

# 西北大学第一医院

## 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，是贯彻落实党的二十大精神开局之年，医院认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化党建引领业务不断发展的意识，稳步推进群众身边腐败问题集中整治工  
作，修订完善医院“十四五”规划，薪酬绩效落地实施，积极应对新冠疫情的新变化，有序开展呼吸道感染疾病医疗救治，创新  
医疗管理新思路，强化医疗护理质量管理，完善医疗辅助服务体系  
建设，不断改善群众就医感受，医院各方面工作稳定进步，主要  
业务指标显著提升，较好地完成了既定工作任务。

### （一）主要职责。

承担着西安南部100万人口和周边地区群众的基本医疗服务和  
物需医疗服务，疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、人才培  
养、突发公共卫生事件应急救治等任务。贯彻执行党和国家医疗  
卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院  
各方面事业健康发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教  
育等医疗和公共卫生服务；承担临床进修等医学教育，促进医学  
人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医学科技成果  
转化；承担重大活动医疗保障任务；支援边远、贫困地区和基层  
医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救援；承担陕西省  
卫生健康委员会及西北大学交办的其他事项。

### （二）内设机构。

2023年6月整体划转至西北大学管理，为省级事业单位、差额补贴经费形式，人员编制325名，床位编制770床，实际使用床位770床。内设机构：设有内科（神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科、内分泌科）、外科（普通外科、胸外腹壁疝外科、骨科一病区、骨科二病区、脊柱外科、神经外科、泌尿外科）康复医学科、妇科、产科、儿科、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学科、病理科、感染科、体检中心、医学装备部、行政后勤（院办、党办、医务科、护理部、财务科、医保办、人力资源部、审计科、监察室、考核评价办、扶贫办、宣传部、离退休办、后勤保障部、感控科、基建办、行风办、质控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、保卫科、事业发展部等）。

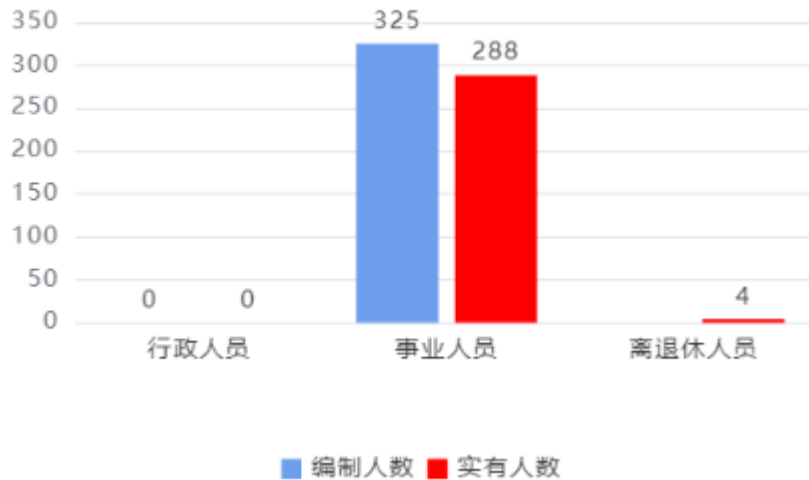
## 二、部门决算单位构成

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325人，其中行政编制0人、事业编制325人；实有人员288人，其中行政0人、事业288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52,840.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,560.05万元，增长16.70%，增长的主要原因是：2023年事业收入大幅度增长。

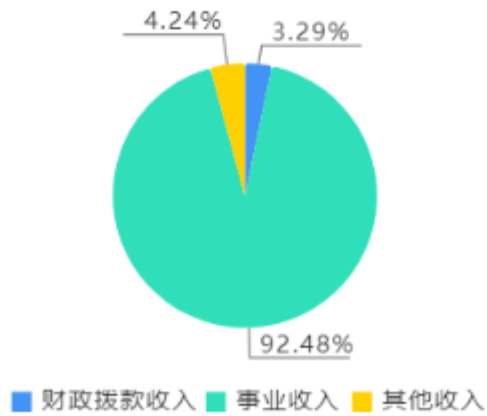
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计45,218.38万元，其中：财政拨款收入1,485.79万元，占3.29%；事业收入41,816.90万元，占92.48%；其他收入1,915.68万元，占4.24%。

