咸阳市第一人民医院
2024 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

咸阳市第一人民医院是由咸阳市卫生健康委员会成立的非营利性医疗机构，为三级甲等综合医院，承担咸阳市、西咸新区、周边县区、基层卫生服务的公益性事业单位。负责向区域内及周边居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务，接受下级医院转诊，并承担人才培养和一定的科研、教学、培训任务，积极响应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务，内设机构总计129个。医院在咸阳市卫生健康委员会的指导下，履行相关职责、承担相关义务：

（1）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（2）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（3）承担医学院校本科生、专科生的临床教学，及硕士研究生带教、住院医师规范化培训等医学教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（4）开展医学科学研究，推动医学科技进步和医学科技成果转化。

（5）开展对外交流与合作。

（6）承担援外医疗任务和咸阳市举办或承办的政治、经济、文化、体育、对外交流等大型活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（7）承担陕西省卫生与计划生育委员会和咸阳市卫生健康委员会交办的其他事项。

（8）与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（9）开展援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（10）承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据咸编办发【2019】23号文件，咸阳市第一人民医院内设有医院办公室、党群工作部、 财务科、人事科、监察室、审计科、医务科、护理部、医疗质量控制科、院内感染控制科、预防保健科、经营核算办公室、器械科、医保农合科(客户服务部)、科研管理科、教学培训科、全科医学科、宣传科、医患关系科、干部保健科、基建科、门诊办公室、信息中心、总务科、档案管理科、社区管理科、安全生产监督科、创建办公室、采购中心、病案统计室、医改办、医学司法鉴定中心、保卫科等33个行政管理科室，共配备科级领导职数66名。

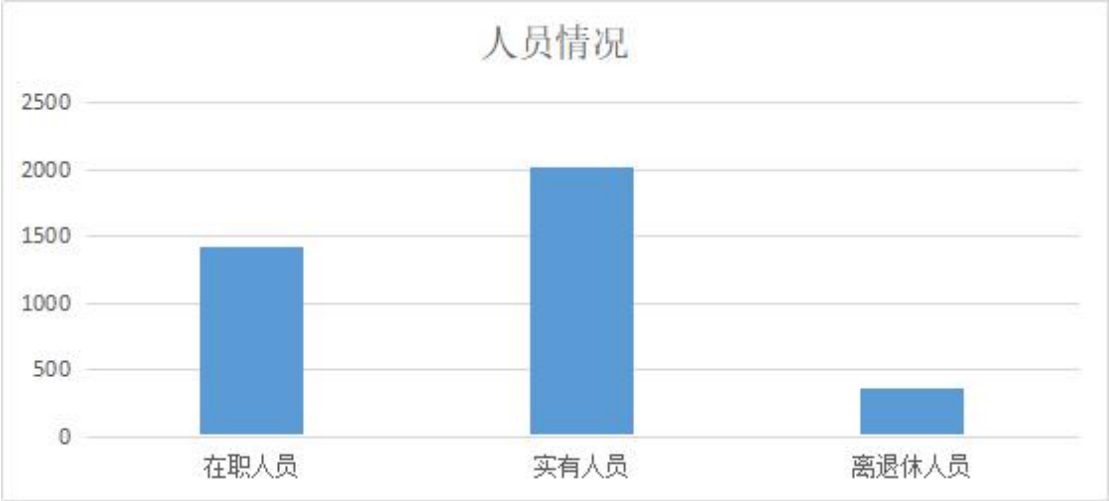
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市卫生健康委员会二级预算单位，编制

