

西安市鄠邑区人民医院

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

西安市鄠邑区人民医院是由政府兴办的公益性非营利医疗机构，始建于1936年，是一所集医疗、教学、康复、预防保健为一体的国家二级甲等综合医院。是城镇职工、城乡居民基本医疗保险定点医院，是西安市人社局和多家商业保险公司确定的工伤保险、健康保险定点医院。

医院位于鄠邑区渼陂西路，全院建筑面积45913m²，现有在岗职工815名，其中专业技术人员632名，主任医师12名，副主任医师70名。设有19个临床科室、13个医技科室，编制床位500张，开放床位750张，设备有64排128层螺旋CT、飞利浦方舱CT、1.5T核磁共振、床旁血液透析仪、全自动生化分析仪、血气分析仪、进口彩超、电子胃镜、体外震波碎石机等先进诊疗设备200多台件。2019年5月，新建18层住院综合楼投入使用，妇儿楼装修改造工程已完成，患者就医环境大幅提升。

为适应新医改政策，不断提升自身实力，先后与西安交大一附院、空军军医大学唐都医院、陕西省肿瘤医院、西安市中心医院建立专科联盟，为陕西省人民医院协作医院，西安市中心医院、西安市第四医院医联体单位，“陕西省心电培训项目会员单位”、“陕西省疼痛专科联盟合作单位”“陕西省泌尿外科疾病临床医学研究网络协同单位”、“西北肛肠专科联盟成员单

位”、“结核病防治工作优秀定点医院”、“陕西省康复医学专科联盟成员单位”，让老百姓足不出“鄂”，便可享受三级医院治疗水平。

（一）主要职责

为人民健康提供医疗与护理保健服务。

（二）内设机构

根据上述职责，鄂邑区人民医院内设机构包括：

行政职能科室：党政办公室、医务科、护理部、人力资源科、设备科、财务科、总务科等科室；

医技科室：CT室、放射科、心电图、西药房、中药房、住院部药房等科室；

临床科室：心内科、呼吸内科、内分泌内科、消化血液内科等科室。

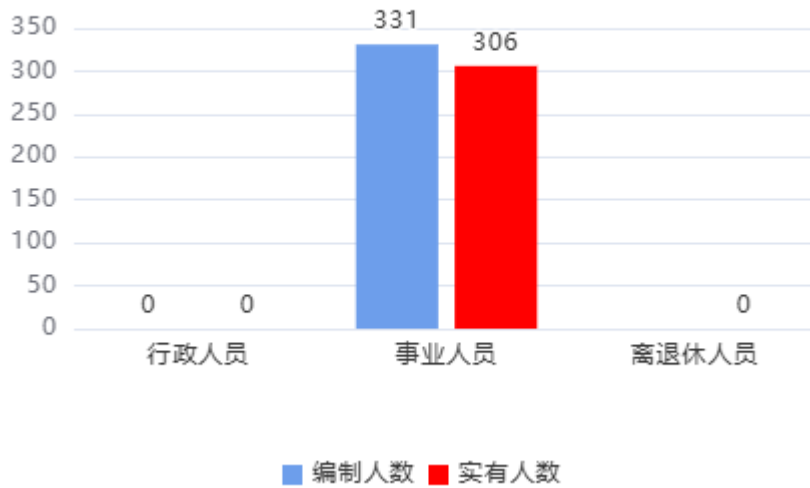
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄂邑区卫生健康局的二级预算单位，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331人，其中行政编制0人、事业编制331人；实有人员306人，其中行政0人、事业306人。单位管理的离退休人员0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26,618.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,177.72万元，增长8.91%，增长的主要原因是：事业收入增加。

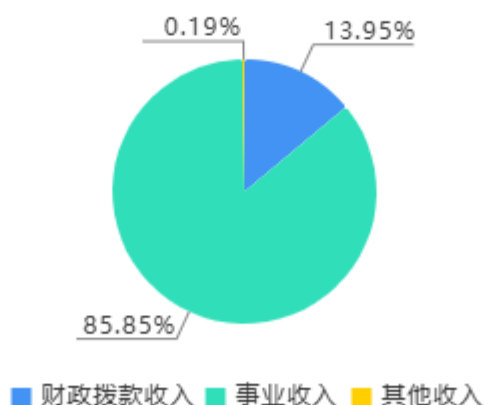
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计25,204.23万元，其中：财政拨款收入3,516.72万元，占13.95%；事业收入21,638.60万元，占85.85%；其他收入48.91万元，占0.19%。

