

西安市临潼区人民医院

## 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

砥砺深耕，行稳致远。2024年医院深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕医院2024年“双三十”“十大工作目标”不断加强医院内涵建设，在医疗质量、医疗安全、医疗服务、改善患者就医体验感等方面取得显著进步，努力为患者提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。

### （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。

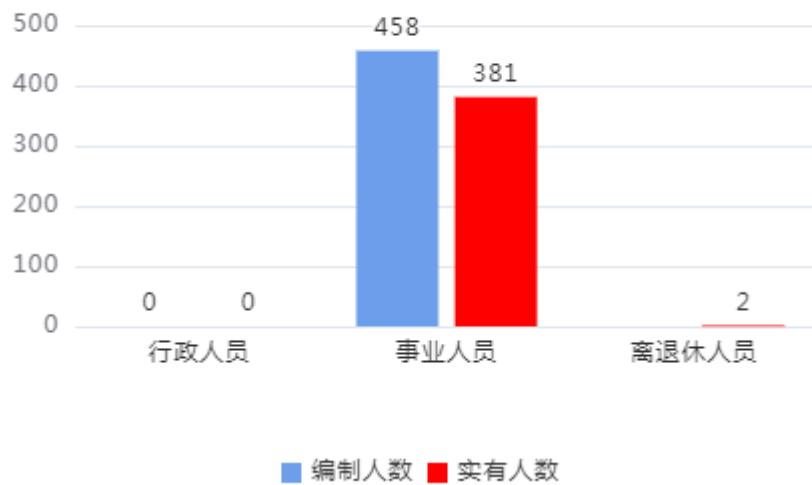
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区卫生健康局的二级预算单位，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458人，其中行政编制0人、事业编制458人；实有人员381人，其中行政0人、事业381人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

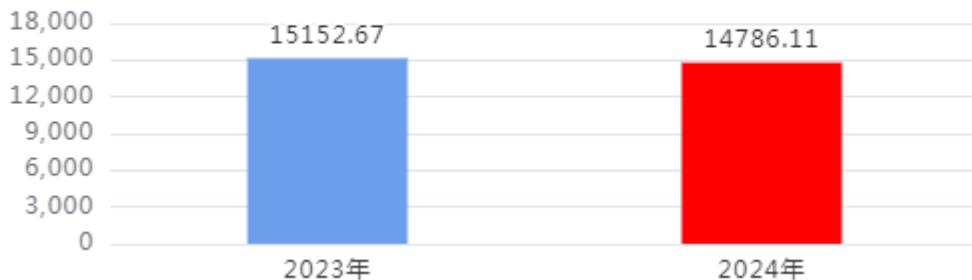


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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14,786.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.56万元，下降2.42%，下降的主要原因是：财政拨款收入较去年减少。

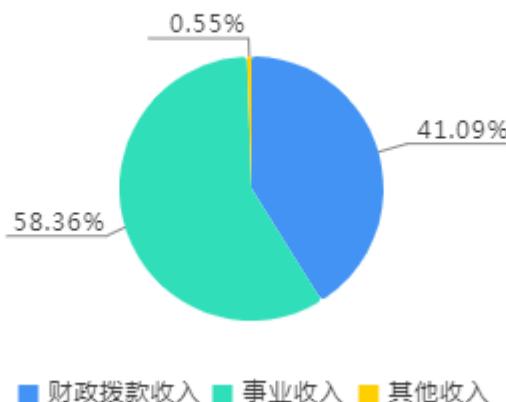
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,786.11万元，其中：财政拨款收入6,075.23万元，占41.09%；事业收入8,628.96万元，占58.36%；其他收入81.92万元，占0.55%。

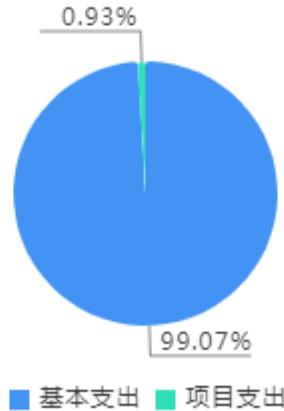
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,786.11万元，其中：基本支出14,648.19万元，占99.07%；项目支出137.92万元，占0.93%。

