

西安市第一医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

医院依据“强专科，重科研，临床科研全面发展”的理念，通过学术讲座、会议交流、外出学习等多种方式，促进医疗水平提升，迎来较好的科研氛围，医疗科研相辅相成，实现良好的共同增长态势。

（一）主要职责。

我院机构名称西安市第一医院（西安市眼科研究所）（西安市心血管病医院），隶属于西安市卫生健康委员会。主要职责任务：为公民健康提供预防保健、医疗护理、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。

医院编制床位700张，附设西安市眼科医院、西安市心血管病医院及64个临床医疗和医技科室，设有陕西省眼科研究所、西安市心血管病研究室、西安市皮肤病研究室、西安市男性病研究室、西安市临床超声医学研究室、西安地区超声诊断专家会诊中心以及西安市眼库。

内设机构：14个，办公室、政工科、人事科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门诊办公室、科教科、医保办、设备科、干部保健办公室、控制院内感染办公室。

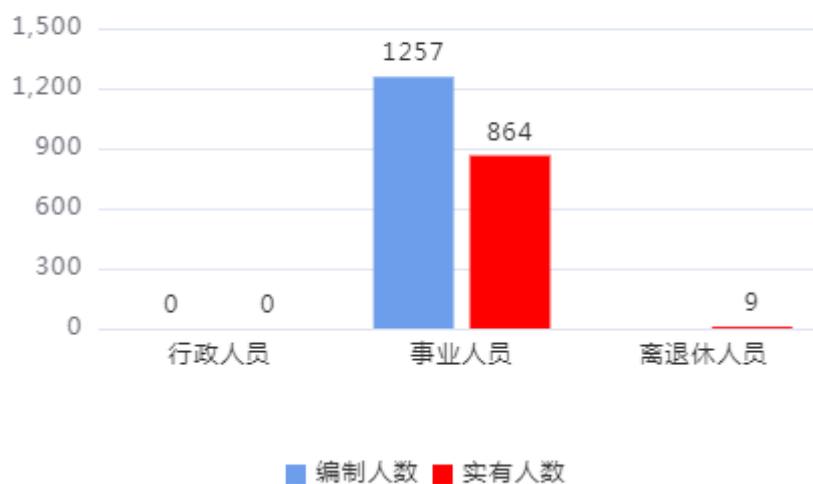
二、决算单位构成

本单位作为西安市卫健委二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制1257人，其中行政编制0人、事业编制1257人；实有人员873人，其中行政0人、事业864人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为126,106.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,614.77万元，增长40.91%，增长的主要原因是：主要是财政补助收入增加，事业收入稳定上升；人员支出，公用经费均增大，2022年增发政府专项债券5500万，购买专用设备。

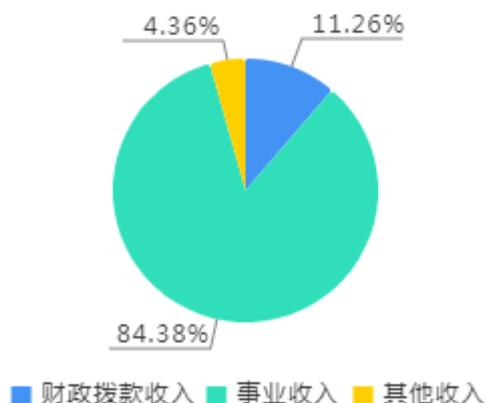
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计110,838.47万元，其中：财政拨款收入12,475.35万元，占11.26%；事业收入93,528.29万元，占84.38%；其他收入4,834.83万元，占4.36%。

