

# 西安市第八医院 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

在市卫生健康委的正确领导下，西安市第八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，认真贯彻落实党的十九、二十大以及习近平来陕考察重要讲话精神，统筹推进疫情防控和业务发展，全面加强党的领导，扎实推进行风建设，切实履行依法执业，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，切实解决群众问题，主动推进新院区建设，疫情防控得当有力，高质量发展成效显著，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、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780人，其中行政编制0人、事业编制780人；实有人员378人，其中行政0人、事业378人。单位管理的离退休人员5人。



## 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145,102.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84,628.14万元，增长139.94%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收支增加。

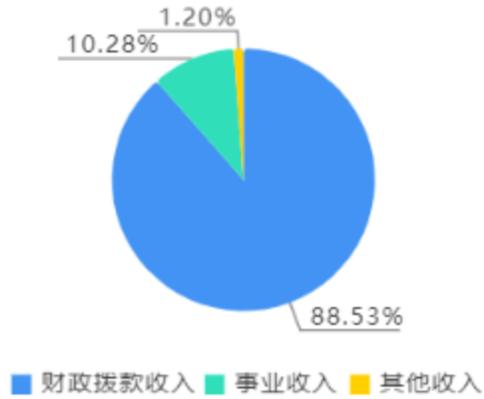
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计139,770.85万元，其中：财政拨款收入123,732.5万元，占88.53%；事业收入14,363.99万元，占10.28%；其他收入1,674.36万元，占1.2%。

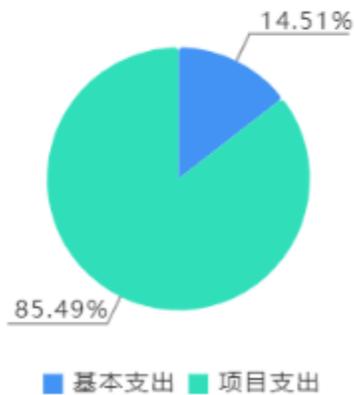
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计140,799.64万元，其中：基本支出20,435.05万元，占14.51%；项目支出120,364.59万元，占85.49%。

支出结构图

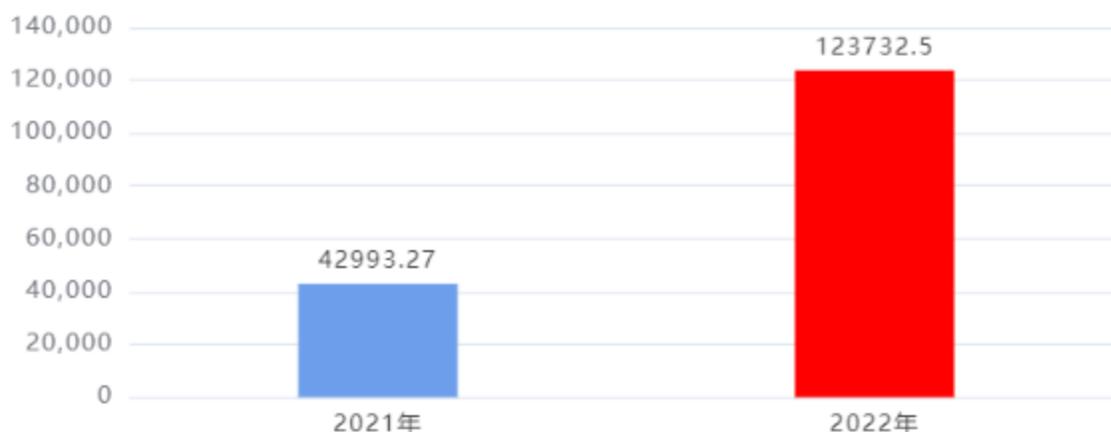


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为123,732.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加80,739.23万元，增长

187.8%，增长的主要原因是：政府性基金预算财政拨款拨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10亿元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,523.66万元，支出决算23,732.5万元，完成年初预算的940.4%，占本年支出合计的16.86%。与上年相比，财政拨款支出减少19,260.77万元，下降44.8%，下降的主要原因是：2021年我单位作为新冠疫情定点收治单位，财政拨付防疫专项经费较大，2022年防疫专项经费骤减。

