

西安市鄠邑区人民医院

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

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“鄠”，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。

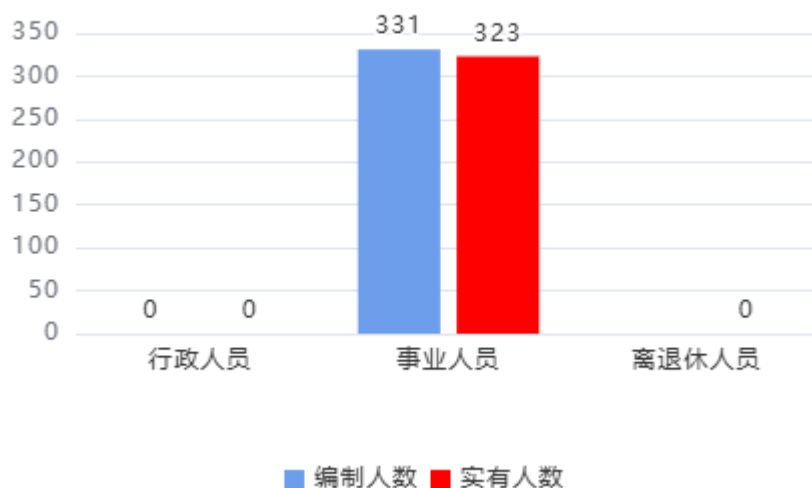
二、部门决算单位构成

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361人，其中行政编制0人、事业编制331人；实有人员323人，其中行政0人、事业323人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

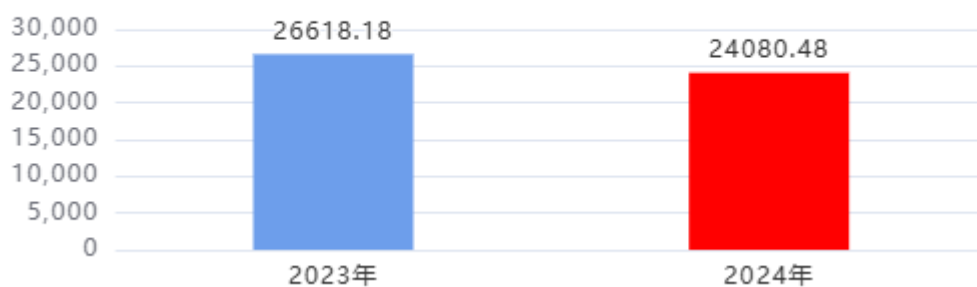


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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24,080.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,537.70万元，下降9.53%，下降的主要原因是：受医保DRG支付的影响。

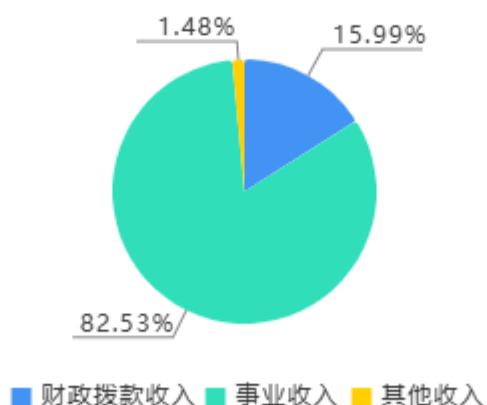
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,521.87万元，其中：财政拨款收入3,601.57万元，占15.99%；事业收入18,586.33万元，占82.53%；其他收入333.97万元，占1.48%。

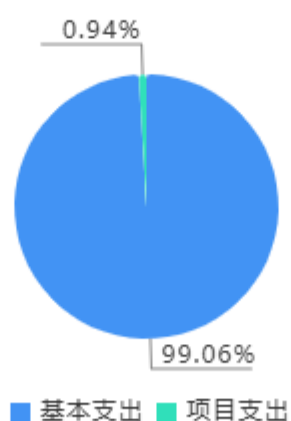
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计23,158.46万元，其中：基本支出22,939.73万元，占99.06%；项目支出218.73万元，占0.94%。

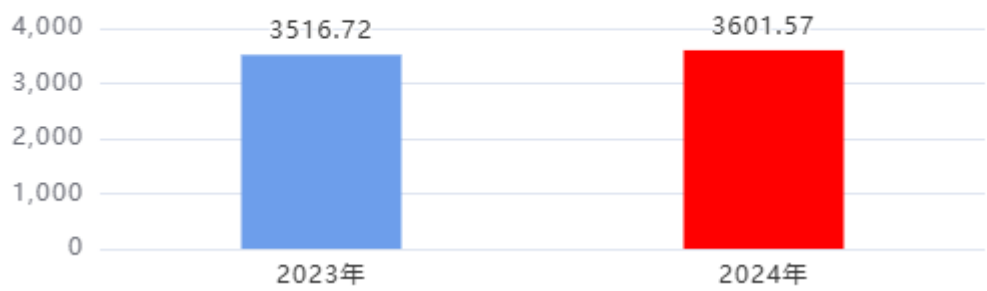
支出结构图



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3,601.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.85万元，增长2.41%，增长的主要原因是：本年度收到财政拨款项目收入。