2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

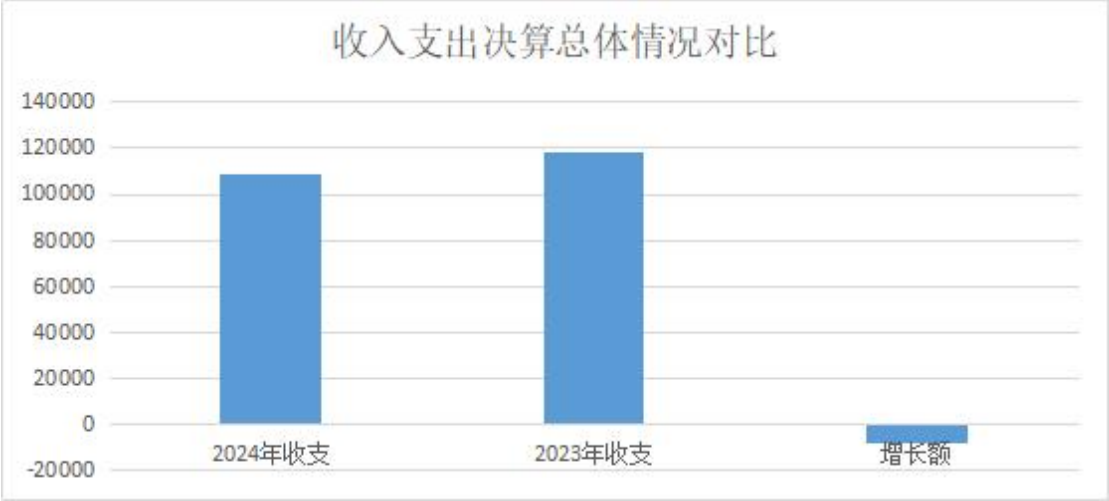
截至 2024 年底，本单位人员编制 1415 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1415 人；实有人员 2009 人，其中行政 0 人、事业 2009 人。单位管理的离退休人员 355 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

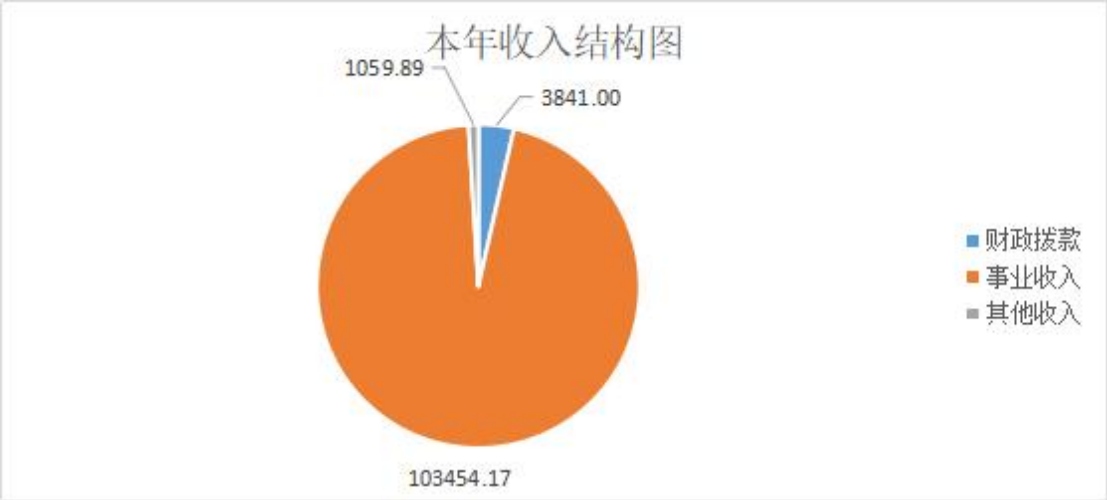
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 108557.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8788.19 万元，下降 7.49%。主要是财政项目拨款和事业收支减少。



