

# 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

## 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

2023年，在卫健委党组的坚强领导下，院领导班子带领全院职工上下同心、积极进取，坚持以人民健康为中心，以业务发展为主线，以省公卫中心建设为助力，持续推进精细化管理，全面提升运行效率，高质高效完成年度目标任务。一是坚持党建领航发展，实现学做结合同频共振。整合医保财务职能，开通“一站式”结算服务窗口，开展检查检验结果互认，减轻群众就医负担。畅通信访投诉举报渠道，纪检部门全程监督重大项目、工程建设、采购招标等工作，筑牢反腐堤坝。二是提高站位，强力推进医药领域腐败问题集中整治、群众身边腐败和作风问题专项整治活动走深走实走细。牢固树立安全底线意识，狠抓风险管控。三是制定《重大事故隐患专项排查整治行动实施方案》，签订《安全生产责任书》，压实压紧监管责任。四是攻坚克难，按期保质完成陕西省公共卫生中心（一期）项目建设任务。五是补短板、提效能，三级医院绩效多项考核指标稳步增长，持续向好；药品、材料等成本管控有力，继续保持下降趋势；医院经济运行呈现良好发展态势。

### （一）主要职责。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。主要职责为：

(1) 为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务。

(2) 承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务。

(3) 承担突发事件的医疗急救任务。

(4) 按照大专科、强综合的发展定位，大力发展综合医疗业务，为辖区内人民健康提供医疗护理与保健服务。

(5) 完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

## (二) 内设机构。

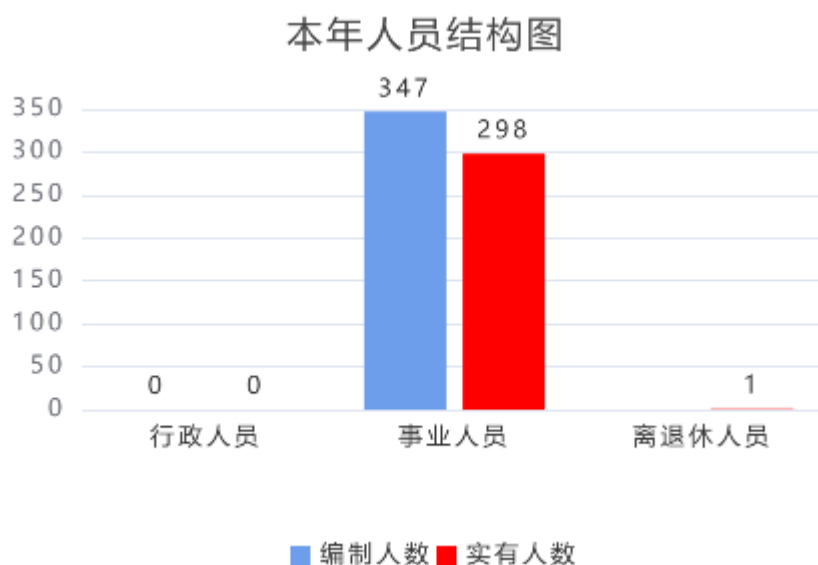
根据上述职责，陕西省结核病防治院内设临床业务科室、医技业务科室、行政职能科室。临床业务科室包括：结核内科、综合内科、中西医结合科、重症医学科、结核外科、综合外科、妇科、手术麻醉科；医技业务科室包括病理科、药剂科（临床药理学室）、检验科（输血科）、影像中心（介入科）、功能科、内镜中心；行政职能科室包括党委办公室、院长办公室、人事科、纪检监察审计科、财务科、设备科、医务部、护理部、消毒供应中心、门诊部、信息中心、感染办公室、医保办、对外联络部、总务基建管理科、保卫科、劳司、伦理办公室，工会组织根据相关规定配置。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，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347人，其中行政编制0人、事业编制347人；实有人员298人，其中行政0人、事业298人。单位管理的离退休人员1人。