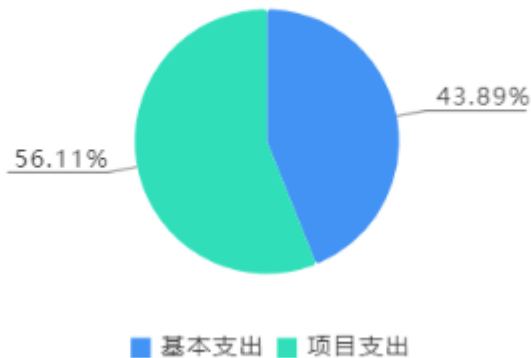
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计51,003.35万元，其中：基本支出22,385.61万元，占43.89%；项目支出28,617.74万元，占56.11%。

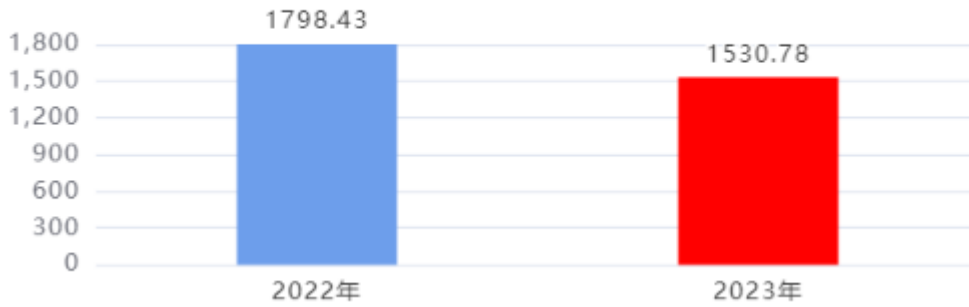
支出结构图



### 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1,530.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少267.65万元，下降14.88%，下降的主要原因是：2023年财政拨款项目经费减少及年初财政结转和结余减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



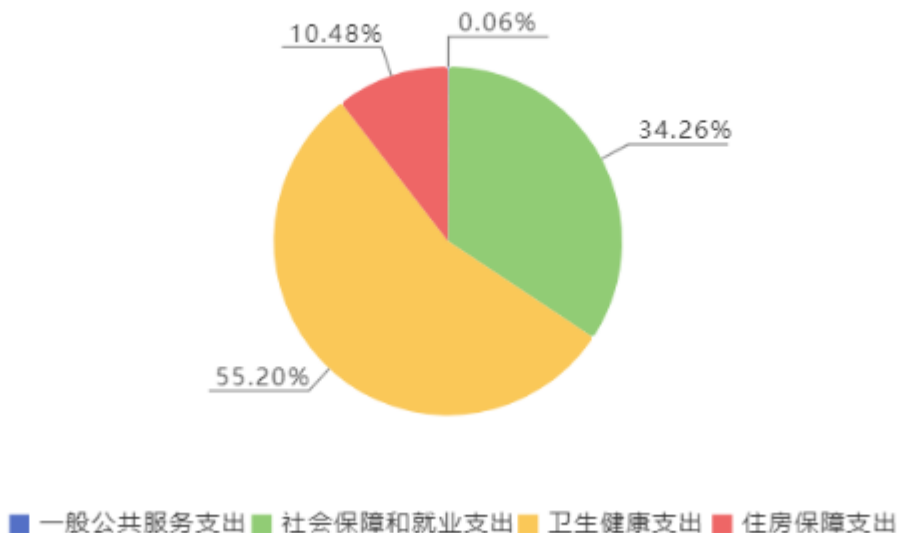
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,408.34万元，支出决算1,527.28万元，完成年初预算的108.45%。占本年支出合计的2.99%。与上年相比，财政拨款支出减少226.16万元，下降12.90%，下降的主要原因是：2023年财政拨款项目经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨付的项目资金。

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62.24万元，支出决算77.22万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到财政拨付的退休人员死亡抚恤金及追加的离休人员补助经费。