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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，拨款追加实际离退休人员工资增资部分及个别退休人员的基础绩效奖4万元。

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213.86万元，支出决算213.86万元，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106.93万元，支出决算106.93万元，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2.74万元，支出决算2.74万元，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1936.77万元，支出决算10,972.83万元，完成年初预算

的566.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，拨款追加大型医疗设备、卫生健康科研人才引进培养项目等专项拨款。

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2,168.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，拨款追加2022年中国重大传染病防控专项经费。

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0万元，支出决算10,000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，拨款追加西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）专项经费。

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7.08万元，支出决算7.08万元，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238.11万元，支出决算238.11万元，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18.17万元，支出决算18.17万元，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5,291.2万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,291.2万元，主要包括：绩效工资、基本工资、职业年金缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（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

2022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100,000万元，支出决算100,000万元，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100,000万元，主要用于：西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）建设项目。

## 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0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本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2,708.26万元，其中：政府采购货物支出2,038.97万元、政府采购工程支出363.6万元、政府采购服务支出305.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额732.25万元，占政府采购支出合同总额的27.04%，其中：授予小微企业合同金额660.25万元，占授予中小企业合同金额的90.17%；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5.92%，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的81.08%。

## 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（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

2022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2022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，出具正式绩效评价报告，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2022年中国重大传染病防控（艾滋

病防治-中医)项目、磁共振成像系统(3.0T)项目、西安市公共卫生中心(西安市第八医院新院区)建设项目、中央重大传染病防控(艾滋病防治)项目等4个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金118759.49万元,占部门预算项目支出总额的98.66%。

## (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98,全年预算数145102.70万元,执行数140799.64万元,完成预算的97.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我单位不断提升管理水平,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,切实解决群众问题,主动推进新院区建设,疫情防控得当有力,高质量发展成效显著,各项工作稳步推进。发现的问题及原因:资产购置项目支付进度与时间进度不匹配,前期论证、招标采购耗时较长,影响支出进度率考核。我院绩效自评工作经验不足,缺乏必要的理论知识的支撑,对绩效评价工作重视不够。下一步改进措施:细化年初预算绩效目标申报,相关科室提高认识,加强学习,重视项目绩效的评价工作。

# 西安市第八医院整体支出绩效自评表

(2022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			
年度 主要 任务 完成 情况	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	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	145102.70	123732.50	21370.20	140799.64	123732.50	17067.14	10	97.03%	8
	金额合计			145102.70	123732.50	21370.20	140799.64	123732.50	17067.14	10	97.03%	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: 以新院区建设为发展机遇, 提升公共卫生应急处置能力 目标2: 以党建为核心, 统领医院改革发展 目标3: 以管理为抓手, 探索医院发展之路 目标4: 以人才为主力军, 带动科教研全面发展 目标5: 以医疗质量为基础, 提升医院服务能力 目标6: 以业务发展为主线, 提升医院综合实力 目标7: 以医改为宗旨, 提升患者就医满意度						目标1完成情况: 加快进度, 新院区建设项目稳步推进 目标2完成情况: 扎实推进党风廉政建设和行风建设 目标3完成情况: 提质增效, 管理效能显著提升 目标4完成情况: 人才引进逐步优化, 科研能力稳步提升 目标5完成情况: 多措并举, 医疗质量不断提升 目标6完成情况: 协同发展, 综合实力进一步增强 目标7完成情况: 践行医改, 群众就医感受得到提升					
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	指标1: 购置磁共振成像系统(3.0T)			1套	已完成	10	10			
			指标2: 组织院感培训			≥25次	31次	5	5			
			指标3: 临床路径入组率			较年初提升	提高36.5%	5	5			
		质量指标	指标1: 抗菌药物使用强度			持续降低	下降34.13DDD	5	5			
			指标2: 病案质控			甲级病案率≥99.0%	99%	5	5			
		时效指标	指标1: 达到绩效考核要求			年底完成	已完成	5	5			
			指标2: 财政项目支付完成			100%	100%	5	5			
		成本指标	指标1: 节能减排			能耗持续下降	水耗同比下降1%, 油耗下降22.3%	5	5			
			指标2: 加强采购管理			规范采购流程	节约项目预算资金11.99%	5	5			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 创新诊疗手段			开展新技术	开展了经皮经肝胆管引流术、经颈静脉肝活检术、腹腔镜肝癌切除手术等新技术4项	5	5		
	指标2: 拓展内镜治疗业务			救治率提升	提升20.3%	5	5					
	社会效益指标		指标1: 提升卫生应急管理			加强卫生应急队伍建设	组建48人组织的急救队	5	5			
			指标2: 严格落实疫情报告			疫情报告做到了及时、准确、无迟报、漏报	报告率100%	5	5			
	可持续影响指标		指标1: 居民健康水平提高			中长期	中长期	5	5			
指标2: 公共卫生均等化水平提高			中长期	中长期	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 员工和患者满意率提升			≥90%	91.08%	10	10				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年中国重大传染病防控（艾滋病防治-中医）项目、磁共振成像系统（3.0T）项目、西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）建设项目、中央重大传染病防控（艾滋病防治）项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年中国重大传染病防控（艾滋病防治-中医）项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对存在免疫重建不良及非艾滋相关疾病如血脂异常、骨质疏松等给予中药辅助治疗。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 磁共振成像系统（3.0T）项目绩效自评综述：全年预算数998.08万元，执行数998.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为基本医疗提供了保障。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 西安市公共卫生中心（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115700.00万元，执行数115700.00万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 中央重大传染病防控（艾滋病防治）项目绩效自评综述：全年预算数1909.41万元，执行数1909.41万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：覆盖2022年6月到2023年6月全省艾滋病感染者免费抗病毒治疗药品用药需求。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