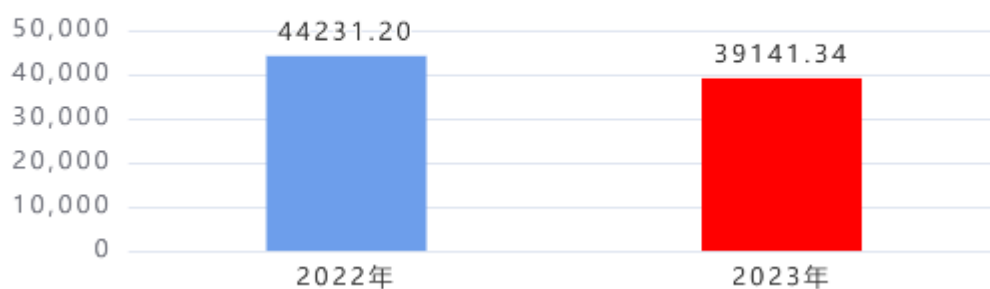


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

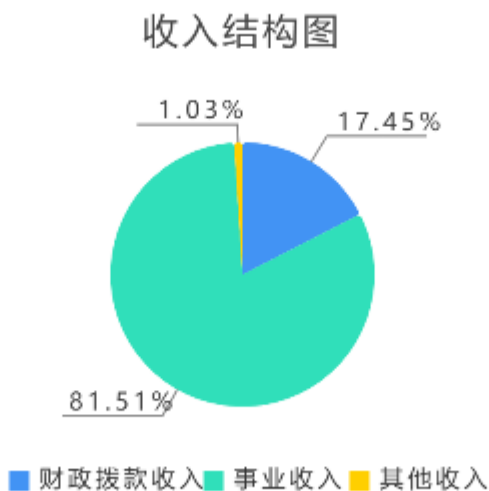
2023年度收入总计、支出总计均为39,141.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,089.86万元，下降11.51%，下降的主要原因是：上年度有政府性基金预算财政拨款，本年度无政府性基金预算财政拨款。

**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



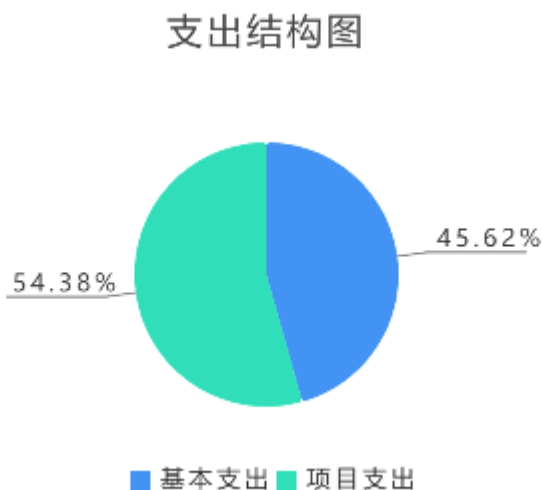
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计34,746.05万元，其中：财政拨款收入6,064.37万元，占17.45%；事业收入28,322.62万元，占81.51%；其他收入359.06万元，占1.03%。



### 三、支出决算情况说明

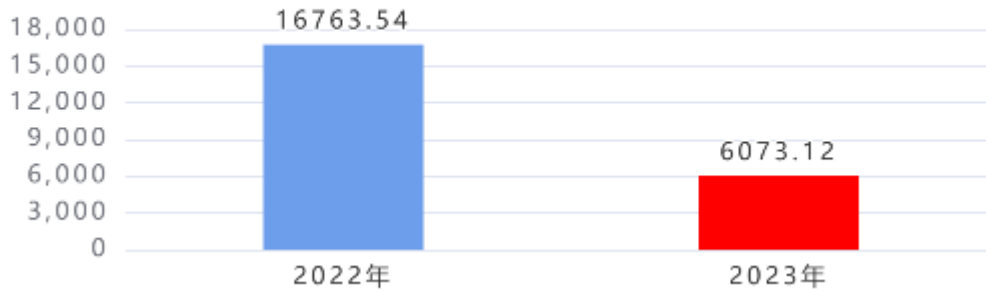
2023年度本年支出合计35,204.55万元，其中：基本支出16,060.44万元，占45.62%；项目支出19,144.11万元，占54.38%。



