

西安市第一医院

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

医院是“西安市眼科医院”“西安市心血管病医院”“西安市老年病医院”，内设68个临床医疗医技科室。获批眼科、心血管、老年病、检验医学、临床药学5个省级临床重点专科；神经内科、医学影像学、护理、急诊医学4个市级临床重点专科；搭建陕西眼科学重点实验室、陕西省/西安市博士后创新基地、西安市神经免疫疾病创新转化重点实验室、西安市神经免疫疾病国际合作基地4个核心平台；设有陕西省眼科研究所、中心实验室、心血管疾病研究室、老年病研究室、皮肤病性病研究室、男性病研究室6

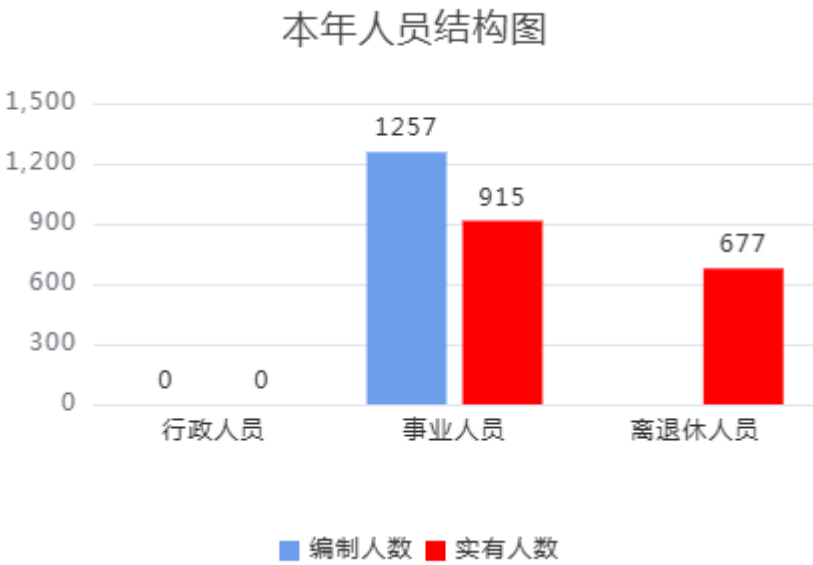
个研究机构；承担西安市病案质量控制中心、手术室供应室质量控制中心、老年医学医疗质量控制中心、健康体检质量控制中心4个市级质量控制中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫健委的所属预算单位，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1257人，其中行政编制0人、事业编制1257人；实有人员915人，其中行政0人、事业915人。单位管理的离退休人员677人。

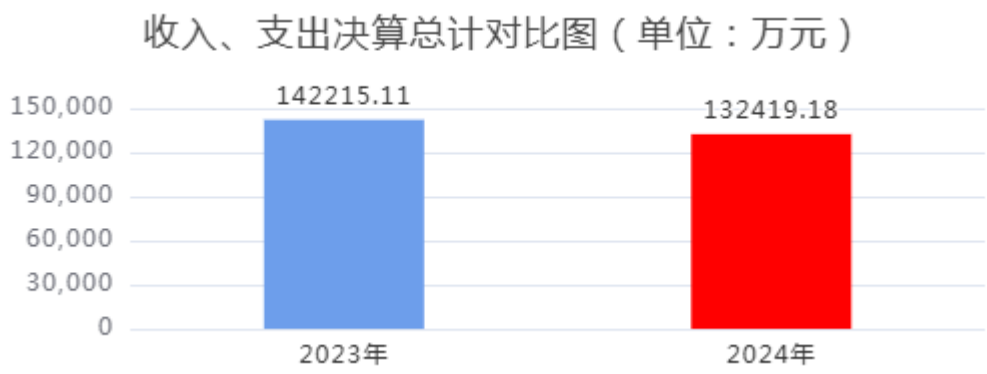


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

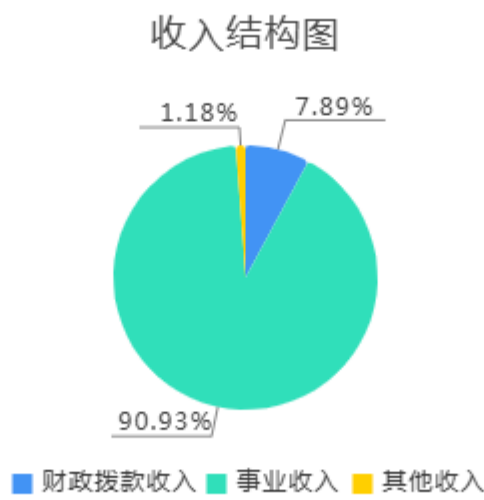
2024年度收入总计、支出总计均为132,419.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,795.93万元，下降6.89%，下降

