

西安市灞桥区人民医院

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

本单位为西安市灞桥区人民医院。

（一）主要职责

西安市灞桥区人民医院位于西安市灞桥正街28号，始建于1970年，是区属唯一一所全民性质的二级综合医院，是市级医保、区级城乡居民医保定点单位。医院承担着辖区群众的医疗救治、预防保健、传染病防治和基层卫生技术人员教学培训等任务。

（二）内设机构

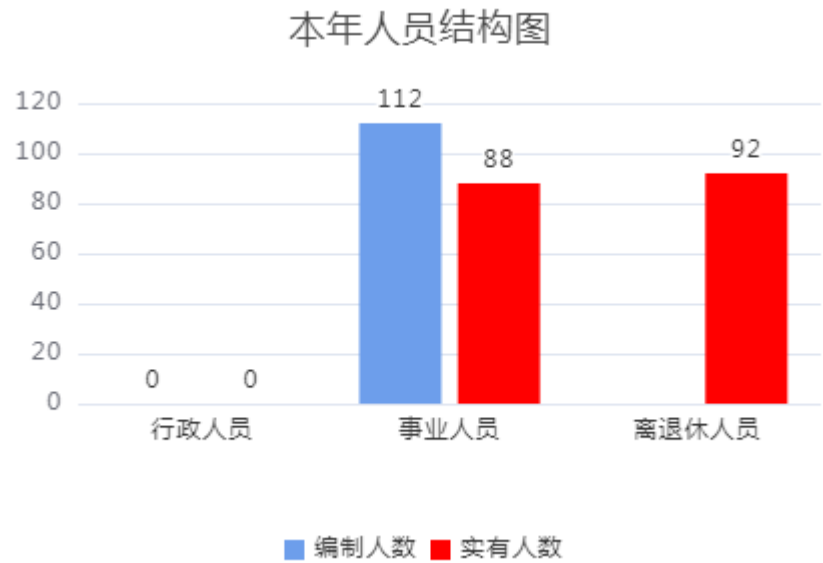
我院开设党政办公室、医务科、护理部、财务科、后勤科、内科、外科、妇科、康复科、儿科、急诊科、手术室、中医科、眼科、口腔科、肛肠科、公卫科、体检科、检验科、放射科、超声科、心电图室、胃镜室、药剂科、供应室、控感科、发热门诊等27个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区卫健局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制112人，其中行政编制0人、事业编制112人；实有人员88人，其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员92人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,060.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,723.77万元，下降77.84%，下降的主要原因是：2022年度决算包含本单位医疗收支，2023年度决算仅为财政拨款收支，无医疗收支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,060.07万元，其中：财政拨款收入1,060.07万元，占100%。

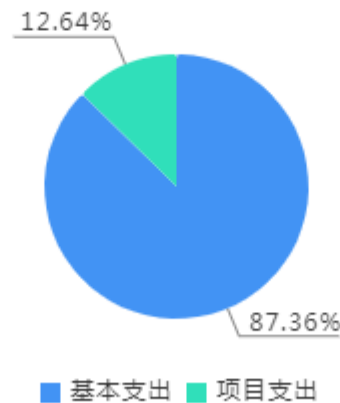
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,060.07万元，其中：基本支出926.07万元，占87.36%；项目支出134万元，占12.64%。

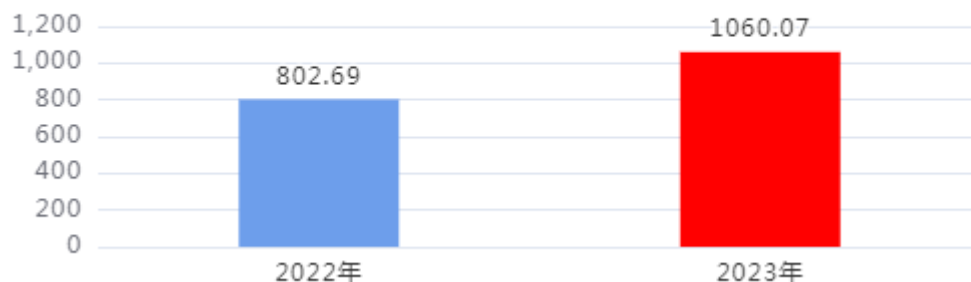
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,060.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.38万元，增长32.06%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