### 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6,073.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,690.42万元，下降63.77%，下降的主要原因是：上年度有政府性基金预算财政拨款，本年度无政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

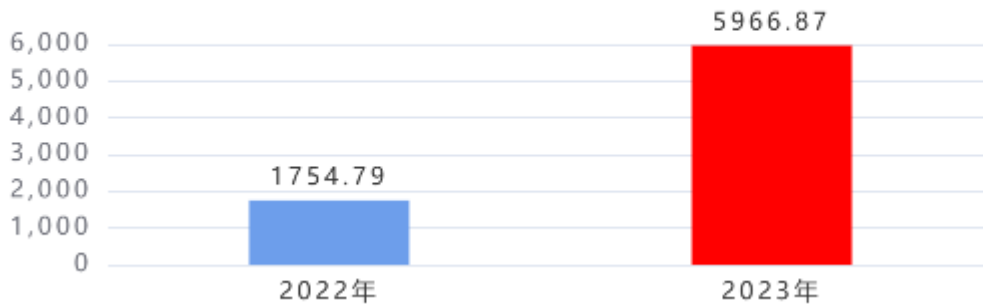


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

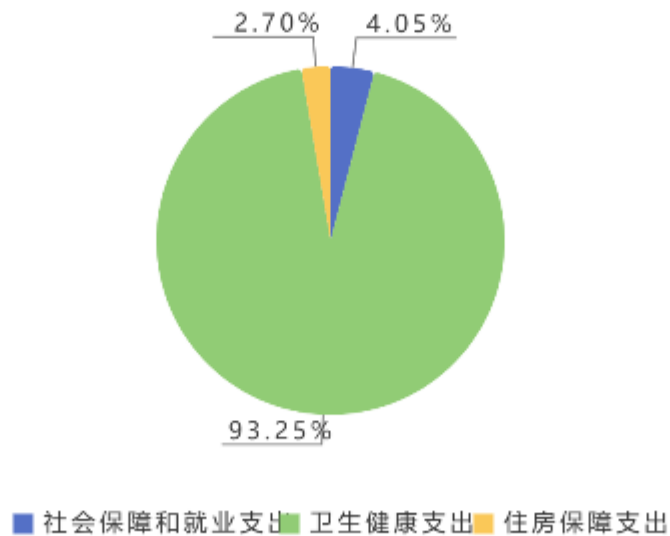
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,209.61万元，支出决算5,966.87万元，完成年初预算的493.29%。占本年支出合计的16.95%。与上年相比，财政拨款支出增加4,212.08万元，增长240.03%，增长的主要原因是：本年度财政拨入陕西省公共卫生中心（一期）项目资金。



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）事业单位离退休（项）。年初预算29.71万元，支出决算58.60万元，完成年初预算的197.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员死亡抚恤金。

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129.60万元，支出决算129.60万元，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43.34万元，支出决算43.34万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算9.87万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算804.78万元，支出决算804.78万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算0万元，支出决算8.75万元，新增支出的主要原因是：该项目使用上年结转资金。

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4,683.29万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.45万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

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41.11万元，支出决算41.11万元，完成年初预算的100%。

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1万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

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161.07万元，支出决算161.07万元，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1,177.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,163.59万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费14.40万元，主要包括：工会经费。