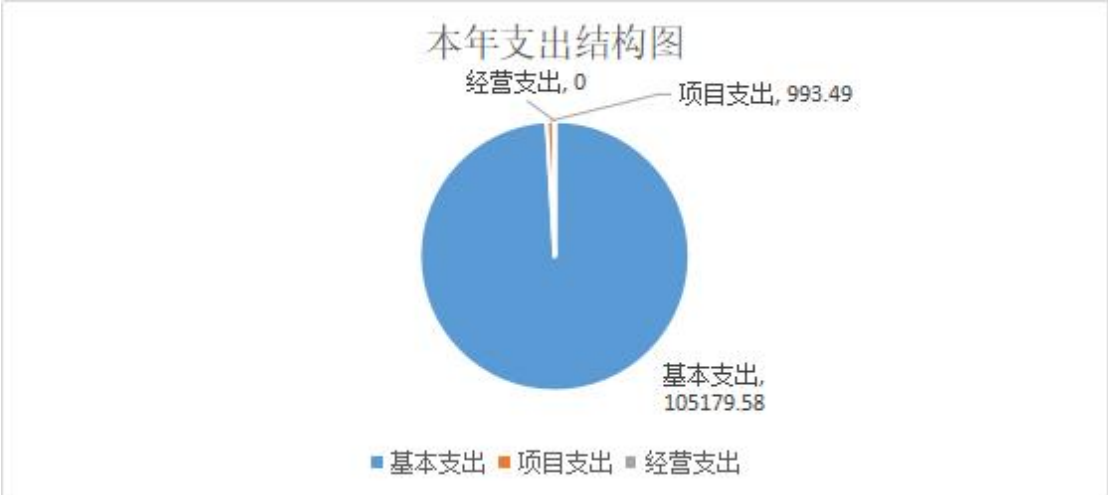
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 108355.05 万元，其中：财政拨款收入 3841 万元，占 3.54%；事业收入 103454.17 万元，占 95.48%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1059.89 万元，占 0.98%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 106173.07 万元，其中：基本支出 105179.58 万元，占 99.06%；项目支出 993.49 万元，占 0.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

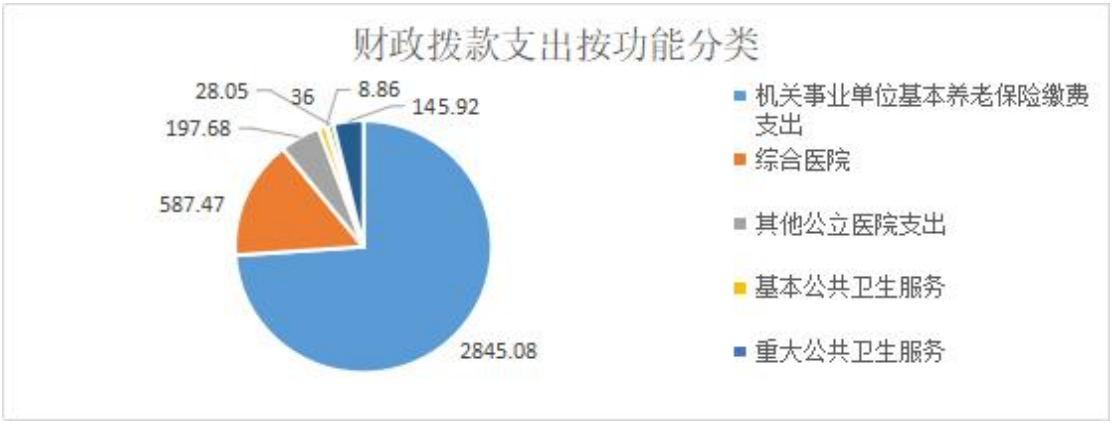


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4043.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4441.7 万元，下降 52.35%。主要原因是因疫情过后财政资金收紧，项目资金补助大幅减少。

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 3866 万元，支出决算 3849.05 万元，完成年初预算的 99.56%，占本年支出合计的 3.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 4433.65 万元，下降 53.53%，主要原因是因疫情过后财政资金收紧，过渡期临时性医务人员工作补助等项目资金补助大幅减少。按照政府功能分类科目，其中：



1.社会保障和就业支出(类)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2845.08万元，支出决算2845.08万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

支出决算10.49万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到离休人员工资补贴。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

支出决算576.98万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

支出决算197.68万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。

5.卫生健康支出(类)公立卫生(款)基本公共卫生服务(项)

支出决算36万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。

6.卫生健康支出(类)公立卫生(款)重大公共卫生服务(项)

