

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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

2024年，在卫健委党组的坚强领导下，院领导班子带领全院职工务实进取、开拓创新，树牢崇德敬业、精医爱民的办院理念，以护佑人民健康为核心，以业务发展为主脉，以省公卫中心运营为助力，补短板、强弱项，持续推进精细化管理，全方位提升运行效能，高质高效推动医院医疗服务高品质发展。一是党建引领，铸魂固本扬医风。党建工作以强基固本、铸魂赋能为导向，通过党纪教育、组织建设、民主集中制落实和廉政肃纪等多点发力，推动医院高质量发展。思想铸魂，党纪教育入脑入心；夯基垒台，党支部架构升级，党员队伍壮大；完善机制，严格落实民主集中制；廉政肃纪，风清气正贯穿始终，全方位护航医院清正发展。二是医院强力推进医药领域和殡葬领域腐败问题集中整治工作。医药领域方面，成立专班，严管过度诊疗、欺诈骗保等行为，优化服务流程，提升患者体验，开展自查自纠并完成整改，强化内部审计和风险防控，开展廉政教育和谈心谈话，营造风清气正的医疗环境。殡葬领域方面，制定专项制度，完善管理机制，开展宣传引导和自查自纠，全力打造廉洁生态。通过“双域”同查，清腐正风，推动医院廉洁高效发展。三是布局再优化，综合业务转型升级取得新成效。依循“一院两区”“大专科，强综合”战略，我院发展再提速。2024年5月，综合内科病区率先入驻省公卫中心开诊；次月，综合外科病区完成搬迁，成功组建外科、妇科医疗组。不仅宣告省公卫中心正式高效运行，更

意味着我院在专科强化、综合提升、院区协同建设上迈入全新阶段，综合业务转型升级成效斐然，正朝着更高水平大步迈进。四是全方位发力，筑牢安全防护网。制度先行，健全长效机制，锚定年度安全重点，院科两级签订责任书，实行能定责、可追责的考核机制，让安全责任落地有声。安保升级，人防物防技防联动协同，布设“智慧安防”系统，严控消防，平安医院建设稳步迈进。五是多维举措，锻造卓越人才梯队。修订《引进人才管理考核办法》，人才培育多元布局，强化干部教育，开展干部网络教育培训，岗前培训，选派业务骨干进修学习，招聘、续聘、引进业务人才，为医院发展注入源源动力。

（一）主要职责。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）是省卫生健康委直属三级甲等结核病专科医院。医院地处翠华山旅游风景区附近，环境优美，园林花园式医院，是患者诊治和疗养的最佳选择。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）按照大专科、强综合的发展定位，大力发展综合医疗业务，为辖区内人民健康提供医疗护理与保健服务。

（5）完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省结核病防治院内设临床业务科室、医技业务科室、行政职能科室。临床业务科室包括：结核内科、综合内科、中西医结合科、重症医学科、结核外科、综合外科、妇科、手术麻醉科；医技业务科室包括病理科、药剂科（临床药理学室）、检验科（输血科）、影像中心（介入科）、功能科、内镜中心；行政职能科室包括党委办公室、院长办公室、人事科、纪检监察室、审计科、财务科、招标采购办公室、设备科、医务部、护理部、消毒供应中心、门诊部、信息中心、感染办公室、医保办、对外联络部、总务基建管理科、保卫科、环卫办、伦理办公室，工会组织根据相关规定配置。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省卫生健康委员会的二级预算单位，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347人，其中行政编制0人、事业编制347人；实有人员296人，其中行政0人、事业296人。单位管理的离退休人员1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

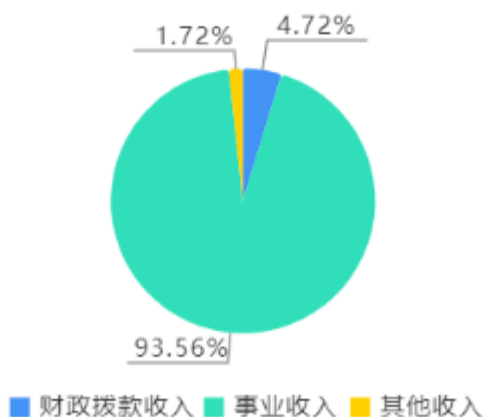
2024年度收入总计、支出总计均为33,493.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,648.04万元，下降14.43%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计29,497.21万元，其中：财政拨款收入1,392.16万元，占4.72%；事业收入27,597.04万元，占93.56%；其他收入508.01万元，占1.72%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计28,998.94万元，其中：基本支出14,955.36万元，占51.57%；项目支出14,043.58万元，占48.43%。