## 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

（一）2023年度政府采购支出总额共1,218.61万元，其中：政府采购货物支出223.74万元、政府采购工程支出60.98万元、政府采购服务支出933.89万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额976.61万元，占政府采购支出合同总额的80.14%，其中：授予小微企业合同金额72.93万元，占授予中小企业合同金额的7.47%；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67.08%，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100%，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81.97%。

## 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13辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好，坚持以人民健康为中心，以业务发展为主线，全面推进医院学科发展、信息建设、医疗质量管理、公卫中心项目建设等各项工作，圆满地完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映陕西省公共卫生中心（一期）项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,635.00万元，占部门预算项目支出总额的96.79%。

### （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96分，全年预算数39,141.34万元，执行数35,204.55万元，完成预算的89.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是我院严

格预算绩效管理的“双监控”要求，由财务部门牵头，将预算执行和预算绩效目标的实现贯彻到日常业务工作中，对照年初绩效目标，分析绩效目标实现情况，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，年底达到预算执行率和绩效目标完成率。二是通过各归口部门提供对应项目绩效指标完成情况，纠正绩效目标执行中的问题，进一步促进了预算管理和绩效管理的有效结合。下一步本单位将做好绩效培训工作，设定清晰的量化目标和指标，明确绩效管理责任主体，各司其职。

## 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 部门（单位）名称       |                   | 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）       |                                    |          |          |   |          |         |          |     |        |   |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------|----------|---|----------|---------|----------|-----|--------|---|
| 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                | 医院发展、员工幸福、患者满意、逐步提高结核病救治水平 | 良好                                 | 39141.34 | 6073.12  | 33068.22  | 35204.55 | 5966.87 | 29237.68 | 10  | 89.94% | 6 |
| 金额合计           |                   |                            |                                    | 39141.34 | 6073.12  | 33068.22  | 35204.55 | 5966.87 | 29237.68 | 10  | 89.94% | 6 |
| 预期目标（年初设定）     |                   |                            |                                    |          |          | 目标实际完成情况  |          |         |          |     |        |   |
| 年度总体目标完成情况     |                   |                            |                                    |          |          | 一是按照公立医院党建要求，全面加强党建工作；二是按期保质完成陕西省公共卫生中心（一期）项目建设任务，推进陕西省慢病管理中心建设前期筹划准备工作；三是加强医疗质量管理，持续改善医疗服务；四是不断推进三级公立医院绩效考核；五是加强医院优势学科建设与人才队伍建设；六是加强科研学术管理；七是推进信息系统集成平台及数据中心建设工作，推进医院DRGs信息系统实施落地。 |          |         |          |     |        |   |
| 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       |         |          |     |        |   |
| 年度绩效指标完成情况     | 产出指标<br><br>(50分) | 数量指标                       | 住院床日数                              |          | 257667床日 | 283761床日  | 15       | 15      |          |     |        |   |
|                |                   | 质量指标                       | 甲级病案率                              |          | ≥90%     | 96.91%  | 15       | 15      |          |     |        |   |
|                |                   | 时效指标                       | 预计完成目标时间                           |          | 2023年底前  | 2023年底  | 10       | 10      |          |     |        |   |
|                |                   | 成本指标                       | 公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品）              |          | 107.55元  | 100.36元   | 10       | 10      |          |     |        |   |
|                | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标                     | 医疗服务收入（不含药品、耗材、化验、检测收入）占公立医院医疗收入比例 |          | 逐步提高     | 较上年提高   | 10       | 10      |          |     |        |   |
|                |                   | 社会效益指标                     | 医疗服务水平                             |          | 逐步提高     | 较上年提高   | 10       | 10      |          |     |        |   |
|                |                   | 可持续影响指标                    | 是否实现收支平衡                           |          | 实现收支平衡   | 实现收支平衡  | 10       | 10      |          |     |        |   |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标         | 患者满意度                      |                                    | ≥90%     | ≥90%     | 10  | 10       |         |          |     |        |   |
| 总分             |                   | 100                        |                                    |          |          |   |          |         |          |     | 96     |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陕西省公共卫生中心（一期）项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省公共卫生中心（一期）项目绩效自评综述：全年预算数4,635.00万元，执行数4,635.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是省、市、区重点项目，项目着力于打造平战结合、专科优势突出的省级公卫中心，“平时”满足医疗业务正常使用需求，“战时”服从统一应急管理调度，主要承担全省结核、艾滋病、肝病、新冠等重大传染病的救治任务。项目建成后，有助于提高我省传染病防治的基础设施条件，进一步提升全省应对突发重大传染病的应急救治能力。