的主要原因是：2024年医疗收入减少，增加药品和卫生材料集采，药品收入和卫材收入减少。



二、收入决算情况说明

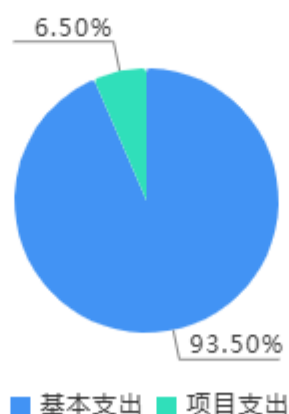
2024年度本年收入合计113,474.92万元，其中：财政拨款收入8,950.75万元，占7.89%；事业收入103,183.56万元，占90.93%；其他收入1,340.62万元，占1.18%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计111,111.92万元，其中：基本支出103,894.22万元，占93.50%；项目支出7,217.70万元，占6.50%。

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8,950.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,182.96万元，下降61.31%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



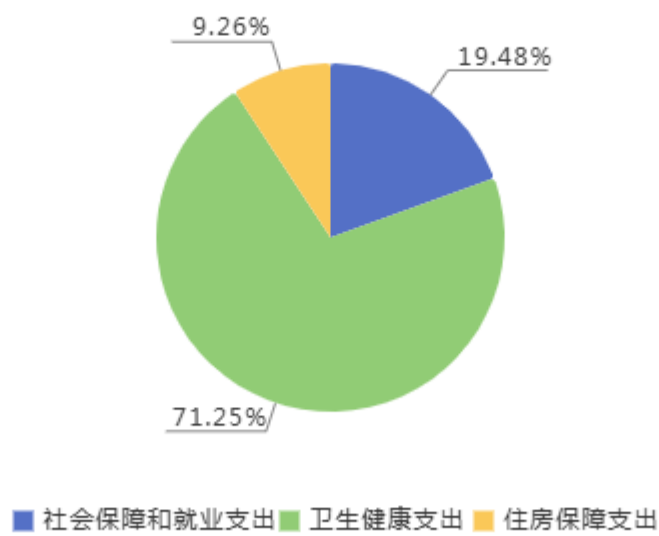
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,805.74万元，支出决算8,078.42万元，完成年初预算的103.49%。占本年支出合计的7.27%。与上年相比，财政拨款支出减少3,127.61万元，下降27.91%，下降的主要原因是：财政拨款收入、支出减少。

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. 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18万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含博士安家补助项目上年结转资金。
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197.72万元，支出决算197.72万元，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900.09万元，支出决算900.09万元，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450.05万元，支出决算450.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.21万元，支出决算8.21万元，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5,478.55万元，支出决算5,636.59万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含电生理系统等项目上年结转资金。

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50.65万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含2022年、2023年中央重大传染病防控项目上年结转资金。

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17.78万元，支出决算17.78万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含医养结合与失能老人评估项目上年结转资金。

10. 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16万元，完成年初预算的320%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不含中医药事业发展项目上年结转资金。

11. 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5万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含组团式援藏和对口帮扶阿里地区卫生服务中心项目上年结转资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算748.33万元，支出决算748.33万元，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6,821.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,821.22万元，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

2024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872.32万元，支出决算872.32万元，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872.32万元，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

本单位2024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

本单位2024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7,677.08万元，其中：政府采购货物支出5,509.92万元、政府采购工程支出93.05万元、政府采购服务支出2,074.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,330.45万元，占政府采购支出合同总额的69.43%，其中：授予小微企业合同金额4,695.19万元，占授予中小企业合同金额的88.08%；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58.73%，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90.33%，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96.92%。

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12辆，其中机要通信用车6辆，应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）142台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备46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，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100万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行。

本单位在部门决算中反映4K双荧光胸腔镜手术摄像系统等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1723.52万元，占部门预算项目支出总额的80.93%。

（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94.80，全年预算数132419.18万元，全年执行数111111.92万元，预算执行率为83.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位预算执行总体情况良好，基本完成了全年预算目标。医院持续为患者提供优质医疗服务，患者满意度95%。各科室通过几年全面预算管理的实施，已树立全面预算管理的意识，医院预算整体偏差率较小。高新院区科室布局逐步完善，医疗服务质量不断提升。医院2024年新购专业设备完善医疗资源，满足高新院区运营和发展。为提高医疗服务质量和技术，医院与红会医院创建骨科共建基地，引进优质医疗团队开展新技术、新业务，推动高新院区高质量发展。发现的问题及原因：受医疗环境和医保支付政策的影响，各科室预算执行情况不佳，绩效考核机制有待进一步完善，科室绩效考核标准需要完善，2024年医院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不断提升。下一步改进措施：医院要以预算管理为抓手，优化预算编制方法和过程，建立精细化成本管控措施，通过全面预算管理来加强成本控制，提升成本精细化管理能力，各科室应以规范诊疗水平为目标，不断拓展新技术新业务，大力开展新型诊疗项目，改善服务质量，同时要不断加强精细化管理，合理控制各项运营费用，降低管理费用成本，同时高新院区应加大投入力度，提升疾病诊断