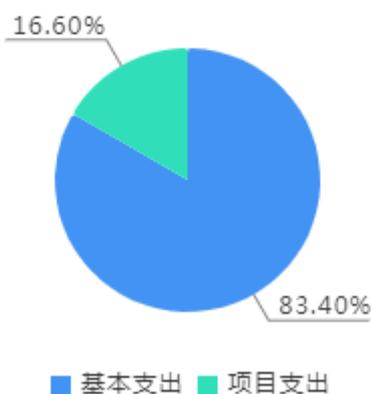
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计104,950.59万元，其中：基本支出87,530.67万元，占83.4%；项目支出17,419.91万元，占16.6%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,475.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,125.82万元，增长96.48%，增长的主要原因是：为高新院区购买专用设备发行5500万元政府专项债券。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6268.78万元，支出决算6,975.35万元，完成年初预算的111.27%，占本年支出合计的6.65%。与上年相比，财政拨款支出增加625.82万元，增长9.86%，增长的主要原因是：由于高新院区开设，增加专用设备采购的财政补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公开中事业单位离退休项包含

于综合医院内。

2. 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508.38万元，支出决算508.38万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算254.19万元，支出决算254.19万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.53万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算11.38万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4670.59万元，支出决算5,363.41万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：承担卫生人才培养以及科教卫生宣传项目，有年中追加项目。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算244.61万元，支出决算244.61万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年中央重大传染病防控1.76万。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年省级卫生公共发展（事业发展类项目）5万元。

10. 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16.5万元，支出决算16.5万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算556.6万元，支出决算556.6万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,495.6万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,495.6万元，主要包括：抚恤金、离休费、住房公积金、生活补助、基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴。

（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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算5,500万元，支出决算5,500万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）。本年支出决算5,500万元，主要用于：购买高新院区专用设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共17,192.2万元，其中：政府采购货物支出15,562.57万元、政府采购工程支出65.43万元、政府采购服务支出1,564.2万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车6辆，应急保障用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）72台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备72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。

本单位在部门决算中反映医用光学仪器等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15361.24万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从