# 陕西省公共卫生中心（一期）项目绩效自评表

（2023年度）

|                  |                           |                 |               |                           |           |           |    |                       |
|------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------|
| 项目名称             |                           | 陕西省公共卫生中心（一期）项目 |               |                           |           |           |    |                       |
| 主管部门             |                           | 陕西省卫生健康委员会      |               | 实施单位                      |           | 陕西省结核病防治院 |    |                       |
| 项目资金<br><br>(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               | 4,635.00      | 4,635.00                  | 10        |           | 10 |                       |
|                  | 其中：当年财政拨款                 |                 | 4,635.00      | 4,635.00                  | —         |           | —  |                       |
|                  | 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                    |           |           |    |                       |
|                  | 完成2023年度陕西省公共卫生中心（一期）项目建设 |                 |               | 完成2023年度陕西省公共卫生中心（一期）项目建设 |           |           |    |                       |
| 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<br>(50分)             | 数量指标            | 项目总建筑面积       | 26815平方米                  | 26815平方米  | 15        | 15 |                       |
|                  |                           | 质量指标            | 工程验收合格率       | 100%                      | 100%      | 15        | 15 |                       |
|                  |                           | 时效指标            | 预计竣工时间        | 2023年07月底前                | 2023年12月份 | 10        | 7  | 该项目受疫情等方面影响影响晚于计划竣工日期 |
|                  |                           | 成本指标            | 项目2023年年度建设成本 | 4635.00万元                 | 4635.00万元 | 10        | 10 |                       |
|                  | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标          | 提升重大传染病应急救助能力 | 显著提升                      | 显著提升      | 10        | 10 |                       |
|                  |                           | 生态效益指标          | 项目环评批复        | 完成                        | 完成        | 10        | 10 |                       |
|                  |                           | 可持续影响指标         | 传染病救治能力       | 持续提升                      | 持续提升      | 10        | 10 |                       |
| 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标                 | 患者满意度           | ≥90%          | ≥90%                      | 10        | 10        |    |                       |
| 总分               |                           |                 |               |                           |           | 100       | 97 |                       |

(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. 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）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：（029）85899084。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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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  | 6,064.37  | 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  | 28,322.62 | 五、教育支出          | 35 | 14.59     |
| 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  | 359.06    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,154.46  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 33,480.23 |
|                  | 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 | 555.27    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 34,746.05 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 35,204.55 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 33.52     | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,361.77  | 年末结转和结余         | 59 | 3,936.78  |
| <b>总计</b>        | 30 | 39,141.34 | <b>总计</b>       | 60 | 39,141.34 |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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               | 34,746.05 | 6,064.37 |        | 28,322.62 |      |          | 359.06 |
| 205     | 教育支出             | 14.59     |          |        | 14.59     |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 14.59     |          |        | 14.59     |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 14.59     |          |        | 14.59     |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,154.47  | 241.41   |        | 913.05    |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,134.72  | 231.54   |        | 903.18    |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.43     | 58.60    |        | 17.83     |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.87    | 129.60   |        | 576.27    |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.42    | 43.34    |        | 309.08    |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 19.75     | 9.87     |        | 9.87      |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.75     | 9.87     |        | 9.87      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,021.73 | 5,661.89 |        | 27,000.78 |      |          | 359.06 |
| 21002   | 公立医院             | 27,841.22 | 807.78   |        | 26,674.38 |      |          | 359.06 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 27,838.22 | 804.78   |        | 26,674.38 |      |          | 359.06 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 3.00      | 3.00     |        |           |      |          |        |
| 21004   | 公共卫生             | 4,690.00  | 4,690.00 |        |           |      |          |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4,690.00  | 4,690.00 |        |           |      |          |        |
| 21006   | 中医药              | 122.00    | 122.00   |        |           |      |          |        |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 122.00    | 122.00   |        |           |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 367.51    | 41.11    |        | 326.40    |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 367.51    | 41.11    |        | 326.40    |      |          |        |
| 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     |        |           |      |          |        |