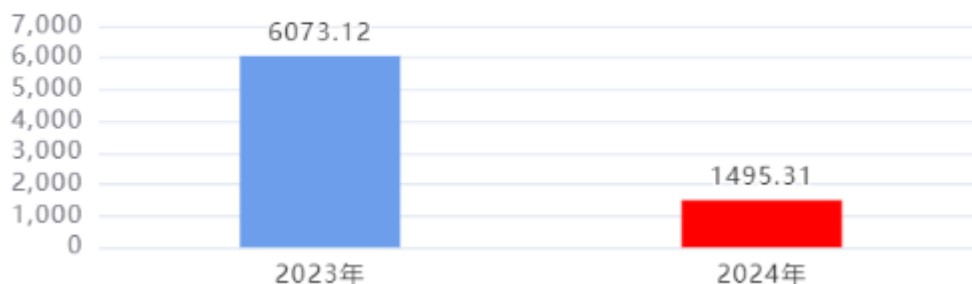
支出结构图



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1,495.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,577.81万元，下降75.38%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



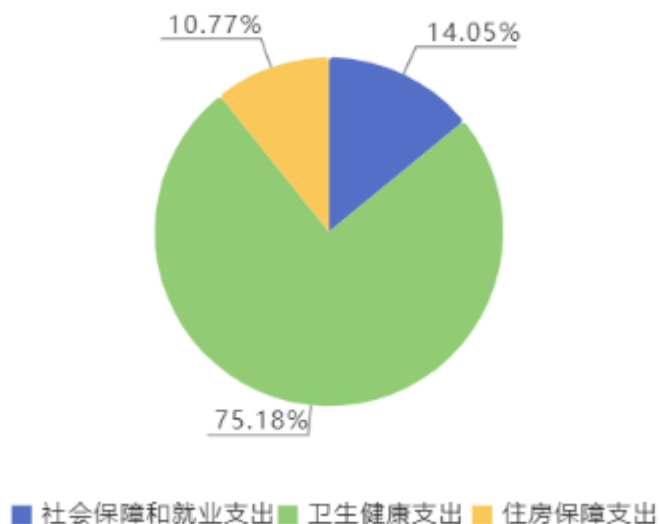
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,179.34万元，支出决算1,495.31万元，完成年初预算的126.79%。占本年支出合计的5.16%。与上年相比，财政拨款支出减少4,471.56万元，下降74.94%，下降的主要原因是：财政项目拨款减少。

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14.44万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加离休人员工资补助。

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129.60万元，支出决算129.60万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算43.34万元，支出决算43.34万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算19.88万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算788.40万元，支出决算788.40万元，完成年初预算的100%。

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4万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

7. 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0万元，支出决算14.98万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

8. 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56.71万元，新增支出的主要

原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金50万元，结转上年项目资金6.71万元。

9. 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42.49万元，支出决算42.49万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算5.12万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

11. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算96.44万元，新增支出的主要原因是：该项目使用上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.07万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

13. 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0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目拨款资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.07万元，支出决算161.07万元，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1,147.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.59万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）公用经费14.40万元，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

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

（一）2024年度政府采购支出总额共1,193.65万元，其中：政府采购货物支出500.30万元、政府采购工程支出147.79万元、政府采购服务支出545.56万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,075.65万元，占政府采购支出合同总额的90.11%，其中：授予小微企业合同金额929.18万元，占授予中小企业合同金额的86.38%；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80.01%，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87.82%，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100%。

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13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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是疫情期间慈善协会捐赠，用于物资运输保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，总体运行情况良好。我院在省卫健委党组的坚强领导下，院领导班子团结带领全院职工积极进取，紧紧围绕以医疗为中心，以业财融合发展为主线的抓建思路，较好的完成了2024年主要工作任务：一是按照公立医院党建要求，全面加强党建工作；二是加强医疗质量管理，进一步改善医疗服务，持续提升患者满意度；三是做好医保基金三年专项行动工作；四是加强人才队伍建设；五是逐步加大信息化建设；六是加强医院安防能力，做好消防安全工作；七是迎接三甲复审工作，全力以赴做好迎评准备。

本单位在部门决算中反映医疗机构能力提升1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的0.71%。

（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95.7，全年预算数33,503.09万元，全年执行数28,998.94万元，预算执行

