

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）  
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，医院在省卫健委党组的坚强领导下，在领导班子的团结带领和全院职工的积极进取下，坚持以人民健康为中心，以业务发展为主线，认真落实全省卫生健康工作会议要求，在常态化疫情防控中抓实医院各项工作，圆满完成年度目标任务。

### （一）主要职责。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）系省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。主要职责为：

（1）为控制结核病提供防治保障，为人民身体健康提供医疗与护理服务；

（2）承担全省结核病预防、诊治、科研、教学、远程视频会诊、基层专业人员培训及管理任务；

（3）承担突发事件的医疗急救任务；

（4）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

医院设置床位数800张。在编职工310人，聘用职工369人，卫生技术人员占80.71%，行政管理及后勤人员占19.29%。卫生技术人员中，中西医生占29.2%，药剂占5.11%，护理占56.57%。卫生技术人员548名（医疗人员160名，护理310名，药剂28名，医技50名）。

### （二）内设机构。

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设16个行政职能科室，医疗业务科室根据实际工作需要设置，工会组织根据相关规定配置：

（1）党委办公室：负责党务工作，党员教育管理，开展党的活动，完成上级党组织交办的各项工作任务。

（2）院长办公室：负责全院的行政管理、综合协调、文书档案、医院宣传等工作。

（3）人事科：拟定医院人才发展政策并组织实施；承担医院人事管理、机构编制、队伍建设和目标责任考核等工作；负责专业技术人员资格管理，负责高级人才管理与服务。

（4）纪检监察审计科：负责纪检监察工作的协调，认真落实党风廉政建设责任制。负责群众来信、来访工作。会同有关部门对院重大决策、项目、经费开支和人事任免实施监督。

（5）财务科：负责医院财务管理、资金筹集与调配、资金运转、全院经济核算及绩效工资兑现工作，负责财务档案管理、财产管理、收支统计，负责门诊、住院部的收费、医保结算以及职工医保办理等工作。

（6）设备科：负责全院医疗仪器设备的采购，卫生材料的采购与供应，负责仪器设备的档案建立及仪器、设备的维护、保养与管理工作，负责全院中心供氧的供应与维护工作。

（7）医务部：负责拟定业务发展计划，重点学科建设；监督医疗核心制度的落实；负责医院医疗质量管理和考核；负责接待医疗投诉、医疗纠纷或医疗事故的处理；组织实施医院科研项

目、新技术评估管理；参与拟订医院医学教育发展规划，开展医务人员毕业后医学教育和继续教育工作；负责医院全面质量管理、督查、评价医疗文书质量工作，定期组织医疗质量安全教育，落实质量控制方案等工作。

（8）护理部：负责医院护理质量管理和考核工作、负责护理人员的岗前培训和职业技术培训、进修及临床教学工作。

（9）门诊部：负责门诊各科协调，门诊各科的业务及行政管理，专家门诊的安排、组织，收集门诊病人意见、门诊宣教工作。

（10）信息中心：负责全院统计工作的业务管理和监督，执行上级卫生行政部门制定的卫生统计工作制度和卫生统计报表制度，执行医院综合统计管理职能，做好临床与管理信息的采集、整理、传输、汇总、分析，形成相关的财务、管理、统计、决策等信息。

（11）感染办公室：组织全院医务人员参加预防、控制医院感染知识培训。监督指导医务人员严格执行无菌操作、消毒、灭菌与隔离技术规程一次性使用医疗用品的管理等有关医院感染管理的规章制度。对医院实行全方位监测。发生医院感染流行或暴发趋势时，根据控制感染需要，进行人力调配。协助指导医务人员做好各种感染性疾病预防的防护和安全教育。协助医院医疗废弃物的管理。