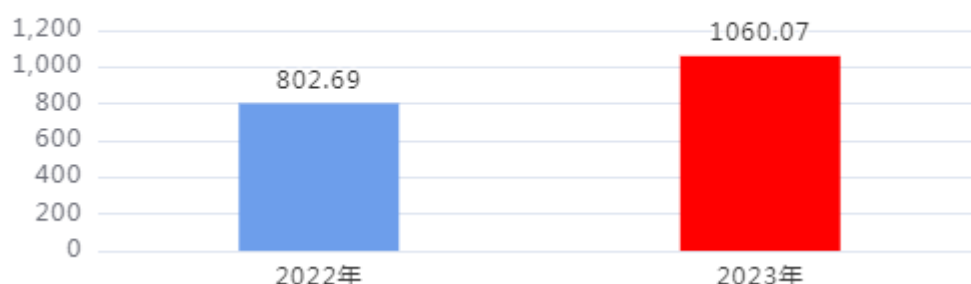
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



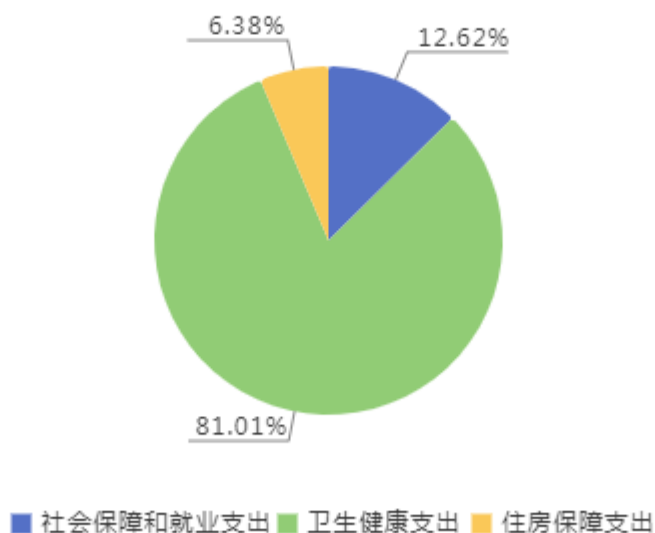
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,108.87万元，支出决算1,060.07万元，完成年初预算的95.60%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加257.38万元，增长32.06%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

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39.98万元，支出决算37.10万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

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98.11万元，支出决算96.66万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算860.49万元，支出决算692.36万元，完成年初预算的80.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

4. 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134万元，新增支出的主要原因是：基本公卫项目支出由上级部门统一预算，本单位年初不做预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度该预算未支出。

6. 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33.15万元，支出决算32.36万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算69.14万元，支出决算67.58万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出926.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费917.05万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费9.02万元，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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理良好，全年预算数1108.87万元，执行数1060.07万元，预算完成率95.60%。

（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94，全年预算数1108.87万元，执行数1060.07万元，完成预算的95.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年为周边近十万人次提供门诊及住院医疗服务，同时肩负辖区内居民公共卫生服务工作任务，为我区人民群众健康提供医疗保障。全年无重大医疗事故及医疗差错，医疗工作平稳有序开展。发现的问题及原因：基层医疗机构人员缺编率近20%，医护人员严重不足，为完成医疗服务工作，招聘人数较多，临聘人员工资及社保费用对医院造成较大经济负担，阻碍了医院医疗服务能力的提升进度。下一步改进措施：提升医疗服务能力始终为医疗机构的工作重心，同时通过网上招聘等机制弥补医务人员不足，协调人事部门缓解缺编现状，财政部门能制定对院内临聘人员薪酬进行适当合理的补偿机制。

(2023年度)