评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系。单位预算绩效管理工作在医院统一领导下，按照医院预算绩效管理领导小组总体部署，由财务科牵头组织，各行政职能科室及临床、医技等使用单位预算资金的科室具体实施。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，全年预算数148480.18万元，执行数104950.59万元，完成预算的71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医院依据“强专科，重科研，临床科研全面发展”的理念，通过学术讲座、会议交流、外出学习等多种方式，促进医疗水平提升，迎来较好的科研氛围，医疗科研相辅相成，实现良好的共同增长态势。发现的问题及原因：①从全院收入增速和结构看，受疫情影响门诊诊次及住院人数的下降，检查、治疗、化验等医疗收入较去年略有下降，神外科、心血管等科室手术例数的增加，使手术收入较去年增长3.44%，医院服务性收入占比25.12%，比去年略有下降。②从经济指标完成情况看，医院部分经济指标未达标。百元医疗收入消耗卫生材料39.06元，同比略有增长。资产负债率63.41%，同比增长3.89%，主要是财政贴息贷款增加3000万元，致使资产负债率有所增长。下一步改进措施：①医院应在提高医疗服务能力、改进诊疗技术水平、完善医疗管理流程等方面进行提升，改变现有收入结构，提高收入含金量。②针对现有部分经济指标分析可以反映出医院管理方面存在部分问题，通过完善绩效考核机制，调整科室绩效考核指标，建立奖惩机制，使医院经济活动走上持续、良性的发展轨道。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		西安市第一医院										
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	提高医疗服务水平, 为患者提供优质服务	购置医疗设备, 保障医院日常医疗运行, 提供优质诊疗服务	完成	148480.18	12517.23	135962.95	104950.59	12475.35	92475.24	—	71%	—
年度总体目标完成情况	预算年度采购安装完毕, 满足医疗服务需求											
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(60分)	数量指标	人员经费	35303.17	30465.96	10	9					
			日常公用经费	63106.5	57064.71	10	9					
			资本性支出	49095.72	22718.41	10	7					
		质量指标	项目实施质量	经费合理使用率	100%	10	10					
		时效指标	项目执行时间	2022.12前	2022.12前	10	10					
	效益指标(30分)	成本指标	项目成本	预算总支出148480.18万元	预算总支出104950.59万元	10	10					
			社会效益	社会效益	显著提高	显著提高	15	15				
		可持续影响指标	可持续影响时效	>3年	>3年	15	15					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 员工满意度	>95%	>95%	10	10					
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医用光学仪器等4个一级项目的绩效自评结果，具体见下表。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医用光学仪器						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院		
项目资金		3665	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3665	512	512	512	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		512	512	512	512	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金		3153	3153	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全年实际完成情况			基本达成预期指标				
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	数量指标	购置设备数量	3台	3台	12.5	12.5	完成
		质量指标	项目实施质量	采购设备 符合国家	采购设备 符合国家	12.5	12.5	完成
		时效指标	项目时效	2022.12	2022.12	12.5	12.5	完成
		成本指标	项目成本	3665万	3665万	12.5	12.5	完成
	效益指标 40	经济效益指标	项目实施经济效益	0	0	10	0	未完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	10	9	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益	5年以上	5年以上	10	10	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响	5年以上	5年以上	10	10	完成
	满意度指标 10	服务对象满意度 指标	患者满意度	基本满意	基本满意	10	9	完成
总分						100	88	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		医用激光仪器及设备						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院		
项目资金		3681.5	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3681.5	423	423	423	10	11%	6
其中： 当年财政拨款		423	423	423	423	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金		3258.5	3258.5	0	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全年实际完成情况			基本达成预期指标				
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	数量指标	购置设备数量	3台	3台	12.5	12.5	完成
		质量指标	项目实施质量	采购设备 符合国家	采购设备 符合国家	12.5	12.5	完成
		时效指标	项目时效	2022.12	2022.12	12.5	12.5	完成
		成本指标	项目成本	3681.5万	3681.5万	12.5	12.5	完成
	效益指标 40	经济效益指标	项目实施经济效益	0	0	10	0	未完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	10	9	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益	5年以上	5年以上	10	10	完成
		可持续影响指标	项目可持续影响	5年以上	5年以上	10	10	完成
	满意度指标 10	服务对象满意度 指标	患者满意度	基本满意	基本满意	10	9	完成
总分						100	88	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		省级公共卫生事业发展资金						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院		
项目资金		400	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			400	400	400	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			400	400	400	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	全年实际完成情况				基本达成预期指标			
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	数量指标	购置设备数量	1台	1台	12.5	12.5	完成
		质量指标	项目实施质量	采购设备 符合国家	采购设备 符合国家	12.5	12.5	完成
		时效指标	项目时效	2022.12	2022.12	12.5	12.5	完成
		成本指标	项目成本	400万	400万	12.5	12.5	完成
	效益指标 40	经济效益指标	项目实施经济效益	0	0	10	0	未完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	10	9	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益			10	9	完成
		可持续影响指 标	项目可持续影响	5年以上	5年以上	10	10	完成
	满意度指 标10	服务对象满意 度指标	患者满意度	基本满意	基本满意	10	9	完成
总分						100	87	

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		西安市第一医院迁建项目（设备购置）						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第一医院		
项目资金		7614.74	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		7614.74	7614.74	7614.74	7614.74	10	100%	10
其中：								
当年财政拨款		5500	5500	5500	5500	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金		2114.74	2114.74	2114.74	2114.74	—	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	全年实际完成情况			基本达成预期指标				
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	数量指标	购置设备数量	1621台	1621台	12.5	12.5	完成
		质量指标	项目实施质量	采购设备 符合国家	采购设备 符合国家	12.5	12.5	完成
		时效指标	项目时效	2022.12	2022.12	12.5	12.5	完成
		成本指标	项目成本	7614.74 万	7614.74 万	12.5	12	完成
	效益指标 40	经济效益指标	项目实施经济效益	0	0	10	0	未完成
		社会效益指标	项目实施社会效益	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	方便术中 检查，及 提高医疗 服务水平	10	9	完成
		生态效益指标	项目实施生态效益	5年以上	5年以上	10	10	完成
		可持续影响 指标	项目可持续影响	5年以上	5年以上	10	10	完成
	满意度指 标10	服务对象满意 度指标	患者满意度	基本满意	基本满意	10	9	完成
总分						100	86.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87630722。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 2022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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第一医院

