

西安市精神卫生中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，西安市精神卫生中心持续提升医疗服务质量，加强医疗质量管理，落实各项惠民措施，优化医疗服务流程，加强行风建设，精塑医德风范；不断推进党纪学习教育，加强党建与廉政建设，成立医疗领域集中整治专项小组，将整治与清廉医院建设结合，推进医院高质量发展。

我院积极开展院、科两级三基三严培训及医疗质量季活动，提升青年医师诊疗和临床技能水平；探索“开放式病区”模式，促进学科发展，加强临床路径管理；建立分中心诊疗，通过专业化、多元化的服务模式，满足不同患者群体的心理健康需求，提升整体医疗服务水平。我院不断增强科研意识，提升能力水平，持续强化科研文化建设，构建多形式科研培训体系，开展纵向科研项目和临床试验项目，推动临床与科研深度融合，以疾病诊疗需求为出发点开展应用性研究，促进成果转化，提升医院学术影响力及核心竞争力。

（一）主要职责

西安市精神卫生中心位于西安市长安区康和路666号，是一家非营利的集临床医疗、教学、科研、康复和社区防治为一体的三级甲等精神病专科医院，开办资金6,867.01万元。业务范围：精神科、内科、老年医学科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员的培训教育。

（二）内设机构

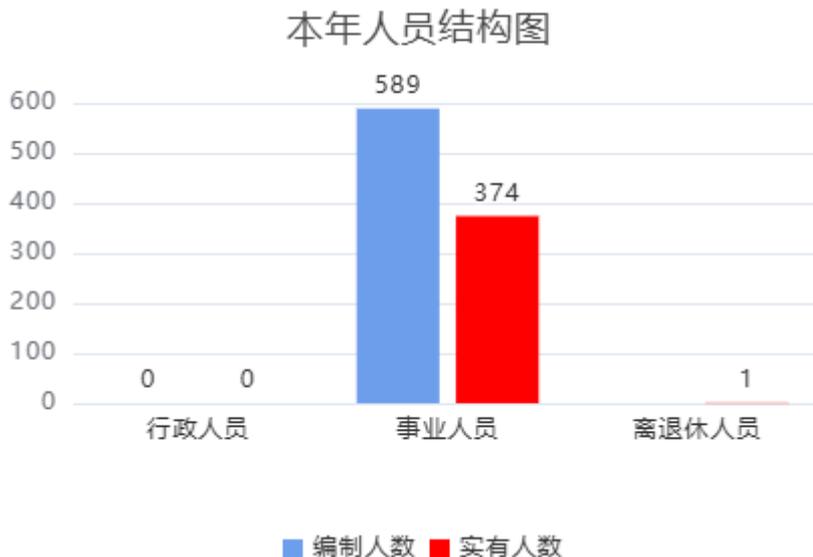
本单位为西安市卫生健康委员会所属二级预算单位，内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、公共卫生科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制589人，其中行政编制0人、事业编制589人；实有人员374人，其中行政0人、事业374人。单位管理的离退休人员1人。

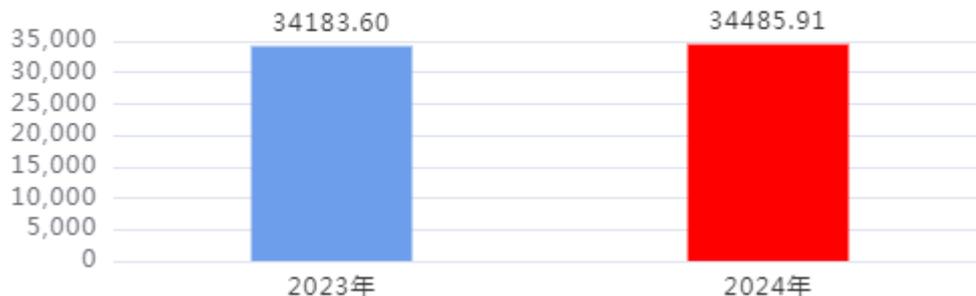


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为34,485.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加302.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：我院不断提升医疗服务质量，故事业收入有所增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计30,110.57万元，其中：财政拨款收入3,646.60万元，占12.11%；事业收入25,554.46万元，占84.87%；其他收入909.51万元，占3.02%。