（12）医保办：贯彻落实医疗保险有关政策及相关规定。负责与上级医保管理部门接洽，及时掌握新政策，协调好与上级医

保管理部门各项事宜，以及医保政策在医院的落实。

(13) 对外联络部：负责医院对外事务，建立协作医院网络；负责开拓医疗服务市场；负责上级与基层医疗机构的业务交流与合作，及时获取各外联服务对象对我院工作中的各种意见和建议，做好沟通工作，并定期反馈院方。

(14) 总务基建管理科：负责医院的水、电、电梯、暖气供应及维护，负责医院后勤物资的采购与管理，负责全院被服、工作服的清洗管理，负责全院的卫生管理。

(15) 保卫科：负责安全保卫工作，制定与安排本部门工作计划。负责全院的财产、人员安全保卫工作，为医疗服务工作提供强有力的支持与保障。

(16) 劳司：管理医院工作区、生活区环境卫生，负责医疗医技科室氧气及其它气体配送供应，负责生活垃圾和医疗废弃物的清运管理工作。

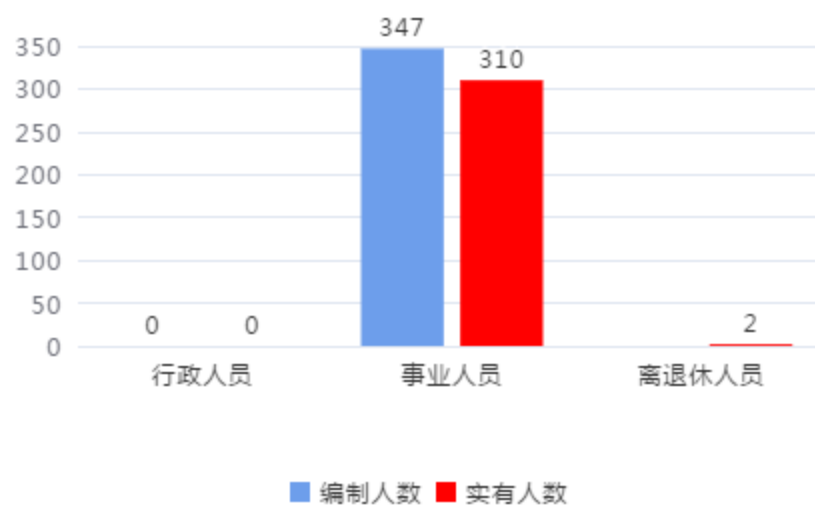
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会二级预算单位，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347人，其中行政编制0人、事业编制347人；实有人员310人，其中行政0人、事业310人。单位管理的离退休人员2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44,231.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,685.08万元，增长28.04%，增长的主要原因是：建设陕西省公共卫生中心（一期）项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

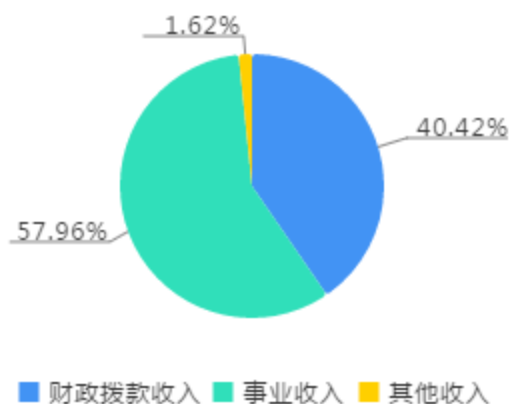
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计41,472.88万元，其中：财政拨款收入16,763.54万元，占40.42%；事业收入24,038.68万元，占57.96%；其他收入670.66万元，占1.62%。

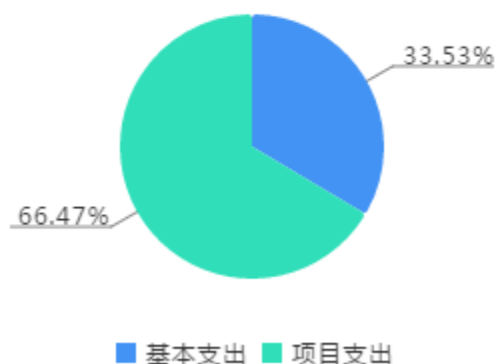
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,869.43万元，其中：基本支出13,368.66万元，占33.53%；项目支出26,500.77万元，占66.47%。

