

西安医学院第三附属医院

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

西安医学院第三附属医院位于西安市碑林区友谊西路277号，其前身是西北行政委员会建筑工程职工医院，始建于1953年，于2019年12月由原陕西省友谊医院整体划转成为西安医学院第三附属医院，经过71年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健和社区医疗服务为一体的综合性三级乙等，国有非营利性医院。

（一）主要职责。

我院现为一所集医疗、教学、科研、预防保健和社区医疗服务为一体的综合性三级乙等，国有非营利性医院。2023年我院加强以下六方面的建设：1. 党建工作；2. 强化内涵建设、推动高质量发展；3. 整体规划、分步实施，稳步推进医院信息化建设工作；4. 加强基础设施建设，推进医院健康持续发展；5. 构建宣传新格局，助推医院高质量发展；6. 履行社会职责，体现公益责任。

（二）内设机构。

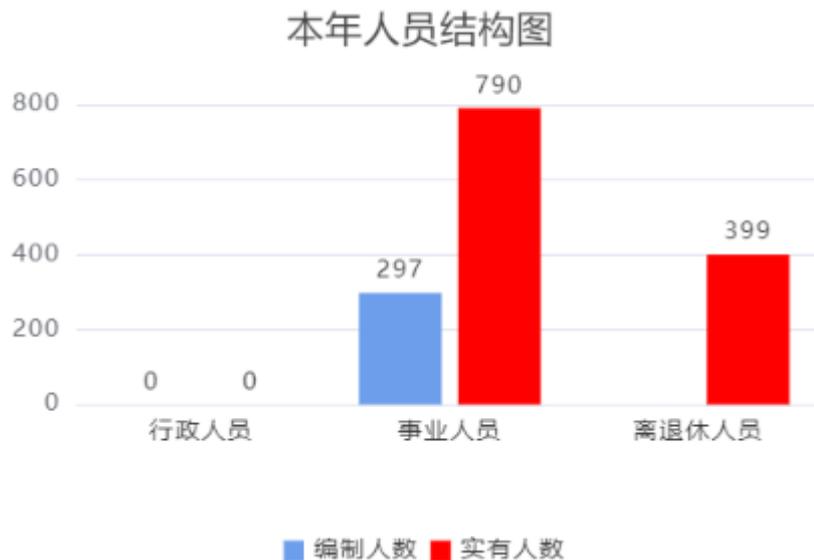
设有临床医技专业科室37个、临床护理单元22个。设有胸痛中心、卒中中心、眩晕诊疗中心、康复医学中心、血管通路中心；优势学科有微创外科（腔镜外科）、血液净化室、精神心理科、小儿骨科、康复医学科、消化病优势学科、肿瘤科、神经内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科等。

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481人，其中行政编制0人、事业编制297人；实有人员790人，其中行政0人、事业790人。单位管理的离退休人员399人。

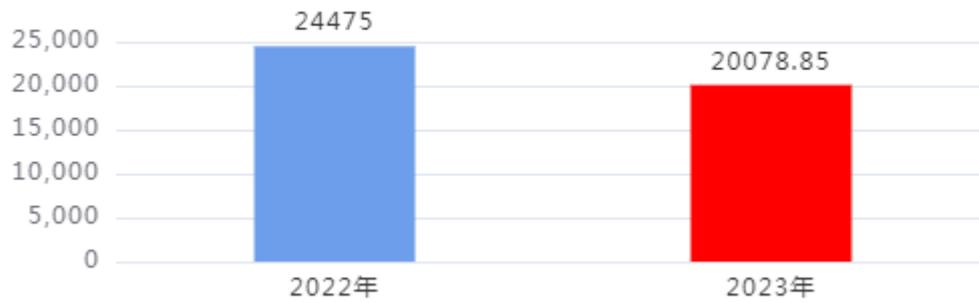


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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20,078.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,396.15万元，下降17.96%，下降的主要原因是：主要是其他收入的减少。

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20,078.85万元，其中：财政拨款收入1,859.61万元，占9.26%；事业收入16,471.12万元，占82.03%；其他收入1,748.12万元，占8.71%。

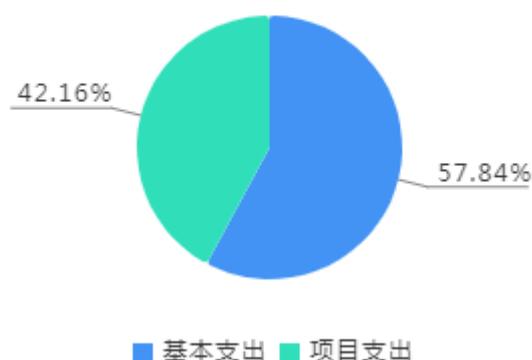
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,078.85万元，其中：基本支出11,613.29万元，占57.84%；项目支出8,465.57万元，占42.16%。