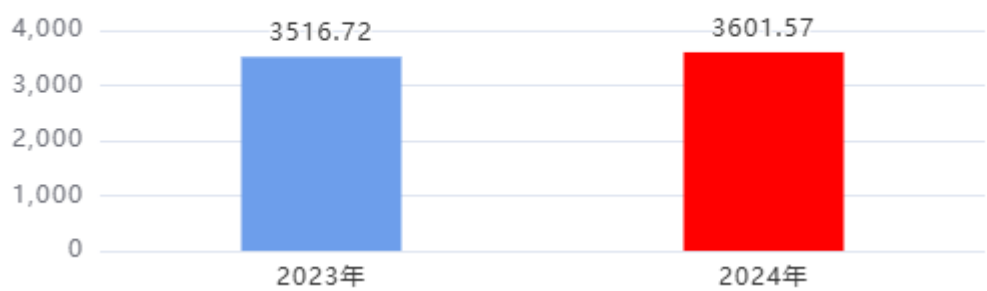
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



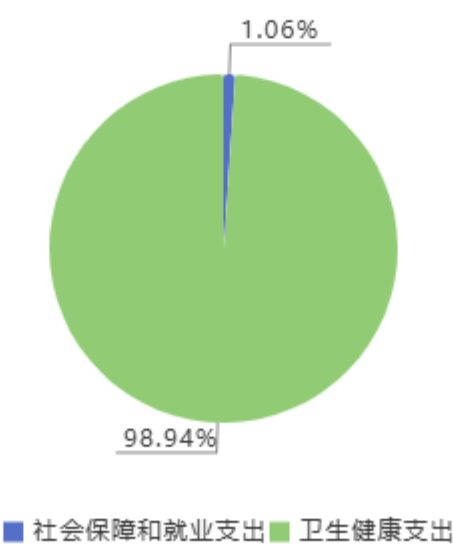
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,969.17万元，支出决算3,601.57万元，完成年初预算的121.30%。占本年支出合计的15.55%。与上年相比，财政拨款支出增加84.85万元，增长2.41%，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37.95万元，支出决算37.82万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出填到事业单位离退休（项）。

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0万元，支出决算0.22万元，新增支出的主要原因是：预算为行政单位离退休（项）的金额，在事业单位离退休支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2,931.23万元，支出决算3,548.53万元，完成年初预算的121.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

4. 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15万元，新增支出的主要原因是：公卫支出15万。

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3,382.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,382.84万元，主要包括：基本工资、绩效工资、抚恤金、生活补助。

（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

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

本单位2024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2024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2024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. 旗帜鲜明讲政治聚合力，党的建设持续加强。

全面落实党建重点工作任务，发挥医院党组织的战斗堡垒作用，持续强化党建引领，党总支与医院核心工作深度融合，严格落实“第一议题”和“三重一大”制度，坚持把理论武装作为医院党建的根本遵循，始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，定期召开党员大会、支委会、党支部会，积极组织党员开展批评与自我批评，切实增强党支部的凝聚力和战斗力。全年开展党性教育活动3次、组织生活会1次、党风廉政建设专题会4次，医院党的建设进一步加强。

2. 多措并举补短板强弱项，医疗质量显著提升。

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，以核心制度落实、病历书写、医疗技术、单病种管理、四合理等工作为重点，坚持对各科室医疗质量周检查，月综合考核，并与绩效和科主任奖惩挂钩。全年组织医疗质量检查36次，改进问题300余个，开展“手术质量安全”、“病历书写”等三基培训36场次，组织医、药、护、技理论考试67次，考核人员3000余人次。邀请上级专家教授开展“血管病诊疗学术交流”、“肿瘤防治宣传周学术会议”、“医学检验学术交流会”、“超声诊疗规范化培训”、“法制教育暨医疗纠纷预防处置”等培训讲座12次，全院医务人员质量安全意识 and 业务技术水平不断提升。

3. 精准施策强学科、精专科，核心竞争力不断增强。

一年来，医院在技术创新、人才培养、学科建设等方面持续发力。通过加入专科联盟，开展新技术、新业务等方式，医疗救治能力和服务质量不断提升。

4. 凝心聚力强管理提效能，医院机制体制日趋完善。

通过党建引领，以提升患者就医体验为切入点，推行“领导围着职工转、行政后勤围着临床转、临床围着病人转、全院全员为患者服务”。聘请专家教授，对全院医务人员从人文关怀、医患沟通、语言技巧、基本礼仪等方面进行专题培训；从业务学习、文明用语、服务态度等方面不断改进，以“医护水平提升、服务态度转变、管理制度加强、自身形象改善”为重点，以患者需求为导向，从患者不方便的地方改起，从患者不满意的地方做起，变“患者要我做”为“我为患者做”，做到事事有人管，件

