

# 西安市第五医院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

西安市第五医院2022年以能力提升为重点，提高医疗服务质量：加强中医药服务能力建设，成立120急救分站，大力开展新技术新业务，提升医疗质量管理水平以及强化公立医院绩效考核工作；以建设学院型医院为驱动，全力搭建高水平科研平台：推荐申报各级课题41项，审批立项各级课题26项，积极举办学术会议，组织开展陕西省非中医类别医师学习中医培训班“西学中”；以后勤服务为突破，全面提升患者满意度：绩效改革稳步推进，加强财务预算运营管理，加强医院耗材管理，加快推进信息化建设。

### （一）主要职责。

西安市第五医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等中西医结合医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务。承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

### （二）内设机构。

西安市第五医院内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位,编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制730人,其中行政编制0人、事业编制730人;实有人员470人,其中行政0人、事业470人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

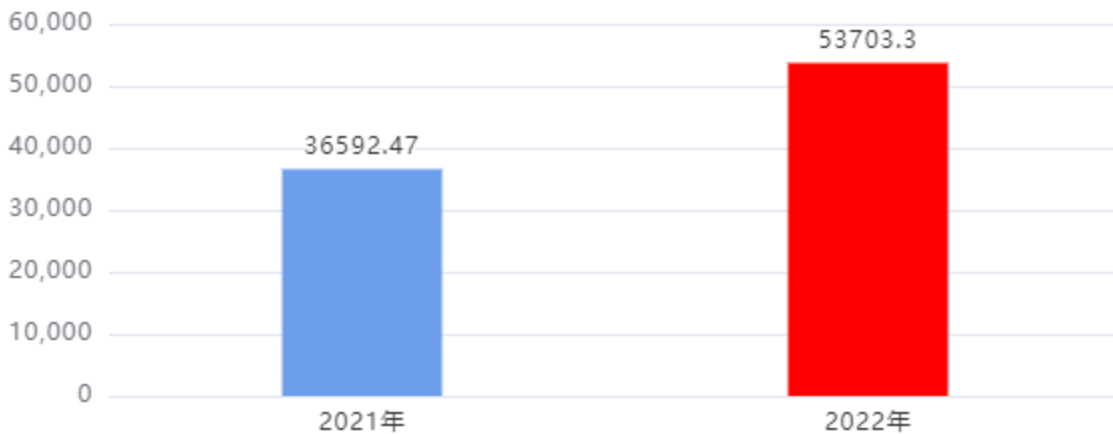


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为53,703.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,110.83万元，增长46.76%，增长的主要原因是：医疗收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计40,499.95万元，其中：财政拨款收入4,125.9万元，占10.19%；事业收入35,481.03万元，占87.61%；其他收入893.02万元，占2.2%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,769.45万元，其中：基本支出36,685.38万元，占92.25%；项目支出3,084.07万元，占7.75%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,125.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.42万元，下降3.99%，下降的主要原因是：工作任务调整。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,693.62万元，支出决算4,125.9万元，完成年初预算的111.7%，占本年支出合计的10.37%。与上年相比，财政拨款支出减少171.42万元，下降3.99%，下降的主要原因是：工作任务调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0万元，支出决算6万元。决算



数大于年初预算数的原因是：为离休人员工资增资部分，进行了追加预算。

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289.46万元，支出决算289.46万元，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144.73万元，支出决算144.73万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.7万元，支出决算3.7万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算2920.32万元，支出决算3,182.25万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的原因是：为在职人员基本工资及绩效增资、2022年度医疗服务与保障能力提升（综合改革）等资金，进行了追加预算。

6. 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164.35万元，决算数大于年初预算数的原因是：工作任务调整，为2022年度医疗服务与保障能力提升（中医药）补助直达等资金，进行了追加预算。

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9.72万元，支出决算9.72万元，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325.69万元，支出决算325.69万元，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**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,105.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,105.94万元，主要包括：生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

（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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.6万元，支出决算1.6万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是工作任务调整。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是召开2022年陕西省中西医结合心血管学术研讨会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共7,072.23万元，其中：政府采购货物支出4,719.19万元、政府采购工程支出353.19万

元、政府采购服务支出1,999.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,679.07万元，占政府采购支出合同总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额2,829.49万元，占授予中小企业合同金额的49.82%；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79.28%，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57.9%，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86.66%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车3辆，特种专业技术用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照《西安市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》、《西安市第五医院关于印发预算绩效管理工作方案（2022版）的通知》积极推进全面预算管理，建立健全内部控制体系，提高运营管理效率，预算支出绩效目标完成情况良好，形成了1个单位整体自评报告，共涉及预算资金39769.45万元。