**西安市级2022年中国重大传染病防控（艾滋病防治-中医）项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		2022年中国重大传染病防控（艾滋病防治-中医）							
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	0	152	152	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	152	152	—	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					
	对存在免疫重建不良及非艾滋相关疾病如血脂异常、骨质疏松等给予中药辅助治疗。			已按照项目实施方案完成					
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	完成2022年度中央重大传染病艾滋病防治项目中药部分费用支付	1项	已完成	16	16	
		质量指标	按照项目实施方案完成	按时完成	已完成	16	16		
		成本指标	项目耗用成本	152万元	152万元	18	18		
	(30分)	效益指标	社会效益指标	项目产生社会效益	提高患者的生活质量	已完成	30	30	
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

**西安市级磁共振成像系统 ( 3.0T ) 项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		磁共振成像系统 ( 3.0T ) 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	998.08	998.08		998.08	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	342	342		342	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	656.08	656.08		656.08	—	100%	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为基本医疗提供保障				为基本医疗提供保障			
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	购置设备数量	1套	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量标准	符合	12.5	12.5	
		时效指标	项目时间	2022年	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目耗用成本	998.08万元	998.08万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目产生社会效益	满足患者就医需求	改善患者就医环境, 提高诊疗水平	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	设备使用6年以上	6年以上	可持续	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	

**西安市级西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）建设项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）项目建设							
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	0	115700		115700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	115700		115700	—	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				
	地上结构完成100%，二次结构完成30%，机电安装完成10%				已按进度完成				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	卫生建筑	总建筑面积288164m <sup>2</sup>	已完成	12.5	12.5	
			质量指标	项目实施质量	项目实施质量 建筑标准符合国家质量标准	已完成	12.5	12.5	
		时效指标	项目时间	2022年	已完成	12.5	12.5		
		成本指标	项目耗用成本	115700万元	115700万元	12.5	12.5		
	(30分)	经济效益指标	暂无		暂无				
		社会效益指标	项目产生社会效益	补齐医疗短板，完善公共卫生服务体系，提升西安市处置重大疫情的公共卫生应急能力	已完成	10	10		
		生态效益指标	生态效益	良好	良好	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	20年	可持续	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		

### 西安市级中央重大传染病防控（艾滋病防治）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央重大传染病防控（艾滋病防治）						
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		0	1909.41	1909.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1909.41	1909.41	—	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			
	2021年药品项目计划覆盖2022年6月到2023年6月全省艾滋病感染者免费抗病毒治疗药品用药需求。				已按计划覆盖用药需求			
绩效	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
指标 (50分)	产出指标	数量指标	完成2021年度中央补助地方艾滋病防治项目艾滋病免费抗病毒治疗药品费用支付	1项	已完成	12.5	12.5	
		质量指标	药品费用支付	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		时效指标	按时发放药品	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	项目耗用成本	1909.41万元	1909.41万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目产生社会效益	保障艾滋病抗病毒治疗药品供应	已完成	30	30	
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。

