

西安市第八医院

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

在市卫生健康委的正确领导下，医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续学习习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示精神，坚持以人民健康为中心，以高质量发展为主题，以提升医疗服务质量为主线，全面加强党的领导，扎实推进党风廉政建设和行风建设，切实履行传染病医院职责，不断提升管理水平，全力保障运营效率，努力提高医疗质量，全方位保障医疗安全，持续提升综合能力，积极践行医改要求，切实解决群众突出问题，加快推进新院区项目建设，各项工作稳步推进。

（一）主要职责

西安市第八医院隶属于西安市卫生健康委员会，是集预防、医疗、保健、康复为一体的西北地区最大的三级甲等传染病专科医院。负责传染疾病的预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育等工作；负责全省突发公共卫生事件中传染病疫情的救治工作；为公民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务等。

（二）内设机构

根据市委编办《关于核定西安市卫生健康委员会所属公立医院人员总量内设机构领导职数的函》（市编办函〔2021〕178号），西安市第八医院内设机构15个，包括办公室、人事科、科教科、设备科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门

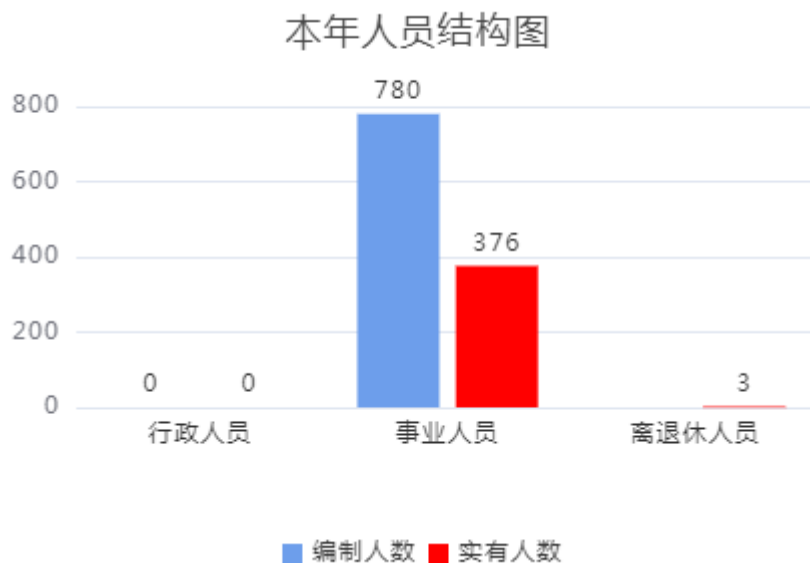
诊办公室、控制院内感染办公室、质控科、党办、监察室、信息科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市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

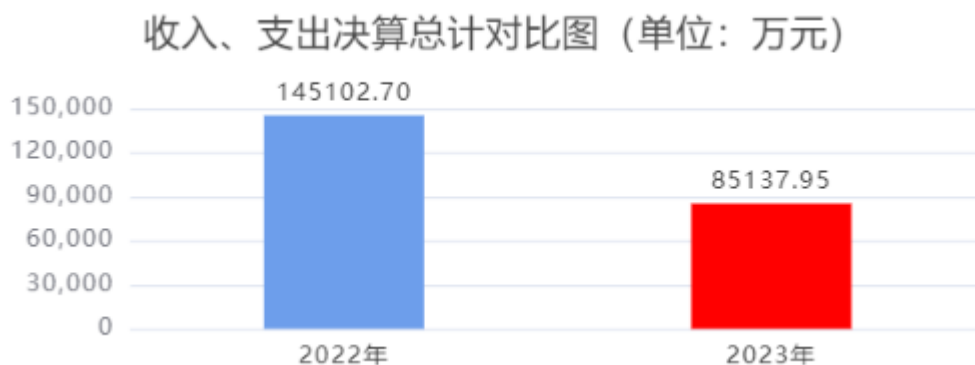
截至2023年底，本单位人员编制780人，其中行政编制0人、事业编制780人；实有人员379人，其中行政0人、事业376人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