支出结构图

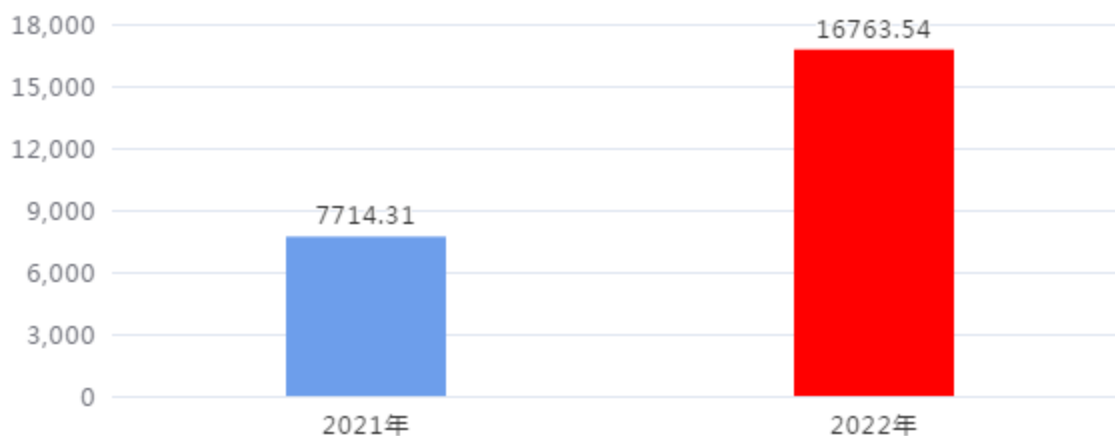


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,763.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,049.23万元，增长

117.3%，增长的主要原因是：建设陕西省公共卫生中心（一期）项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

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1,767.41万元，支出决算1,754.79万元，完成年初预算的99.29%，占本年支出合计的4.4%。与上年相比，财政拨款支出减少5,959.52万元，下降77.25%，下降的主要原因是：2021年财政拨入建设陕西省公共卫生中心（一期）项目中省资金。

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44.27万元，支出决算44.27万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算904.9万元，支出决算904.9万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算271.24万元，支出决算262.49万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，用于疾控能力建设资金未如期使用完毕，剩余8.75万元权责资金，结转到2023年使用。

5. 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33万元，支出决算33万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算30万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，用于中医药事业发展与传承资金未如期使用完毕。

7. 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）。年初预算4万元，支出决算1.5万元，完成年初预

算的37.50%，决算数小于年初预算数的原因是：此项资金包括两项课题经费，其中一项因疫情申请延期，另一项课题研究起止时间为2022年—2023年。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算180万元，支出决算180万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,326.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,314.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费12万元，主要包括：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

2022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15,000万元，支出决算15,000万元，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15,000万元，主要用于：陕西省公共卫生中心（一期）项目建设工程款及与项目有关的资本性支出。

## 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

（一）2022年度政府采购支出总额共2,610.41万元，其中：政府采购货物支出1,128.13万元、政府采购工程支出858.12万元、政府采购服务支出624.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,428.2万元，占政府采购支出合同总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额263.52万元，占授予中小企业合同金额的10.85%；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的100%，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的70.81%。

## 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13辆，其中：应急保障用车3辆，特种专业技术用车10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23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，总体运行情况较好，全面推进医院学科发展、人才梯队、医疗质量管理、信息化建设等

各项工作，圆满完成了年度目标任务。

本单位在部门决算中反映2022年专用材料采购等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26,369.28万元，占部门预算项目支出总额的99.5%。