件有着落，向患者提供更加优质、高效、便捷的诊疗服务，医院软实力进一步增强。

5. 齐心协力优服务树品牌，患者满意度稳步提高。

深入贯彻落实市卫健委《实施西安市改善就医感受、提升患者体验七条惠民措施》，将“以患者为中心”的理念落到实处，着力解决群众反映最直接、最突出的问题；一是全面推行普通门诊“一次挂号管三天”就诊模式，保障群众就医诊疗的连续性，简化就医流程，解决患者就医重复挂号的痛点。截至目前，共服务患者731余人次，为患者节省费用5869余元；二是对门诊导诊台进行升级改造，针对老年人、残疾人、孕产妇等特殊群体，对门诊做了适老化、无障碍、母婴室等改造，设置“一站式服务中心”，承担咨询导诊、预约挂号、投诉受理等便民服务。在门诊大厅设置多功能自助机，将挂号、缴费、打印检查检验单等系列服务融合在一起，提供便捷自助服务，缓解窗口压力，共服务患者18965人次；三是对检查检验结果互认工作的互认项目、互认条件和互认范围等进行详细解读，将生化类、免疫类、血常规及分子类检验类别共计58项检验项目纳入我院检验结果互认范围，惠及患者3139余人次，节约医疗费用15万余元；四是为解决部分患者煎药难问题，医院免费为门诊、住院患者代煎中药，已服务患者3000余人次。

（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。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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：2025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。

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	100%	3382.84	3382.84	0	3382.84	3382.84	0	-	100%	—
	项目支出	保证各项目正 常开展	100%	218.73	218.73	0	218.73	218.73	0	-	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				3601.57	3601.57	0	3601.57	3601.57	0	10	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		29.21万人次		8		6
			出院患者人数			2.3万人次		2.2万人次		7		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
		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2024年底		截止2024年底		5		5
		成本指标	均次门诊医药费			220		210.03		5		4
			均次住院医药费			5650		5616.25		5		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			100%		100%		5		5
			为全区人民提供卫生健康保 障			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	
		满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务群众满意度			大于95%		97%		10	
广大医务者满意率				大于95%		99%		10		10		
总分										100		83

（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45.2万元。项目绩效目标完成情况：购买数据库风险控制安全产品，保证数据安全；同时防泄堵漏，减少数据库风险。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。

(市级、区级、县级三选一) 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安市鄠邑区人民医院信息化建设项目							
主管部门		西安市鄠邑区卫生健康局			实施单位		西安市鄠邑区人民医院		
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	0	45.2	45.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	45.2	45.2	—	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				
	提高医院信息安全，达到国家标准。				保障数据库安全，防止漏洞。				
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	完成健康医院任务		优秀	良好	10	10	
		质量指 标	软件故障率		≤5%	5%	10	10	
		产出 指标	日可接待患者数量		≥1200	1200	10	10	
			年接诊人次		30万人次	29.21万人次	10	9	受医保影响，本年 度门诊量未达到
		时效 指标	医疗机构服务窗口平均等候 时间		≤5分钟	≤5分钟	10	10	
	效益指标 （30分）	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	建设平安医院		优秀	优秀	10	10	
		生态效 益	提升群众就医便捷度		显著	显著	5	5	
		可持续 影响效 益	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分）	服务对 象满意 度指标	病人家属满意度		97%	98%	5	5	
			医务人员满意度		97%	97%	5	5	
	总分							100	99

(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 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	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	3,601.57	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	18,586.33	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	333.97	八、社会保障和就业支出	38	38.04
	9		九、卫生健康支出	39	23,120.42
	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	22,521.87	本年支出合计	57	23,158.46
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	1,558.60	年末结转和结余	59	922.02
总计	30	24,080.48	总计	60	24,080.48

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	22,521.87	3,601.57		18,586.33			333.97
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04					
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04					
2080501	行政单位离退休	37.82	37.82					
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	22,483.83	3,563.53		18,586.33			333.97
21002	公立医院	22,468.83	3,548.53		18,586.33			333.97
2100201	综合医院	22,468.83	3,548.53		18,586.33			333.97
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					

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	23,158.46	22,939.73	218.73			
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04				
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04				
2080501	行政单位离退休	37.82	37.82				
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	23,120.42	22,901.69	218.73			
21002	公立医院	23,105.42	22,901.69	203.73			
2100201	综合医院	23,105.42	22,901.69	203.73			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			

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	3,601.57	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	38.04	38.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3,563.53	3,563.53		
	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	3,601.57	本年支出合计	59	3,601.57	3,601.57		
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	3,601.57	合计	64	3,601.57	3,601.57		

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	3,601.57	3,382.84	218.73
208	社会保障和就业支出	38.04	38.04	
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	
2080501	行政单位离退休	37.82	37.82	
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	3,563.53	3,344.80	218.73
21002	公立医院	3,548.53	3,344.80	203.73
2100201	综合医院	3,548.53	3,344.80	203.73
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00

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明细表

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	3,333.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,386.62	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	946.58	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	49.64	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	3.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.77	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		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		3,382.84	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。