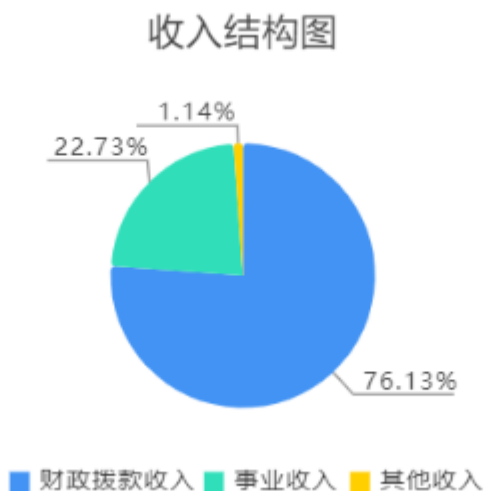
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为85,137.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59,964.75万元，下降41.33%，下降的主要原因是：西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目拨款减少。



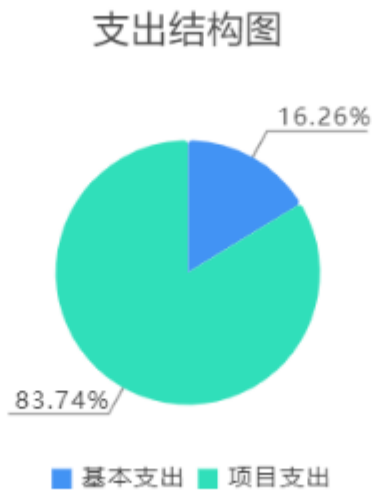
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计80,834.89万元，其中：财政拨款收入61,541.43万元，占76.13%；事业收入18,370.61万元，占22.73%；其他收入922.85万元，占1.14%。



三、支出决算情况说明

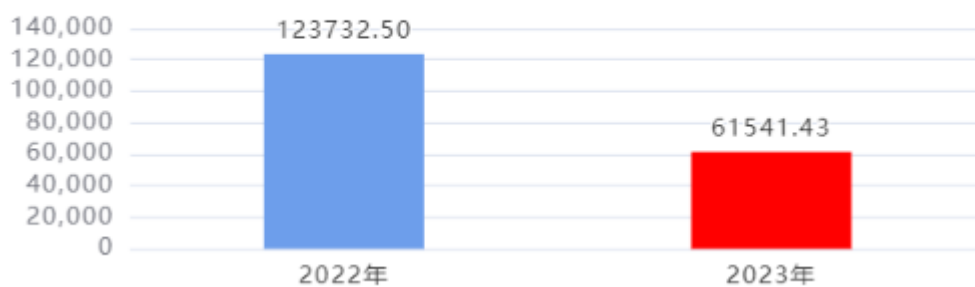
2023年度本年支出合计79,557.03万元，其中：基本支出12,935.25万元，占16.26%；项目支出66,621.78万元，占83.74%。



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61,541.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少62,191.07万元，下降50.26%，下降的主要原因是：西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目拨款减少。

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

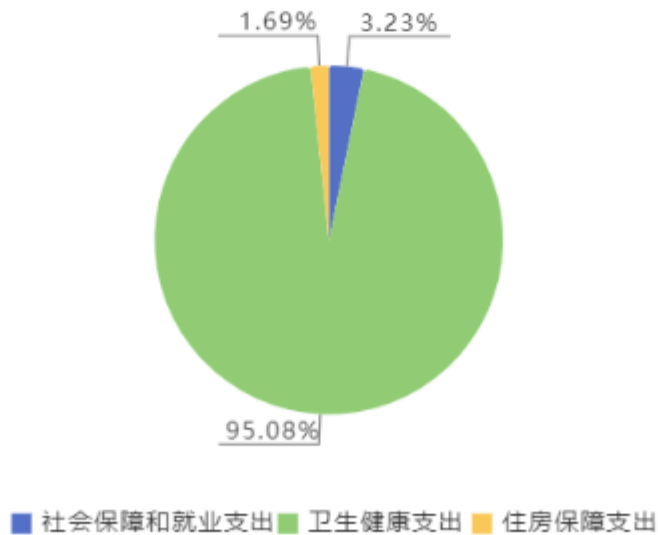
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,540.77万元，支出决算17,541.43万元，完成年初预算的166.42%。占本年

支出合计的22.05%。与上年相比，财政拨款支出减少6,191.07万元，下降26.09%，下降的主要原因是：西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目拨款减少。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（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：预算调整，拨款追加博士后日常经费3万元。

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372.90万元，支出决算372.90万元，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186.45万元，支出决算186.45万元，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3.39万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算2,341.60万元，支出决算5,687.68万元，完成年初预算的242.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中拨款追加大型医疗设备采购、西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）拍摄设备购置等专项拨款。

