

西安市第八医院

2024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 2024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 2024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明细表

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所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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396人，其中行政0人、事业396人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为47,182.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37,955.02万元，下降44.58%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少，上年度拨款西安

市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）建设项目债券4.4亿元。

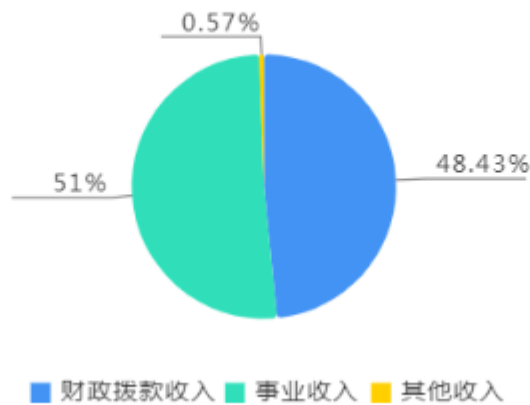
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计41,602.01万元，其中：财政拨款收入20,148.72万元，占48.43%；事业收入21,217.73万元，占51%；其他收入235.55万元，占0.57%。

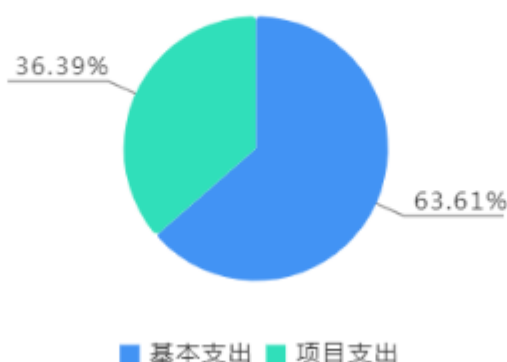
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计38,638.98万元，其中：基本支出24,578.60万元，占63.61%；项目支出14,060.38万元，占36.39%。

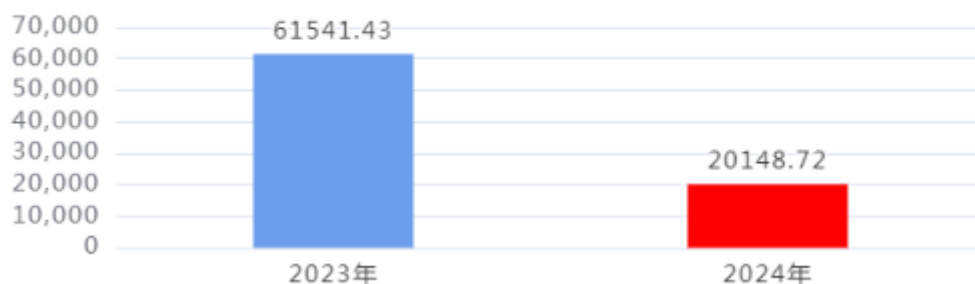
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,148.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少41,392.71万元，下降67.26%，下降的主要原因是：上年度支付西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）建设项目债券4.4亿元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



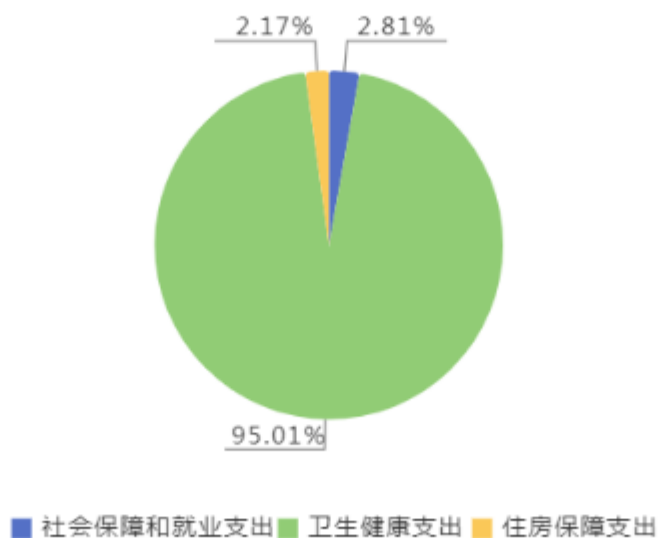
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,321.98万元，支出决算20,148.72万元，完成年初预算的606.53%。占本年支出合计的52.15%。与上年相比，财政拨款支出增加2,607.29万元，增长14.86%，增长的主要原因是：一般公共预算财政项目支出增长。

