

西安市中医医院

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，在市卫生健康委的坚强领导下，医院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持以高质量发展为主线，落实“三个年活动”“八个新突破”“为民服务办实事”等重点工作，加快“一院三区”建设，医疗服务能力持续提升，人才队伍不断壮大，专科建设成效显著，医院获评“全国卫生健康系统先进集体”，获批国家中管局“智慧中医医院试点建设单位”。医院利用财务信息化手段不断加强预算资金管理，提高财政资金使用效率，加强对资金使用的政策宣传、监督和考核，建立有效的资金监管机制。

（一）主要职责

西安市中医医院是市卫健委直属一所集医疗、教学、科研、预防、康复、养生保健为一体的三级甲等中医专科医院，为公民健康提供中医、中西医结合医疗护理、预防保健、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（二）内设机构

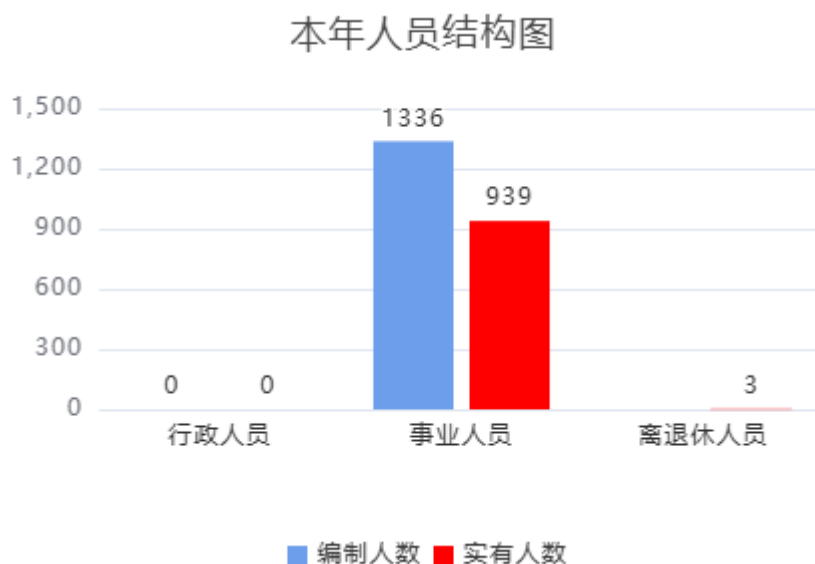
西安市中医医院属西安市卫健委管理，设党委书记1名、院长1名、副院长5名、纪委书记1名。医院内设机构16个，包括：办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

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1336人，其中行政编制0人、事业编制1336人；实有人员939人，其中行政0人、事业939人。单位管理的离退休人员3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171,502.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15,673.39万元，增长10.06%，增长的主要原因是：业务量增长，医疗业务收支增加。

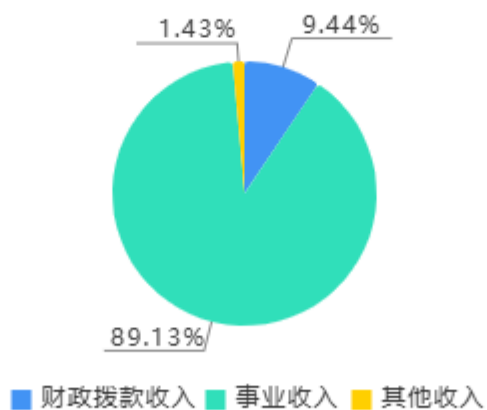
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计135,677.27万元，其中：财政拨款收入12,811.48万元，占9.44%；事业收入120,926.09万元，占89.13%；其他收入1,939.70万元，占1.43%。

