

西安医学院第一附属医院

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

医院创建于1951年，历经72年的建设和发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体，具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性三级甲等医院。

2023年我院逐步启动一系列深化改革措施，推进行政效能改革、“三转服务”理念和首接负责制更好地落地，加快平安医院、无痛医院、智慧医院和健康示范医院建设，为患者提供更加优质的服务，构建和谐诊疗环境。

（一）主要职责。

近年来，医院高度重视管理创新，将精细化管理有效应用在医疗质量和医院服务管理中，致力于医疗、教学、科研与管理四轮协同发展。医院秉承“厚德精医博学创新”的院训精神，始终坚持“凝练学科方向，汇聚优秀人才，建设共享平台，实施精细化管理，推进重点突破，实现跨越发展”的发展思路，推动医院管理、学科建设、人才培养、平台建设等方面取得了长足进展。先后建成西安急救中心城西分中心、西安市院前急救培训中心、陕西省全科住院医师规范化培训管理中心、陕西省重要的基层医疗卫生人才临床培养基地。

（二）内设机构。

医院学科设置齐全，编制床位1200张，现有职工2100余人，设置73个科室、7个教研室及1个全科医学培训中心和1个中心实验

室。医院拥有一批高素质的专家队伍，现有高级职称专家约200人，具有博士和硕士学位者400余人。

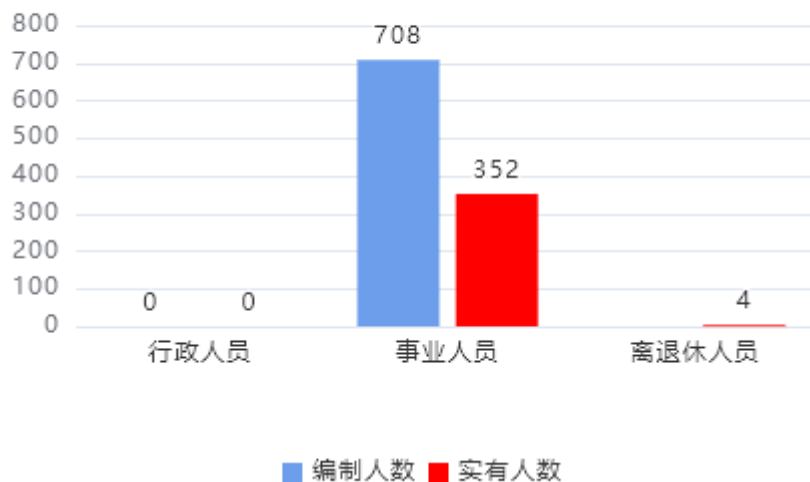
二、部门决算单位构成

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708人，其中行政编制0人、事业编制708人；实有人员2298人，其中行政0人、事业352人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

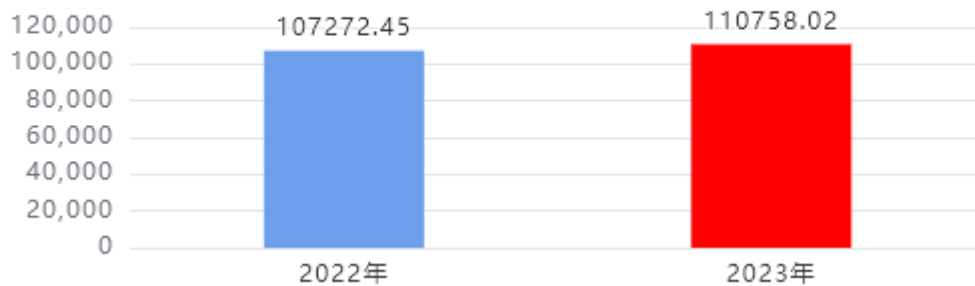


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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110,758.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,485.57万元，增长3.25%，增长的主要原因是：我院新建医疗科技综合楼投入运行，医疗服务体量及诊疗环境都大幅提升，事业收入支出随之增长。

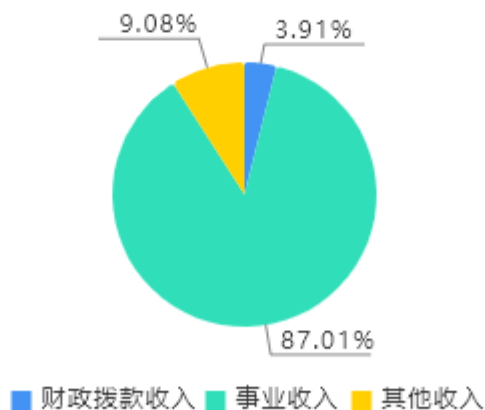
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计95,062.85万元，其中：财政拨款收入3,715.37万元，占3.91%；事业收入82,718.63万元，占87.01%；其他收入8,628.85万元，占9.08%。