| 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 | 555.27 | 161.07 |        | 394.20 |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 555.27 | 161.07 |        | 394.20 |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 555.27 | 161.07 |        | 394.20 |      |          |      |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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               | 35,204.55 | 16,060.44 | 19,144.11 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 14.59     | 14.59     |           |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 14.59     | 14.59     |           |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 14.59     | 14.59     |           |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,154.47  | 1,154.47  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,134.72  | 1,134.72  |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 76.43     | 76.43     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.87    | 705.87    |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.42    | 352.42    |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 19.75     | 19.75     |           |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 19.75     | 19.75     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 33,480.22 | 14,336.12 | 19,144.10 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 28,397.22 | 13,968.61 | 14,428.61 |        |      |           |
| 2100208 | 其他专科医院           | 28,394.22 | 13,968.61 | 14,425.61 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 3.00      |           | 3.00      |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 4,692.04  |           | 4,692.04  |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 8.75      |           | 8.75      |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4,683.29  |           | 4,683.29  |        |      |           |
| 21006   | 中医药              | 22.45     |           | 22.45     |        |      |           |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 22.45     |           | 22.45     |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 367.51    | 367.51    |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 367.51    | 367.51    |           |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 1.00      |           | 1.00      |        |      |           |

| 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         |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.00   |        | 1.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 555.27 | 555.27 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 555.27 | 555.27 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 555.27 | 555.27 |      |        |      |           |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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   | 1         | 6,064.37        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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        | 241.41          | 241.41          |             |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 5,564.39        | 5,564.39        |             |              |
|                | 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        | 161.07          | 161.07          |             |              |
|                | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>6,064.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>5,966.87</b> | <b>5,966.87</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 8.75            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 106.25          | 106.25          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 8.75            |                 | 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>总计</b>      | <b>32</b> | <b>6,073.12</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>6,073.12</b> | <b>6,073.12</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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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               | 5,966.87 | 1,177.99 | 4,788.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 241.41   | 241.41   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 231.54   | 231.54   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 58.60    | 58.60    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.60   | 129.60   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.34    | 43.34    |          |
| 20808   | 抚恤               | 9.87     | 9.87     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 9.87     | 9.87     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,564.38 | 775.51   | 4,788.87 |
| 21002   | 公立医院             | 807.78   | 734.40   | 73.38    |
| 2100208 | 其他专科医院           | 804.78   | 734.40   | 70.38    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 3.00     |          | 3.00     |
| 21004   | 公共卫生             | 4,692.04 |          | 4,692.04 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 8.75     |          | 8.75     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 4,683.29 |          | 4,683.29 |
| 21006   | 中医药              | 22.45    |          | 22.45    |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 22.45    |          | 22.45    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.11    | 41.11    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.11    | 41.11    |          |
| 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           | 161.07   | 161.07   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.07   | 161.07   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 161.07   | 161.07   |          |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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         | 1,095.12 | 302    | 商品和服务支出   | 14.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 720.00   | 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 | 129.60   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 43.34    | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 41.11    | 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          | 161.07   | 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      | 68.47    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            | 16.00    | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            | 13.71    | 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            | 35.87    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           | 2.88     | 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      | 14.40 | 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 |       |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 1,163.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 14.40 |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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。