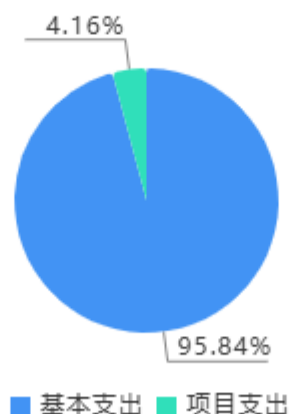
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133,098.15万元，其中：基本支出127,558.48万元，占95.84%；项目支出5,539.67万元，占4.16%。

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12,811.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,282.61万元，下降29.20%，下降的主要原因是：政府性基金中南院区项目2024年比2023年财政少投入5000万元。故2024年财政拨款收入支出总计较2023年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



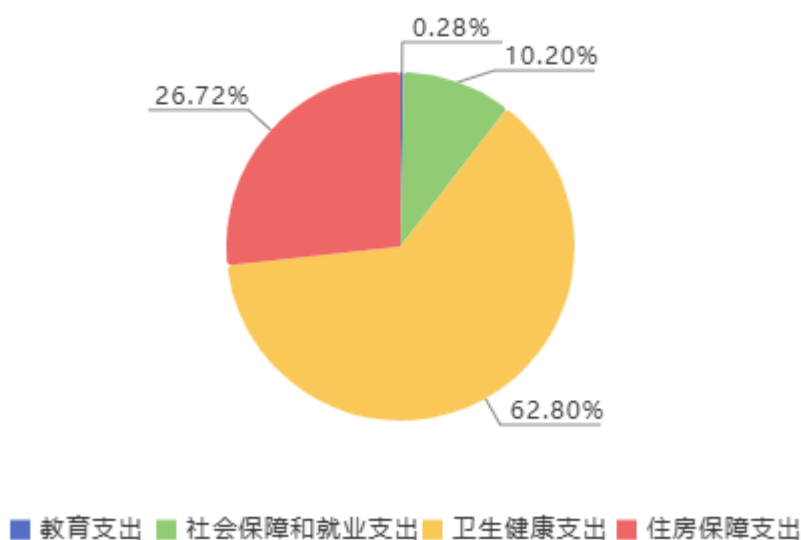
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,923.32万元，支出决算12,811.48万元，完成年初预算的161.69%。占本年支出合计的9.63%。与上年相比，财政拨款支出减少282.61万元，下降2.16%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35.70万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费结余资金。

2. 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42万元，新增支出的主要原因是：西安市博士研究生安家补助费。

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843.19万元，支出决算843.19万元，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421.60万元，支出决算421.60万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5,729.39万元，支出决算6,882.07万元，完成年初预算的120.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算金额中含上年结转住院医师规范化培训、万名医师培训、县级医疗机构技术人员培训项目、西安市中医医院南院区建设项目资金，年初预算中不包含上年结转的住院医师规范化培训、万名医师培训、县级医疗机构技术人员培训、西安市中医医院南院区建设项目资金。

6. 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16.74万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的100%。

7. 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244.30万元，支出决算1,144.97万元，完成年初预算的468.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中医医疗机构中药质量提升项目等资金，年初预算中不包含上年结转的国医大师、全国名中医临床经验真实世界研究项目、高级人才工作室建设项目、省级中医药询证医学中心建设项目、中医药科研提升质量与增强能力建设项目、国家中医优势专科建设项目、中医药真实世界研究中心建设项目、市级中医医院公立绩效科研能力提升项目、规培骨干师资、第七批全国老中医药专家传承项目。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主

要原因是：支出决算金额中含上年结转省级健康科研项目资金，年初预算不含上年结转省级健康科研项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算632.39万元，支出决算632.39万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2,790.97万元，新增支出的主要原因是：住房分配货币化补贴项目资金。

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9,048.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,048.40万元，主要包括：基本工资、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、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1,077.33万元，支出决算1,077.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员培训增加。主要用于：住院医师规范化培训。

（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6,778.65万元，其中：政府采购货物支出2,690.96万元、政府采购工程支出91.38万元、政府采购服务支出3,996.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,519.95万元，占政府采购支出合同总额的37.17%，其中：授予小微企业合同金额89.85万元，占授予中小企业合同金额的3.57%；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0%，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0%，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63.06%。

