

# 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年度完成辖区公共卫生、医疗保健、疫情防控、医疗救治等工作。

### （一）主要职责。

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工52名，新增18人。

### （二）内设机构。

纳入2023年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位划转至社会事业服务局，相关内设机构随之调整。

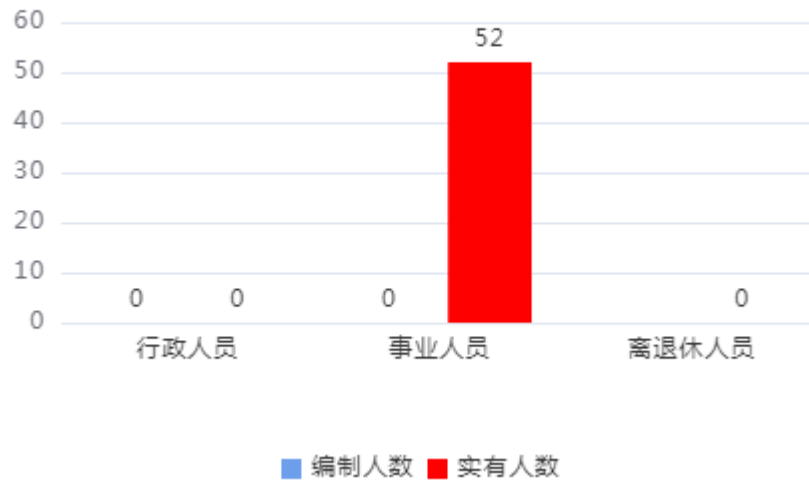
## 二、决算单位构成

本单位作为西咸新区财政局二级预算单位，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0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员52人，其中行政0人、事业52人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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2,451.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加272.55万元，增长12.51%，增长的主要原因是：2022年新增聘任制人员18人，人员经费增多。

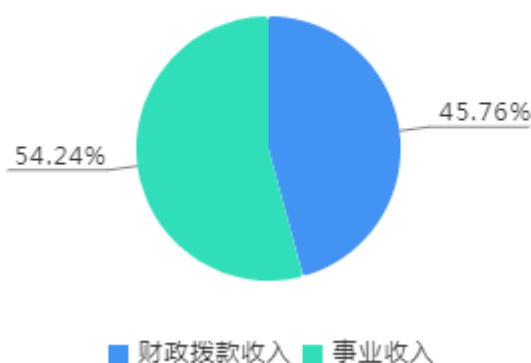
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,451.23万元，其中：财政拨款收入1,121.68万元，占45.76%；事业收入1,329.55万元，占54.24%。

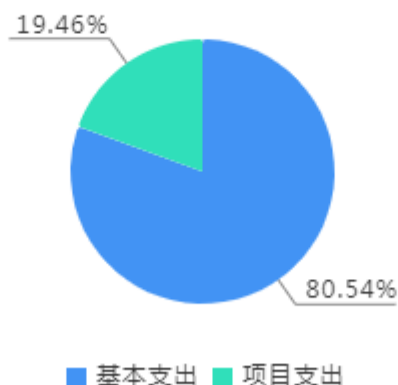
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,451.23万元，其中：基本支出1,974.28万元，占80.54%；项目支出476.95万元，占19.46%。

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1,121.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.36万元，下降0.3%，下降的主要原因是：项目预算减少。

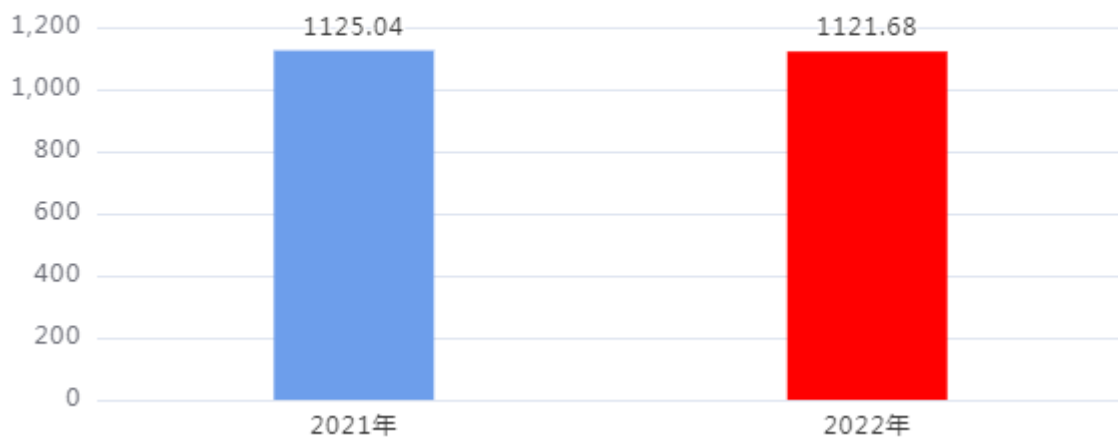
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1386.72万元，支出决算1,121.68万元，占本年支出合计的45.76%。与上年相比，财政拨款支出减少3.36万元，下降0.3%，下降的主要原因是：项目预算减少。