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308.40万元，支出决算308.40万元，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127.66万元，支出决算127.66万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.03万元，新增支出的主要原因是：年中追加离退休人员死亡抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算750.04万元，支出决算750.04万元，完成年初预算的100%。

7. 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41.98万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨付的项目资金。

8. 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14.99万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

9. 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21万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

10. 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1万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

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14.01万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨款的项目资金。

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160万元，支出决算160万元，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1,382.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,363.86万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费18.49万元，主要包括：维修（护）费、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

### （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。

2023年度财政拨款安排培训费预算8万元，支出决算7.99万元，完成预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因是：适宜技术推广工作已完成。决算数较上年增加的主要原因是：2022年未安排培训费。主要用于：医院适宜技术业务的推广培训。

### （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2,215.78万元，其中：政府采购货物支出527.69万元、政府采购工程支出1,072.56万元、政府采购服务支出615.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,486.27万元，占政府采购支出合同总额的67.08%，其中：授予小微企业合同金额127.63万元，占授予中小企业合同金额的8.59%；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37.09%，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89.33%，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的54.01%。

## 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7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0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备9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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本部门单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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96.9，全年预算数53107.71万元，执行数52840.25万元，完成预算的99.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：强化党建引领业务不断发展的意识，稳步推进群众身边腐败问题集中整治，修订完善医院“十四五”规划，薪酬绩效落地实施，积极应对新冠疫情的新变化，有序开展呼吸道感染疾病医疗救治，创新医疗管理新思路，强化医疗护理质量管理，完善医疗辅助服务体系建设，不断改善群众就医感受，医院各方面工作稳定进步，主要业务指标显著提升，较好地完成了既定工作任务。发现的问题及原因：我院严格按照财政批复预算执行，遵循无预算不支出、超预算不支出的原则，但医院财政支出占医院总支出比例较低，大部分支出均为医院自有资金，加之医院医疗收入受政策变化以及外在因素影响变化较大。下一步改进措施：医院加大培训力度提高预算编制的科学性，同时继续推进预算绩效管理，科学合理地设

置预算绩效指标，完善单位预算绩效管理工作制度，推进绩效管理与业务管理融合。开展预算项目绩效评价，强化问题整改，加强绩效评价结果应用。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西北大学第一医院									
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				
2023年预算	2023年医疗业务发展	基本完成	53107.71	1485.84	51621.87	52840.25	1485.79	51354.45	—	99.50%	—	
金额合计			53107.71	1485.84	51621.87	52840.25	1485.79	51354.45	10	99.50%	9.9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
坚持以病人为中心,不断提升医疗服务能力,更好的服务和保障人民群众生命安全和健康需求,为人民群众提供医疗疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。						坚持以病人为中心,不断提升医疗服务能力,更好的服务和保障人民群众生命安全和健康需求,为人民群众提供医疗疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。						
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	数量指标	出院人次			20000	27688	5	5				
		门诊人次			450000	624080	5	5				
	质量指标	治愈率			98%	98%	15	15				
	时效指标	2023年			维持医疗业务正常发展	维持医疗业务正常发展	10	10				
	成本指标	预算控制数			42484.66万元	51003.35万元	15	12				
效益指标	经济效益指标	实现结余率			5%	0.0697	5	5				
	社会效益指标	医疗保障人员数			100万	100万	10	10				
	生态效益指标	维持生态环境			正常	正常	5	5				
	可持续影响指标	医疗业务持续发展			可持续	可持续	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			85%以上	85%以上	10	10				
总分									100	96.9		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 西北大学第一医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位于2023年根据中共陕西省委机构编制委员会文件要求由卫健委划转至西北大学，并由陕西省第四人民医院更名为西北大学第一医院。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89536959。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西北大学第一医院

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	1,485.79	一、一般公共服务支出	31	0.96
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	41,816.90	五、教育支出	35	48.29
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	1,915.68	八、社会保障和就业支出	38	1,039.92
	9		九、卫生健康支出	39	49,393.64
	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	520.55
	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	45,218.38	<b>本年支出合计</b>	57	51,003.35
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	7,621.87	年末结转和结余	59	1,836.90
<b>总计</b>	30	52,840.25	<b>总计</b>	60	52,840.25