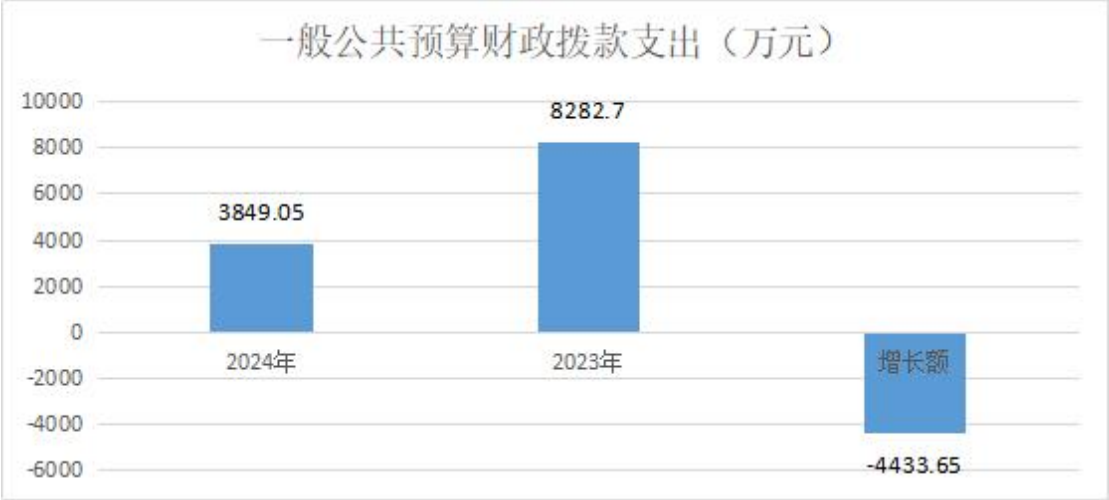
支出决算8.86万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。

7.卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)

支出决算28.05万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

支出决算145.92万元，年初预算为零，新增主要原因是年中收到上级拨付专项资金年初预算未编制在内。



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 2855.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2855.56 万元，主要包括：主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费。

（二）**公用经费** 0 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算282.4万元，支出决算282.4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是单位较好地使用了人才培养专项资金，加强医务人员专业技能和综合素质，培训经费增加。主要用于医务人员的

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 13.24 万元，支出决算 13.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是单位较好地使用了市卫健系统预算管理暨经济管理专项资金，成功举办市卫健委系统财务人员培训会议。主要用于人才培养经费支出。

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 36 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 27 辆，主要是客车、体检车、救护车等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）94 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目均能

按照年初设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了年初预期绩效目标。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出、卫生健康支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3838.57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 94.95 分,全年预算数 4058.06 万元，全年执行数 3838.57 万元，预算执行率为 97.53%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.坚持学科引领，内涵质量稳步提升。专科建设齐发力，神经内科等 2 个科室获评省级临床重点专科，呼吸等 4 个科室获评市级重点专科；组建 MDT 团队，打造多项专病及专项技术中心；实现 CT 室、普放、磁共振一体化整合；质量技术勇创新，率先全市开展病原微生物宏基因组测序；骨科 5 个亚专业协同发展，创新开展计算机辅助设计等数字技术；心内科等开通创新技术为专科注入发展活力。

2.坚持建管并重，发展后劲蓬勃有力。修订医疗制度 173 条，推动学科建设专科化及亚专业化，推进危重症患者多学科讨论，建成病案无纸化系统，实现医疗文书全生命周期电子化管理；推进无痛化医院建设、深化 VTE 防治体系建设，全年院感总发生率 0.13%，危急值处置率 98%，医患纠纷同比下降 8.82%；完成国省级限制类技术备案 18 项；顺利启动

绩效改革项目，举办咸阳市公立医院高质量发展暨现代医院管理能力提升专题研讨会。

3.坚持底线思维，安全防线筑牢扎稳。以两个集中整治为抓手，排查廉洁风险点41个、制定防范措施68项；建成消安一体化管理中心，排查整改各类安全隐患432项；扩建血液净化中心、推进科教楼建设，设备更新、病房改造等5个项目被列入2025年市政府重点谋划项目储备计划，并进入国家级项目库。

