

西安市第三医院

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

西安市第三医院是由西安市委、市政府出资兴建，集医疗、教学、科研、康复、预防保健及涉外医疗为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积169亩，建筑面积23.41万平方米，设置床位数2000张，2016年12月开诊运行。于2018年5月挂牌“西北大学附属医院”，2019年牵头成立未央区城市医疗集团，2023年4月正式获批互联网医院牌照，2024年11月正式挂牌“西安市肿瘤医院”“西安市口腔医院”。

医院紧紧围绕专业技术快速发展的学科建设思路，相继开展了国内首例“关节镜检查左股骨近端瘤段骨切除术+3D打印肿瘤套件假体重建术”，骨肿瘤切除3D打印关节置换系列手术、胸腔镜下二尖瓣置换术、应用减孔腹腔镜胃癌根治术、第二代密网支架治疗颅内动脉瘤技术、CAR-T细胞治疗复发性或难治性B细胞恶性血液肿瘤的早期探索性临床研究等达到国内领先水平；开展了西北首例应用硬膜外自体血贴技术治疗难治性自发性低颅压头痛、3D打印双尺桡骨重建术、右桡动脉入脾动脉瘤栓塞术、ICE指导下嵴内型室间隔缺损单铆封堵器植入术；陕西省首例双支架串联脑血管介入取栓术及直窦血栓介入取栓术、长回收期下腔静脉滤器置入术。持续攻坚克难，全面提升医疗服务质量和安全，为越来越多的就医群众提供优质、高效的医疗和健康服务。

医院遵循“崇德、博学、人文、卓越”之院训，将秉承“生命至上，服务第一，爱院敬业，求实创新”之精神，坚持“病人

的生命、健康、安全高于一切”之服务理念，努力打造管理标准化模式，通过质量立院、人才强院、特色兴院、文化昌院，朝着立足西安、面向西北、省内领先、全国知名的三级甲等现代化综合人文医院的目标，扬帆远航。

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是医院强基固本、扬优提质的重要一年。这一年，医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育和集中整治工作。积极践行健康优先发展战略，突出以质为先夯实内涵建设，全面提升医疗质量和安全；围绕患者需求变化，坚持守正创新优化运行结构，持续增强医疗服务和诊疗能力；瞄准国考关键指标，立足可持续赋能精细化运营，挖潜核心竞争力拓展突围。在高效稳健的基础上，以敢创新、勇攻坚的锐气，多维布局推动医院高质量发展迈入纵深，各项事业蝶变图强。

2024年总诊疗人次140.8万人次，同比增长2.56%；出院人数8.5万人次，同比增长20.58%；平均住院日6.24天，床位使用率87.51%，住院病人手术19,103例，同比增长27.49%，三四级手术13,570例，同比增长23.34%，占比71.04%。累计实现总收入16.3亿元，同比下降8.18%，其中医疗收入14.23亿元，同比增长1.53%；总支出15.22亿元，同比增长2.42%。

（一）主要职责

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；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

（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），西安市第三医院内设机构16个：办公室、党委办公室，人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

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1300人，其中行政编制0人、事业编制1300人；实有人员760人，其中行政0人、事业760人。单位管理的离退休人员2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169,999.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,888.35万元，下降9.52%，下降的主要原因是：经济下行，收入下降及二期扩建工程即将完工，财政拨款减少，因此总收支与上年相比减少。

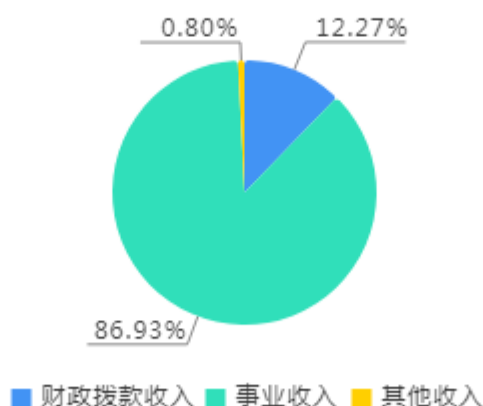
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

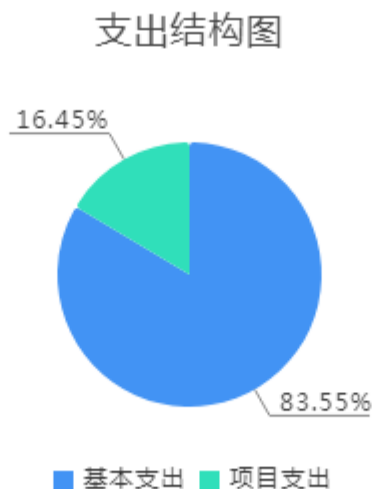
2024年度本年收入合计156,337.60万元，其中：财政拨款收入19,180.54万元，占12.27%；事业收入135,907.77万元，占86.93%；其他收入1,249.29万元，占0.80%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计167,029.91万元，其中：基本支出139,557.94万元，占83.55%；项目支出27,471.97万元，占16.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