率为86.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院建立了全过程预算绩效管理体系，年初按照医院总体战略及年度工作计划确定了与自身业务紧密相关的绩效目标，对照年初绩效目标，将预算执行和预算绩效目标的实现贯彻到日常业务工作中，建立了全方位的预算执行监控机制，定期监控运行中预算支出进度，分析绩效目标实现情况，发现预算执行过程中存在的问题及时反馈，保证年底预算绩效目标的实现。预算年度结束后，制定绩效评价方案，进一步促进了预算管理和绩效管理的有效结合，较好的完成了各项目标任务、取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是项目前期准备不足，部分项目在预算编制阶段，论证科学性有待进一步加强，对项目的实施条件、技术方案、时间安排等考虑不够周全。二是预算管理意识有待加强，各业务科室在预算执行过程中，主动性和积极性有待进一步提高。下一步改进措施：建立预算执行跟踪机制，加强对预算执行情况的日常跟踪和监控，定期对预算执行进度进行通报，对执行进度缓慢的项目进行预警提示。二是强化绩效评价结果应用：建立健全绩效评价结果应用制度，将绩效评价结果与预算安排、项目审批、部门和个人绩效考核等挂钩，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）单位整体支出绩效自评表

(2024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）										
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	2024年，全院上下坚持稳中求进、合力共为，加快业务转型和社会深度融合的步伐，持续推进医院高质量发展	1. 患者满意度持续提升 2. 医疗质量进一步提升 3. 医疗服务收入较上年提升 4. 推动完成信息系统互联互通 5. 加强医院安防能力建设，做好消防工作	33503.09	1500.15	32002.94	28998.94	1495.31	27503.63	—	86.56%	—	
	金额合计			33503.09	1500.15	32002.94	28998.94	1495.31	27503.63	10	86.56%	8.7	
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						
	目标1：按照公立医院党建要求，全面加强党建工作； 目标2：加强医疗质量管理，持续改善医疗服务； 目标3：加强人才队伍建设； 目标4：加强信息化技术建设； 目标5：迎接三甲复审工作，全力以赴做好迎评准备。						目标1完成情况：按照公立医院党建要求，全面加强党建工作； 目标2完成情况：加强医疗质量管理，持续改善医疗服务； 目标3完成情况：加强人才队伍建设； 目标4完成情况：加强信息化技术建设； 目标5完成情况：迎接三甲复审工作，全力以赴做好迎评准备。						
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	公立医院平均住院日			≤31天		30.02		20		20	
		质量指标	甲级病案率			≥90%		99.88%		10		10	
		时效指标	预计完成目标时间			2024年底前		2024年底前		10		8	
		成本指标	医疗服务收入（不含药品、卫材、检查检验收入）占医疗收入比例			逐步提高		较上年提高		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务收入			逐步提升		较上年提高		10		10	
		社会效益指标	患者就医等待时间			逐步降低		逐步降低		10		10	
		可持续影响指标	医院影响力			持续提升		持续提升		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度			≥95%		住院患者满意度95.34% 门诊患者满意度95.82%		10		10	
总分										100		95.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映医疗机构能力提升1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

医疗机构能力提升项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好的完成了2024年年初设定的工作任务。对照既定的绩效目标，我院信息化建设各项工作推进顺利，目前已基本达成目标，完成情况良好。发现的问题及原因：我院信息化建设整体较为薄弱，硬件基础设备陈旧，信息化项目的技术架构革新以及外部环境政策影响，削弱了系统的可持续性，需要医疗信息化项目的持续投入，保障医疗服务体验。下一步改进措施：一是加大医院信息化建设的投资力度，梳理项目，制定预算明细清单，杜绝资金浪费；二是加强团队建设，聚焦信息系统人才培养，提升信息系统发展水平。

省级医疗机构能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗机构能力提升项目							
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	完成院内信息系统的建设、维护和改造升级，提升医疗服务质量，优化医疗资源配置，节约人力成本。				在信息系统建设、维护与升级等方面取得了不错的成果，具体包括： (1) 信息系统政策性接口对接服务项目建设； (2) 信息系统升级服务； (3) 互联网支付和财务对账平台建设； (4) 廉洁风险防控、OA与防统方系统运维服务。			
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	搭建信息平台数量	3个	3个	20	20	
		质量指标	信息系统运行情况	良好	良好	10	10	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医疗服务水平	进一步提升	进一步提升	15	14	医疗服务水平需进一步加强，提升公共服务水平
		可持续影响指标	医院信息化建设水平	逐步提升	逐步提升	15	14	需持续加强投入，推进信息化建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

（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. 陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）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：（029）85899084。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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	1,392.16	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	27,597.04	五、教育支出	35	14.92
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	508.01	八、社会保障和就业支出	38	1,314.47
	9		九、卫生健康支出	39	27,070.34
	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	599.21
	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	
本年收入合计	27	29,497.21	本年支出合计	57	28,998.94
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	3,996.09	年末结转和结余	59	4,494.36
总计	30	33,493.30	总计	60	33,493.30