4.坚持以人为本，创新动能驰而不息。全年引进博士后及学科带头人3人、硕士研究生73人、学科骨干5人，1人获省级区域人才称号，眼科入选陕西省卫生健康高层次人才培育计划；开展国省级继续教育项目14项，组织200余人轮训进修；开展新技术新项目53项，发表论文57篇、SCI9篇，获批国家专利7项，GCP新增专业17个，获省级科技进步奖1项；完成988名学生教学任务，获批助理全科医生培训基地、国家卫生健康委首批驻科药师工作模式试点医院、陕西省博士后创新基地。

5.坚持优化服务，发展保障全面升级。通过国家电子病历五级评审、国家互联互通标准化成熟度四级甲等测评,成为咸阳市医学会信息化专业委员会主委单位；创新便民服务20余项，“96512”一站式服务平台服务2.4万人次；院史馆获批市级党史教育基地；成为秦都区15个专业医疗质量控制中心主委单位，成立7家西咸新区“卫星医院”。

发现的问题及原因：1.指标设置合理性有待提高，难以

有效指导后续的资金使用和绩效评价工作：各项目业务科室按照要求设定了成本指标、产出、效益、满意度等4类8项指标但存在绩效指标设定不精准，与战略规划脱节，不能量化关键指标，导致评价缺乏基准。2.资金拨付时间问题：医院按照年度工作计划，积极开展公共卫生、重点专科建设及人才梯队建设等工作任务，年度专项资金集中在下半年拨付，存在专项资金年度调账。3.绩效管理制度体系尚不健全，专项资金全周期绩效管理落实不足，绩效导向作用不突出、联动机制不完善。绩效管理体系的建设未从财政资金管理的全局进行整体规划和设计，导致各部门在绩效管理的实施过程中缺乏统一的标准和方向。

下一步改进措施：1.增强绩效目标管理意识，加强绩效目标管理对工作方向的引领作用，提升指标制定的科学性。开展专业培训。定期组织预算绩效管理培训，提升相关人员对绩效指标制定的认识和能力。2.建立长效动态预算支出进度管理机制，加强与财政部门沟通协调和报备，强化资金管理水平，在院内集体决策再分配方案的前提下，向同级财政部门报备并获取批准，留存财政部门批准的佐证资料，便于日后接受相关审计、检查时，提供完整的合规资料，降低医院财务管理所承担的违规风险。3.完善预算绩效管理制度体系，提高财政资金使用效益 ，建立统一的财政资金绩效管理制度框架，明确绩效管理的目标、原则和要求。完善指标体系，制定科学合理的绩效评价指标体系，明确评价标准和方法。强化过程管理，加强事前评估、事中监控和事后评价，

确保绩效管理的全过程覆盖。

咸阳市第一人民医院整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			咸阳市第一人民医院									
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			
	任务 1	社会保障和就业支出	已完成	2845.08	2845.08		2845.08	2845.08			100%	5
	任务 2	卫生健康支出	已完成	1212.99	1212.99		993.49	993.49			81.9%	4
												—
	金额合计			4058.06	4058.06		3838.57	3838.57		10	94.59%	9
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					
	充分发挥专项资金使用效能，提高医院在综合医改、 公共卫生服务、重点专科建设方面的投入力度，促进 医保、医疗、医药协同发展和治理。						基本实现年初设定目标					

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
	成本指标（10 分）	经济成本	门诊患者次均费用	278 元/人次	277.58 元/人次	5	5
			住院患者次均费用	12435 元/人次	10783 元/人次	5	5
	产出指标（40 分）	数量指标	门诊患者服务人次	790000 人次	797480 人次	8	8
			住院患者服务人次	70000 人次	71767 人次	8	8
		质量指标	公立医院平均住院日	≤8 天	7.67 天	8	8
			I类切口手术部位感染率	≤0.5%	0.026%	8	8
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	97%	8	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	-4.02%	10	9
		社会效益指标	二级以上公立医院门诊人次数与出院人次数比	≤10	9.72	10	10
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤73.91%	71.86%	10	10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	91.58%	5	5
			住院患者满意度	≥90%	93.27%	5	5

