

西安市临潼区人民医院 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

2022年，党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。一年来，在医院领导班子的带领下，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，认真学习贯彻落实党的二十大精神。面对疫情，全体医务人员冲锋在抗击疫情工作的最前线，努力为保障人民生命健康安全作贡献，坚持“一手抓防疫，一手抓服务，两手都要硬”的工作方针，始终以疫情防控为前提，同时确保医院诊疗业务的正常开展，确保就医群众能够及时得到诊疗服务，圆满完成上级部门部署任务。

（一）主要职责。

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。

（二）内设机构。

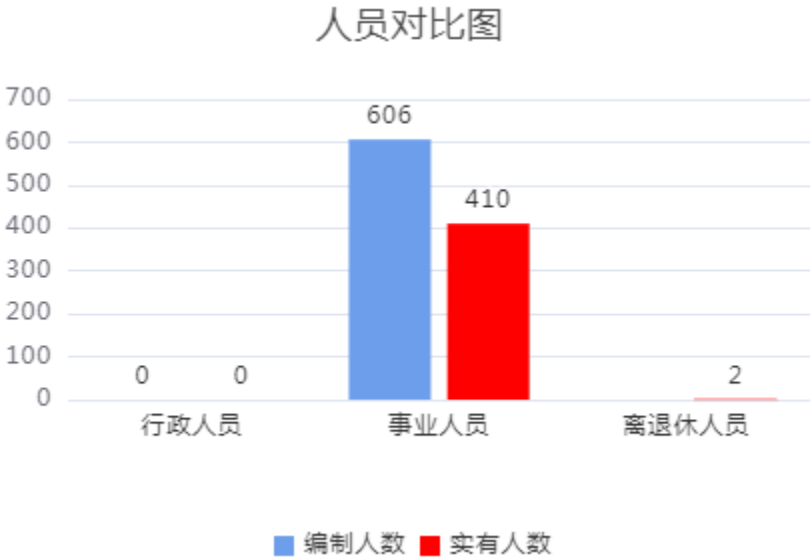
临潼区急救中心临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等40多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区卫生健康局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

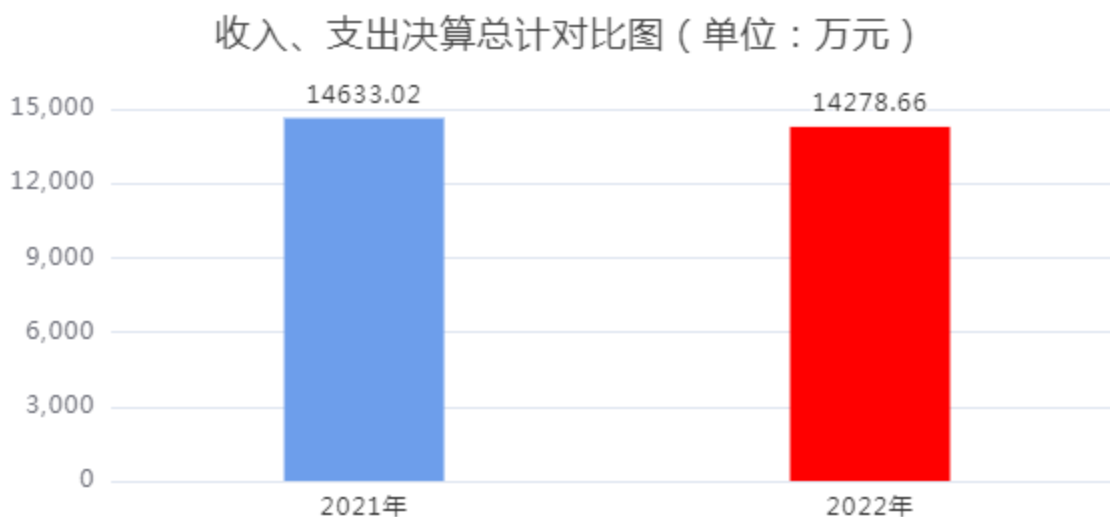
截至2022年底，本单位人员编制606人，其中行政编制0人、事业编制606人；实有人员410人，其中行政0人、事业410人。单位管理的离退休人员2人。