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	保障单位职工工资福利、社保支出和正常运转。	已完成	974.87	974.87	0	926.07	926.07	0	—	94.99%	—
	任务2	实现单位基本职能履行项目支出。	已完成	134	134	0	134	134	0	—	100%	—
	金额合计			1108.87	1108.87	0	1060.07	1060.07	0	10	95.60%	9
年度 总体 目标 完成 情况	实现财政拨款预算收入1108.87万元，完成财政拨款预算收入1108.87万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度医疗卫生工作任务。					实现财政拨款预算支出1060.07万元，完成财政拨款预算支出1060.07万元。保障单位基本职能的实现，保障单位基本运行，保障单位职工工资福利及社保支出等，完成年度医疗卫生工作任务。						
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	单位在职人数			88人		88人		12.5		12
		质量指标	项目资金拨付率			100%		100%		12.5		12.5
		时效指标	工资发放、社保缴费及项目支出完成时限			2023年12月		2023年12月		12.5		12.5
		成本指标	基本支出、项目支出总成本			1108.87万元		1060.07万元		12.5		11
		社会效益指标	有力保障公众卫生健康安全			医疗服务群众人数增长		医疗服务群众人数增长		15		13
		可持续影响指标	医疗服务能力提升			进一步提升		有效提升		15		14
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对医疗机构的满意度			≥85%		90%		10	
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市灞桥区人民医院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位辩护调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83612632。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 2023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：西安市灞桥区人民医院

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	1,060.07	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		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	133.76
	9		九、卫生健康支出	39	858.72
	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	67.58
	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	1,060.07	本年支出合计	57	1,060.07
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		年末结转和结余	59	
总计	30	1,060.07	总计	60	1,060.07

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：西安市灞桥区人民医院

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	1, 060. 07	1, 060. 07					
208	社会保障和就业支出	133. 76	133. 76					
20805	行政事业单位养老支出	133. 76	133. 76					
2080502	事业单位离退休	37. 10	37. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 66	96. 66					
210	卫生健康支出	858. 72	858. 72					
21002	公立医院	692. 36	692. 36					
2100201	综合医院	692. 36	692. 36					
21004	公共卫生	134. 00	134. 00					
2100408	基本公共卫生服务	134. 00	134. 00					
21011	行政事业单位医疗	32. 36	32. 36					
2101102	事业单位医疗	32. 36	32. 36					
221	住房保障支出	67. 58	67. 58					
22102	住房改革支出	67. 58	67. 58					
2210201	住房公积金	67. 58	67. 58					

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：西安市灞桥区人民医院

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	1,060.07	926.07	134.00			
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76				
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66				
210	卫生健康支出	858.72	724.72	134.00			
21002	公立医院	692.36	692.36				
2100201	综合医院	692.36	692.36				
21004	公共卫生	134.00		134.00			
2100408	基本公共卫生服务	134.00		134.00			
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36				
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36				
221	住房保障支出	67.58	67.58				
22102	住房改革支出	67.58	67.58				
2210201	住房公积金	67.58	67.58				

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：西安市灞桥区人民医院

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收入	1	1,060.07	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		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	133.76	133.76		
	9		九、卫生健康支出	41	858.72	858.72		
	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	67.58	67.58		
	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	1,060.07	本年支出合计	59	1,060.07	1,060.07		
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	1,060.07	合计	64	1,060.07	1,060.07		

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：西安市灞桥区人民医院

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	1,060.07	926.07	134.00
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	96.66	
210	卫生健康支出	858.72	724.72	134.00
21002	公立医院	692.36	692.36	
2100201	综合医院	692.36	692.36	
21004	公共卫生	134.00		134.00
2100408	基本公共卫生服务	134.00		134.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	
2101102	事业单位医疗	32.36	32.36	
221	住房保障支出	67.58	67.58	
22102	住房改革支出	67.58	67.58	
2210201	住房公积金	67.58	67.58	

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：西安市灞桥区人民医院

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	875.14	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	678.53	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	96.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	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	67.58	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	41.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.03	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	4.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		917.05	公用经费合计					9.02

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：西安市灞桥区人民医院

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：西安市灞桥区人民医院

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：西安市灞桥区人民医院

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。