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10辆，其中应急保障用车8辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）49台（套）。

2024年当年购置车辆2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，从评价情况来看，医院坚持以高质量发展为主线，落实“三个年活动”“八个新突破”“为民服务办实事”等重点工作，加快“一院三区”建设，医疗服务能力持续提升，人才队伍不断壮大，专科建设成效显著。根据预算绩效管理

要求，医院建立了财务部门牵头，项目责任科室归口管理，项目实施科室及个人负责的绩效评价机制，及时完成项目绩效评价指标填报及评价报告工作，同时，利用财务管理信息化手段进一步强化预算约束和绩效评价，不断完善绩效评价体系，财政资金项目绩效评价覆盖率100%，不断提高资金使用和资源利用效率，推进预算绩效管理提质增效。

本单位在部门决算中反映“南院区垃圾清运费、医疗设备购置尾款、住院医师规范化培训、国家中医优势专科、中医医疗机构中药质量提升项目”5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,306.97万元，占部门预算项目支出总额的47.97%。

（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92.09分，全年预算数171,502.29万元，全年执行数133,098.15万元，预算执行率为77.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医院利用信息化手段进一步规范了专项资金的使用管理。同时，通过在财政资金推进会上继续宣传财政资金管理政策，使项目责任人进一步加强有预算项目、必有绩效评价的管理理念，提高了绩效编制和评价的质量，使绩效评价更加科学化、规范化。项目实施整体良好，使资金发挥了其应有的经济及社会效益。发现的问题及原因：一是预算细化程度不够，造成预算数与执行数差异；二是设备购置类项目对资金支付节点关注不够，造成资金支付进度较慢。下一步改进措施：一是加强预算资金管理，提高预算的精准度；二是加强资金督导，对设备购置全流程进行管控，关注支付节点，提高资金执行率。

(2024年度)

部门（单位）名称			《2024年度》										
年度 主要 任务 完成 情况	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				
	卫生健康事业 发展	党的建设、医疗服务能力 提升、学科内涵建设、人 才队伍优化、科研教学协 调、高效运营管理、改革 创新发展	医院认真贯彻落实高 质量发展的工作思路 ，结合“一院三区” 发展规划，充分发挥 科室管理、服务、监 督职能，扎实推进各 项工作	171502.29	12811.5	158690.81	133098.15	12811.48	120286.67	—	77.61%	—	
	金额合计			171502.29	12811.5	158690.81	133098.15	12811.48	120286.67	10	77.61%	7.76	
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						
	以高质量发展为主线，坚持“一院三区”发展战略，狠抓“党的建设、医疗服务能力提升、学科内涵建设、人才队伍优化、科研教学协调、高效运营管理、改革创新发展”七项重点工作。						贯彻落实高质量发展的工作思路，结合“一院三区”发展规划，充分发挥科室管理、服务、监督职能，扎实推进各项工作。						
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	门诊量			2029586		1677153		10		8.26	
			出院人次			87700		72902		10		8.31	
		质量指标	实施目标要求			医院高质量发展		贯彻落实高质量发展的 工作思路，结合“一院 三区”发展规划，充分 发挥科室管理、服务、 监督职能，扎实推进各 项工作。		10		10	
			时效指标	实施时限			2024.01-2024.12		2024.01-2024.12		10		10
			成本指标	预算控制数			171502.29		133098.15		10		7.76
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	医疗服务收入占比占医疗收入的比例			逐年提高		比上年提高		10		10	
		社会效益指标	推进学科建设，推广中医康复文化建设			进行宣传		各种媒体进行宣传		10		10	
		生态效益指标	节能减排			生态环境		节能减排，无环境污染		5		5	
		可持续影响指标	推动医院高质量发展			医院高质量发展要求		按照医院高质量发展		5		5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度			改进和加强管理，工作 效率及患者满意度的提 升。		医疗服务能力提升，缩 短患者平均住院天数， 提升患者满意度。		10		10	
总分										100		92.09	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“南院区垃圾清运费、医疗设备购置尾款、住院医师规范化培训、国家中医优势专科、中医医疗机构中药质量提升项目”5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 南院区垃圾清运费项目绩效自评综述：全年预算数552.97万元，执行数552.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按照西安市医院项目建设指挥部会议纪要（2020年6月1日2号）精神，确定由长安区政府负责市中医院南院区围墙内建筑垃圾清运事宜，所需费用由市财政、长安区政府、医院按1:1:1比例进行分担。根据会议要求，市财政，长安区政府、医院需各承担费用为552.97万元。2024年12月，已按照要求支付该部分垃圾清运费552.97万元。