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

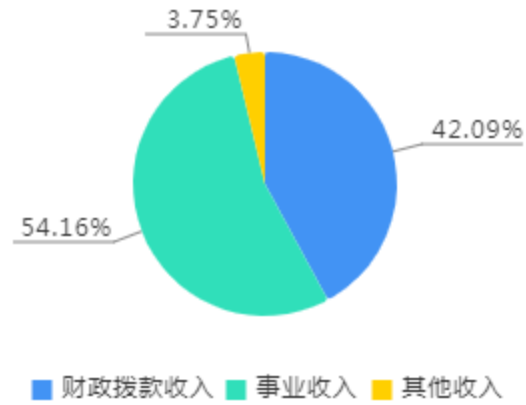
2022年度收入总计、支出总计均为14,278.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少354.36万元，下降2.42%，下降的主要原因是：医疗收入较上年减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,278.66万元，其中：财政拨款收入6,009.8万元，占42.09%；事业收入7,732.72万元，占54.16%；其他收入536.14万元，占3.75%。

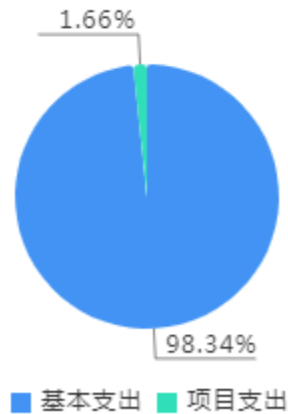
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,278.66万元，其中：基本支出14,040.95万元，占98.34%；项目支出237.71万元，占1.66%。

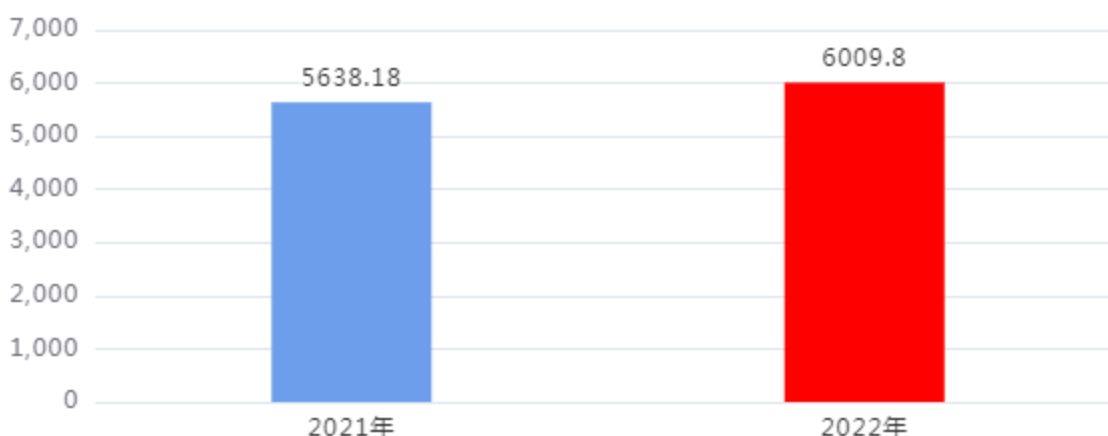
支出结构图



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6,009.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加371.62万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2022年卫生健康支出与2021年相比增长336.03万元，住房保障支出较2021年亦有所增长。

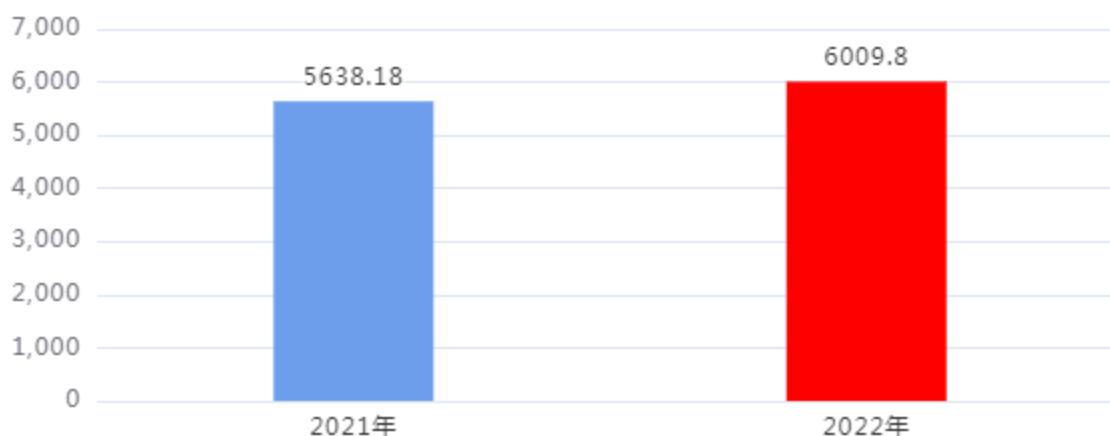
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,642.7万元，支出决算6,009.8万元，完成年初预算的129.45%，占本年支出合计的42.09%。与上年相比，财政拨款支出增加371.62万元，增长6.59%，增长的主要原因是：2022年卫生健康支出与2021年相比增长336.03万元，住房保障支出较2021年亦有所增长。

