

# 西安市第一医院

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在国家“十四五”卫生健康事业发展规划指引下，全院上下一心、稳步前行，秉持“以患者为中心”的服务理念，高效、优质地完成了各项目标任务。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，打造较好的科研氛围，医疗科研相辅相成，实现良好的共同增长态势。

### （一）主要职责

西安市第一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

医院附设西安市眼科医院、西安市心血管病医院及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。

医院设有眼科、心胸外科、普外科、泌尿外科、骨外科、神经外科、妇产科、口腔科、耳鼻喉科、心血管内科、老年病科、消化内科、呼吸内科、神经内科、肾病内分泌科、急诊科、CCU、小儿科、中医科、皮肤科、全科医学科、检验科、超声科、影像

科、内窥镜中心、心脏介入室、手术室、麻醉科、心电图室、血液透析科、健康体检中心、病理科、药学部、脑电图室、肺功能室、准分子激光中心、干眼病室、眼科美容中心、特诊室、疼痛门诊、理疗科、肛肠门诊、心理咨询、皮肤科医疗美容、视光学部等临床和医技科室。

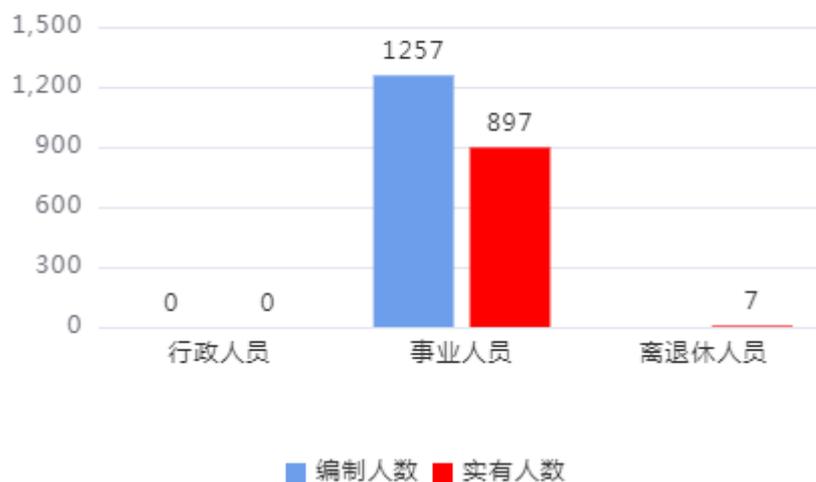
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫健委的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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904人，其中行政0人、事业897人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

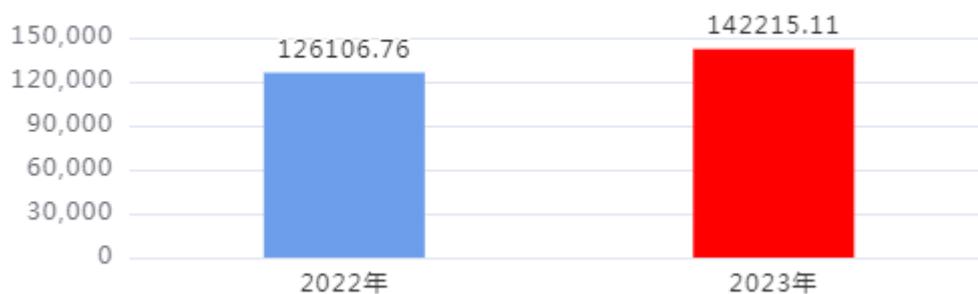


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为142,215.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16,108.35万元，增长12.77%，增长的主要原因是：2023年新冠病毒感染转为乙类乙管后，社会秩序有序恢复，医疗服务量大幅增长，且我院高新院区平稳运行，带动医疗收入增长。