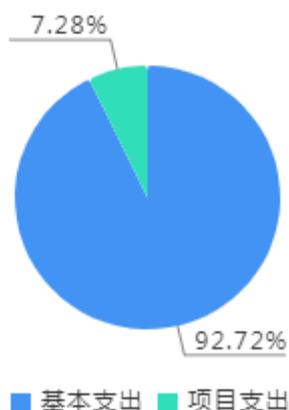
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,775.11万元，其中：基本支出25,754.11万元，占92.72%；项目支出2,021万元，占7.28%。

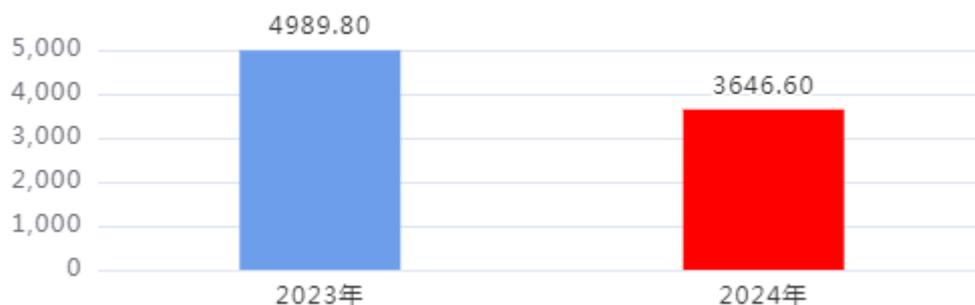
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,646.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,343.20万元，下降26.92%，下降的主要原因是：2023年我院离退休人数增加，故2024财政基本拨款收入有所降低。

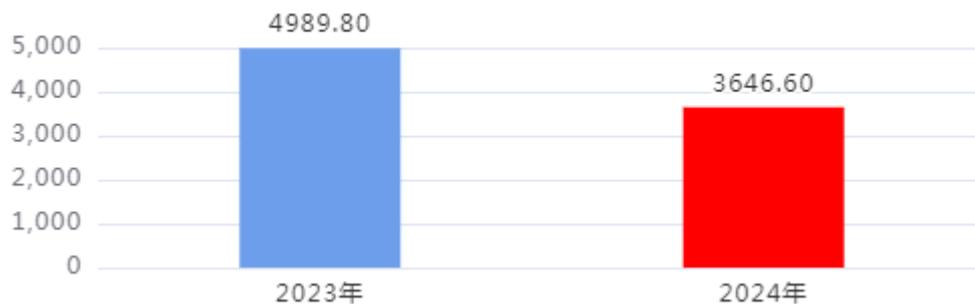
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



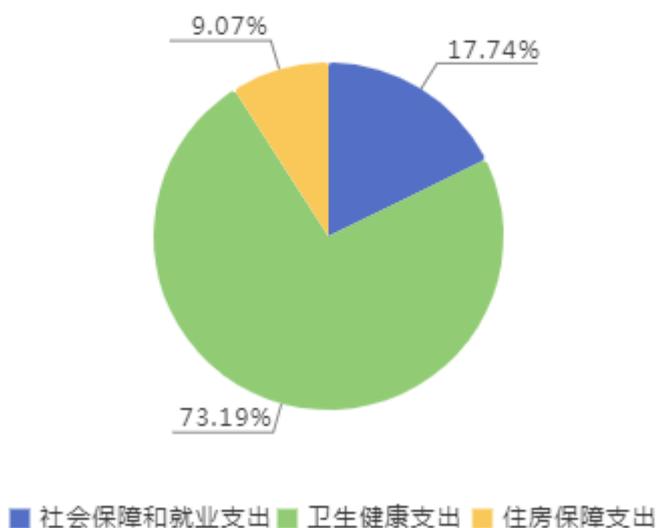
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,360.68万元，支出决算3,646.60万元，完成年初预算的108.51%。占本年支出合计的13.13%。与上年相比，财政拨款支出减少1,343.20万元，下降26.92%，下降的主要原因是：2023年我院离退休人数增加，故2024财政基本拨款收入有所降低。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：对我院3名博士追加博士研究生安家补助费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算45.90万元，支出决算45.90万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算394.79万元，支出决算394.79万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算197.39万元，支出决算197.39万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算2,379.31万元，支出决算2,481.02万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中央、省级专项资金结转，结转项目为：“2023年精神科医师转岗”、2023年精神科医师转岗。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：我院承担了基层精神疾病和心理卫生防治工作，对专用项目进行财政拨款。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算170.40万元，新增支出的主要原因是：我院承担了严重精神障碍患者管理和调研工作，对专用项目进行财政拨款；2024年我院结转项目为：2023年中央重大传染病-精神病防治、2023年第二批中央重大传染病防控经费、疾控与卫生应急类项目省级补助资金（卫生应急体系建设项目）、2022年第二批重大传染病防控中央补助资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.64万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算5万元，支出决算7.65万元，完成年初预算的153%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我院申报市级中