2. 医疗设备购置尾款项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目涉及X线计算机断层扫描仪1套、数字减影血管造影X线机（DSA）2套、C臂1台、彩色多普勒超声诊断仪6台，以上设备主要用于本部、南院区影像、B超、介入等诊疗业务。目前，X线计算机断层扫描仪、C臂、彩色多普勒超声诊断仪已完成装机，且两台彩色多普勒超声诊断仪已完成设备验收并在院本部投入使用。数字减影血管造影X线机（DSA）尚未装机。因南院区尚未开诊，故除了两台彩色多普勒超声诊断仪外，其他设备未投入使用，计划南院区开诊后投入使用。

存在问题及原因：因南院区工程进度原因，部分设备尚未投入使用，暂时无法评估设备使用效益情况。

下一步改进措施：目前，医院已加快南院区开业进度，计划开诊后投入使用，达到预期的经济效益和社会效益，为南郊的人民群众提供优质、高效、便捷的诊疗服务。

3. 住院医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数504万元，2024年底执行数374.71万元，完成预算的74%，截至2025年6月底执行数504万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高住培学员专业理论知识水平。每月组织硕士研究生、住培医师400余人进行1次综合理论强化考试，对考试成绩进行汇总，对于不及格和无故不参加考试者参照我院“三基三严”管理办法进行处罚；强化住培医师实践技能培训，全年组织2023届、2024届住培医师和专硕研究生270人，开展体格检查、四大穿刺、气管插管、心肺复苏、中医等多项技能操作培训并进行现场考核，培训次数达120余场次，规范了青年医师技能操作水准；组织全院师资带教老师58人次，通过线下参加国家级、省级举办的师资骨干培训班学习，通过现场考核全部取得师资培训合格证书。此项教学活动的参加，既增强了临床带教责任意识，也提高了师资带教能力，壮大了师资队伍；圆满完成2021届122人住培医师的结业理论和技能操作考试，结业通过率达96.68%。

存在问题及原因：一是住培招录人数逐年递增，职能管理人员不足，各项工作计划不能如期开展和按时完成，极大影响培训效果；二是临床科室日常开展的小讲座、教学查房内容不够丰富，中医临床思维培养有待提升。