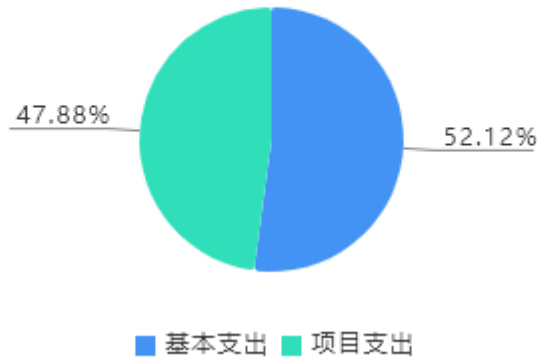
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计87,423.40万元，其中：基本支出45,564.23万元，占52.12%；项目支出41,859.17万元，占47.88%。

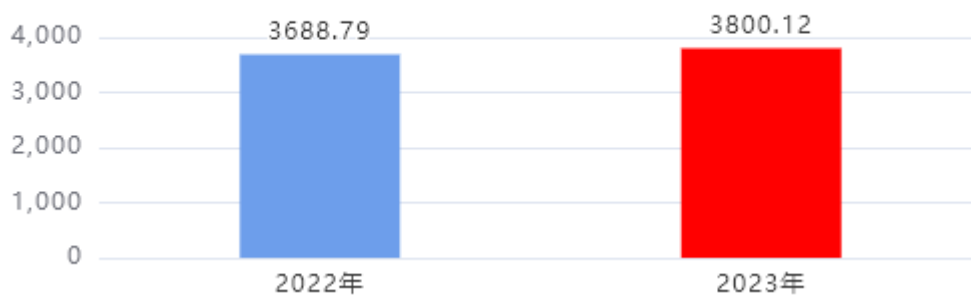
支出结构图



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3,800.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.33万元，增长3.02%，增长的主要原因是：增加人才培养补助专项资金111.33万元。

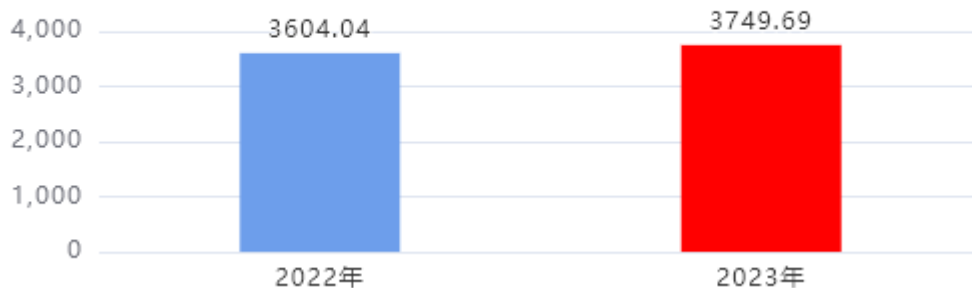
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



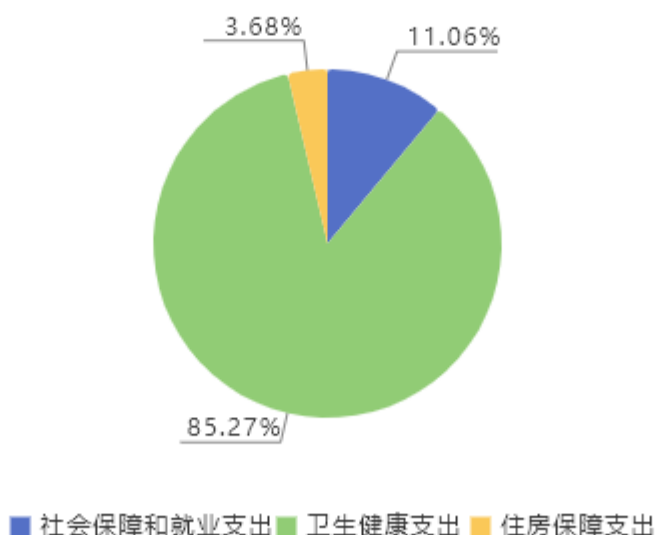
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,211.20万元，支出决算3,749.69万元，完成年初预算的169.58%。占本年支出合计的4.29%。与上年相比，财政拨款支出增加145.65万元，增长4.04%，增长的主要原因是：增加人才培养补助专项资金。