医药事业发展专项课题，对专用项目增加财政拨款。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算330.65万元，支出决算330.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,939.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,939.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算15.60万元，支出决算15.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我院为落实严重精神障碍患者医疗、管理、服务工作，提升各级精防人员业务能力，对专用项目进行财政拨款。主要用于：国家严重精神障碍管理治疗项目和陕西省精神卫生防治项目。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,905.81万元，其中：政府采购货物支出472.09万元、政府采购工程支出442.80万元、政府采购服务支出990.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,892.31万元，占政府采购支出合同总额的99.29%，其中：授予小微企业合同金额1,875.31万元，占授予中小企业合同金额的99.10%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的98.64%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）24台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从项目整体情况来看，按照西安市财政局规定的项目申报流程，对项目进行立项；项目资金管理能够专款专用，没有挪用、挤占项目等违规违纪问题，项目产出能够按照申报表的绩效目标实现。项目执行指定相关科室，并设有专人负责

责资金管理，业务科室制定了相关的实施计划，在所辖范围内统计部署，项目能够按照预算指标执行。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.05分，全年预算数34,485.91万元，全年执行数27,775.11万元，预算执行率为80.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格执行全面预算，强化收支结构优化和执行刚性，确保了重点学科建设等投入精准落地。进一步加强成本控制，提升运营效率，实现降本增效，以数据决策为导向，持续深化业财融合。发现的问题及原因：预算精准性有待提高，部分科室预测依据不足，导致对收支预算预测不够精准。下一步改进措施：进一步加强我院预算编制培训力度，提高预算编制质量，使我院预算编制更加科学化、规范化、精细化。