能力，为辖区百姓提供更优质的医疗服务，推动医院高质量发展。

西安市第一医院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				西安市第一医院								
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			
	任务1	为人民提供医疗与护理保健	按照医院年度计划	132, 419. 18	8, 950. 75	123, 468. 43	111, 111. 92	8, 950. 75	102, 161. 17	—	83. 91%	—
	金额合计			132, 419. 18	8, 950. 75	123, 468. 43	111, 111. 92	8, 950. 75	102, 161. 17	10	83. 91%	8. 3
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					
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	预算执行率			100. 00%		83. 91%		12. 5	10	
		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			2024. 12前		2024. 12前		12. 5	12. 5	
		成本指标	预算控制数			不超预算执行		完成		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	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	94. 80	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映4K双荧光胸腔镜手术摄像系统、西安市第一医院迁建项目（设备购置）、电生理标测系统项目、定量血流分数检测仪项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4K双荧光胸腔镜手术摄像系统项目绩效自评综述：全年预算数237.8万元，全年执行数237.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采购安装，满足医疗服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高运行效率，为抢救重症患者病人提供保障，满足更多患者医疗服务需求。

2. 西安市第一医院迁建项目（设备购置）项目绩效自评综述：全年预算数872.32万元，全年执行数872.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采购安装并投入使用，满足医疗服务需求，提供患者更好就医体验。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高设备使用率，合理配置、优化医疗资源，提升疾病诊断准确性，优化患者就诊体验。

3. 电生理标测系统项目绩效自评综述：全年预算数225.2万元，全年执行数225.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采购安装，满足医疗服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：以患者为中心，提升诊疗能力、保障医疗安全、提高运营效率、控制全生命周期成本。

4. 定量血流分数检测仪项目绩效自评综述：全年预算数392万元，全年执行数392万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成

情况：按时完成采购安装，满足医疗服务需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过精准诊断、快速检查等，提升诊疗的“硬实力”，提升疾病诊断、治疗的准确性。

4K双荧光胸腔镜手术摄像系统项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		4K双荧光胸腔镜手术摄像系统						
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	237.8	237.8	237.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	234	234	234	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	3.8	3.8	3.8	—	100.00%	—
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	2024年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金234万元	财政资金支付234万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	显著提升	就诊人次增加	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	极大提高了患者治疗效果，满足临床需求	10	9.5	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		可持续影响指标	是否可持续使用	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	提高患者对治疗结果的满意度，以及临床对使用效果的满意度	>90%	>90%	10	9	继续不断提升患者满意度
	总分					100	98	

西安市第一医院迁建项目（设备购置）项目绩效自评表

(2024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	872.32	872.32	872.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	872.32	872.32	872.32	—	100.00%	—
		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			
	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	55台	55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	2024年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金872.32万元	财政资金支付872.32万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益	显著提升	就诊人次大幅提升	10	10	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	极大提高了患者治疗效果，满足临床需求	10	10	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		可持续影响	是否可持续使用	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	提高患者对治疗结果的满意度，以及临床对使用效果的满意度	>90%	>90%	10	10	继续不断提升患者满意度
	总分					100	100	

电生理标测系统项目绩效自评表

(2024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	225.2	225.2	225.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	225.2	225.2	225.2	—	100.00%	—
		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			
	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	2024年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金225.2万元	财政资金支付225.2万元	12.5	12.5	
	效益指标(30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	极大提高了患者治疗效果，满足临床需求	10	9.5	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		可持续影响	是否可持续使用	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	提高患者对治疗结果的满意度，以及临床对使用效果的满意度	>90%	>90%	10	9	继续不断提升患者满意度
	总分					100	98	

定量血流分数检测仪项目绩效自评表

(2024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	392	392	392	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	392	392	392	—	100.00%	—
		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			
	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	2024年	完成率100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	财政资金392万元	财政资金支付392万元	12.5	12.5	
	效益指标(30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	极大提高了患者治疗效果，满足临床需求	10	9.5	继续提高医疗效率，满足更多患者需求
		可持续影响	是否可持续使用	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	提高患者对治疗结果的满意度，以及临床对使用效果的满意度	>90%	>90%	10	9	继续不断提升患者满意度
	总分					100	98	