## （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85.52，全年预算数47,639.38万元，执行数39,869.43万元，完成预算的83.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：疫情防控工作有序开展；省公卫中心（一期）项目建设主体封顶，部分楼进行室内安装；医疗质量持续提高，医疗服务持续改善；医联体建设有序推进，推动新时代结核病防治工作创新发展；科研学术管理、中医药服务能力逐步提高；初步形成《陕西省结核病防治院信息化建设规划（2022-2025）》；医院运营管理能力逐步提高。发现的问题及原因：医院有绩效目标，但只注重绩效考核短期目标，长期发展性指标。下一步改进措施：加强绩效考核，进一步完善绩效激励机制，完善内部绩效考核办法，关注长期发展远景。



## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称                   |   |                            | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院)  |           |           |           |  |           |           |           |       |       |      |
|----------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|
|                            | 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      |           |       |       |      |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务1   | 医院发展、员工幸福、患者满意,逐步提高结核病救治水平 | 良好                    | 47,639.38 | 16,767.41 | 30,871.97 | 39,869.43  | 16,754.79 | 23,114.64 | —         | 83.69 | —     |      |
|                            | 金额合计  |                            |                       |           | 47,639.38 | 16,767.41 | 30,871.97  | 39,869.43 | 16,754.79 | 23,114.64 | 10    | 83.69 | 8.34 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                            |                       |           |           |           | 目标实际完成情况   |           |           |           |       |       |      |
|                            | 目标1: 毫不松懈持续做好疫情防控工作; 目标2: 加快省公卫中心(一期)项目建设; 目标3: 加强医疗质量管理, 持续改善医疗服务; 目标4: 加强医联体建设, 推进全省结核病防治工作; 目标5: 加强科研学术管理, 提升中医药服务能力; 目标6: 推进信息系统集成平台及数据中心建设; 目标7: 加强医院运营管理。 |                            |                       |           |           |           | 目标1: 疫情防控工作有序开展; 目标2: 省公卫中心(一期)项目建设主体封顶, 部分楼进行室内安装; 目标3: 医疗质量持续提高, 医疗服务持续改善; 目标4: 医联体建设有序推进, 推动新时代结核病防治工作创新发展; 目标5: 科研学术管理、中医药服务能力逐步提高; 目标6: 初步形成《陕西省结核病防治院信息化建设规划(2022-2025)》; 目标7: 医院运营管理能力逐步提高。 |           |           |           |       |       |      |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)   | 数量指标                       | 住院床日数                 |           | 256740床日  | 235779床日  | 10   | 9.18      |           |           |       |       |      |
|                            |   | 质量指标                       | 公立医院平均住院日             |           | 32.71天    | 30.03天    | 15   | 15        |           |           |       |       |      |
|                            |   | 时效指标                       | 达到绩效考核要求              |           | 年度内完成工作   | 年度内完成工作   | 10   | 10        |           |           |       |       |      |
|                            |   | 成本指标                       | 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品) |           | 107.55    | 119.98    | 15   | 13        |           |           |       |       |      |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标                     | 医疗收入增长率               |           | ≥5%       | -7.36%    | 10   | 0         |           |           |       |       |      |
|                            |   | 社会效益指标                     | 结核病成功治疗率              |           | ≥90%      | ≥90%      | 10   | 10        |           |           |       |       |      |
| 可持续影响指标                    |   | 居民健康水平提高                   |                       | 中长期       | 中长期       | 10        | 10   |           |           |           |       |       |      |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 患者满意度                      |                       | ≥90%      | ≥90%      | 10        | 10   |           |           |           |       |       |      |
| 总分                         |   |                            |                       |           |           |           |  |           |           | 100       | 85.52 |       |      |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022年专用材料采购一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年专用材料采购项目绩效自评综述：全年预算数12,312.68万元，执行数10,131.15万元，完成预算的82.28%。项目绩效目标完成情况：该项目为进一步完善药品卫材集中采购工作机制，保证药品和卫材质量的基础上，为医疗活动的正常开展提供根本保障，项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制的精准率，科学合理的制定绩效目标，提高资金使用效益。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称       |                             | 2022年专用材料采购 |                  |            |            |          |                      |               |
|------------|-----------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------|----------------------|---------------|
| 主管部门       |                             | 陕西省卫生健康委员会  |                  |            | 实施单位       |          | 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院） |               |
| 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                   |               |
|            | 年度资金总额                      | 12,312.68   | 12,312.68        | 10,131.35  | 10         | 82.28    | 8.23                 |               |
|            | 其中：当年财政拨款                   |             |                  |            | —          |          | —                    |               |
|            | 上年结转资金                      |             |                  |            | —          |          | —                    |               |
|            | 其他资金                        | 12,312.68   | 12,312.68        | 10,131.35  | —          | 82.28    | —                    |               |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                  |             |                  |            | 实际完成情况     |          |                      |               |
|            | 为了保证医院2022年医疗业务正常开展，购买药品卫材。 |             |                  |            | 良好         |          |                      |               |