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79.10万元，支出决算79.10万元，完成年初预算的100%。

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182.53万元，支出决算182.53万元，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91.27万元，支出决算91.27万元，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61.68万元，新增支出的主要原因是：年中有离休人员去世。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1,640.57万元，支出决算1,854.27万元，完成年初预算的113.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加医疗卫生机构补助资金。

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1,263.12万元，新增支出的主要原因是：增加人才培养补助专项资金。

7. 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79.86万元，支出决算79.86万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.86万元，支出决算137.86万元，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2,204.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,848.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费356.74万元，主要包括：水费、电费、取暖费。

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6,291.24万元，其中：政府采购货物支出1,820.58万元、政府采购工程支出96.37万元、政府采购服务支出4,374.29万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额4,931.24万元，占政府采购支出合同总额的78.38%，其中：授予小微企业合同金额4,696.46万元，占授予中小企业合同金额的95.24%；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56.47%，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53.46%，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82.69%。

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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应

急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是临时保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备8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，我院严格预算绩效管理的“双监控”要求，由财务科牵头，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，年初组织预算编报和绩效目标设定，运行中监控预算支出进度和绩效目标实现情况并合理调整绩效目标或预算，年底对预算执行率和绩效目标完成率进行核对。经统计分析，我院各项目绩效完成情况良好，符合预期。

（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98分，全年预算数125072万元，执行数110758.02万元，完成预算的88.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：医院遵循先有预算、后有支出的原则，加强对预算支出的监督，不断加强预算管理工作，做好事前计划、事中控制、事后分析工作，调动各归口管理部门的全员责任感。下一步将通过对业务学习和对相关政策的学习，不断提高业务水平。确保预算管理各项工作有序开展，发挥预算在管理工作中的控制作用。

西安医学院第一附属医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安医学院第一附属医院									
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	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、综合医疗、教学、科研、预防保健	开展各项医疗、教学、科研及其辅助活动	良好	125072	2211	122861	110758.02	3715.37	107042.65	—	88.56%	—
金额合计				125072	2211	122861	110758.02	3715.37	107042.65	10	88.56%	8
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					
保障医院医疗活动正常开展,逐步提升诊疗技术、改善医疗环节,保障医院建设项目顺利开展。			2023年我院各项医疗活动正常开展,新建医疗科技综合楼投入使用,医疗服务体量及诊疗环境都大幅提升。医院医疗辐射能力稳步提高,持续促进优质医疗资源扩容。									
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	年接诊人次	≥600000人	755200人	15	15				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	住院医师规范化培训基地评估合格率	≥95%	97%	10	10					
		时效指标	出院人员平均住院日	<8.32天	7.73	15	15					
		成本指标	次均门诊费用	<360元/人次	307元/人次	10	10					
		经济效益指标	医疗收入增幅	10%	25.67%	10	10					
	效益指标(30分)	社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率	比上年有所提升	比上年有所提升	10	10					
		可持续影响指标	医护人员技能提升	比上年有所提升	比上年有所提升	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥95%	10	10					
总分						100	98					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映卫生健康人才培养与科教宣传一级项目的绩效自评结果。具体见下：

卫生健康人才培养与科教宣传项目绩效自评综述：全年预算数284万元，执行数284万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。下一步改进措施：继续提高资金使用效益。

专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年卫生健康人才培养与科教宣传							
主管部门	陕西省卫生健康委			实施单位		西安医学院第一附属医院		
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		284	284	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		284	284	—		—	
	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				
	<p>目标1：加大卫生健康人才培养培训力度，进一步提高住院医师规范化培训质量。</p> <p>目标2：促进我省紧缺专业、薄弱专科疾病诊断和治疗能力提升。</p> <p>目标3：提升基层医疗卫生机构医疗水平，优化卫生健康人才队伍建设。</p>			<p>目标1：加大卫生健康人才培养培训力度，进一步提高住院医师规范化培训质量。</p> <p>目标2：推动我院临床重点专科建设，持续提升专科能力建设、医疗技术水平、科研教学能力。</p> <p>目标3：完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医师培训的招收。</p>				
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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	95%	15	15	
		质量指标	目标：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	97%	15	15	
		时效指标	年度工作完成时限	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	目标：住院医师规范化培训	1万元/人/年	1万元/人/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院运营效率	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	目标：参培住院医师业务水平	大幅提高	大幅提高	10	10	
		可持续影响指标	提升公立医院医疗服务能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	96%	10	10	
	总分						100	100