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373.67万元，支出决算373.67万元，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186.83万元，支出决算186.83万元，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3.40万元，支出决算3.40万元，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2,313.04万元，支出决算15,634.96万元，完成年初预算的675.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转影响。

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3,501.37万元，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.40万元，支出决算7.40万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.45万元，新增支出的主要原因是：预算调整，年中拨款2024年省级第三批公共卫生发展（医疗卫生机构能力建设）临床专科能力提升项目经费。

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420.22万元，支出决算420.22万元，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17.42万元，支出决算17.42万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,288.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,288.81万元，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、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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算64.50万元，支出决算64.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年财政拨款公务用车购置费64.5万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车3辆，预算64.50万元，支出决算64.50万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算13.95万元，支出决算13.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：预算调整，年中项目追加。主要用于：2023年中央重大传染病防控经费培训支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,487.99万元，其中：政府采购货物支出884.96万元、政府采购工程支出220.26万元、政府采购服务支出382.77万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,468.43万元，占政府采购支出合同总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额1,263.09万元，占授予中小企业合同金额的86.02%；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100%，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94.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车6辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）61台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备20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2024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，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。加强项目事后续效评价，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。

本单位在单位决算中反映西安市第八医院新院区建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13475.16万元，占部门预算项目支出总额的95.84%。

（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96.5，全年预算数47,549.34万元，全年执行数38,638.97万元，预算执行率为81.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，圆满完成新院区建设设施设备配置任务；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：我院艾滋病药品库存压力较大，现有库存药品已能满足患者需求，故中央重大传染病防控补助交回财政352.66万元。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

(2024年度)

| 部门(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 | 完成 | 47,549.34 | 20,515.13 | 27,034.21 | 38,638.97 | 20,148.72 | 18,490.25 | — | 81.26% |
| 金额合计 | | | | 47,549.34 | 20,515.13 | 27,034.21 | 38,638.97 | 20,148.72 | 18,490.25 | 10 | 81.26% | 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 | | | | | |
| | 目标1: 完成2024年初部门预算项目, 保证项目执行合理、合规; 目标2: 做细做实便民服务; 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; 目标4: 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; 目标5: 加强学科能力建设。 | | | | | | 目标1完成情况: 2024年部门预算项目均完成; 目标2完成情况: 有序开展七项惠民措施; 目标3完成情况: 完成新院区设备配置、信息化建设、安防设施; 目标4完成情况: 完成2024年抗病毒药品支付, 2024年免费抗病毒治疗任务。财政提前下达的传染病防控补助经费结转至下年执行; 目标5完成情况: 科研能力稳步提升。 | | | | | |
| 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 | 完成项目数量(项) | | | 62 | 53 | | 4 | 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 | 3 | | |
| | | | 人员经费发放覆盖面 | | | 100% | 100% | | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 设备验收质量合格率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 当年艾滋病免费抗病毒药品发放任务完成率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 医疗设备购置参数准确率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | |
| | | | 人员经费发放及时率 | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成周期(年) | | | ≤1年 | 1年内 | | 5 | 4 | | |
| | | | 艾滋病患者确诊上报时限(小时) | | | ≤24 | ≤24 | | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 当年财政资金支付数(万元) | | | ≤20515.13 | 20148.72 | | 5 | 5 | | | |
| | | 单位自筹资金到位率(%) | | | 100% | 100% | | 5 | 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 | 96.5 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年度西安市第八医院新院区建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级西安市第八医院新院区建设项目绩效自评综述：全年预算数9,973.80万元，全年执行数9,973.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成预期目标（年初设定），达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保后续工作高效推进。

2. 市级中央重大传染病防控补助项目绩效自评综述：全年预算数3,501.36万元，全年执行数3,501.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成预期目标（年初设定），达到预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续优化资源配置，提升项目管理精细化水平。

市级西安市第八医院新院区建设项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 西安市第八医院新院区建设项目 | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|------------|------------------|-----------|---------|-------------|
| 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 | 9,973.80 | 9,973.80 | 9,973.80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 9,973.80 | 9,973.80 | 9,973.80 | — | 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 | | | |
| | 完成新院区建设 | | | | 完成新院区建设、完成设施设备配置 | | | |
| 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 | 设备购置项目数量 | 4项 | 4项 | 5 | 5 | |
| | | | 信息系统建设项目数量 | 1项 | 1项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收质量合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 信息系统建设合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年完成 | 2024年完成 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 新院区建设项目成本 | ≤9,973.8万元 | ≤9,973.8万元 | 15 | 15 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 公众服务覆盖人数 | 增加 | 完成 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 (年) | ≥6年 | ≥6年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 (%) | ≥90 | 95 | 5 | 5 | |
| 医院满意度 (%) | | | ≥90 | 95 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