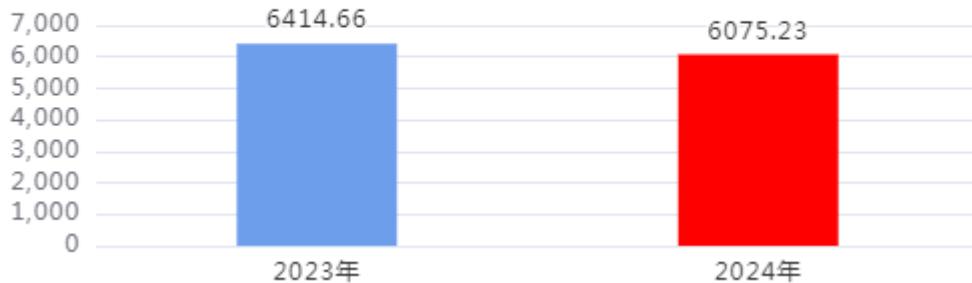
## 支出结构图



## 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6,075.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少339.43万元，下降5.29%，下降的主要原因是：财政拨款项目收支较去年减少，且2024年在编人员数量较去年减少，因此财政拨款基本收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

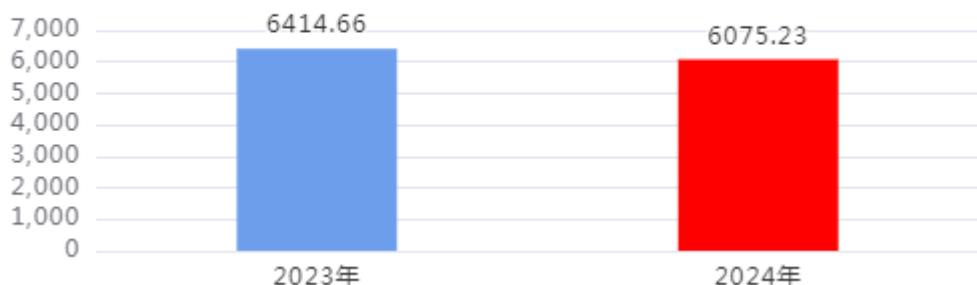


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

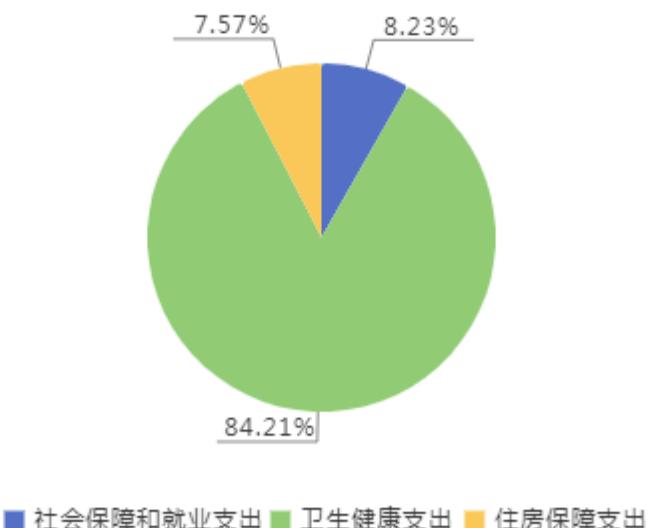
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,687.41万元，支出决算6,075.23万元，完成年初预算的90.85%。占本年支出合计的41.09%。与上年相比，财政拨款支出减少339.43万元，

下降5.29%，下降的主要原因是：财政拨款项目收支较去年减少，且2024年在编人员数量较去年减少，因此财政拨款基本收支减少。

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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算28.10万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的100%。
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505.20万元，支出决算462.17万元，完成年初预算的91.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休职工人数逐步增加，医院在

编人员数量较去年减少。

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0万元，支出决算7.07万元，新增支出的主要原因是：职工职业年金虚账记实。

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5.55万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工总人数减少。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4,944.69万元，支出决算4,489.65万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休职工人數逐步增加，医院在编人员数量较去年减少。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.82万元，新增支出的主要原因是：新增综合医院改革项目支出。

7. 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22.83万元，支出决算2.52万元，完成年初预算的11.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年部分公卫经费尚未拨付。

8. 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58.55万元，支出决算128.58万元，完成年初预算的219.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付往年公卫经费。

9. 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35.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：2024年公卫经费尚未拨付。

10. 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256.52万元，支出决算228.75万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休职工人数逐步增加，医院在编人员数量较去年减少。

11. 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280.43万元，支出决算259.36万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休职工人数逐步增加，医院在编人员数量较去年减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算550.12万元，支出决算459.61万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休职工人数逐步增加，医院在编人员数量较去年减少。

## 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5,937.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,937.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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

本单位2024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2024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

本单位2024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

本单位2024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**

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆7辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车5辆，其他用车主要是救护车和公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）4台（套）。

2024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2024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服务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.58万元，占部门预算项目支出总额的93.23%。

### **（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90，全年预算数14,786.11万元，全年执行数14,786.11万元，预算执行率为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：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整体支出绩效自评表