总分	100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出、卫生健康支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.社会保障和就业项目绩效自评综述：全年预算数2845.08万元，执行数2845.08万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：项目自评得分100分，充分发挥专项资金效能，保障人员养老的及时缴纳，促进人员的工作积极性。发现的问题：人员养老基数的及时调整及加强对人员养老金额的核对。下一步改进措施：在及时缴纳养老保险和职业年金的同时，每月对养老保险进行核对，特别是加强对退休人员养老保险的及时移交。

2.卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数1212.99万元，执行数993.49万元，完成预算的94.95%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分97分；主要产出和结果为全年购置先进医疗设备，分别用于购置19台血液透析设备（单泵及双泵），裂隙灯显微镜1台、语言障碍康复评估与训练系统一套、数字化X射线透视摄影系统一套、5台双水平无创呼吸机、病案无纸化信息系统一套。同时本年度为提高全院干部适应新形势、应对新局面、解决新问题的能力，特前往浙江大学附属邵逸夫医院对全院160余位临床

医务人员及干部分别开展为期14天的培训工作共计62万元；以及为促进神经内科的持续发展和优质服务，组织神

经内科2名医务人员外出进修学习4.8万元，承办陕西卒中专科联盟中风识别专委会脑卒中溶栓培训班、取栓提高班会议，完成对周边20多个县区医院100余人进行为期两天的培训会议1.95万元，各项目在规定时间内完成了预定目标。下一步改进措施：严格按照专项资金管理制度，做到专款专用，设备采购严格按照公开招标和政府采购方式购买，履行长期资产验收手续，并与各项目负责人及时沟通项目执行进度，确保资金在规定范围内规范使用完毕。

社会保障和就业支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会保障和就业支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">咸阳市第一人民医院</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2845.08</td><td>2845.08</td><td>2845.08</td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2845.08</td><td>2845.08</td><td>2845.08</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分发挥专项资金效能，保障职工养老、年金及时缴纳，离休人员生活补贴的按时发放。</td><td colspan="4">基本实现年初设定目标</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金成本</td><td>2845.08 万元</td><td>2845.08 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">获补对象数</td><td>1415</td><td>1415</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参保缴费人数</td><td>2009 人</td><td>2009 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">离休人员补助数量</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金补助及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作开展年限</td><td>2024 年度</td><td>2024 年 12 月 31 日</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金发放准确率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">人员经费占比</td><td>≥30%</td><td>32.11%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥85%</td><td>89.62%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位2024年度无其他需要说明的情况。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市第一人民医院　　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	3841.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	103454.17	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1059.89	八、社会保障和就业支出	39	2845.08
	9		九、卫生健康支出	40	103327.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	108355.05	本年支出合计	58	106173.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	202.55	年末结转和结余	60	2384.53
总计	31	108557.60	总计	62	108557.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市第一人民医院　　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		**108,355.05**	**3,841.00**	**0.00**	**103,454.17**	**0.00**	**0.00**	**1,059.89**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.08	2,845.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	105,101.52	587.47	0.00	103,454.17	0.00	0.00	1,059.89
2100299	其他公立医院支出	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	145.92	145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市第一人民医院　　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		**106,173.07**	**105,179.58**	**993.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.08	2,845.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	102,911.48	102,334.50	576.98	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	28.05	0.00	28.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	145.92	0.00	145.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市第一人民医院　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	3841.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2845.08	2845.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1003.98	1003.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3841.00	本年支出合计	59	3849.05	3849.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28	202.55	年末结转和结余	60	194.50	194.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	202.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4043.55	总计	64	4043.55	4043.55	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市第一人民医院　　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		**3,849.05**	**2,855.56**	**993.49**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,845.08	2,845.08	0.00
2100201	综合医院	587.47	10.49	576.98
2100299	其他公立医院支出	197.68	0.00	197.68
2100408	基本公共卫生服务	36.00	0.00	36.00
2100409	重大公共卫生服务	8.86	0.00	8.86
2101799	其他中医药事务支出	28.05	0.00	28.05
2109999	其他卫生健康支出	145.92	0.00	145.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市第一人民医院　　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	2,845.08	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资		30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,845.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.49	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2,855.56	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市第一人民医院　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市第一人民医院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市第一人民医院　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24	282.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价。