6. 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2,392.50万元，新增支出的主要原因是：预算调整，年中拨款追加中国重大传染病防控艾滋病防治经费。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算7,332万元，支出决算8,591.09万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中拨款追加医务人员过渡期临时性工作补助、重症救治床位医疗设备采购项目。

8. 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7.42万元，支出决算7.42万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算279.67万元，支出决算279.67万元，完成年初

预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算17.34万元，支出决算17.34万元，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6,548.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,548.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算44,000万元，支出决算44,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算44,000万元，主要用于：西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目进度款。

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712.97万元，其中：政府采购货物支出519.44万元、政府采购工程支出38.36万元、政府采购服务支出155.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额186.54万元，占政府采购支出合同总额的26.16%，其中：授予小微企业合同金额168.74万元，占授予中小企业合同金额的90.45%；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金额的8.60%，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金额的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金额的66.70%。

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8辆，其中机要通信用车4辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）43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年度单位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，出台了西安市第八医院预算管理制度，坚持以完整性、量入为出、保证重点、归口管理、统一性的编制原则；坚持花钱必问效，凡申报列入当年预算的项目必须填报项目绩效

申报表，绩效明确的项目优先列入当年预算。加强项目事后绩效评价，每年抽取一定比例的上年度预算项目进行项目绩效评价，评价结果与下一年度预算申报挂钩，绩效评价不合格的，暂停科室申报新的预算项目，逐步完善绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映西安市第八医院重症床位建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金54467.21万元，占部门预算项目支出总额的68.46%。

（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97.5，全年预算数85144.33万元，执行数79557.03万元，完成预算的93.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，我单位支出项目紧紧围绕新院区建设、重症救治能力建设及重点专科能力建设等目标展开。一年来，圆满完成新院区主体工程建设阶段性任务；完成本年度抗病毒药品费用支出及艾滋病抗病毒治疗工作；完成重症床位建设所需医疗设备配置工作；完成医务人员临时性补助发放工作；完成医疗救治、人才队伍建设及智慧医院建设工作。单位年度整体支出绩效目标完成效果显著。发现的问题及原因：我单位新院区设备/设施配置项目因项目多、金额大、财政资金下达时间较晚，当年未执行财政资金结转至下年执行。以上项目对单位2023年整体项目执行率及财政资金支付率有所影响。下一步改进措施：严格按照项目计划开展预算项目，加快项目实施进度，保障项目实施质量及资金支付进度。

西安市第八医院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市第八医院									
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			
	卫生健康事业发展	做好传染疾病的预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育工作	完成	85144.33	61547.81	23596.52	79557.03	61541.43	18015.60	—	93.44%	—
金额合计				85144.33	61547.81	23596.52	79557.03	61541.43	18015.60	10	93.44%	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					
	<p>目标1: 完成2023年初部门预算项目, 保证项目执行合理、合规;</p> <p>目标2: 根据工程进度支付工程款项, 保障新院区建设工程建设;</p> <p>目标3: 配置符合新院区医疗需求的设备、信息化建设、办公家具及安防设施;</p> <p>目标4: 根据国家联防联控机制综合组要求, 配置新、老院区重症床位建设所需医疗设备, 加强医疗资源准备工作;</p> <p>目标5: 根据中央重大传染病防控工作方案, 完成本年度抗病毒药品费用支出及艾滋病抗病毒治疗等工作;</p> <p>目标6: 及时发放医务人员临时性补助, 切实落实对一线医务人员的关心关爱。</p>						<p>目标1完成情况: 2023年部门预算项目均完成;</p> <p>目标2完成情况: 2023年该项目新院区建设工程款完成支付;</p> <p>目标3完成情况: 因新院区设备/设施配置项目多、金额大、财政资金下达较晚, 部分项目当年未完成支付, 结转至下年执行;</p> <p>目标4完成情况: 完成重症床位建设;</p> <p>目标5完成情况: 完成2023年抗病毒药品支付, 财政提前下达的传染病防控补助经费结转至下年执行;</p> <p>目标6完成情况: 完成医务人员临时性补助发放。</p>					
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	重症床位建设床位数(张)		≥75	75	3.5	3.5				
			本单位临时性补助医务人员人数(人)		≤493	374	3.5	3.5				
			免费艾滋病抗病毒治疗药品覆盖的管理治疗机构个数(个)		16	16	3.5	3.5				
			艾滋病国家哨点个数(个)		1	1	3.5	3.5				
		质量指标	新院区主体建设工程安全率(%)		100%	100%	4.5	4.5				
			可转换ICU转换时间要求(小时)		≤24	24小时内	3.5	3.5				
			医疗设备购置参数准确率(%)		100%	100%	3.5	3.5				
			人员经费发放及时率(%)		≥95%	98%	3.5	3.5				
			当年艾滋病免费抗病毒药品发放任务完成率(%)		100%	100%	3.5	3.5				
		时效指标	项目完成周期(年)		≤1	1年内	3.5	3				
	艾滋病国家哨点监测数据录入完成时限(天)		≤30	28	3.5	3.5						
	成本指标		当年财政资金支付数(万元)		≤61547.81	61541.43	3.5	3.5				
		单位自筹资金到位率(%)		100%	100%	3.5	3.5					
		一线医务人员补助一档人员补助标准(元/日)		300	300	3.5	3.5					
	效益指标(30分)	社会效益指标	实行药品零加成率覆盖率(%)		100%	100%	6	6				
			重症救治能力		较上年提高	提高	6	6				
			公共卫生处置能力		较上年提高	提高	6	6				
		可持续影响指标	医疗设备使用年限(年)		≥6	≥6	6	6				
			周边居民健康水平提高		中长期	中长期	6	6				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医护满意度		≥95%	96%	5	5					
		患者满意度		≥85%	90%	5	5					
总分										100	97.5	