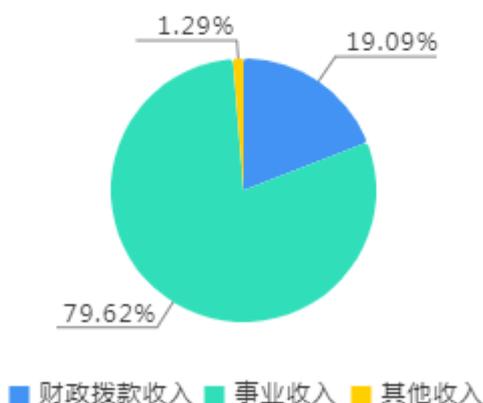
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

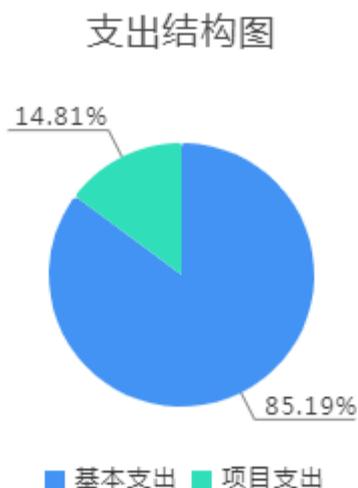
2023年度本年收入合计121,162.89万元，其中：财政拨款收入23,133.71万元，占19.09%；事业收入96,470.82万元，占79.62%；其他收入1,558.37万元，占1.29%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

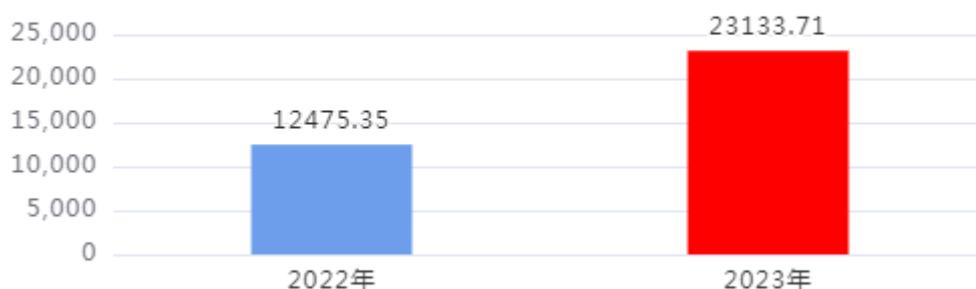
2023年度本年支出合计122,887.64万元，其中：基本支出104,685.34万元，占85.19%；项目支出18,202.30万元，占14.81%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,133.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,658.36万元，增长85.44%，增长的主要原因是：为高新院区购置设备发行专项债。

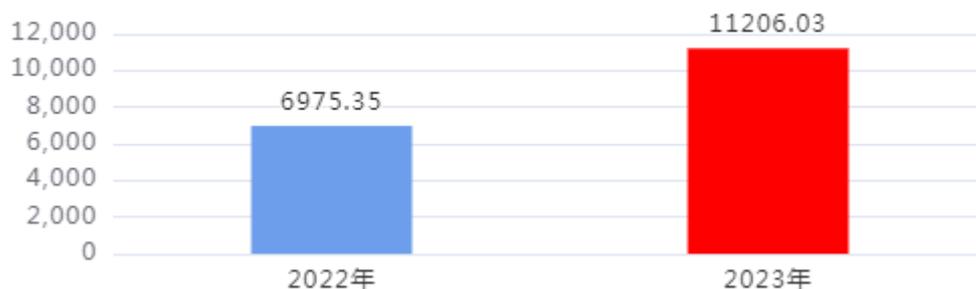
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