下一步改进措施：一是协调增加住培工作管理人员，确保各项工作有序开展和进一步提高培训质量；二是落实院级师资培训

和督导机制，建立长效临床带教医师评价与反馈体系，定期组织专家进行督导与落实，形成常态化的动态监管机制。

4. 国家中医优势专科建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，2024年未支出，截至2025年8月底执行数200万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目由肝病科和内分泌科分别负责实施。肝病科绩效目标完成情况：一是依托杨震国医大师传承工作室，分别建立4个杨震学术经验基层传承工作站（新城区中医医院、高陵区中医医院、临潼区中医医院、雁塔区电子城205所社区卫生服务站），并选派团队高级职称医师在基层工作站开展传承门诊带教；二是组织国家级中医药继续教育培训班1次、西安市继续教育护理培训班1次；三是选派2名主治医师分别赴西安交大二附院、西京医院进修胃镜治疗及人工肝技术；四是带教进修人员2名；五是购入专用医疗设备，提升科室硬件水平。内分泌科绩效目标完成情况：一是举办省继续教育项目“全国名中医高上林学术经验学习班”1次；二是外派人员11人参加国家级学术交流会、糖尿病学术年会、风湿年会以及真实世界研究科研方法专项培训会等多个学术会议。同时，安排9名人员赴西安交大二附院、唐都医院参加教学查房及专科疾病培训进修；三是引进中医专业博士1名；四是积极开展学术经验的挖掘、整理工作，提炼明确本流派的科研方向，发表论文7篇，其中在核心期刊发表论文3篇，在国家级出版社出版专著1部，2024年度成功立项陕西省中医药管理局课题2项，围绕着流派学术思想，部分成员积极参与申报多项省市级科研课题项目；五是整理形成3种优势病种的诊疗方案，其中贯穿着全国名中医高上林的学术思想、临床经验和用药特点，

这些方案一直在指导我们的临床工作,运用率可达85%以上;六是依托陕西省裴瑞霞名中医传承工作室在周口市中心医院建立了名中医基层工作站,团队安排专家赴基层工作站进行专家门诊工作,持续提升基层中医服务能力,切实解决群众的实际就医问题;七是购入专用医疗设备,提升科室硬件水平。

存在问题及原因:该项目2024年底设备款未能支付,原因为肝病科计划购入肝纤维化检测仪,招标过程中出现流标情况,设备款未能如期支付;内分泌科老中医讲座、师带徒、学术交流等活动仍不足;内分泌科暂未成功立项国家级科研课题,对于已立项的省部级科研课题未形成科研成果;内分泌科柴连化浊丸、疏肝通痹颗粒两种特色制剂研发工作进度稍慢。

下一步改进措施:2025年8月底已完成所有设备款的支付;加强老中医讲座、师带徒、学术交流活动力度;尽力争取国家级科研项目,鼓励科室人员在国家级专业刊物上发表学术论文,继承名老中医学术思想,提升论文质量;积极和制剂科对接,加快院内制剂的研发。

5. 中医医疗机构中药质量提升项目绩效自评综述:全年预算数200万元,执行数168.8万元,完成预算的84.4%。

项目绩效目标完成情况:该项目已购入处方溯源查询系统,系统上线后进一步提升了中医医疗机构中药药事服务数字化水平,建立了医疗机构和患者的良好沟通渠道。一是溯源饮片品种数量提高。本院8家中药饮片供应商已经100%加入陕西省中药材追溯平台,可溯源饮片品种310个,溯源饮片批次1707个,溯源处方105305张;二是中药饮片库房管理效率提升。饮片扫码溯源,提升饮片质量控制水平;扫码验收入库,饮片入库效率提升60%以

上，数据准确度提高到95%以上；三是中药房调剂管理过程更透明。①中药房配药、复核、发药环节全流程扫码记录，数据留痕，一码溯源，提升药事服务质控水平。②调剂配药工作量统计报表自动生成，统计工作效率提升70%。③上药装斗环节，扫码登记上药信息，自动生成电子化上药台账记录和数据报表，效率提升55%以上；④抽检称量环节，扫码登记称量记录，自动计算对比称量结果，生成台账记录和数据报表，效率提升90%以上。⑤智慧中药房数据看板，实现收方、配药、复核、发药过程动态监测，方便管理员发现业务堵点，及时进行人员和岗位协同，效率提升20%以上；四是实现溯源数据互联互通。

存在问题及原因：一是入库扫码时个别入库单提示入库成功但HIS系统未找到记录；入库单提示“该字段不能为空”无法记账等问题；二是资金执行率未达到100%。

下一步改进措施：一是提高追溯系统稳定性，遇到问题时及时和HIS系统沟通，提高处理问题的效率；二是剩余资金计划采购追溯系统配套设备，目前采购项目处于合同审批阶段，合同总金额为34.95万元。预计9月19日之前完成合同签订，9月下旬采购设备进入试运行阶段，10月下旬完成设备验收并完成资金支付，资金执行率达100%。