（三）项目绩效自评结果

1. 市级西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目绩效自评综述：全年预算数44000万元，执行数44000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目，一般债券44000万元专项资金用于新院区主体建设，截止2024年3月，传染病区门诊楼、1号、2号住院楼指挥保障中心已基本完工，综合院区门诊楼及3#-5#住院楼外立面完成96.8%，机电安装完成93.5%，精装修完成56%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 市级西安市第八医院重症床位建设项目绩效自评综述：全年预算数8083.21万元，执行数8083.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升医院传染病防控、救治水平，完善重症床位建设资源。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 市级西安市第八医院2022年中国重大传染病防控艾滋病防治-疾控类项目绩效自评综述：全年预算数2384万元，执行数2384万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全省抗病毒治疗工作实际情况，制定并上报年度中央补助地方艾滋病防治项目抗病毒治疗药品计划，保障全省艾滋病免费抗病毒治疗药品供应。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

市级西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		市级西安市公共卫生中心（西安市第八医院）建设项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第八医院		
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	44000	44000	44000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44000	44000	44000	—	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			
	完成新院区主体建设支付				完成新院区主体建设支付44000万元			
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	主体建设项目数	1项	1项	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施安全及质量控制	项目建设过程中未发生过重大安全事故、施工质量可控	未发生过重大安全事故，施工质量可控	12.5	12.5	
		时效指标	项目工程款支付	2023年	完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目耗用成本（万元）	≤44000	≤44000	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工程进度	工程进度按计划实施	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100	

市级西安市第八医院重症床位建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市级西安市第八医院重症床位建设项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第八医院		
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	8083.21	8083.21	8083.21	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8083.21	8083.21	8083.21	—	100.00%	—	
	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				
	完成新院区及老院区重症床位建设任务			完成				
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	重症床位建设床位数 (张)	≥75	75	12.5	12.5	
		质量指标	医疗设备购置参数准确率 (%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	≥95%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算金额 (万元)	≤8083.21	8083.21	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	突发公共卫生处置能力	提升	完成	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	接收单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

市级2022年中国重大传染病防控艾滋病防治-疾控类项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	西安市第八医院2022年中国重大传染病防控艾滋病防治-疾控类项目							
主管部门	西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第八医院			
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	2384	2384	2384	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2384	2384	2384	—	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				
	根据中央重大传染病防控工作方案,完成本年度抗病毒药品费用支出及艾滋病抗病毒治疗等工作			完成2023年抗病毒药品支付,财政提前下达的传染病防控补助经费结转至下年执行				
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	免费艾滋病抗病毒治疗药品覆盖的管理治疗机构个数(个)	16	16	8	8	
			艾滋病国家哨点个数(个)	1	1	8	8	
			抗病毒治疗任务量完成率(%)	100%	100%	8	8	
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率(%)	1	1	8	8	
			艾滋病国家哨点监测数据录入完成时限(天)	100%	100%	8	8	
			成本指标	当年财政资金支付数(万元)	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	艾滋病防治综合能力	较上年提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市第八医院决算数据反映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）85320085。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	否	
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：西安市第八医院