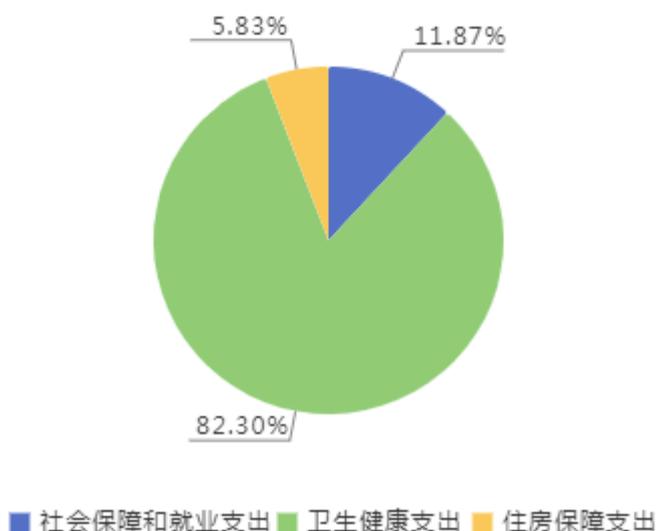
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,506.88万元，支出决算11,206.03万元，完成年初预算的149.28%。占本年支出合计的9.12%。与上年相比，财政拨款支出增加4,230.68万元，增长60.65%，增长的主要原因是：年中追加调剂。

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15万元，新增支出的主要原因是：年中追加调剂。

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871.21万元，支出决算871.21万元，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435.61万元，支出决算435.61万元，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7.94万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算5,521.47万元，支出决算7,513.60万元，完成年初预算的136.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调剂。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（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：年中追加调剂。

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18.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加调剂。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,663.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加调剂。

9. 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17.24万元，支出决算17.24万元，完成年初预算的100%。

10. 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1万元，新增支出的主要原因是：年中追加调剂。

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653.41万元，支出决算653.41万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8,252.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,252.96万元，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、离休费、抚恤金、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

2023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11,927.68万元，支出决算11,927.68万元，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11,927.68万元，主要用于：西安市第一医院迁建项目（设备购置）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共19,584.59万元，其中：政府采购货物支出17,246.02万元、政府采购工程支出9.30万元、政府采购服务支出2,329.27万元。

（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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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100万元及以上的设备（不含车辆）96台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备26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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位预算根据绩效目标编制管理要求，按照三级指标逐项填报绩效目标，并对50万元以上大型设备进行效益分析，各项经费支持按照资金管理规定及时落实，保障医院健康有序运营。2023年度财政拨款收入合计24,074.59万元，其中：一般公共预算财政拨款11,274.59万元，

专项债券12,800.00万元；2023年度财政拨款支出合计23,133.71万元，其中：一般公共预算拨款支出11,206.03万元，专项债券支出11,927.68万元；年末结转和结余资金940.88万元。2023年度预算执行率96.09%。

本单位在部门决算中反映X线计算机体层成像系统等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1505.8万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据西安市卫生健康委员会转发西安市财政局关于转发陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知，对我院财政拨款资金展开自评分析。全年财政拨款预算总额24,074.59万元，预算执行总额23,133.71万元，结转金额940.88万元。预算执行率96.09%。综合自评得分97.60分，自评等级为优。2023年度医院总收入增长率36.58%，为患者提供医疗服务诊次877734人次，医院持续为患者提供优质医疗服务。患者满意度95%。财政拨款批复金额24,074.59万元，执行金额23,133.71万元，项目完成执行率96.09%。未完成项目金额940.88万元已结转至2024年项目库继续使用，其中：专项债务1项——西安市第一医院迁建项目（设备购置）872.32万元，用于购置专用医疗设备；一般公共预算项目4项，结转资金68.56万元，包含：医养结合与失能老人评估项目30.00万元，2023年中央重大传染病防控项目（第二批）32.16万元，卫生人才培养与科教宣传类省级补助（县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训）5.00万元和2022年第二批重大传染病防控中央补助资金1.40万元。由于专项资金指标