本单位在部门决算中反映数据中心与集成平台建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金810.04万元，占部门预算项目支出总额的79.42%。

（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95，全年预算数39769.45万元，执行数39769.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度收入总计、支出总计均为53703.3万元，与上年相比收、支总计增加17110.84万元，增长46.76%。

发现的问题及原因：项目开展较晚，在一定程度上影响了支付的进度。

下一步改进措施：1. 加快项目执行进度，提高资金使用效益。2. 加大预算执行公开力度，强化监督、督促各执行科室加快支出进度，提高财政资金使用效率，确保我院一般公共预算支出进度序时达标。

## 西安市第五医院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市第五医院									
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			
		2022年预算	预算总体情况	完成	39769.45	4125.90	35643.55	39769.45	4125.9	35643.55	10	100%
	金额合计									10		10
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					
	年初预算：本年支出合计45538.34万元，其中：基本支出40076.18万元，占88%；项目支出5462.16万元，占12%。						2022年度本年支出合计39,769.45万元，其中：基本支出36,685.38万元，占92.25%；项目支出3,084.07，占7.75%					
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	基本支出执行		100%	100%		10	10			
		质量指标	医疗服务收入占比		大于30.5%	33.10%		20	20			
		时效指标	出院者平均住院天数		小于10	9.91		10	10			
		成本指标	人员支出占比		大于35.9%	49.57%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	门诊人次		同比增长	-7.38%		5	0			
		社会效益指标	“互联网医院”		上线	上线		5	5			
		生态效益指标	就医环境		提升	提升		10	10			
可持续影响指标		医疗服务能力		提升	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		大于90%	92%		10	10				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映数据中心与集成平台建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 数据中心与集成平台建设项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。

2. 中医事业发展项目绩效自评综述：全年预算数153.79万元，执行数153.79万元，完成预算的100%。

3. 医疗服务与保障能力提升(中医药)项目绩效自评综述：全年预算数153.75万元，执行数153.75万元，完成预算的100%。

4. 医疗服务与保障能力提升(综合改革)项目绩效自评综述：全年预算数102.5万元，执行数102.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：项目绩效意识及重视程度需进一步加强。下一步改进措施：（1）提高思想意识，加强对绩效考评相关工作的重视程度。（2）安排执行科室及相关人员参与相关培训学习，提高业务能力。

**数据中心与集成平台建设项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		数据中心与集成平台建设						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位	西安市第五医院			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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				
	提高医院信息系统协同能力、业务系统扩展性、以及数据利用率，从而提高医院管理效率。计划2022年初步完成平台搭建。			2022年已初步完成平台搭建。				
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	1组	1组	1组	20	20	
		质量指标	设备工程服务质量	符合医院要求	符合	10	10	
		时效指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		成本指标	政府采购节支率	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益增长	通过提升预算科学性提升经济效益	已提升	10	8	已初步完成平台搭建，需持续完善。
		社会效益指标	提升就医体验	提高医院运营信息化	已提升	10	8	已初步完成平台搭建，需持续完善。
		生态效益指标	节能减排	是否节能减碳	符合	5	4	仍需提高节能减排意识。
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	≥6年	5	3	持续发展性有待不断完善。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象	≥95%	99%	10	8	有待改进，未达100%。
总分					100	91		



**中医事业发展项目绩效自评表**  
( 2022年度 )

项目名称		中医事业发展项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第五医院		
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	155	153.79	153.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	153.79	153.79	—	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				
	通过购置设备,开展学术交流,提升风湿疾病关节功能障碍的康复诊疗能力,以及进一步加强中医药文化宣传教育基地内涵建设。			通过更新购置相关诊疗设备,进一步丰富了诊疗手段,提升了风湿类疾病核心诊疗能力,改善了患者预后和生活质量;通过心血管学术研讨会,搭建了中西医结合交流平台,推动了中西医结合防治心血管病进程。				
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	固定资产利用率	设备验收入库投入使用	全部投入使用	20	18	设备全部验收入库,使用率良好,有待进一步提升。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置	2022年12月前	完成	10	10	
		成本指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	诊疗效率	减少患者候诊时间	完成	10	10	
		社会效益指标	有益于服务患者	长期服务患者	符合	10	10	
		生态效益指标	节能减排	是否节能减碳	基本符合	5	3	仍需提高节能减碳意识。
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	≥100%	基本符合	5	4	持续发展性有待不断完善。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象	≥100%	99%	10	8	有待改进,未达100%。
总分						100	93	