西安市精神卫生中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市精神卫生中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	开展医疗救治服务	完成精神专科医院患者救治任务	全院聚力精神专科医院患者救治工作	34485.91	3646.60	30839.31	27775.11	3646.60	24128.51	—	80.54%	—
金额合计				34485.91	3646.60	30839.31	27775.11	3646.60	24128.51	10	80.54%	8.05
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.改善医疗救治环境,完成医疗救治各项基础设施建设。 2.加快人才培养,提高救治水平。 3.提升医疗救治服务水平,提升患者就医满意度。						1.2024年我院积极开展院、科两级三基三严培训及医疗质量季活动,提升青年医师诊疗和临床技能水平,促进学科发展。2.我院一直承担着西安市流浪乞讨精神病患者和肇事肇祸精神障碍患者的救治工作,始终坚持以“先救治后结算,先救治后救助”的优先救治原则,同时积极开展心理援助活动,举办心理危机干预演练与培训班,定期开展线上培训与督导。3.改善就医感受,提升患者体验。我院简化复诊流程,缩短患者等待时间。设立“一站式服务中心”,为就诊者提供咨询导诊、投诉受理等便民服务。推进检验结果互认,优化精神科护理咨询门诊工作制度与流程,聚焦健康宣教,向患者及其家属普及精神卫生知识。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	服务门诊患者数	9万人次		20.638万人次		20	20			
		质量指标	医疗服务质量	不断提升		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例较上年增加0.01个百分点		10	10			
		时效指标	项目完成时间	2024年度		2024年度		10	10			
		成本指标	医疗运行成本	节约成本		管理费用占业务支出比重较上年降低1.94个百分点		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展医疗救治	满足患者就医需求		医疗收入较上年增加0.55个百分点		30	30			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于95%		≥95%		10	10			
总分									100	98.05		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市精神卫生中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63609320。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,646.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25,554.46	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	909.51	八、社会保障和就业支出	38	1,115.06
	9		九、卫生健康支出	39	25,789.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	870.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30,110.57	本年支出合计	57	27,775.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	494.69
年初结转和结余	29	4,375.34	年末结转和结余	59	6,216.10
总计	30	34,485.91	总计	60	34,485.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,110.57	3,646.60		25,554.46			909.51
208	社会保障和就业支出	1,115.06	647.08		467.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00					
2080115	博士后日常经费	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,106.06	638.08		467.99			
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.69	394.79		311.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.47	197.39		156.08			
210	卫生健康支出	28,124.56	2,668.87		24,546.17			909.51
21002	公立医院	27,495.45	2,481.02		24,104.92			909.51
2100205	精神病医院	25,623.15	2,481.02		22,232.62			909.51
2100208	其他专科医院	1,872.30			1,872.30			
21004	公共卫生	172.56	172.56					
2100404	精神卫生机构	2.16	2.16					
2100409	重大公共卫生服务	170.40	170.40					
21011	行政事业单位医疗	448.90	7.64		441.26			
2101102	事业单位医疗	448.90	7.64		441.26			
21017	中医药事务	7.65	7.65					
2101704	中医（民族医）药专项	7.65	7.65					
221	住房保障支出	870.95	330.65		540.30			
22102	住房改革支出	870.95	330.65		540.30			
2210201	住房公积金	870.95	330.65		540.30			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,775.11	25,754.11	2,021.00			
208	社会保障和就业支出	1,115.06	1,106.06	9.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00			
2080115	博士后日常经费	9.00		9.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,106.06	1,106.06				
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	706.69	706.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.47	353.47				
210	卫生健康支出	25,789.10	23,777.10	2,012.00			
21002	公立医院	25,159.99	23,328.20	1,831.79			
2100205	精神病医院	24,424.55	23,328.20	1,096.35			
2100208	其他专科医院	735.44		735.44			
21004	公共卫生	172.56		172.56			
2100404	精神卫生机构	2.16		2.16			
2100409	重大公共卫生服务	170.40		170.40			
21011	行政事业单位医疗	448.90	448.90				
2101102	事业单位医疗	448.90	448.90				
21017	中医药事务	7.65		7.65			
2101704	中医（民族医）药专项	7.65		7.65			
221	住房保障支出	870.95	870.95				
22102	住房改革支出	870.95	870.95				
2210201	住房公积金	870.95	870.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,646.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	647.08	647.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,668.87	2,668.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	330.65	330.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,646.60	本年支出合计	59	3,646.60	3,646.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,646.60	合计	64	3,646.60	3,646.60		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,646.60	2,939.68	706.92
208	社会保障和就业支出	647.08	638.08	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080115	博士后日常经费	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	638.08	638.08	
2080502	事业单位离退休	45.90	45.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.79	394.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.39	197.39	
210	卫生健康支出	2,668.87	1,970.95	697.92
21002	公立医院	2,481.02	1,963.31	517.71
2100205	精神病医院	2,481.02	1,963.31	517.71
21004	公共卫生	172.56		172.56
2100404	精神卫生机构	2.16		2.16
2100409	重大公共卫生服务	170.40		170.40
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	
21017	中医药事务	7.65		7.65
2101704	中医（民族医）药专项	7.65		7.65
221	住房保障支出	330.65	330.65	
22102	住房改革支出	330.65	330.65	
2210201	住房公积金	330.65	330.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,890.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,201.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	401.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	197.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.46	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,939.68	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市精神卫生中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								15.60
决算数								15.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。