| 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        | 运行良好的公立医院数       | 1个         | 1个         | 15       | 15                   |               |
|            |                             | 质量指标        | 公立医院平均住院日        | 32.71天     | 30.03天     | 15       | 15                   |               |
|            |                             | 时效指标        | 预计完成时间           | 2022年12月底前 | 2022年12月底前 | 20       | 20                   |               |
|            | 效益指标（30分）                   | 经济效益指标      | 医疗收入增长率          | ≥5%        | -7.36%     | 10       | 0                    | 疫情原因，医疗收入增长缓慢 |
|            |                             | 社会效益指标      | 公立医院门诊人次与出院人次数比例 | 8.06       | 5.7        | 10       | 7.07                 | 因疫情影响门诊人次降低   |
| 可持续影响指标    |                             | 是否实现收支平衡    | 实现收支平衡           | 实现收支平衡     | 10         | 10       |                      |               |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                   | 患者满意度       | ≥90%             | ≥90%       | 10         | 10       |                      |               |
| 总分         |                             |             |                  |            |            | 100      | 85.3                 |               |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85899294。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      | 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 | 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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,763.54  | 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  | 15,000.00 | 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  | 24,038.68 | 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  | 670.66    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 44.27     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 24,247.23 |
|                  | 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 | 577.93    |
|                  | 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 | 15,000.00 |
|                  | 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 | 41,472.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 39,869.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 4.51      | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,753.81  | 年末结转和结余         | 59 | 4,361.77  |
| <b>总计</b>        | 30 | 44,231.20 | <b>总计</b>       | 60 | 44,231.20 |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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<br>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      |                             | 41,472.88 | 16,763.54 |        | 24,038.68 |      |              | 670.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出                   | 44.27     | 44.27     |        |           |      |              |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出                  | 44.27     | 44.27     |        |           |      |              |        |
| 2080502 | 事业单位离退休                     | 44.27     | 44.27     |        |           |      |              |        |
| 210     | 卫生健康支出                      | 25,850.68 | 1,539.26  |        | 23,640.76 |      |              | 670.66 |
| 21002   | 公立医院                        | 25,516.32 | 1,204.90  |        | 23,640.76 |      |              | 670.66 |
| 2100203 | 传染病医院                       | 300.00    | 300.00    |        |           |      |              |        |
| 2100208 | 其他专科医院                      | 25,216.32 | 904.90    |        | 23,640.76 |      |              | 670.66 |
| 21004   | 公共卫生                        | 304.24    | 304.24    |        |           |      |              |        |
| 2100401 | 疾病预防控制中心                    | 271.24    | 271.24    |        |           |      |              |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                    | 33.00     | 33.00     |        |           |      |              |        |
| 21006   | 中医药                         | 28.62     | 28.62     |        |           |      |              |        |
| 2100699 | 其他中医药支出                     | 28.62     | 28.62     |        |           |      |              |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出                    | 1.50      | 1.50      |        |           |      |              |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                    | 1.50      | 1.50      |        |           |      |              |        |
| 221     | 住房保障支出                      | 577.93    | 180.00    |        | 397.93    |      |              |        |
| 22102   | 住房改革支出                      | 577.93    | 180.00    |        | 397.93    |      |              |        |
| 2210201 | 住房公积金                       | 577.93    | 180.00    |        | 397.93    |      |              |        |
| 229     | 其他支出                        | 15,000.00 | 15,000.00 |        |           |      |              |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务<br>收入安排的支出   | 15,000.00 | 15,000.00 |        |           |      |              |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项<br>债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |        |           |      |              |        |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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                      | 39,869.43 | 13,368.66 | 26,500.77 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 44.27     | 44.27     |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 44.27     | 44.27     |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休                 | 44.27     | 44.27     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 24,247.23 | 12,746.47 | 11,500.76 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院                    | 23,921.62 | 12,495.23 | 11,426.39 |        |      |           |