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	17,541.43	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	44,000.00	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	18,370.61	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	922.85	八、社会保障和就业支出	38	569.85
	9		九、卫生健康支出	39	34,545.99
	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	441.19
	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	44,000.00
	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	80,834.89	本年支出合计	57	79,557.03
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	4,303.06	年末结转和结余	59	5,580.93
总计	30	85,137.95	总计	60	85,137.95

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：西安市第八医院

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		80,834.89	61,541.43		18,370.61			922.85
208	社会保障和就业支出	569.85	565.73		4.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	559.35	559.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.90	372.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.45	186.45					
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	3.39		4.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	3.39		4.11			
210	卫生健康支出	35,823.85	16,678.68		18,222.32			922.85
21002	公立医院	24,394.36	5,687.68		17,783.83			922.85
2100203	传染病医院	24,394.36	5,687.68		17,783.83			922.85
21004	公共卫生	10,983.59	10,983.59					
2100409	重大公共卫生服务	2,392.50	2,392.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,591.09	8,591.09					
21011	行政事业单位医疗	445.91	7.42		438.49			
2101102	事业单位医疗	445.91	7.42		438.49			
221	住房保障支出	441.19	297.02		144.18			
22102	住房改革支出	441.19	297.02		144.18			
2210201	住房公积金	423.85	279.67		144.18			
2210203	购房补贴	17.34	17.34					
229	其他支出	44,000.00	44,000.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,000.00	44,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,000.00	44,000.00					

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：西安市第八医院

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	79,557.03	12,935.25	66,621.78			
208	社会保障和就业支出	569.85	569.85				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00				
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	559.35	559.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.90	372.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.45	186.45				
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	34,545.99	11,924.21	22,621.78			
21002	公立医院	23,116.49	11,027.31	12,089.18			
2100203	传染病医院	23,116.49	11,027.31	12,089.18			
21004	公共卫生	10,983.59	450.99	10,532.60			
2100409	重大公共卫生服务	2,392.50		2,392.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,591.09	450.99	8,140.10			
21011	行政事业单位医疗	445.91	445.91				
2101102	事业单位医疗	445.91	445.91				
221	住房保障支出	441.19	441.19				
22102	住房改革支出	441.19	441.19				
2210201	住房公积金	423.85	423.85				
2210203	购房补贴	17.34	17.34				
229	其他支出	44,000.00		44,000.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,000.00		44,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,000.00		44,000.00			

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：西安市第八医院

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收入	1	17,541.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	565.73	565.73		
	9		九、卫生健康支出	41	16,678.68	16,678.68		
	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	297.02	297.02		
	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	44,000.00		44,000.00	
	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	61,541.43	本年支出合计	59	61,541.43	17,541.43	44,000.00	
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				
合计	32	61,541.43	合计	64	61,541.43	17,541.43	44,000.00	

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：西安市第八医院

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	17,541.43	6,548.86	10,992.57
208	社会保障和就业支出	565.73	565.73	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	559.35	559.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.90	372.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.45	186.45	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	16,678.68	5,686.11	10,992.57
21002	公立医院	5,687.68	5,227.71	459.97
2100203	传染病医院	5,687.68	5,227.71	459.97
21004	公共卫生	10,983.59	450.99	10,532.60
2100409	重大公共卫生服务	2,392.50		2,392.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,591.09	450.99	8,140.10
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	297.02	297.02	
22102	住房改革支出	297.02	297.02	
2210201	住房公积金	279.67	279.67	
2210203	购房补贴	17.34	17.34	

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：西安市第八医院

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	5,936.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	673.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.62	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	4,155.45	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	427.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	186.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	3.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	356.80	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	67.64	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	612.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.05	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	48.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.00	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	455.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,548.86	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：西安市第八医院

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		44,000.00	44,000.00		44,000.00	
229	其他支出		44,000.00	44,000.00		44,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44,000.00	44,000.00		44,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44,000.00	44,000.00		44,000.00	

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：西安市第八医院

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：西安市第八医院

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。