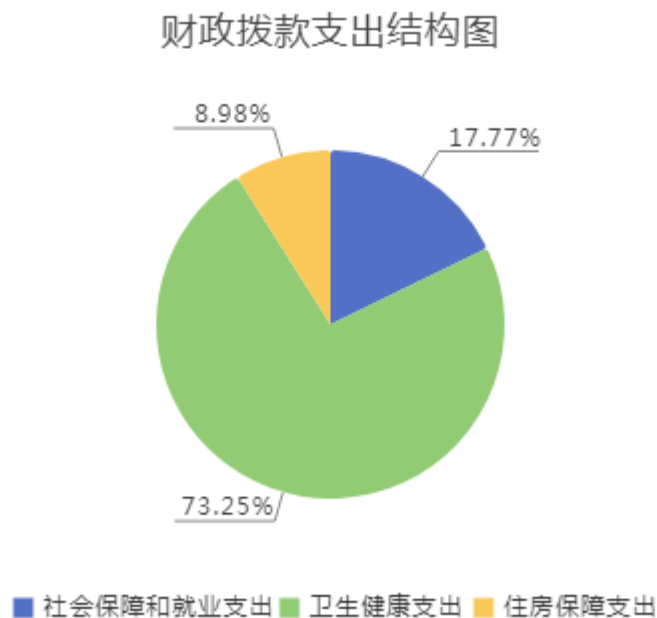
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,180.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16,775.52万元，下降46.66%，下降的主要原因是：二期项目即将完工，财政拨款数减少。



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6,038.41万元，支出决算6,270.70万元，完成年初预算的103.85%。占本年支

出合计的3.75%。与上年相比，财政拨款支出减少11,897.86万元，下降65.49%，下降的主要原因是：二期扩建项目财政拨款减少。



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9万元，新增支出的主要原因是：发放博士研究生安家补助费。
2. 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75.34万元，支出决算75.34万元，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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算682.67万元，支出决算682.67万元，完成年初预算的100%。

4. 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341.33万元，支出决算341.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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6.08万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算4,350.87万元，支出决算4,567.02万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初预算数不含省级卫生健康人才培养与科教宣传类补助资金项目上年结转资金以及因专科建设、人才培养、医疗及科研设备购置等因素，需追加预算。

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4.90万元，新增支出的主要原因是：年初预算不含2023年中央重大传染病防控项目上年结转资金及本年发放重大传染病防控经费。

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13.98万元，支出决算13.98万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算5万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展中医药项目，需要追加科研项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算563.12万元，支出决算563.12万元，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5,064.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,064.91万元，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、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

2024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12,909.84万元，支出决算12,909.84万元，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12,909.84万元，主要用于：支付二期项目工程款。

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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算40.60万元，支出决算40.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加卫生人员培养及重点专科项目资金。主要用于：助理全科医生的培训及科研项目外出培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.97万元，支出决算4.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加卫生人员培养资金。主要用于：举办医疗技术推广及专科联盟健康管理等会议费。

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14,849.39万元，其中：政府采购货物支出11,083.98万元、政府采购工程支出311.51万元、政府采购服务支出3,453.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14,726.11万元，占政府采购支出合同总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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99.74%，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97.25%。

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12辆，其中机要通信用车6辆，特种专业技术用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）104台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备21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，单位高度重视预算绩效管理工作，大力推进相关工作开展：建立起全面且系统的预算管理制度，为预算管理工作筑牢制度基础；专门成立预算管理委员会，安排专人负责此项工作，进一步明确各岗位职责，确保预算

管理工作责任到人；将预算绩效管理深度融入预算管理体系，不断完善绩效管理工作机制，清晰明确绩效管理期限，使得绩效管理工作得到有效加强。

本单位在部门决算中反映二期建设、设备购置等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14,493.34万元，占部门预算项目支出总额的40.47%。

（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97.35，全年预算数170,014.56万元，全年执行数169,999.56万元，预算执行率为99.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算执行总体情况良好，基本完成了全年预算目标，2024年医疗服务能力稳步提升，患者满意度有所提高，同时成本控制也取得一定成效，资源利用效率得到优化。发现的问题及原因：部分项目预算执行进度偏慢，主要原因是项目前期准备工作不够充分，导致实施推进滞后；还有个别科室在成本管控的精细化程度上不足，存在一定的资源浪费现象。针对这些问题，下一步改进措施：加强项目前期调研与规划，完善项目审批流程，确保项目按计划推进，提高预算执行效率；组织各科室开展成本管控培训，建立更细致的成本核算与监管机制，督促科室优化资源使用，减少浪费，进一步提升单位整体绩效管理水平。