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：西北大学第一医院

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		45,218.38	1,485.79		41,816.90			1,915.68
201	一般公共服务支出	0.96	0.96					
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96					
205	教育支出	48.29			48.29			
20508	进修及培训	48.29			48.29			
2050803	培训支出	48.29			48.29			
208	社会保障和就业支出	1,039.91	523.31		516.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,029.88	513.28		516.60			
2080502	事业单位离退休	115.93	77.22		38.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.27	308.40		298.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.68	127.66		179.02			
20808	抚恤	10.03	10.03					
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03					
210	卫生健康支出	43,608.67	801.53		40,891.45			1,915.68
21002	公立医院	43,569.16	762.02		40,891.45			1,915.68
2100201	综合医院	43,557.18	750.04		40,891.45			1,915.68
2100299	其他公立医院支出	11.98	11.98					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	17.51	17.51					

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
2109999	其他卫生健康支出	17.51	17.51					
221	住房保障支出	520.55	160.00		360.55			
22102	住房改革支出	520.55	160.00		360.55			
2210201	住房公积金	520.55	160.00		360.55			

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：西北大学第一医院

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		51,003.35	22,385.61	28,617.74			
201	一般公共服务支出	0.96		0.96			
20199	其他一般公共服务支出	0.96		0.96			
2019999	其他一般公共服务支出	0.96		0.96			
205	教育支出	48.29	48.29				
20508	进修及培训	48.29	48.29				
2050803	培训支出	48.29	48.29				
208	社会保障和就业支出	1,039.91	1,039.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,029.88	1,029.88				
2080502	事业单位离退休	115.93	115.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.27	607.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306.68	306.68				
20808	抚恤	10.03	10.03				
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03				
210	卫生健康支出	49,393.64	20,776.85	28,616.79			
21002	公立医院	49,342.64	20,776.85	28,565.79			
2100201	综合医院	49,300.66	20,776.85	28,523.81			
2100299	其他公立医院支出	41.98		41.98			
21004	公共卫生	35.99		35.99			
2100401	疾病预防控制机构	14.99		14.99			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	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
21099	其他卫生健康支出	14.01		14.01			
2109999	其他卫生健康支出	14.01		14.01			
221	住房保障支出	520.55	520.55				
22102	住房改革支出	520.55	520.55				
2210201	住房公积金	520.55	520.55				

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：西北大学第一医院

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	1	1,485.79	一、一般公共服务支出	33	0.96	0.96		
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	523.31	523.31		
	9		九、卫生健康支出	41	843.02	843.02		
	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	160.00	160.00		
	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>1,485.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,527.28</b>	<b>1,527.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	44.99	年末财政拨款结转和结余	60	3.50	3.50		
一般公共预算财政拨款	29	44.99		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>1,530.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,530.78</b>	<b>1,530.78</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：西北大学第一医院

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	1,527.28	1,382.35	144.93
201	一般公共服务支出	0.96		0.96
20199	其他一般公共服务支出	0.96		0.96
2019999	其他一般公共服务支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	523.31	523.31	
20805	行政事业单位养老支出	513.28	513.28	
2080502	事业单位离退休	77.22	77.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.40	308.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.66	127.66	
20808	抚恤	10.03	10.03	
2080801	死亡抚恤	10.03	10.03	
210	卫生健康支出	843.02	699.04	143.98
21002	公立医院	792.02	699.04	92.98
2100201	综合医院	750.04	699.04	51.00
2100299	其他公立医院支出	41.98		41.98
21004	公共卫生	35.99		35.99
2100401	疾病预防控制机构	14.99		14.99
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21006	中医药	1.00		1.00
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
21099	其他卫生健康支出	14.01		14.01
2109999	其他卫生健康支出	14.01		14.01
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	



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
2210201	住房公积金	160.00	160.00	

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：西北大学第一医院

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	1,276.71	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.65	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	308.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.66	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	160.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	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	87.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	64.60	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	22.55	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	13.61	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	0.10			
人员经费合计		1,363.86	公用经费合计					18.49

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：西北大学第一医院

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						

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：西北大学第一医院

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：西北大学第一医院

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								8.00
决算数								7.99

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。