(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. 西安市第一医院决算数据反映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：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 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	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	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	8,078.42	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	872.32	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	103,183.56	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	1,340.62	八、社会保障和就业支出	38	1,574.08
	9		九、卫生健康支出	39	107,917.19
	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	748.33
	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	872.32
	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	113,474.92	本年支出合计	57	111,111.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,130.92
年初结转和结余	29	18,944.26	年末结转和结余	59	20,176.34
总计	30	132,419.18	总计	60	132,419.18

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	113,474.92	8,950.75		103,183.56			1,340.62
208	社会保障和就业支出	1,574.08	1,574.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00					
2080115	博士后日常经费	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,547.87	1,547.87					
2080502	事业单位离退休	197.72	197.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.09	900.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.05	450.05					
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21					
210	卫生健康支出	110,280.19	5,756.02		103,183.56			1,340.62
21002	公立医院	110,160.76	5,636.59		103,183.56			1,340.62
2100201	综合医院	110,160.76	5,636.59		103,183.56			1,340.62
21004	公共卫生	50.65	50.65					
2100409	重大公共卫生服务	50.65	50.65					
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
21016	老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
2101601	老龄卫生健康事务	30.00	30.00					
21017	中医药事务	16.00	16.00					
2101704	中医（民族医）药专项	16.00	16.00					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					

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
221	住房保障支出	748.33	748.33					
22102	住房改革支出	748.33	748.33					
2210201	住房公积金	748.33	748.33					
229	其他支出	872.32	872.32					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	872.32	872.32					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	872.32	872.32					

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	111, 111. 92	103, 894. 22	7, 217. 70			
208	社会保障和就业支出	1, 574. 08	1, 556. 08	18. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18. 00		18. 00			
2080115	博士后日常经费	18. 00		18. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1, 547. 87	1, 547. 87				
2080502	事业单位离退休	197. 72	197. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900. 09	900. 09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450. 05	450. 05				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 21	8. 21				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 21	8. 21				
210	卫生健康支出	107, 917. 19	101, 589. 82	6, 327. 38			
21002	公立医院	107, 797. 76	101, 572. 04	6, 225. 73			
2100201	综合医院	107, 797. 76	101, 572. 04	6, 225. 73			
21004	公共卫生	50. 65		50. 65			
2100409	重大公共卫生服务	50. 65		50. 65			
21011	行政事业单位医疗	17. 78	17. 78				
2101102	事业单位医疗	17. 78	17. 78				
21016	老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00			
2101601	老龄卫生健康事务	30. 00		30. 00			
21017	中医药事务	16. 00		16. 00			
2101704	中医（民族医）药专项	16. 00		16. 00			
21099	其他卫生健康支出	5. 00		5. 00			
2109999	其他卫生健康支出	5. 00		5. 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
221	住房保障支出	748.33	748.33				
22102	住房改革支出	748.33	748.33				
2210201	住房公积金	748.33	748.33				
229	其他支出	872.32		872.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	872.32		872.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	872.32		872.32			

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	8,078.42	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	872.32	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	1,574.08	1,574.08		
	9		九、卫生健康支出	41	5,756.02	5,756.02		
	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	748.33	748.33		
	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	872.32		872.32	
	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	8,950.75	本年支出合计	59	8,950.75	8,078.42	872.32	
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	8,950.75	合计	64	8,950.75	8,078.42	872.32	

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	8,078.42	6,821.22	1,257.20
208	社会保障和就业支出	1,574.08	1,556.08	18.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080115	博士后日常经费	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	1,547.87	1,547.87	
2080502	事业单位离退休	197.72	197.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.09	900.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.05	450.05	
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	
210	卫生健康支出	5,756.02	4,516.82	1,239.20
21002	公立医院	5,636.59	4,499.04	1,137.55
2100201	综合医院	5,636.59	4,499.04	1,137.55
21004	公共卫生	50.65		50.65
2100409	重大公共卫生服务	50.65		50.65
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
21016	老龄卫生健康事务	30.00		30.00
2101601	老龄卫生健康事务	30.00		30.00
21017	中医药事务	16.00		16.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.00		16.00
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	748.33	748.33	

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
22102	住房改革支出	748.33	748.33	
2210201	住房公积金	748.33	748.33	

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	6,583.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,709.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381.91	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	2,368.30	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	900.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	450.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	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	8.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	748.33	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	237.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.68	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	29.60	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		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	140.26	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		6,821.22	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		872.32	872.32		872.32	
229	其他支出		872.32	872.32		872.32	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		872.32	872.32		872.32	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		872.32	872.32		872.32	

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。