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）

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	29,497.21	1,392.16		27,597.04			508.01
205	教育支出	14.92			14.92			
20508	进修及培训	14.92			14.92			
2050803	培训支出	14.92			14.92			
208	社会保障和就业支出	1,314.48	210.04		1,104.44			
20805	行政事业单位养老支出	1,274.72	190.16		1,084.56			
2080502	事业单位离退休	50.03	17.22		32.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.23	129.60		686.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.46	43.34		365.12			
20808	抚恤	39.76	19.88		19.88			
2080801	死亡抚恤	39.76	19.88		19.88			
210	卫生健康支出	27,568.60	1,021.05		26,039.54			508.01
21002	公立医院	26,961.18	792.39		25,660.78			508.01
2100208	其他专科医院	26,957.18	788.39		25,660.78			508.01
2100299	其他公立医院支出	4.00	4.00					
21004	公共卫生	64.98	64.98					
2100408	基本公共卫生服务	14.98	14.98					
2100409	重大公共卫生服务	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	421.25	42.49		378.76			
2101102	事业单位医疗	421.25	42.49		378.76			
21017	中医药事务	5.12	5.12					
2101704	中医（民族医）药专项	5.12	5.12					
21018	疾病预防控制事务	16.07	16.07					

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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	16.07	16.07					
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	599.21	161.07		438.14			
22102	住房改革支出	599.21	161.07		438.14			
2210201	住房公积金	599.21	161.07		438.14			

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）

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	28,998.94	14,955.36	14,043.58			
205	教育支出	14.92	14.92				
20508	进修及培训	14.92	14.92				
2050803	培训支出	14.92	14.92				
208	社会保障和就业支出	1,314.47	1,314.47				
20805	行政事业单位养老支出	1,274.71	1,274.71				
2080502	事业单位离退休	50.02	50.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816.23	816.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.46	408.46				
20808	抚恤	39.76	39.76				
2080801	死亡抚恤	39.76	39.76				
210	卫生健康支出	27,070.34	13,026.76	14,043.58			
21002	公立医院	26,359.77	12,605.51	13,754.26			
2100208	其他专科医院	26,355.77	12,605.51	13,750.26			
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004	公共卫生	71.69		71.69			
2100408	基本公共卫生服务	14.98		14.98			
2100409	重大公共卫生服务	56.71		56.71			
21011	行政事业单位医疗	421.25	421.25				
2101102	事业单位医疗	421.25	421.25				
21017	中医药事务	101.56		101.56			
2101704	中医（民族医）药专项	5.12		5.12			
2101799	其他中医药事务支出	96.44		96.44			

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
21018	疾病预防控制事务	16.07		16.07			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	16.07		16.07			
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	599.21	599.21				
22102	住房改革支出	599.21	599.21				
2210201	住房公积金	599.21	599.21				

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）

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	1,392.16	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、国有资本经营预算财政拨款	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	210.03	210.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,124.21	1,124.21		
	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	161.07	161.07		
	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				
本年收入合计	27	1,392.16	本年支出合计	59	1,495.31	1,495.31		
年初财政拨款结转和结余	28	103.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	103.15		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				
总计	32	1,495.31	总计	64	1,495.31	1,495.31		

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	1,495.31	1,147.99	347.32
208	社会保障和就业支出	210.03	210.03	
20805	行政事业单位养老支出	190.15	190.15	
2080502	事业单位离退休	17.21	17.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	
20808	抚恤	19.88	19.88	
2080801	死亡抚恤	19.88	19.88	
210	卫生健康支出	1,124.21	776.89	347.32
21002	公立医院	792.40	734.40	58.00
2100208	其他专科医院	788.40	734.40	54.00
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00
21004	公共卫生	71.69		71.69
2100408	基本公共卫生服务	14.98		14.98
2100409	重大公共卫生服务	56.71		56.71
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101102	事业单位医疗	42.49	42.49	
21017	中医药事务	101.56		101.56
2101704	中医（民族医）药专项	5.12		5.12
2101799	其他中医药事务支出	96.44		96.44
21018	疾病预防控制事务	16.07		16.07
2101899	其他疾病预防控制事务支出	16.07		16.07
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00

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
221	住房保障支出	161.07	161.07	
22102	住房改革支出	161.07	161.07	
2210201	住房公积金	161.07	161.07	

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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	1,096.50	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	720.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	129.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.49	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.07	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	37.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.21	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	19.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	14.40	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,133.59	公用经费合计					14.40

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）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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：陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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。