金额单位：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	6,975.35	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	5,500.00	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	93,528.29	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	4,834.83	八、社会保障和就业支出	38	776.10
	9		九、卫生健康支出	39	98,117.89
	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	556.60
	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	5,500.00
	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	110,838.47	本年支出合计	57	104,950.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	103.96
年初结转和结余	29	15,268.30	年末结转和结余	59	21,052.22
总计	30	126,106.76	总计	60	126,106.76

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：西安市第一医院

金额单位：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	110,838.47	12,475.35		93,528.29			4,834.83
208	社会保障和就业支出	776.10	776.10					
20805	行政事业单位养老支出	769.57	769.57					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.38	508.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.19	254.19					
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53					
210	卫生健康支出	104,005.77	5,642.66		93,528.29			4,834.83
21001	卫生健康管理事务	11.38	11.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.38	11.38					
21002	公立医院	103,971.13	5,608.02		93,528.29			4,834.83
2100201	综合医院	103,726.52	5,363.41		93,528.29			4,834.83
2100299	其他公立医院支出	244.61	244.61					
21004	公共卫生	6.76	6.76					
2100409	重大公共卫生服务	1.76	1.76					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
221	住房保障支出	556.60	556.60					
22102	住房改革支出	556.60	556.60					
2210201	住房公积金	556.60	556.60					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

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：西安市第一医院

金额单位：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	104,950.59	87,530.67	17,419.91			
208	社会保障和就业支出	776.10	776.10				
20805	行政事业单位养老支出	769.57	769.57				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.38	508.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.19	254.19				
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53				
210	卫生健康支出	98,117.89	86,197.98	11,919.91			
21001	卫生健康管理事务	11.38		11.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.38		11.38			
21002	公立医院	98,083.25	86,181.48	11,901.77			
2100201	综合医院	97,838.64	86,006.48	11,832.16			
2100299	其他公立医院支出	244.61	175.00	69.61			
21004	公共卫生	6.76		6.76			
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
221	住房保障支出	556.60	556.60				
22102	住房改革支出	556.60	556.60				
2210201	住房公积金	556.60	556.60				
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			

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：西安市第一医院

金额单位：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	1	6,975.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	776.10	776.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5,642.66	5,642.66		
	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	556.60	556.60		
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	12,475.35	本年支出合计	59	12,475.35	6,975.35	5,500.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,475.35	总计	64	12,475.35	6,975.35	5,500.00	

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：西安市第一医院

金额单位：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	6,975.35	5,495.60	1,479.75
208	社会保障和就业支出	776.10	776.10	
20805	行政事业单位养老支出	769.57	769.57	
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.38	508.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.19	254.19	
20899	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
210	卫生健康支出	5,642.66	4,162.91	1,479.75
21001	卫生健康管理事务	11.38		11.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.38		11.38
21002	公立医院	5,608.02	4,146.41	1,461.61
2100201	综合医院	5,363.41	3,971.41	1,392.00
2100299	其他公立医院支出	244.61	175.00	69.61
21004	公共卫生	6.76		6.76
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
221	住房保障支出	556.60	556.60	
22102	住房改革支出	556.60	556.60	
2210201	住房公积金	556.60	556.60	

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表

公开06表

编制单位：西安市第一医院

金额单位：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	5,101.02	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	2,736.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	143.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	879.12	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	254.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.53	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	556.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	394.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	185.88	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.26	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	183.44	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,495.60					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：西安市第一医院

金额单位：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		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

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

编制部门：西安市第一医院

金额单位：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			

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：西安市第一医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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：指部门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。