市级南院区垃圾清运费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南院区垃圾清运费						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中医医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	552.97	552.97	552.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	552.97	552.97	552.97	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照市政府会议纪要1:1:1比例分担垃圾清运费。				已按照市政府会议纪要1:1:1比例分担垃圾清运费。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	垃圾清运数	86666.67平 方米	86666.67平 方米	12.5	12.5	
		质量 指标	完成垃圾清运	完成	完成	12.5	12.5	
		时效 指标	及时完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	预算控制数	552.97万元	552.97万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	加快医院建设	加快完成	加快完成	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目实施单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级医疗设备购置尾款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		医疗设备购置尾款项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中医医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	850	850	850	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	850	850	850	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	为南院区购置彩色多普勒超声诊断仪6台，DSA及小C型臂3套，多层螺旋CT及数字乳腺X线摄影各一套。				X线计算机断层扫描仪、C臂、彩色多普勒超声诊断仪已完成装机，且两台彩色多普勒超声诊断仪已完成设备验收并在院本部投入使用。数字减影血管造影X线机（DSA）尚未装机。因南院区尚未开诊，故除了两台彩色多普勒超声诊断仪外，其他设备未投入使用，计划南院区开				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	设备采购数量		10套	10套	12.5	12.5	
		质量 指标	设备安装率		80%	80%	12.5	12.5	
		时效 指标	设备投入使用时间		2025年	2025年	12.5	12.5	
		成本 指标	是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		不存在	不存在	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	设备回收周期		6-10年	/	7.5	0	计划2025年南院区 开诊后投入使用
		社会效 益指标	提升南院区医疗服务能力		有效提升	/	7.5	0	计划2025年南院区 开诊后投入使用
		生态效 益指标	设备环保情况		完成X射线 环评	完成X射线 环评	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	设备使用周期		8-10年	8-10年	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	患者满意度		98%以上	/	10	0	计划2025年南院区 开诊后投入使用
总分							100	75	

市级住院医师规范化培训项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			住院医师规范化培训项目							
主管部门			西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中医医院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		504	504	374.71	10	74%	10
			其中：当年财政拨款		504	504	374.71	—	74%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	按照新的《中医住培工作指南》文件精神相关要求，进一步加强住培日常过程管理，注重内涵建设和提升住培教学质量。					本年度主要从五方面开展住培医师培训工作：细化培训方案、加强日常培训与考核；重视中医临床思维培养 规范实践技能操作；加强师资队伍建设，提高师资带教能力；加强督导提升教学质量；重视管理成效显著。圆满完成2021届122人住培医师的结业理论和技能操作考试，结业通过率达96.68%；				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	培训研究生及住培医师人数		400人	400人	7	7		
			培训带教老师数量		58人	58人	7	7		
			技能操作培训次数		120次	120此	7	7		
			召开住培管理专项会议次数		2次	2次	7	7		
		质量 指标	住培医师结业通过率		95%	96.68%	7	7		
		时效 指标	项目及时完成率		100%	100%	7.5	7.5		
		成本 指标	预算控制数		504万	374.71万	7.5	7.5	住培医师当年9月入学，到次年9月为一个学习周期，故项目资金滚动使用。2024年已完成该项目设定的所有绩效目标。	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为社会培养高质量医学人才		学员专业素 质有效提高	学员专业素 质有效提高	15	15		
		可持 续 影响	规范住培医师教学工作		进一步规范	进一步规范	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学员满意度		≥98%	98%	10	10			
总分							100	100		