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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算1213.72万元，支出决算1,041.78万元，完成年初预算的85.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本药品补助项目预算与实际支付有差异。

## 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644.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费631.73万元，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。

（二）公用经费13万元，主要包括：劳务费、工会经费。



## 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## 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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，根据年初设定的绩效目标，管委会卫生室运行费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。

本单位在部门决算中反映管委会卫生室运行费这个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13.5万元，占部门预算项目支出总额的2.83%。

### （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100，全年预算数1121.68万元，执行数1121.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我院积极履行职责，加强管理，更好地完成年度工作目标。通过加强预决算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提高了医院整体费用管理水平。发现的问题及原因：秦汉三院虽然在各方面都取得了一定的成就，但仍存在以下问题和不足：1. 由于业务水平有限，年初预算的编制在支出类别方面没有得到很好的理解，例如基本支出和项目支出，这些支出在日常业务运作中容易出错。2. 预算、决算的支出编制应当进一步明确和细化。同时，项目执行率有待进一步提高。3. 预算、决算编制要求越来越高，数据编制要求越来越准确、规范；此外，目前的决算工作与实际会计处理工作的衔接还存在一些差异；会计人员业务量大幅增加，人员短缺，业务运营水平有限。

下一步改进措施：1. 细化预算编制，进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。2. 加强财务管理，严格财务审计。加强单位财务管理，完善单位财务管理制度，规范单位财务行为。在费用报销和支付过程中，应严格按照预算规定的费用项目和用途，审核资金使用情况，进行财务核算，防止超支。3. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，加强决算与会计处理的衔接。充实金融人才，加强金融人才培养，不断提高金融人才素质。4. 进一步完善财务制度，规范财务纪律，严格控制非生产性支出。5. 督促项目建设单位加快资金支出进度，充分发挥财政资金的使用效益。

## 附件5

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区秦汉新城第三医院										
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				
	基本人员经费	职工基本工资、社保缴费等支出	100%	1,974.28	644.73	1,329.55	1974.28	644.73	1329.55	—	100%	—	
	项目支出	单位项目经费	100%	476.95	476.95	0	476.95	476.95	0	—	100%	—	
	金额合计			2,451.23	1,121.68	1,329.55	2,451.23	1,121.68	1,329.55	10	100%	—	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1:完成职工基本工资、社保缴费等支出 目标2:完成单位项目经费支出						目标1完成情况:完成职工基本工资、社保缴费等支出 目标2完成情况:单位项目经费						
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	设计职工			52	52	10	10				
		质量指标	医疗活动顺利开展率			100%	100%	10	10				
		时效指标	实施时间			2022.01.01-2022.12.31	2022.01.01-2022.12.31	10	10				
		成本指标	基本人员经费			1974.28	1974.28	10	10				
	效益指标(30分)	项目支出	项目支出			476.95	476.95	10	10				
		经济效益指标	不涉及					0	0				
		社会效益指标	提高医疗水平			显著提高	显著提高	15	15				
		生态效益指标	不涉及					0	0				
	满意度指标(20分)	可持续影响指标	项目发挥效果年限			1年	1年	15	15				
		服务对象满意度指标	患者满意			95%以上	95%以上	10	10				
职工满意					95%以上	95%以上	10	10					
总分											100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映辖区从业人员健康检查等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层医疗机构国家基本药物补助项目绩效自评综述：全年预算数125.53万元，执行数125.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院对辖区内食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员进行健康检查发放健康证。发现的问题及原因：预算、决算编制要求越来越高，数据编制要求越来越准确、规范；此外，目前的决算工作与实际会计处理工作的衔接还存在一些差异；会计人员业务量大幅增加，人员短缺，业务运营水平有限。下一步改进措施：1. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，加强决算与会计处理的衔接。充实金融人才，加强金融人才培养，不断提高金融人才素质。2. 进一步完善财务制度，规范财务纪律，严格控制非生产性支出。

2. 辖区从业人员健康检查项目绩效自评综述：全年预算数119.29万元，执行数119.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步深化医药卫生体制改革，根据陕西省人民政府《关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》（陕政发〔2012〕9号）要求，市政府决定从2012年起全面推进我市县（区）级公立医院（县区医院、县区中医院、县区妇幼保健院）改革。改革以药补医机制。县（区）级公立医院在政府补偿经费和医疗服务收费调整到位的前提下，取消药品加成政策，实行零差率销售。对医院取消药品加成所减少的合理收入，按照“取消

多少，补偿多少”的原则，根据《陕西省财政厅关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》（陕财办社〔2012〕19号）精神，由省、市、县（区）三级政府按比例给予足额补偿。