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）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 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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市第八医院

金额单位：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	23,732.50	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	100,000.00	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	14,363.99	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	1,674.36	八、社会保障和就业支出	38	787.04
	9		九、卫生健康支出	39	39,478.73
	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	533.86
	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	100,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	139,770.85	<b>本年支出合计</b>	57	140,799.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,331.85	年末结转和结余	59	4,303.06
<b>总计</b>	30	145,102.70	<b>总计</b>	60	145,102.70

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

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		139,770.85	123,732.50		14,363.99			1,674.36
208	社会保障和就业支出	787.04	327.52		459.52			
20805	行政事业单位养老支出	771.37	324.78		446.59			
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.60	213.86		307.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.77	106.93		138.84			
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	2.74		12.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	2.74		12.93			
210	卫生健康支出	38,449.95	23,148.70		13,626.88			1,674.36
21002	公立医院	25,641.10	10,972.83		12,993.91			1,674.36
2100203	传染病医院	25,641.10	10,972.83		12,993.91			1,674.36
21004	公共卫生	12,168.79	12,168.79					
2100409	重大公共卫生服务	2,168.79	2,168.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	10,000.00					
21011	行政事业单位医疗	640.06	7.08		632.98			
2101102	事业单位医疗	640.06	7.08		632.98			
221	住房保障支出	533.86	256.28		277.58			
22102	住房改革支出	533.86	256.28		277.58			
2210201	住房公积金	515.69	238.11		277.58			
2210203	购房补贴	18.17	18.17					
229	其他支出	100,000.00	100,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					

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

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		140,799.64	20,435.05	120,364.59			
208	社会保障和就业支出	787.04	787.04				
20805	行政事业单位养老支出	771.37	771.37				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.60	521.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.77	245.77				
20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67				
210	卫生健康支出	39,478.73	19,114.15	20,364.59			
21002	公立医院	26,669.89	18,474.09	8,195.80			
2100203	传染病医院	26,669.89	18,474.09	8,195.80			
21004	公共卫生	12,168.79		12,168.79			
2100409	重大公共卫生服务	2,168.79		2,168.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗	640.06	640.06				
2101102	事业单位医疗	640.06	640.06				
221	住房保障支出	533.86	533.86				
22102	住房改革支出	533.86	533.86				
2210201	住房公积金	515.69	515.69				
2210203	购房补贴	18.17	18.17				
229	其他支出	100,000.00		100,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	100,000.00		100,000.00			

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

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	23,732.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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	327.52	327.52		
	9		九、卫生健康支出	41	23,148.70	23,148.70		
	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	256.28	256.28		
	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	100,000.00		100,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>123,732.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>123,732.50</b>	<b>23,732.50</b>	<b>100,000.00</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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>123,732.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>123,732.50</b>	<b>23,732.50</b>	<b>100,000.00</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：西安市第八医院

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	23,732.50	5,291.20	18,441.30
208	社会保障和就业支出	327.52	327.52	
20805	行政事业单位养老支出	324.78	324.78	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.86	213.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.93	106.93	
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	23,148.70	4,707.40	18,441.30
21002	公立医院	10,972.83	4,700.32	6,272.51
2100203	传染病医院	10,972.83	4,700.32	6,272.51
21004	公共卫生	12,168.79		12,168.79
2100409	重大公共卫生服务	2,168.79		2,168.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
221	住房保障支出	256.28	256.28	
22102	住房改革支出	256.28	256.28	
2210201	住房公积金	238.11	238.11	
2210203	购房补贴	18.17	18.17	

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

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	5,198.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,203.27	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.60	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	3,139.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	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	2.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	256.28	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	207.41	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	84.32	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	4.00	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	4.24	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	5,291.20					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

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		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
229	其他支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		100,000.00	100,000.00		100,000.00	

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

编制部门：西安市第八医院

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：西安市第八医院

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								0.15
决算数								0.15

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。