市级国家中医优势专科建设项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			国家中医优势专科建设项目						
主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市中医医院		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	200	200	0	10	0%	0
			其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 购置专用设备一批；2. 分别建立5个学术经验基层传承工作站；3. 举办培训班3次；4. 选派22名人员外出进修和参加学术交流会；5. 带教进修人员2名；6. 引进博士人才1名；7. 发表论文7篇；8. 出版专著1部；9. 立项陕西省中医药管理局课题2项；10. 形成3种优势病种的诊疗方案。				计划购入医疗设备，招标过程中出现流标情况，2024年底设备款未能如期支付，截至2025年9月资金执行率100%。依托杨震、裴瑞霞名医工作室建立5个基层传承工作站；举办国家、省、市级继续教育培训班3次；选派22名人员外出进修和参加学术交流会；带教进修人员2名；引进博士人才1名；发表论文7篇；出版专著1部；立项陕西省中医药管理局课题2项；形成3种优势病种的诊疗方案。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	购入专用设备数	1批	0批	4	0	计划购入医疗设备，招标过程中出现流标情况，设备款未能如期支付	
			建立学术经验基层传承工作站数	5个	5个	4	4		
			举办继续教育培训班次数	3次	3次	4	4		
			外派人员进修、参加学术会议人数	22人	22人	4	4		
			引进博士人数	1人	1人	4	4		
			论文发表数	7篇	7篇	4	4		
			专著出版数	1部	1部	4	4		
			省级课题立项数	2项	2项	4	4		
			优势病种诊疗方案制定数	3种	3种	4	4		
		质量 指标	设备验收合格率	100%	未验收	4	0	计划购入医疗设备，招标过程中出现流标情况，设备款未能如期支付	

		时效指标	项目及时完成率	100%	90%	4	3.60	计划购入医疗设备，招标过程中出现流标情况，设备款未能如期支付
		成本指标	预算控制数	≤200万	≤200万	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	促进中医优势专科发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	90%	90%	10	10	
	总分						100	81.6

市级中医医疗机构中药质量提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医医疗机构中药质量提升项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中医医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	200	200	168.8	10	84%	8.4	
		其中：当年财政拨款	200	200	168.8	—	84%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展中药饮片全过程质量溯源体系试点建设，与全省中药材质量追溯平台对接，拓展建立全省中医医疗机构中药饮片全过程质量溯源体系，加强医疗机构与中药饮片生产经营企业在中药饮片质量追溯方面的合作衔接,不断强化中药饮片生产经营和使用全过程追溯信息互通共享。实现医院开方、处方调剂、饮片生产经营、药材种植过程全链条质量溯源查询。				1. 已实现可溯源饮片品种310个，溯源饮片批次1707个，溯源处方105305张；2. 实现饮片扫码溯源，提升饮片质量控制水平；3. 实现中药扫码验收入库，饮片入库效率提升60%以上，数据准确度提高到95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	购入软件套数		1套	1套	8	8	
			可溯源中药品种数		310种	310种	8	8	
		质量 指标	软件验收合格率		100%	100%	8	8	
			入库数据精确度		≥95%	≥95%	8	8	
			时效 指标	项目实施年限		1年	1年	8	8
	成本 指标	软件购置成本		≤200万	≤200万	10	10		
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	医患沟通渠道		建立	建立	15	15	
		可持 续 影响 指标	中药药事服务数字化水平		有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	患者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	98.4	

(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. 西安市中医医院决算数据反映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）89626806。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：西安市中医医院

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	12,811.48	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	120,926.09	五、教育支出	35	35.55
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	1,939.70	八、社会保障和就业支出	38	1,306.79
	9		九、卫生健康支出	39	128,332.44
	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	3,423.36
	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	135,677.27	本年支出合计	57	133,098.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	3,658.70
年初结转和结余	29	35,825.02	年末结转和结余	59	34,745.44
总计	30	171,502.29	总计	60	171,502.29