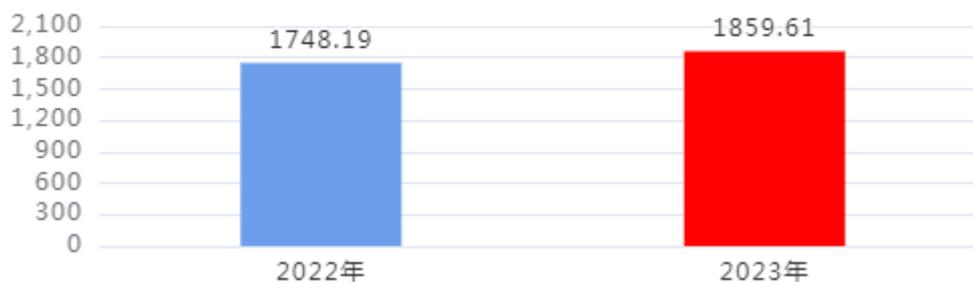
支出结构图



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1,859.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加111.42万元，增长6.37%，增长的主要原因是：社会保障类支出的增长。

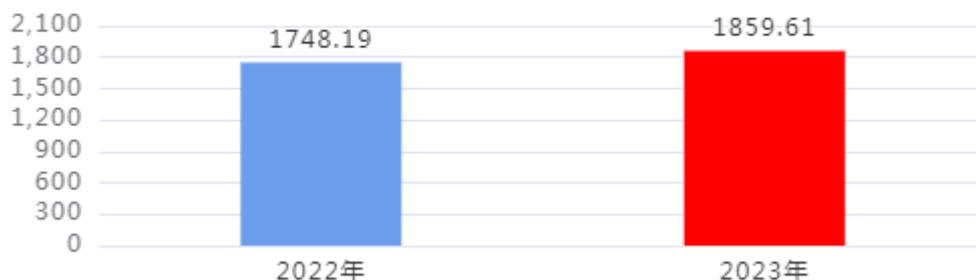
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



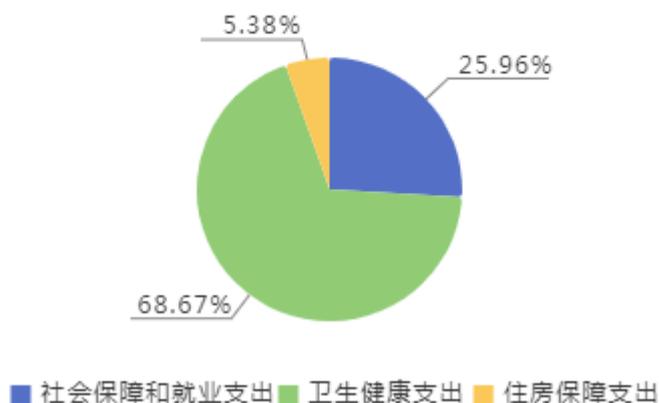
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,639.53万元，支出决算1,859.61万元，完成年初预算的113.42%。占本年支出合计的9.26%。与上年相比，财政拨款支出增加111.42万元，增长6.37%，增长的主要原因是：社会保障类支出的增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算58.34万元，支出决算101.18万元，完成年初预算的173.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制年初预算时未编制死亡抚恤金预算,2023年第一批死亡抚恤金在此功能分类中核算。

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200万元，支出决算200万元，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100万元，支出决算100万元，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81.51万元，新增支出的主要原因是：编制年初预算时未编制死亡抚恤金预算，2023年第二批开始死亡抚恤金在此功能分类中核算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算981.19万元，支出决算1,076.92万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政部门一次性拨付了3年的取消药品加成补偿款。

6. 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200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，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1,763.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,663.88万元，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、抚恤金。

（二）公用经费100万元，主要包括：维修（护）费、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

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

截至2023年末，本单位共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是使用单位自有资金购置的办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22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，人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。

本单位2023年度项目支出，未达公开标准线，本单位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，全年预算数21981.13万元，执行数20078.85万元，完成预算的