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34万元，支出决算26.13万元，完成年初预算的76.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一位离休干部去世。

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509.2万元，支出决算453.7万元，完成年初预算的89.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位2022年度存在退休和辞职人员，单位总人数减少。

3. 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3.22万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职工总人数减少。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算3169.23万元，支出决算4,572.91万元，完成年初预算的

144.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：对分院基本药物补助进行拨款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算20.91万元，支出决算126.48万元，完成年初预算的604.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付我院计免资金及2021年部分公共卫生经费。

7. 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5.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年设立重大公共卫生慢性病防治项目用于临潼区居民心血管疾病的防治，剩余资金于2022年支出。

8. 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46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为防控新冠疫情购买流调管控核酸设备。

9. 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248.91万元，支出决算186.04万元，完成年初预算的74.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年职工人数减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算227.25万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：2022年新增公务员医疗补助项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算312万元，支出决算338.05万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年住房公积金缴费基数及比例调整。

12. 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254.6万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年暂无职业年金单位缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算90.63万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年无其他公共卫生支出。

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5,772.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,772.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

（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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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，基本完成了年初预算计划，对于预算绩效管理相比较去年有所提升。积极推进预算管理绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合医院实际情况编制预算，纳入预算收支范围，预算编制坚持事业发展与财力的平衡，做到量入为出、保障重点、综合平衡。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金126.48万元，占部门预算项目支出总额的53.21%。

（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80，全年预算数6009.8万元，执行数6009.8万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆作用，保障医院工作人员的工资和社保支出，保障医院有效运转。发现的问题及原因：预算完成率和控制率有待提高。项目绩效管理的科学性规范性需要进一步提升。下一步改进措施：精细化管理预算编制，根据实际需求，对每一个项目执行有细则，支出有控制，进一步增强绩效管理理念。

西安市临潼区人民医院单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区人民医院									
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			
	人员支出	保证人员工资及社保缴费	已完成	5772.08	5772.08		5772.08	5772.08		—	100.00%	—
	基本公共卫生服务	提供基本公共卫生服务项目	已完成	126.48	126.48		126.48	126.48		—	100.00%	—
	突发公共卫生事件应急处理	流调管控核酸设备	已完成	46	46		46	46				
	基本药物补助制度	推进国家基本药物制度补助	已完成	25.38	25.38		25.38	25.38		—		—
	其他项目支出		已完成	39.86	39.86		39.86	39.86		—		—
	金额合计			6009.8	6009.8		6009.8	6009.8		10	100.00%	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					
	保证人员工资及社保缴费，落实国家基本药物制度补助与基本公共卫生服务政策。						保证人员工资及社保缴费，落实国家基本药物制度补助与基本公共卫生服务政策。					
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	年度考核次数		4次		4次		20		20	
		质量指标	项目实施完成率		100%		100%		10		10	
		时效指标	项目实施期限		2022年1月-12月		2022年1月-12月		10		10	
		成本指标	财政补助资金		6009.8万元		6009.8万元		10		10	
	效益指标（40分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		—		—	
		社会效益指标	基层医疗机构服务能力		逐步提升		逐步提升		20		10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		—		—	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		20		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		80	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映基本公共卫生1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数15.65万元，执行数126.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。发现的问题及原因：基本公共卫生服务项目包含内容多，需要精细化管理才能提升管理服务效果，基层医疗卫生机构由于各种问题未能达到专职化管理，大部分是由临床医生兼职，因此在服务能力方面有待提升。下一步改进措施：积极争取上级财政资金支持与发展医院业务能力，逐步将基本公共卫生服务细化做到专职化。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		西安市临潼区卫生健康局			实施单位	西安市临潼区人民医院		
项目资金		126.48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			15.65	126.48	126.48	10	100.00%	10
其中： 当年财政拨款			15.65	126.48	126.48	—	100.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	落实国家基本公共卫生服务政策，向辖区常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务生活水平				落实国家基本公共卫生服务政策，向辖区常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务生活水平			
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	数量指标	辖区卫生室	1家	1家	10	10	
			辖区服务人口数	33000人	33000人	10	10	
			年度考核次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	126.48万元	126.48万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	—	—
	社会效益指标		基层医疗机构服务能力	逐步提升	逐步提升	15	10	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	—	—	
	可持续影响指标		项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