市级中央重大传染病防控补助项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 中央重大传染病防控补助项目 | | | | | | |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|-----|-------------|
| 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 | 3,501.36 | 3,501.36 | 3,501.36 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3,501.36 | 3,501.36 | 3,501.36 | — | 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 | | | | |
| | 加强艾滋病检测监测,宣传教育、随访干预,抗病毒治疗等 | | | 完成2024年度抗病毒药品发放,治疗任务 | | | | |
| 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 | 6 | 6 | |
| | | | 艾滋病国家哨点个数(个) | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| | | | 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 | 100 | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 免费抗病毒治疗药品发放周期 | 2024年 | 2024年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 当年财政资金支付数(万元) | ≤3501.36 | ≤3501.36 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 艾滋病防治综合能力 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | ≥95% | 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. 西安市第八医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85331569。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 2024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 | 20,148.72 | 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 | 21,217.73 | 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 | 235.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 566.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 37,634.43 |
| | 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 | 437.64 |
| | 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 | 41,602.01 | 本年支出合计 | 57 | 38,638.98 |
| 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 | 5,580.93 | 年末结转和结余 | 59 | 8,543.95 |
| 总计 | 30 | 47,182.93 | 总计 | 60 | 47,182.93 |

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 | 41,602.01 | 20,148.72 | | 21,217.73 | | | 235.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.90 | 566.90 | | | | | |
| 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 | 560.50 | 560.50 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.67 | 373.67 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.83 | 186.83 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,597.46 | 19,144.18 | | 21,217.73 | | | 235.55 |
| 21002 | 公立医院 | 37,088.25 | 15,634.96 | | 21,217.73 | | | 235.55 |
| 2100203 | 传染病医院 | 37,088.25 | 15,634.96 | | 21,217.73 | | | 235.55 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,501.37 | 3,501.37 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,501.37 | 3,501.37 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | 0.45 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 437.64 | 437.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 437.64 | 437.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 420.22 | 420.22 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.42 | 17.42 | | | | | |

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 | 38,638.98 | 24,578.60 | 14,060.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.90 | 566.90 | | | | |
| 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 | 560.50 | 560.50 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.67 | 373.67 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.83 | 186.83 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,634.43 | 23,574.06 | 14,060.38 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 34,125.22 | 23,566.66 | 10,558.56 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 34,125.22 | 23,566.66 | 10,558.56 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,501.37 | | 3,501.37 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,501.37 | | 3,501.37 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 437.64 | 437.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 437.64 | 437.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 420.22 | 420.22 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.42 | 17.42 | | | | |

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 | 20,148.72 | 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 | | 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 | 566.90 | 566.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19,144.18 | 19,144.18 | | |
| | 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 | 437.64 | 437.64 | | |
| | 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 | 20,148.72 | 本年支出合计 | 59 | 20,148.72 | 20,148.72 | | |
| 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 | 20,148.72 | 合计 | 64 | 20,148.72 | 20,148.72 | | |

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 | 20,148.72 | 6,288.81 | 13,859.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.90 | 566.90 | |
| 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 | 560.50 | 560.50 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 373.67 | 373.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.83 | 186.83 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,144.18 | 5,284.26 | 13,859.91 |
| 21002 | 公立医院 | 15,634.96 | 5,276.86 | 10,358.10 |
| 2100203 | 传染病医院 | 15,634.96 | 5,276.86 | 10,358.10 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,501.37 | | 3,501.37 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3,501.37 | | 3,501.37 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 437.64 | 437.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 437.64 | 437.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 420.22 | 420.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.42 | 17.42 | |

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明细表

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 | 6,204.51 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70.60 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.58 | 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 | 3,499.61 | 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 | 373.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 232.42 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 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 | 3.40 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 566.34 | 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 | 1,401.49 | 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 | 84.30 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 77.56 | 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.74 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|----------|--------|------|-----|-------|-------|-----|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 6,288.81 | 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 | | | | | | |

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 | 64.50 | | 64.50 | 64.50 | | | | 13.95 |
| 决算数 | 64.50 | | 64.50 | 64.50 | | | | 13.95 |

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。