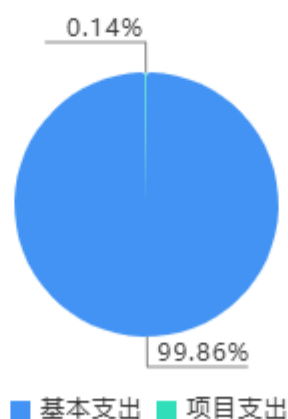
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计25,059.57万元，其中：基本支出25,024.57万元，占99.86%；项目支出35万元，占0.14%。

支出结构图



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3,516.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加119.58万元，增长3.52%，增长的主要原因是：专项拨款较去年增多。

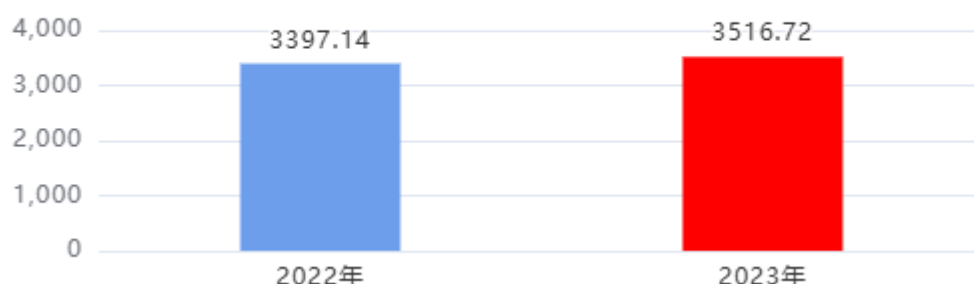
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



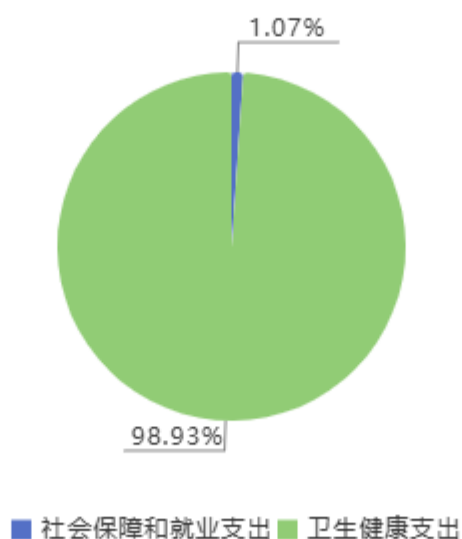
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,949.88万元，支出决算3,516.72万元，完成年初预算的119.22%。占本年支出合计的14.03%。与上年相比，财政拨款支出增加119.58万元，增长3.52%，增长的主要原因是：一般公共预算项目支出增加。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是：拨付退休人员费用。

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34.67万元，支出决算34.67万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2,915.21万元，支出决算3,478.95万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

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3,481.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,423.05万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费58.67万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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2023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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，我单位基本实现了年初预算的目标，坚持全局性谋划、整体性推进，积极完善绩效管理评价模式，构建全方位、全过程、全覆盖的绩效评价体系，强化评价结果应用，推动资金使用效率不断提升。

1. 以完善体制机制为重点，全面加强医院党的建设。

充分发挥院党总支“把方向、管大局、做决策、促改革、抓落实”的领导作用。召开作风建设专题会1次、民主生活会1次、组织生活会1次、党性教育活动3次、党风廉政建设专题会2次、紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题部署会3次，制定主题教育实施方案和工作计划，成立主题教育工作领导小组，发放理论学习书籍50余本。

2. 以强化日常监管为核心，不断提升医疗质量和服务水平。

始终把二级甲等医院等级评审标准和十八项核心制度作为医院日常管理的目标和行为准则。对53项工作制度、43项岗位职责进行更新优化，筑牢医疗安全底线和红线；加强服务质量和行为监管，强化质量管理和控制体系建设，树立“大质控”理念，确保质量监管“广覆盖、项目全、内容细、兑现严”；学习好、宣传好、掌握好、落实好、运用好医保政策，全年开展医保培训9次，自查自纠2次。