怀	标	满意度						
总分							100	90

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83827516。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	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：西安市临潼区人民医院

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	6,009.80	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	7,732.72	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	536.14	八、社会保障和就业支出	38	482.31
	9		九、卫生健康支出	39	13,458.30
	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	338.05
	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	14,278.66	本年支出合计	57	14,278.66
使用非财政拨款结余	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	14,278.66	总计	60	14,278.66

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：西安市临潼区人民医院

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	14, 278. 66	6, 009. 80		7, 732. 72			536. 14
208	社会保障和就业支出	482. 31	482. 31					
20805	行政事业单位养老支出	479. 83	479. 83					
2080502	事业单位离退休	26. 13	26. 13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453. 70	453. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48					
210	卫生健康支出	13, 458. 30	5, 189. 43		7, 732. 72			536. 14
21002	公立医院	12, 841. 78	4, 572. 91		7, 732. 72			536. 14
2100201	综合医院	12, 841. 78	4, 572. 91		7, 732. 72			536. 14
21003	基层医疗卫生机构	25. 38	25. 38					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25. 38	25. 38					
21004	公共卫生	177. 85	177. 85					
2100408	基本公共卫生服务	126. 48	126. 48					
2100409	重大公共卫生服务	5. 37	5. 37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46. 00	46. 00					
21011	行政事业单位医疗	413. 29	413. 29					
2101102	事业单位医疗	186. 04	186. 04					
2101103	公务员医疗补助	227. 25	227. 25					
221	住房保障支出	338. 05	338. 05					
22102	住房改革支出	338. 05	338. 05					
2210201	住房公积金	338. 05	338. 05					

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：西安市临潼区人民医院

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	14, 278. 66	14, 040. 95	237. 71			
208	社会保障和就业支出	482. 31	482. 31				
20805	行政事业单位养老支出	479. 83	479. 83				
2080502	事业单位离退休	26. 13	26. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453. 70	453. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 48	2. 48				
210	卫生健康支出	13, 458. 30	13, 220. 59	237. 71			
21002	公立医院	12, 841. 78	12, 807. 30	34. 48			
2100201	综合医院	12, 841. 78	12, 807. 30	34. 48			
21003	基层医疗卫生机构	25. 38		25. 38			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25. 38		25. 38			
21004	公共卫生	177. 85		177. 85			
2100408	基本公共卫生服务	126. 48		126. 48			
2100409	重大公共卫生服务	5. 37		5. 37			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46. 00		46. 00			
21011	行政事业单位医疗	413. 29	413. 29				
2101102	事业单位医疗	186. 04	186. 04				
2101103	公务员医疗补助	227. 25	227. 25				
221	住房保障支出	338. 05	338. 05				
22102	住房改革支出	338. 05	338. 05				
2210201	住房公积金	338. 05	338. 05				

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：西安市临潼区人民医院

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	6,009.80	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	482.31	482.31		
	9		九、卫生健康支出	41	5,189.43	5,189.43		
	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	338.05	338.05		
	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	6,009.80	本年支出合计	59	6,009.80	6,009.80		
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				
总计	32	6,009.80	总计	64	6,009.80	6,009.80		

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：西安市临潼区人民医院

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	6,009.80	5,772.08	237.71
208	社会保障和就业支出	482.31	482.31	
20805	行政事业单位养老支出	479.83	479.83	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.70	453.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	5,189.43	4,951.72	237.71
21002	公立医院	4,572.91	4,538.43	34.48
2100201	综合医院	4,572.91	4,538.43	34.48
21003	基层医疗卫生机构	25.38		25.38
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.38		25.38
21004	公共卫生	177.85		177.85
2100408	基本公共卫生服务	126.48		126.48
2100409	重大公共卫生服务	5.37		5.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00		46.00
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	413.29	413.29	
2101102	事业单位医疗	186.04	186.04	
2101103	公务员医疗补助	227.25	227.25	
221	住房保障支出	338.05	338.05	
22102	住房改革支出	338.05	338.05	
2210201	住房公积金	338.05	338.05	

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：西安市临潼区人民医院

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	5,744.63	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,787.43	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170.75	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	2,578.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	227.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	338.05	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.13	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	1.32	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	5,772.08					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：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院

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								
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。