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：西安市中医医院

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	135,677.27	12,811.48		120,926.09			1,939.70
205	教育支出	35.55	35.55					
20508	进修及培训	35.55	35.55					
2050803	培训支出	35.55	35.55					
208	社会保障和就业支出	1,306.79	1,306.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00	42.00					
2080115	博士后日常经费	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,264.79	1,264.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.19	843.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.60	421.60					
210	卫生健康支出	130,911.56	8,045.78		120,926.09			1,939.70
21002	公立医院	129,747.86	6,882.07		120,926.09			1,939.70
2100202	中医（民族）医院	129,747.86	6,882.07		120,926.09			1,939.70
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74					
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74					
21017	中医药事务	1,144.97	1,144.97					
2101704	中医（民族医）药专项	1,144.97	1,144.97					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	3,423.36	3,423.36					
22102	住房改革支出	3,423.36	3,423.36					
2210201	住房公积金	632.39	632.39					
2210203	购房补贴	2,790.97	2,790.97					

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：西安市中医医院

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	133, 098. 15	127, 558. 48	5, 539. 67			
205	教育支出	35. 55		35. 55			
20508	进修及培训	35. 55		35. 55			
2050803	培训支出	35. 55		35. 55			
208	社会保障和就业支出	1, 306. 79	1, 306. 79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	42. 00	42. 00				
2080115	博士后日常经费	42. 00	42. 00				
20805	行政事业单位养老支出	1, 264. 79	1, 264. 79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843. 19	843. 19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421. 60	421. 60				
210	卫生健康支出	128, 332. 44	122, 828. 33	5, 504. 11			
21002	公立医院	127, 168. 74	122, 811. 59	4, 357. 15			
2100202	中医（民族）医院	127, 168. 74	122, 811. 59	4, 357. 15			
21011	行政事业单位医疗	16. 74	16. 74				
2101102	事业单位医疗	16. 74	16. 74				
21017	中医药事务	1, 144. 97		1, 144. 97			
2101704	中医（民族医）药专项	1, 144. 97		1, 144. 97			
21099	其他卫生健康支出	2. 00		2. 00			
2109999	其他卫生健康支出	2. 00		2. 00			
221	住房保障支出	3, 423. 36	3, 423. 36				
22102	住房改革支出	3, 423. 36	3, 423. 36				
2210201	住房公积金	632. 39	632. 39				
2210203	购房补贴	2, 790. 97	2, 790. 97				

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：西安市中医医院

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	12,811.48	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	35.55	35.55		
	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	1,306.79	1,306.79		
	9		九、卫生健康支出	41	8,045.78	8,045.78		
	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	3,423.36	3,423.36		
	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	12,811.48	本年支出合计	59	12,811.48	12,811.48		
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	12,811.48	合计	64	12,811.48	12,811.48		

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：西安市中医医院

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	12,811.48	9,048.40	3,763.09
205	教育支出	35.55		35.55
20508	进修及培训	35.55		35.55
2050803	培训支出	35.55		35.55
208	社会保障和就业支出	1,306.79	1,306.79	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00	42.00	
2080115	博士后日常经费	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,264.79	1,264.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	843.19	843.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.60	421.60	
210	卫生健康支出	8,045.78	4,318.24	3,727.53
21002	公立医院	6,882.07	4,301.50	2,580.57
2100202	中医（民族）医院	6,882.07	4,301.50	2,580.57
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
21017	中医药事务	1,144.97		1,144.97
2101704	中医（民族医）药专项	1,144.97		1,144.97
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	3,423.36	3,423.36	
22102	住房改革支出	3,423.36	3,423.36	
2210201	住房公积金	632.39	632.39	
2210203	购房补贴	2,790.97	2,790.97	

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：西安市中医医院

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	8,889.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	3,817.55	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	843.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	421.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	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	7.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,423.36	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		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	158.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.79	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	64.38	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	47.54	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		9,048.40	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：西安市中医医院

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：西安市中医医院

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：西安市中医医院

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								1077.33
决算数								1077.33

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。