西安市第三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			
	卫生健康 事业发展	提供预防保健、医疗护理、 康复服务及健康教育工 作	逐步提高 医疗服务 能力	170,014.56	19,195.54	150,819.02	169,999.56	19,180.54	150,819.02	—	99.99%	—
	金额合计			170,014.56	19,195.54	150,819.02	169,999.56	19,180.54	150,819.02	10	99.99%	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						
	开展医疗服务活动，努力提高门诊及住院工作量，提升医疗服务能力，满足群众就医需求。					与上年相比，门诊人次及住院工作量逐步提高						
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	诊疗人次			1,512,052		1,452,896		5	4.8	
			住院人次			98,580		85,038		5	4.31	
		质量指标	单位资产负债率			≤45%		20.84		10	10	
			财政项目按期付款			年底前完成支付		支付完成		10	10	
		成本指标	门诊次均费用			≤319.82		301.36		10	10	
			出院者平均医药费			≤13,360.78		11,563.97		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗收入预算数			169,022.65万元		142,266.65万元		5	4.21	
			医疗成本预算数			169,336.34万元		142,460.15万元		5	4.21	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度			明显		明显提高		10	10	
		可持续影响指标	可持续服务能力			持续提高		持续提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	97.53	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医用X线诊断设备一批（DSA）、市第三医院二期扩建项目政府专项债券结转资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 医用X线诊断设备一批（DSA）绩效自评综述：全年预算数1,583.5万元，全年执行数1,583.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：设备于2024年8月29日完成安装调试并投入使用，年度诊疗人次达800次，开机率90%，但设备产生年收入实际为300万元，未达到设定目标400万元。发现的问题及原因：设备于2024年8月投入运行，受时间影响未能完成全年收入目标。下一步改进措施：加强设备运营调度，优化服务流程，确保下一年度实现既定收入目标。

2. 市第三医院二期扩建项目政府专项债券结转资金绩效自评综述：全年预算数12,909.84万元，全年执行数12,909.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：二期扩建项目于2024年建设完成并投入使用，新增床位1000张，有效缓解医院床位紧张问题，满足患者就医需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善配套设施，提升医疗服务质量，发挥项目最大效益。

市级医用X线诊断设备一批（DSA）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			医用X线诊断设备一批（ DSA ）						
主管部门			西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市第三医院		
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	1,583.50	1,583.50	1,583.50	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	656	656	656	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	927.5	927.5	927.5	—	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			
	本项目实施地点：西安市第三医院 实施时间：2024年 项目实施方案：公开招标。 采购数量：2台 投入使用时间：2024年 年度诊疗人次：800次 开机率：90% 设备产生年收入：400万					此项目由中智达项目管理有限公司于2023年11月2日进行公开招标，于2023年11月7日发布中标通知书，于2024年1月31日完成合同签订，2024年8月29日完成设备安装、调试、验收工作，正式投入使用。项目预定目标均如期完成，项目目标完成率100%。			
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	采购数量	2台	2台	10	10		
		质量 指标	验收设备质量	符合要求	通过验收	5	5		
			临床科室使用普及率	100%	100%	5	5		
		时效 指标	项目完成及时性	是否按时验收	是	10	10		
			绩效报告完成及时性	是否及时完成	是	10	10		
		成本 指标	财政拨款金额	656万	656万	10	10		
	效益指标 （ 30分 ）	社会效益 指标	设备投入使用后每年给医院增加收入	400万元	300万元	15	11.25	因设备8月投入使用，未完成本年设定目标，在下年度中可实现设定目标	
		可持续影响 指标	是否可持续使用	是	是	15	15		
	满意度 指标 （ 10分 ）	服务对象 满意度指 标	患者满意率	98%	99%	10	10		
总分						100	96.25		

市级第三医院二期扩建项目政府专项债券结转资金项目绩效自评表
 (2024年度)

项目名称		第三医院二期扩建项目政府专项债券结转资金						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市第三医院	
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	12,909.84	12,909.84	12,909.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12,909.84	12,909.84	12,909.84	—	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				
	总体目标：缓解西安市第三医院床位数不足，科室紧张问题，满足病人就医需求。年度目标：完成二期扩建项目。			二期扩建项目于2024年建设完成并投入使用，新增床位1000张。				
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	新增床位数	1000张	1000张	10	10	
		质量指标	债券资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时足额还本付息程度	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项债资金结转金额	12,909.84万元	12,909.84万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目建成产生社会效益	缓解床位数不足问题，满足群众就医需求	逐步缓解	15	15	
		可持续影响指标	医院可持续发展能力	可持续发展	可持续发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	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. 西安市第三医院决算数据反映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）61816386。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	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：西安市第三医院