| 2100203 | 传染病医院                   | 300.00    |           | 300.00    |        |      |           |
| 2100208 | 其他专科医院                  | 23,621.62 | 12,495.23 | 11,126.39 |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生                    | 295.49    | 251.24    | 44.25     |        |      |           |
| 2100401 | 疾病预防控制中心                | 262.49    | 251.24    | 11.25     |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 33.00     |           | 33.00     |        |      |           |
| 21006   | 中医药                     | 28.62     |           | 28.62     |        |      |           |
| 2100699 | 其他中医药支出                 | 28.62     |           | 28.62     |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 1.50      |           | 1.50      |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 1.50      |           | 1.50      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 577.93    | 577.93    |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 577.93    | 577.93    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 577.93    | 577.93    |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00 |           | 15,000.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 |           | 15,000.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 |           | 15,000.00 |        |      |           |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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         | 1,763.54         | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                 |                  |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 15,000.00        | 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        | 44.27            | 44.27           |                  |              |
|               | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 1,530.51         | 1,530.51        |                  |              |
|               | 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        | 180.00           | 180.00          |                  |              |
|               | 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        | 15,000.00        |                 | 15,000.00        |              |
|               | 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>16,763.54</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>16,754.79</b> | <b>1,754.79</b> | <b>15,000.00</b> |              |
| 年初结转和结余       | 28        |                  | 年末结转和结余         | 60        | 8.75             | 8.75            |                  |              |
| 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 | 16,763.54 | <b>总计</b> | 64 | 16,763.54 | 1,763.54   | 15,000.00   |              |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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         | 1,754.79 | 1,326.41 | 428.37 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 44.27    | 44.27    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 44.27    | 44.27    |        |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 44.27    | 44.27    |        |
| 210     | 卫生健康支出     | 1,530.51 | 1,102.14 | 428.37 |
| 21002   | 公立医院       | 1,204.90 | 850.90   | 354.00 |
| 2100203 | 传染病医院      | 300.00   |          | 300.00 |
| 2100208 | 其他专科医院     | 904.90   | 850.90   | 54.00  |
| 21004   | 公共卫生       | 295.49   | 251.24   | 44.25  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构   | 262.49   | 251.24   | 11.25  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 33.00    |          | 33.00  |
| 21006   | 中医药        | 28.62    |          | 28.62  |
| 2100699 | 其他中医药支出    | 28.62    |          | 28.62  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 1.50     |          | 1.50   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 1.50     |          | 1.50   |
| 221     | 住房保障支出     | 180.00   | 180.00   |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 180.00   | 180.00   |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 180.00   | 180.00   |        |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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         | 1,246.31 | 302   | 商品和服务支出   | 12.00 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 625.85   | 30201 | 办公费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 251.24   | 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           |          | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.72    | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.00    | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 93.51    | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 180.00   | 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      | 68.10    | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            | 44.31    | 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            | 23.79    | 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       |       | 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      | 12.00 | 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      | 1,314.41 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 12.00 |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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                      |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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。