下达时间距离年度指标截止使用时间较近，因此2023年度结转项目5项，医院按照专项资金使用规定，于2024年落实完成项目支出。

# 西安市第一医院单位整体支出绩效自评表

(2023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	任务1	社会保障和就业支出	优	13,297,609.57	13,297,609.57		13,297,609.57	13,297,609.57		—	100.00%	—
	任务2	卫生健康支出	良	1,072,520,442.05	1,072,520,442.05		1,089,767,867.83	1,089,767,867.83		—	101.61%	—
	任务3	住房保障支出	优	6,534,103.08	6,534,103.08		6,534,103.08	6,534,103.08		—	100.00%	—
	任务4	其他支出	优	119,276,772.00	119,276,772.00		119,276,772.00	119,276,772.00		—	100.00%	—
	金额合计				1,211,628,926.70	1,211,628,926.70		1,228,876,352.48	1,228,876,352.48		9	101.42%
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						
	预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求					基本完成						
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	人员经费			391,985,976.87	391,985,976.87		12.5	12.5			
	质量指标	项目实施质量			经费合理使用率		100%	12.5	12.5			
	时效指标	项目执行时间			2023.12前		2023.12前	12.5	12.5			
	成本指标	项目成本			1,061,811,375.57	1,046,853,366.51		12.5	12.5			
效益指标(30分)	经济效益指标	实现经济增长			>95%		>95%	10	10			
	社会效益指标	社会满意度			>95%		>95%	10	10			
	可持续影响指标	符合可持续发展原则			符合		基本符合	10	9			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	职工满意度			>95%		>95%	20	18			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映x线计算机体层成像系统等3个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 血管造影机项目绩效自评综述：全年预算数776万元，执行数776万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：未能完全满足所有患者的所有需求。下一步改进措施：继续提高医疗效率，满足更多患者需求。

2. X线计算机体层成像系统项目绩效自评综述：全年预算数729.8万元，执行数729.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。发现的问题及原因：未能完全满足所有患者的所有需求。下一步改进措施：继续提高医疗效率，满足更多患者需求。

3. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评综述：全年预算数742.32万元，执行数742.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医务人员临时性工作补助资金专款专用，及时完成发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：不断提升医务人员满意度。

# 血管造影机项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		心血管医院能力提升项目（购置开诊必备设备数字剪影血管造影系统1套）						
主管部门		西安市卫健委		实施单位		西安市第一医院		
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	776	776	776	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	493	493	493	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	283	283	283	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	预算年度采购安装完毕，满足医疗服务需求			按时完成				
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	设备数量	1台	1台	12.5	12.5	
		质量指标	质量标准	采购设备符合国家质量标准（技术参数要求）	验收合格率100%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成时限	2023年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金200万元	财政资金支付200万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济效益	显著提升	就诊人次增加至64982人	10	9.5	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		社会效益指标	社会效益	显著提升	医疗服务诊疗人次显著提升	10	9.5	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		生态效益指标	项目实施生态效益	提高医疗服务水平，满足患者就医需求	提高医疗服务水平，满足患者就医需求	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	5年	设备折旧年限6年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用满意度	>90%	>90%	10	9	继续不断提升患者满意度
总分					100	98		

## X线计算机体层成像系统项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		X线计算机体层成像系统						
主管部门		西安市卫健委			实施单位		西安市第一医院	
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	729.8	729.8	729.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	129.8	129.8	129.8	—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求			按时完成				
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	设备数量	1台	1台	12.5	12.5	
		质量指标	质量标准	采购设备符合国家质量标准(技术参数要求)	验收合格率100%	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成时限	2023年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金600万元	财政资金支付600万元	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	经济效益	显著提升	就诊人次大幅提升	10	9.5	继续提高医疗效率,满足更多患者需求
		社会效益 指标	社会效益	显著提升	医疗服务诊疗人次显著提升	10	9.5	继续提高医疗效率,满足更多患者需求
		生态效益 指标	项目实施生态效益	提高医疗服务水平,满足患者就医需求	提高医疗服务水平,满足患者就医需求	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	5年	设备折旧年限6年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	使用满意度	>90%	>90%	10	9	继续不断提升患者满意度
总分						100	98	