**医疗服务与保障能力提升（中医药）项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医药）						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第五医院		
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	153.75	153.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	153.75	153.75	—	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				
	提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，提升综合能力，促进专科特色发展。			完成了国家优势专科建设设备购置,开展了名老中医学术交流，丰富了诊疗手段，提升了综合医疗能力。				
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	设备数量	≥2台	≥2台	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置	2022年12月前	完成	10	10	
		成本指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	制剂研发	100%	95%	10	8	有待改进，未达100%。
		社会效益指标	有益于服务患者	长期服务患者	符合	10	10	
		生态效益指标	节能减排	是否节能减碳	基本符合	5	3	仍需提高节能减排意识。
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	≥100%	基本符合	5	4	持续发展性有待不断完善。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象	≥100%	98%	10	7	有待改进，未达100%。
总分						100	92	

## 医疗服务与保障能力提升（综合改革）项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（综合改革）						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第五医院		
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	102.5	102.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102.5	102.5	—	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				
	进一步推动医院的现代化管理，在公益性基础上，调动积极性，提高医院运行新机制。			通过完成安防系统建设和消化内镜电外站建设，促进了医疗质量和运营效率的精细化管理，维护了医院公益性，保障了医院运行和科学合理新机制。				
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	政府采购率	100%	完成	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资产购置	2022年12月前	完成	10	10	
		成本指标	经费使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	运行能力	提升	基本符合	10	8	有待进一步提升。
		社会效益指标	有益于服务患者	长期服务患者	符合	10	10	
		生态效益指标	节能减排	是否节能减碳	基本符合	5	4	仍需提高节能减排意识。
		可持续影响指标	符合可持续发展要求	≥100%	基本符合	5	4	持续发展性有待不断完善。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象	≥100%	99%	10	8	有待改进，未达100%。
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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）84696339。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 2022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：西安市第五医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,125.90	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	35,481.03	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	893.02	八、社会保障和就业支出	38	443.89
	9		九、卫生健康支出	39	38,999.87
	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	325.69
	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	40,499.95	<b>本年支出合计</b>	57	39,769.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	176.80
年初结转和结余	29	13,203.36	年末结转和结余	59	13,757.05
<b>总计</b>	30	53,703.30	<b>总计</b>	60	53,703.30

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：西安市第五医院

金额单位：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		40,499.95	4,125.90		35,481.03			893.02
208	社会保障和就业支出	443.89	443.89					
20805	行政事业单位养老支出	440.20	440.20					
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	39,730.37	3,356.32		35,481.03			893.02
21002	公立医院	39,556.30	3,182.25		35,481.03			893.02
2100201	综合医院	39,556.30	3,182.25		35,481.03			893.02
21006	中医药	164.35	164.35					
2100699	其他中医药支出	164.35	164.35					
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72					
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72					
221	住房保障支出	325.69	325.69					
22102	住房改革支出	325.69	325.69					
2210201	住房公积金	325.69	325.69					

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：西安市第五医院

金额单位：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		39,769.45	36,685.38	3,084.07			
208	社会保障和就业支出	443.89	443.89				
20805	行政事业单位养老支出	440.20	440.20				
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	38,999.87	35,915.80	3,084.07			
21002	公立医院	38,825.80	35,906.08	2,919.72			
2100201	综合医院	38,825.80	35,906.08	2,919.72			
21006	中医药	164.35		164.35			
2100699	其他中医药支出	164.35		164.35			
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72				
221	住房保障支出	325.69	325.69				
22102	住房改革支出	325.69	325.69				
2210201	住房公积金	325.69	325.69				

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：西安市第五医院

金额单位：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	4,125.90	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	443.89	443.89		
	9		九、卫生健康支出	41	3,356.32	3,356.32		
	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	325.69	325.69		
	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>4,125.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,125.90</b>	<b>4,125.90</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,125.90	<b>总计</b>	64	4,125.90	4,125.90		

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：西安市第五医院

金额单位：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	4,125.90	3,105.94	1,019.96
208	社会保障和就业支出	443.89	443.89	
20805	行政事业单位养老支出	440.20	440.20	
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.46	289.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.73	144.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	3,356.32	2,336.36	1,019.96
21002	公立医院	3,182.25	2,326.64	855.61
2100201	综合医院	3,182.25	2,326.64	855.61
21006	中医药	164.35		164.35
2100699	其他中医药支出	164.35		164.35
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	
221	住房保障支出	325.69	325.69	
22102	住房改革支出	325.69	325.69	
2210201	住房公积金	325.69	325.69	

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：西安市第五医院

金额单位：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	2,971.24	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	807.22	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,306.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	144.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	325.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	84.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	134.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	88.11	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	40.59	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,105.94					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：西安市第五医院

金额单位：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

编制部门：西安市第五医院

金额单位：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			

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：西安市第五医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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							10.00	1.60
决算数							10.00	1.60

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：指部门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。