3. 以健全现代医院管理制度为契机，全面提升医院治理能力。

健全了人力资源、财务财产、后勤管理、人才培养培养、质量安全等基础性管理制度，按照“减员增效，精简高效、提质增效”的原则，坚持“减冗员、增人才”，健全了工会、妇联、共青团等群团组织，建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，为医院高质量奠定坚实基础。

4. 以强化核心竞争力为目标，持续加强重点专科和“三大中心”建设。

三大中心建设稳步推进，胸痛中心全年共收治胸痛患者422例，溶栓患者53例，卒中中心全年溶栓患者39例，成为陕西省卒中急救地图医院之一，并成为“急性脑卒中医疗救治定点医院”及“陕西省卒中专科联盟单位”。全年共收治创伤患者917人次，11月12日，创伤中心顺利通过省级评审验收，重症医学科被确定为市级重点专科，医院“三大中心”建设均达到创建基本要求。

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区人民医院信息化建设项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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91，全年预算数26618.18万元，执行数26618.18万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在区委、区政府和区卫健局的坚强领导和大力支持下，医院始终坚持一手抓医疗服务促发展。紧紧围绕“适应医改新常态、应对管理新挑战，高效整合医疗资源、集中精力诊治患者、促进医院高质量发

展”这一主题，以创建区域医疗中心为目标，以建立现代医院管理制度为主线，在医院管理、内涵建设、服务质量、医疗安全、专科建设、业务发展等方面全面发力，医院各项工作成效显著。

发现的问题及原因：一是党的建设需进一步加强，全院干部职工理论学习还不够深入；二是医护人员对以病人为中心的内涵掌握不够透彻，医疗服务行为和技术水平有待进一步提升；三是医改核心指标、医共体建设等与兄弟单位相比，还有一定差距；四是基本设备欠缺，治疗设备单一，不能满足诊断治疗需求，医疗服务性收入占比较低；五是传染病区建设进度未达到预期要求。对这些问题，我们要不断加强学习，认真研究剖析，采取得力措施，切实加以改进和完善。

下一步改进措施：2024年，医院将在区卫健局的坚强领导下，以促进医院提质增效高质量发展为抓手，紧紧围绕“适应医改新常态、应对管理新挑战”，以创建区域医疗中心为目标，以提质增效高质量发展为主线，以国家公立医院考核、医保支付制度改革、医药领域腐败问题集中整治、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等为抓手，持续加强医院党的建设，改进医疗质量，提升服务水平，保障医疗安全，全力打造“群众满意、医院发展、职工幸福、党和政府放心”的人民医院，努力实现后疫情时代“一年打基础、二年上台阶、三年大发展”的奋斗目标。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区人民医院										
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				
	人员经费	保障本系统内人员工资及时足额发放		3481.72	3481.72		3481.72	3481.72		—			—
	项目支出	保证各项目正常开展		35.00	35.00		35.00	35.00		—			—
										—			—
	金额合计				3516.72	3516.72		3516.72	3516.72		100		
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						
	负责所在地医疗卫生工作,为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病诊治院前急救，预防保健						各项目标均已完成						
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	门诊人次			30万人次		29万人次		8		5	
			出院患者人数			2.3万人次		2.19万人次		6		5	
		质量指标	提供医疗服务质量			符合国家标准		符合国家标准		5		5	
			补助对象发放及时率			大于90%		大于90%		4		4	
			补助对象发放准确率			大于90%		大于90%		4		4	
		时效指标	预算资金执行时效			按计划工作及时完成率大于95%		按计划工作及时完成率大于95%		5		5	
			项目执行时效			截止2023年底		截止2023年底		5		5	
		成本指标	人员经费			3481.72万元		3481.72万元		5		5	
			项目支出			35万元		35万元		4		4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	解决群众看病难、看病贵问题，为全区人民提供卫生健康保障			100%		100%		5		5	
			确保人人享受基本公卫服务项目			100%		100%		5		5	
			保障单位正常运转			100%		100%		5		5	
			目标责任考核结果			优		良好		5		4	
		生态效益指标	建设资源节约型医院建设			长期		长期		5		5	
		可持续影响指标	医疗质量逐步提高			长期		长期		5		5	
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			大于95%		97%		10		10	
			广大医务者满意率			大于95%		99%		10		10	
总分										96		91	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市鄠邑区人民医院信息化建设等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市鄠邑区人民医院信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数35万元。项目绩效目标完成情况：信息化实施能缩短前台业务处理时间，直接体现以病人为中心通过实现类似于“划价收费一条龙服务”之类的管理，减少病人重复排队现象，改善服务质量；同时防泄堵漏，减少病人拖欠费用现象。发现的问题及原因：信息化建设资金不足，医院资金压力大，信息科关键岗位技术人才的引进和培养不足。下一步改进措施：制定详细的建设方案，确保资金能持续稳定的投入到HIS建设中，引进信息科关键岗位技术人才，安排信息科人员外出培养，组建医院信息化人才梯队。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市鄠邑区人民医院网络安全升级项目						
主管部门		西安市鄠邑区卫健局		实施单位		西安市鄠邑区人民医院		
项目资金		35万元	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）			0	0	35	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			0	35	35	—	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	提高医院信息化等级，达到国家标准，方便群众就医，提升群众就医感受				信息化实施能缩短前台业务处理时间，直接体现以病人为中心通过实现类似于“划价收费一条龙服务”之类的管理，减少病人重复排队现象，改善服务质量；同时防泄堵漏，减少病人拖欠费用现象。			
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	缩短排队等待时间	>55%	50%	20	18	
		质量指标	软件故障率	<5%	5%	10	7	
		时效指标	各项工作完成达标率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	软件维护成本	逐年降低	降低	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	医疗事业平稳运转	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	通过项目实施，确保资金使用效率	医疗事业平稳运转	医疗事业平稳运转	10	10	
		生态效益指标	提升群众就医便捷度	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	体现政策导向，医疗保障工作进展顺利	长期	长期	5	5	
	满意度指标10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	10	
	总分					100	85	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区人民医院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了西安市鄠邑区人民医院收支情况。