(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. 西安医学院第一附属医院决算数据反映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）84277732。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：西安医学院第一附属医院

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	3,715.37	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	82,718.63	五、教育支出	35	96.07
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	8,628.85	八、社会保障和就业支出	38	2,140.20
	9		九、卫生健康支出	39	84,148.00
	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	1,039.13
	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	95,062.85	本年支出合计	57	87,423.40
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	15,695.17	年末结转和结余	59	23,334.62
总计	30	110,758.02	总计	60	110,758.02

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：西安医学院第一附属医院

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		95,062.85	3,715.37		82,718.63			8,628.85
205	教育支出	96.07			96.07			
20508	进修及培训	96.07			96.07			
2050803	培训支出	96.07			96.07			
208	社会保障和就业支出	2,140.20	414.58		1,725.61			
20805	行政事业单位养老支出	2,007.50	352.90		1,654.59			
2080502	事业单位离退休	639.72	79.10		560.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.31	182.53		580.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.47	91.27		513.20			
20808	抚恤	132.70	61.68		71.02			
2080801	死亡抚恤	132.70	61.68		71.02			
210	卫生健康支出	91,787.45	3,162.93		79,995.68			8,628.85
21002	公立医院	91,011.87	3,083.07		79,299.96			8,628.85
2100201	综合医院	89,784.37	1,855.57		79,299.96			8,628.85
2100299	其他公立医院支出	1,227.50	1,227.50					
21011	行政事业单位医疗	775.58	79.86		695.72			
2101102	事业单位医疗	775.58	79.86		695.72			
221	住房保障支出	1,039.13	137.86		901.27			
22102	住房改革支出	1,039.13	137.86		901.27			
2210201	住房公积金	1,039.13	137.86		901.27			

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：西安医学院第一附属医院

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	87,423.40	45,564.23	41,859.17			
205	教育支出	96.07	96.07				
20508	进修及培训	96.07	96.07				
2050803	培训支出	96.07	96.07				
208	社会保障和就业支出	2,140.20	2,140.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,007.50	2,007.50				
2080502	事业单位离退休	639.72	639.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.31	763.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.47	604.47				
20808	抚恤	132.70	132.70				
2080801	死亡抚恤	132.70	132.70				
210	卫生健康支出	84,148.00	42,288.83	41,859.17			
21002	公立医院	83,372.42	41,513.25	41,859.17			
2100201	综合医院	82,109.30	41,513.25	40,596.05			
2100299	其他公立医院支出	1,263.12		1,263.12			
21011	行政事业单位医疗	775.58	775.58				
2101102	事业单位医疗	775.58	775.58				
221	住房保障支出	1,039.13	1,039.13				
22102	住房改革支出	1,039.13	1,039.13				
2210201	住房公积金	1,039.13	1,039.13				

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：西安医学院第一附属医院

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	3,715.37	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	414.59	414.59		
	9		九、卫生健康支出	41	3,197.24	3,197.24		
	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	137.86	137.86		
	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	3,715.37	本年支出合计	59	3,749.69	3,749.69		
年初财政拨款结转和结余	28	84.75	年末财政拨款结转和结余	60	50.43	50.43		
一般公共预算财政拨款	29	84.75		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				
总计	32	3,800.12	总计	64	3,800.12	3,800.12		

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：西安医学院第一附属医院

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	3,749.69	2,204.87	1,544.82
208	社会保障和就业支出	414.58	414.58	
20805	行政事业单位养老支出	352.90	352.90	
2080502	事业单位离退休	79.10	79.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.53	182.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.27	91.27	
20808	抚恤	61.68	61.68	
2080801	死亡抚恤	61.68	61.68	
210	卫生健康支出	3,197.25	1,652.43	1,544.82
21002	公立医院	3,117.39	1,572.57	1,544.82
2100201	综合医院	1,854.27	1,572.57	281.70
2100299	其他公立医院支出	1,263.12		1,263.12
21011	行政事业单位医疗	79.86	79.86	
2101102	事业单位医疗	79.86	79.86	
221	住房保障支出	137.86	137.86	
22102	住房改革支出	137.86	137.86	
2210201	住房公积金	137.86	137.86	

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：西安医学院第一附属医院

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	1,707.34	302	商品和服务支出	356.74	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	719.42	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	58.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.53	30206	电费	247.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	91.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.86	30208	取暖费	51.32	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	137.86	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	496.40	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	140.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.45	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.66	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	61.68	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,848.13	公用经费合计						356.74

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：西安医学院第一附属医院

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：西安医学院第一附属医院

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：西安医学院第一附属医院

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。