# 医务人员临时性工作补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医务人员临时性工作补助							
主管部门		西安市卫健委			实施单位		西安市第一医院		
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		742.32	742.32	742.32	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款		742.32	742.32	742.32	—		—
		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				
	申请批复资金742.32万元				医务人员临时性工作补助资金专款专用,及时完成发放,完成率100%。				
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	补助人次数量	1945	1945	12.5	12.5		
		质量指标	人员识别准确率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	补助发放时限	2023.4月	2023.4月	12.5	12.5		
		成本指标	人均补贴标准	300(200)元/人	300(200)元/人	12.5	12.5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	经济收入增长	正向	正向	10	9.5	继续提升对医务人员的经济补助	
		社会效益指标	补助人群生活情况	良好	良好	10	9.5	继续关注医务人员的生活状况	
		可持续影响指标	对收益人员的影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	95%	20	18	不断提升医务人员满意度	
	总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市第一医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,206.03	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	11,927.68	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	96,470.82	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	1,558.37	八、社会保障和就业支出	38	1,329.76
	9		九、卫生健康支出	39	108,976.79
	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	653.41
	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	11,927.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	121,162.89	<b>本年支出合计</b>	57	122,887.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	383.22
年初结转和结余	29	21,052.22	年末结转和结余	59	18,944.26
<b>总计</b>	30	142,215.11	<b>总计</b>	60	142,215.11

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

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		121,162.89	23,133.71		96,470.82			1,558.37
208	社会保障和就业支出	1,329.76	1,329.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00					
2080115	博士后日常经费	15.00	15.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,306.82	1,306.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.21	871.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.61	435.61					
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94					
210	卫生健康支出	107,252.04	9,222.86		96,470.82			1,558.37
21002	公立医院	105,542.79	7,513.60		96,470.82			1,558.37
2100201	综合医院	105,542.79	7,513.60		96,470.82			1,558.37
21004	公共卫生	1,691.02	1,691.02					
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生服务	18.52	18.52					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,663.50	1,663.50					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	653.41	653.41					
22102	住房改革支出	653.41	653.41					
2210201	住房公积金	653.41	653.41					

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
229	其他支出	11,927.68	11,927.68					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,927.68	11,927.68					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,927.68	11,927.68					

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

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	122,887.64	104,685.34	18,202.30			
208	社会保障和就业支出	1,329.76	1,314.76	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,306.82	1,306.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.21	871.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.61	435.61				
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	108,976.79	102,717.17	6,259.62			
21002	公立医院	107,267.53	102,699.93	4,567.60			
2100201	综合医院	107,267.53	102,699.93	4,567.60			
21004	公共卫生	1,691.02		1,691.02			
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生服务	18.52		18.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,663.50		1,663.50			
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	653.41	653.41				
22102	住房改革支出	653.41	653.41				
2210201	住房公积金	653.41	653.41				

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
229	其他支出	11,927.68		11,927.68			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,927.68		11,927.68			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,927.68		11,927.68			

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

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	11,206.03	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	11,927.68	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	1,329.76	1,329.76		
	9		九、卫生健康支出	41	9,222.86	9,222.86		
	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	653.41	653.41		
	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	11,927.68		11,927.68	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,133.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,133.71</b>	<b>11,206.03</b>	<b>11,927.68</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23,133.71</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23,133.71</b>	<b>11,206.03</b>	<b>11,927.68</b>	

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

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	11,206.03	8,252.96	2,953.07
208	社会保障和就业支出	1,329.76	1,314.76	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080115	博士后日常经费	15.00		15.00
20805	行政事业单位养老支出	1,306.82	1,306.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871.21	871.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.61	435.61	
20899	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	9,222.86	6,284.79	2,938.07
21002	公立医院	7,513.60	6,267.55	1,246.05
2100201	综合医院	7,513.60	6,267.55	1,246.05
21004	公共卫生	1,691.02		1,691.02
2100408	基本公共卫生服务	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	18.52		18.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,663.50		1,663.50
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	653.41	653.41	
22102	住房改革支出	653.41	653.41	
2210201	住房公积金	653.41	653.41	

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

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	8,009.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,649.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	377.21	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	3,997.04	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	871.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	435.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	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	7.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	653.41	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	243.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	209.50	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	26.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,252.96	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

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		11,927.68	11,927.68		11,927.68	
229	其他支出		11,927.68	11,927.68		11,927.68	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,927.68	11,927.68		11,927.68	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,927.68	11,927.68		11,927.68	

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：西安市第一医院

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：西安市第一医院

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								
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。