(2024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			
	人员支出及日常业务收支	保证人员工资、社保缴费；日常业务运转	已完成	14648.19	5937.31	8710.88	14648.19	5937.31	8710.88	—	100%	—
	其他公立医院支出	运用于综合医院改革	已完成	6.82	6.82	0	6.82	6.82	0	—	100%	—
	其他基层医疗卫生机构支出	药品补助	已完成	2.52	2.52	0	2.52	2.52	0	—	100%	—
	基本公共卫生服务	提供基本公共卫生服务项目	已完成	128.58	128.58	0	128.58	128.58	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			14786.11	6075.23	8710.88	14786.11	6075.23	8710.88	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	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。					
	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			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	财政补助资金			6075.23万元		6075.23万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0	0	
		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		0	0	
		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 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	90	

### (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服务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：全年预算数128.58万元，全年执行数128.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。

# 区级项目绩效自评表

(2024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 (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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	40.01	128.58	128.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.01	128.58	128.58	—	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				
	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 (50分)	数量指标	辖区卫生室	1家	1家	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	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	财政补助资金	128.58万元	128.58万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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	医院医疗设备及环境需提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	95		

**(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. 西安市临潼区人民医院决算数据反映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：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 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	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

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	6,075.23	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	8,628.96	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	81.92	八、社会保障和就业支出	38	499.93
	9		九、卫生健康支出	39	13,826.57
	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	459.61
	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	14,786.11	<b>本年支出合计</b>	57	14,786.11
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	14,786.11	<b>总计</b>	60	14,786.11

注：本表反映单位本年度的总收入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

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	14,786.11	6,075.23		8,628.96		81.92	
208	社会保障和就业支出	499.93	499.93						
20805	行政事业单位养老支出	497.33	497.33						
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.17	462.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07						
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支出	13,826.57	5,115.69		8,628.96			81.92	
21002	公立医院	13,207.36	4,496.47		8,628.96			81.92	
2100201	综合医院	13,200.54	4,489.65		8,628.96			81.92	
2100299	其他公立医院支出	6.82	6.82						
21003	基层医疗卫生机构	2.52	2.52						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52	2.52						
21004	公共卫生	128.58	128.58						
2100408	基本公共卫生服务	128.58	128.58						
21011	行政事业单位医疗	488.11	488.11						
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75						
2101103	公务员医疗补助	259.36	259.36						
221	住房保障支出	459.61	459.61						
22102	住房改革支出	459.61	459.61						
2210201	住房公积金	459.61	459.61						

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

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	14,786.11	14,648.19	137.92			
208	社会保障和就业支出	499.93	499.93				
20805	行政事业单位养老支出	497.33	497.33				
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.17	462.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	13,826.57	13,688.66	137.92			
21002	公立医院	13,207.36	13,200.54	6.82			
2100201	综合医院	13,200.54	13,200.54				
2100299	其他公立医院支出	6.82		6.82			
21003	基层医疗卫生机构	2.52		2.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52		2.52			
21004	公共卫生	128.58		128.58			
2100408	基本公共卫生服务	128.58		128.58			
21011	行政事业单位医疗	488.11	488.11				
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75				
2101103	公务员医疗补助	259.36	259.36				
221	住房保障支出	459.61	459.61				
22102	住房改革支出	459.61	459.61				
2210201	住房公积金	459.61	459.61				

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

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	6,075.23	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	499.93	499.93		
	9		九、卫生健康支出	41	5,115.69	5,115.69		
	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	459.61	459.61		
	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>	27	6,075.23	<b>本年支出合计</b>	59	6,075.23	6,075.23		
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				
<b>合计</b>	32	6,075.23	<b>合计</b>	64	6,075.23	6,075.23		

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入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

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	6,075.23	5,937.31	137.92
208	社会保障和就业支出	499.93	499.93	
20805	行政事业单位养老支出	497.33	497.33	
2080502	事业单位离退休	28.10	28.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.17	462.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	5,115.69	4,977.77	137.92
21002	公立医院	4,496.47	4,489.65	6.82
2100201	综合医院	4,489.65	4,489.65	
2100299	其他公立医院支出	6.82		6.82
21003	基层医疗卫生机构	2.52		2.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.52		2.52
21004	公共卫生	128.58		128.58
2100408	基本公共卫生服务	128.58		128.58
21011	行政事业单位医疗	488.11	488.11	
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75	
2101103	公务员医疗补助	259.36	259.36	
221	住房保障支出	459.61	459.61	
22102	住房改革支出	459.61	459.61	
2210201	住房公积金	459.61	459.61	

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：西安市临潼区人民医院

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	5,908.25	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,734.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,298.66	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	1,292.77	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	462.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	259.36	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	2.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	459.61	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		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	29.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.10	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	0.96	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		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	5,937.31			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

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：西安市临潼区人民医院

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：西安市临潼区人民医院

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。