91.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：人员经费、公用经费基本完成预算，对日常公用经费严格审批，节约成本，对人员经费定期进行分析，按预算控制在合理范围内。发现的问题及原因：医疗收入预算与决算偏差较大，说明使用的管理工具不够先进，对疫情结束对医疗活动的影响估计不足，造成预算编制过程中分析预判不够准确，决算未能达到预期值。下一步改进措施：每季度对预算执行的进度考核，推动预算进度。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安医学院第三附属医院 | | | | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|---------|-----------|-------------------|---------|----------|-----|--------|---|
| 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 | 医疗与护理保健服务 | 面向全社会群众,为人民身体健康提供医疗服务 | 良好 | 21981.13 | 1639.53 | 20341.60 | 20078.85 | 1859.61 | 18219.24 | — | 91.34% | — |
| | | | | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | | | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | | | — | — | — | — | — | — | | | |
| 金额合计 | | | | 21981.13 | 1639.53 | 20341.6 | 20078.85 | 1859.61 | 18219.24 | 10 | 91.34% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | | 实现医院收支平衡,预算资金合理准确 | | | | | 实现医院收支平衡,预算资金合理准确 | | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 年接诊人次 | | ≥120000 | 170609 | 15 | 15 | | | | |
| | | 质量指标 | 医护比 | | ≥0.7 | 0.71 | 15 | 15 | | | | |
| | | 时效指标 | 出院人员平均住院日 | | ≤11 | 11.93 | 10 | 9 | | | | |
| | | 成本指标 | 百元医疗收入消耗的医用材料(不含药品) | | ≤27 | 23.17 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 门诊收入占医疗收入比例 | | ≥30% | 27.48% | 15 | 13 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善患者就医条件 | | ≤30% | 10% | 15 | 15 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥90% | 98.80% | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 96 | | | |

(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. 西安医学院第三附属医院决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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）85225840。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：西安医学院第三附属医院

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 | 1,859.61 | 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 | 16,471.12 | 五、教育支出 | 35 | 45.36 |
| 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 | 1,748.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,487.12 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17,653.67 |
| | 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 | 892.71 |
| | 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 | 20,078.85 | 本年支出合计 | 57 | 20,078.85 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 20,078.85 | 总计 | 60 | 20,078.85 |

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：西安医学院第三附属医院

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 | | 20,078.85 | 1,859.61 | | 16,471.12 | | | 1,748.12 |
| 205 | 教育支出 | 45.36 | | | 45.36 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.36 | | | 45.36 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 45.36 | | | 45.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,487.11 | 482.69 | | 1,004.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,386.10 | 401.18 | | 984.92 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158.87 | 101.18 | | 57.69 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.23 | 200.00 | | 633.23 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.00 | 100.00 | | 294.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 101.01 | 81.51 | | 19.50 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.01 | 81.51 | | 19.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,653.67 | 1,276.92 | | 14,628.63 | | | 1,748.12 |
| 21002 | 公立医院 | 16,878.44 | 1,076.92 | | 14,053.40 | | | 1,748.12 |
| 2100201 | 综合医院 | 16,878.44 | 1,076.92 | | 14,053.40 | | | 1,748.12 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 775.23 | 200.00 | | 575.23 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 775.23 | 200.00 | | 575.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 892.71 | 100.00 | | 792.71 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 892.71 | 100.00 | | 792.71 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 892.71 | 100.00 | | 792.71 | | | |

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：西安医学院第三附属医院

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 | 20,078.85 | 11,613.29 | 8,465.57 | | | |
| 205 | 教育支出 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 45.36 | 45.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,487.11 | 1,487.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,386.10 | 1,386.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 158.87 | 158.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.23 | 833.23 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 394.00 | 394.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 101.01 | 101.01 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 101.01 | 101.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,653.67 | 9,188.11 | 8,465.57 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 16,878.44 | 8,412.88 | 8,465.57 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 16,878.44 | 8,412.88 | 8,465.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 775.23 | 775.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 775.23 | 775.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 892.71 | 892.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 892.71 | 892.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 892.71 | 892.71 | | | | |

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：西安医学院第三附属医院

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 | 1,859.61 | 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 | 482.69 | 482.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,276.92 | 1,276.92 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,859.61 | 本年支出合计 | 59 | 1,859.61 | 1,859.61 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,859.61 | 总计 | 64 | 1,859.61 | 1,859.61 | | |

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：西安医学院第三附属医院

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 | | | |
| | | 1,859.61 | 1,763.88 | 95.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 482.69 | 482.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401.18 | 401.18 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.18 | 101.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 81.51 | 81.51 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.51 | 81.51 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,276.92 | 1,181.19 | 95.73 |
| 21002 | 公立医院 | 1,076.92 | 981.19 | 95.73 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,076.92 | 981.19 | 95.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 200.00 | 200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | |

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：西安医学院第三附属医院

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 | 1,481.19 | 302 | 商品和服务支出 | 100.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 881.19 | 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 | 200.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 100.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 200.00 | 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 | 100.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 80.00 | 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 | 182.69 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 66.75 | 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 | 115.94 | 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 | 20.00 | 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 | | 1,663.88 | 公用经费合计 | | | | | 100.00 |

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：西安医学院第三附属医院

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：西安医学院第三附属医院

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：西安医学院第三附属医院

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。