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	6,270.70	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	12,909.84	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	135,907.77	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	1,249.29	八、社会保障和就业支出	38	1,115.80
	9		九、卫生健康支出	39	152,441.15
	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	563.12
	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	12,909.84
	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	156,337.60	本年支出合计	57	167,029.91
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	13,661.95	年末结转和结余	59	2,969.65
总计	30	169,999.56	总计	60	169,999.56

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：西安市第三医院

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	156,337.60	19,180.54		135,907.77			1,249.29
208	社会保障和就业支出	1,115.80	1,114.43		1.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00	9.00					
2080115	博士后日常经费	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,100.72	1,099.35		1.37			
2080502	事业单位离退休	76.71	75.34		1.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.67	682.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.33	341.33					
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08					
210	卫生健康支出	141,748.84	4,593.15		135,906.40			1,249.29
21002	公立医院	141,722.71	4,567.02		135,906.40			1,249.29
2100201	综合医院	141,722.71	4,567.02		135,906.40			1,249.29
21004	公共卫生	4.90	4.90					
2100409	重大公共卫生服务	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98					
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98					
21017	中医药事务	7.25	7.25					
2101704	中医（民族医）药专项	7.25	7.25					
221	住房保障支出	563.12	563.12					
22102	住房改革支出	563.12	563.12					
2210201	住房公积金	563.12	563.12					
229	其他支出	12,909.84	12,909.84					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12, 909. 84	12, 909. 84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12, 909. 84	12, 909. 84					

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：西安市第三医院

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	167, 029. 91	139, 557. 94	27, 471. 97			
208	社会保障和就业支出	1, 115. 80	1, 106. 80	9. 00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9. 00		9. 00			
2080115	博士后日常经费	9. 00		9. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1, 100. 72	1, 100. 72				
2080502	事业单位离退休	76. 71	76. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682. 67	682. 67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341. 33	341. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	6. 08	6. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 08	6. 08				
210	卫生健康支出	152, 441. 15	137, 888. 02	14, 553. 13			
21002	公立医院	152, 415. 02	137, 874. 04	14, 540. 98			
2100201	综合医院	152, 415. 02	137, 874. 04	14, 540. 98			
21004	公共卫生	4. 90		4. 90			
2100409	重大公共卫生服务	4. 90		4. 90			
21011	行政事业单位医疗	13. 98	13. 98				
2101102	事业单位医疗	13. 98	13. 98				
21017	中医药事务	7. 25		7. 25			
2101704	中医（民族医）药专项	7. 25		7. 25			
221	住房保障支出	563. 12	563. 12				
22102	住房改革支出	563. 12	563. 12				
2210201	住房公积金	563. 12	563. 12				
229	其他支出	12, 909. 84		12, 909. 84			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,909.84		12,909.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,909.84		12,909.84			

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：西安市第三医院

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	6,270.70	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	12,909.84	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	1,114.43	1,114.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4,593.15	4,593.15		
	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	563.12	563.12		
	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	12,909.84		12,909.84	
	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	19,180.54	本年支出合计	59	19,180.54	6,270.70	12,909.84	
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	19,180.54	合计	64	19,180.54	6,270.70	12,909.84	

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：西安市第三医院

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	6,270.70	5,064.91	1,205.79
208	社会保障和就业支出	1,114.43	1,105.43	9.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.00		9.00
2080115	博士后日常经费	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	1,099.35	1,099.35	
2080502	事业单位离退休	75.34	75.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.67	682.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.33	341.33	
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	
210	卫生健康支出	4,593.15	3,396.35	1,196.79
21002	公立医院	4,567.02	3,382.37	1,184.64
2100201	综合医院	4,567.02	3,382.37	1,184.64
21004	公共卫生	4.90		4.90
2100409	重大公共卫生服务	4.90		4.90
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98	
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	
21017	中医药事务	7.25		7.25
2101704	中医（民族医）药专项	7.25		7.25
221	住房保障支出	563.12	563.12	
22102	住房改革支出	563.12	563.12	
2210201	住房公积金	563.12	563.12	

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：西安市第三医院

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	4,988.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,146.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.18	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	2,069.98	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	682.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	341.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	6.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	563.12	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	76.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.13	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	44.22	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	1.46	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		5,064.91	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：西安市第三医院

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		12,909.84	12,909.84		12,909.84	
229	其他支出		12,909.84	12,909.84		12,909.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,909.84	12,909.84		12,909.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,909.84	12,909.84		12,909.84	

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：西安市第三医院

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：西安市第三医院

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							4.97	40.60
决算数							4.97	40.60

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。