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：（029）84812533。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	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	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：西安市鄠邑区人民医院

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	3, 516. 72	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	21, 638. 60	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	48. 91	八、社会保障和就业支出	38	37. 77
	9		九、卫生健康支出	39	25, 021. 80
	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	
	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	25, 204. 23	本年支出合计	57	25, 059. 57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1, 413. 95	年末结转和结余	59	1, 558. 60
总计	30	26, 618. 18	总计	60	26, 618. 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：西安市鄠邑区人民医院

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	25, 204. 23	3, 516. 72		21, 638. 60			48. 91
208	社会保障和就业支出	37. 77	37. 77					
20805	行政事业单位养老支出	37. 77	37. 77					
2080501	行政单位离退休	3. 10	3. 10					
2080502	事业单位离退休	34. 67	34. 67					
210	卫生健康支出	25, 166. 46	3, 478. 95		21, 638. 60			48. 91
21002	公立医院	25, 166. 46	3, 478. 95		21, 638. 60			48. 91
2100201	综合医院	25, 166. 46	3, 478. 95		21, 638. 60			48. 91

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：西安市鄠邑区人民医院

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	25,059.57	25,024.57	35.00			
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10				
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67				
210	卫生健康支出	25,021.80	24,986.80	35.00			
21002	公立医院	25,021.80	24,986.80	35.00			
2100201	综合医院	25,021.80	24,986.80	35.00			

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：西安市鄠邑区人民医院

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	3,516.72	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	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3,478.95	3,478.95		
	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				
	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	3,516.72	本年支出合计	59	3,516.72	3,516.72		
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	3,516.72	合计	64	3,516.72	3,516.72		

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：西安市鄠邑区人民医院

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	3,516.72	3,481.72	35.00
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	
2080502	事业单位离退休	34.67	34.67	
210	卫生健康支出	3,478.95	3,443.95	35.00
21002	公立医院	3,478.95	3,443.95	35.00
2100201	综合医院	3,478.95	3,443.95	35.00

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：西安市鄠邑区人民医院

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	3,423.05	302	商品和服务支出	58.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,423.05	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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	16.65	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.02			
人员经费合计		3,423.05	公用经费合计					58.67

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：西安市鄠邑区人民医院

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：西安市鄠邑区人民医院

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：西安市鄠邑区人民医院

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。