发现的问题及原因：预算、决算编制要求越来越高，数据编制要求越来越准确、规范；此外，目前的决算工作与实际会计处理工作的衔接还存在一些差异；会计人员业务量大幅增加，人员短缺，业务运营水平有限。

下一步改进措施：1. 合理安排会计岗位，适当增加会计人员，加强业务知识培训，加强决算与会计处理的衔接。充实金融人才，加强金融人才培养，不断提高金融人才素质。2. 进一步完善财务制度，规范财务纪律，严格控制非生产性支出。

附件3

项目绩效自评表(基层医疗机构国家基本药物补助)

(2022年度)

项目名称		基层医疗机构国家基本药物补助						
主管部门		社会事业服务局		实施单位		秦汉三院		
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	133.05	119.29	119.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.05	119.29	119.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>为进一步深化医药卫生体制改革,根据陕西省人民政府《关于推进县级公立医院综合改革的指导意见》(陕政发〔2012〕9号)要求,市政府决定从2012年起全面推进我市县(区)级公立医院(县区医院、县区中医院、县区妇幼保健院)改革。改革以药补医机制。县(区)级公立医院在政府补偿经费和医疗服务收费调整到位的前提下,取消药品加成政策,实行零差率销售。对医院取消药品加成所减少的合理收入,按照“取消多少,补偿多少”的原则,根据《陕西省财政厅关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》(陕财办社〔2012〕19号)精神,由省、市、县(区)三级政府按比例给予足额补偿。</p>			已经根据实际情况进行补偿				
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	一项补助	一项	100%	20	20	无
		质量指标	项目实施的必要性	必要	100%	10	10	无
		时效指标	补助时间	2022年	100%	10	10	无
		成本指标	基本药品补助金额	133.05	119.29	10	9	加强管理、核定金额
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进经济发展	略有提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障患者就医权益	患者权益得到保障	100%	10	10	无
		生态效益指标	环保程度	≥90%	91%	10	10	无
可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行	100%	10	10	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	99	无	

附件3

项目绩效自评表(辖区从业人员健康检查)

(2022年度)

项目名称		辖区从业人员健康检查						
主管部门		社会事业服务局		实施单位		秦汉三院		
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	125.53	125.53	125.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	125.53	125.53	125.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>我对辖区内食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员进行健康检查发放健康证。</p>			<p>已经按时实际检查人数发放健康证</p>				
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	健康检查人数	17933	100%	20	20	无
		质量指标	项目实施的必要性	必要	100%	10	10	无
		时效指标	补助时间	2022年	100%	10	10	无
		成本指标	辖区从业人员健康检查补助资金	125.53	125.53	10	10	无
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进经济发展	略有提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障从业人员权益	从业人员权益得到保障	100%	10	10	无
		生态效益指标	环保程度	≥90%	91%	10	10	无
可持续影响指标		项目实施的合理性和可行性	可行	100%	10	10	无	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	99	无	



(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) 33658009。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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	1,121.68	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	1,329.55	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		八、社会保障和就业支出	38	41.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,384.48
	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	25.66
	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	2,451.23	<b>本年支出合计</b>	57	2,451.23
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	
<b>总计</b>	30	2,451.23	<b>总计</b>	60	2,451.23

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	2,451.23	1,121.68		1,329.55			
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09					
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70					
210	卫生健康支出	2,384.48	1,054.93		1,329.55			
21002	公立医院	2,371.33	1,041.78		1,329.55			
2100201	综合医院	2,371.33	1,041.78		1,329.55			
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15					
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15					
221	住房保障支出	25.66	25.66					
22102	住房改革支出	25.66	25.66					
2210201	住房公积金	25.66	25.66					

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	2,451.23	1,974.28	476.95			
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09				
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	2,384.48	1,907.53	476.95			
21002	公立医院	2,371.33	1,894.38	476.95			
2100201	综合医院	2,371.33	1,894.38	476.95			
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15				
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15				
221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	25.66	25.66				

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	1,121.68	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	41.09	41.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1,054.93	1,054.93		
	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	25.66	25.66		
	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>	<b>27</b>	<b>1,121.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,121.68</b>	<b>1,121.68</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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,121.68	<b>总计</b>	64	1,121.68	1,121.68		

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支出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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	1,121.68	644.73	476.95
208	社会保障和就业支出	41.09	41.09	
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.39	27.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	1,054.93	577.98	476.95
21002	公立医院	1,041.78	564.84	476.95
2100201	综合医院	1,041.78	564.84	476.95
21011	行政事业单位医疗	13.15	13.15	
2101102	事业单位医疗	13.15	13.15	
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.66	25.66	

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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	631.73	302	商品和服务支出	13.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.87	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	76.64	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	65.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.54	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.67	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		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	2.59	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	10.41	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	631.73					公用经费合计	13.00

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。