

西北大学第一医院

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在学校党委坚强领导和省卫健委有力指导下，医院严格落实习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示，锚定省委、省卫健委及学校党代会部署目标，坚持党建引领，夯实内部建设，聚力“三甲”创建，完善制度体系，严守医疗质量安全，强化学科建设，推动科研教学提质增效。

（一）主要职责。

医院主要承担西安东南部百万群众及周边区域民众的基本医疗、特殊医疗服务与疑难危重疾病救治工作，负责接收下级医疗机构转诊病例，同时履行医学人才培养、突发公共卫生事件应急处置等重要职能。医院始终坚决贯彻落实党和国家医疗卫生工作方针政策，坚守公立医院公益性岗位，全力守护人民群众生命健康，推动医院各项事业高质量可持续发展。常态化开展临床诊疗、疾病预防、健康宣教等医疗与公共卫生服务，扎实推进临床教学、进修培训等医学教育工作，持续夯实区域医学人才队伍建设；积极开展临床医学科研攻关，加速医学新技术、新成果临床转化应用。同时，圆满完成各类重大活动医疗保障任务，常态化开展基层帮扶、边远及贫困地区医疗支援工作，助力基层医疗卫生服务能力提升，高效处置各类突发公共卫生事件医疗救援工作，保质保量完成陕西省卫生健康委员会、西北大学交办的各项工作任务。

（二）内设机构。

本单位为省级事业单位、差额补贴经费形式，人员编制325名，床位编制770床，实际开放床位699床。内设机构：设有内科（神经内科、消化内科、呼吸重症医学科、肾病内科、血液净化室、心血管内科、内分泌科）、外科（普通外科、胸外腹壁疝外科、骨科一病区、骨科二病区、脊柱外科、神经外科、泌尿外科）康复医学科、妇产科、儿科、儿科二病区、新生儿科、儿保科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、急诊医学科、中医科、中医肛肠科、介入科、介入导管室、手术麻醉科、检验科、影像中心、重症医学科、病理科、感染科、体检中心、医学装备部、行政后勤（院办、党办、医务科、护理部、财务科、医保办、人力资源部、审计科、监察室、考核评价办、扶贫办、宣传部、离退休办、后勤保障部、感控科、基建办、行风办、质控办、药学部、患者权益保障部、门诊部、科教科、信息科、安全保卫部、事业发展部等）。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制325人，其中行政编制0人、事业编制325人；实有人员270人，其中行政0人、事业270人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

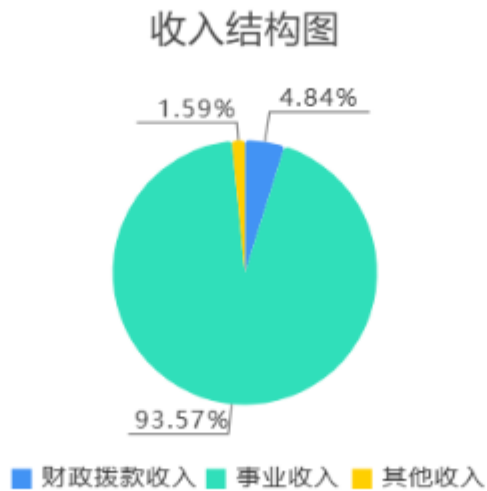
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为43,213.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少755.29万元，下降1.72%，下降的主要原因是：受医保支付改革、精细化成本管控及区域分级诊疗推进影响，诊疗结构持续优化、非刚性支出有效压降，导致整体收支小幅回落。



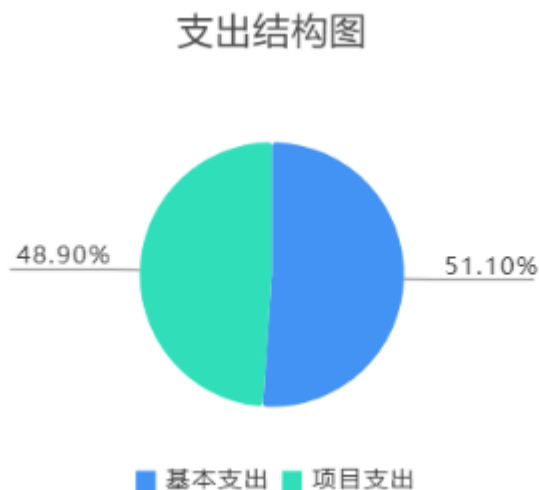
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计40,997.34万元，其中：财政拨款收入1,984.40万元，占4.84%；事业收入38,361.15万元，占93.57%；其他收入651.80万元，占1.59%。



三、支出决算情况说明

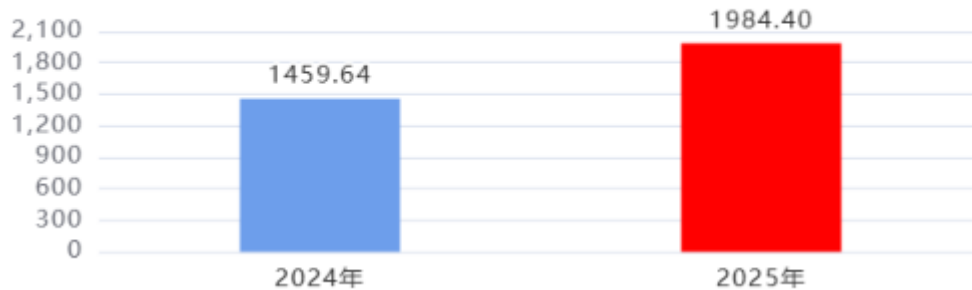
2025年度本年支出合计37,158.65万元，其中：基本支出18,986.24万元，占51.10%；项目支出18,172.41万元，占48.90%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,984.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加524.76万元，增长35.95%，增长的主要原因是：年中收到财政拨付的工资调资补助资金、项目资金及离退休人员抚恤金。

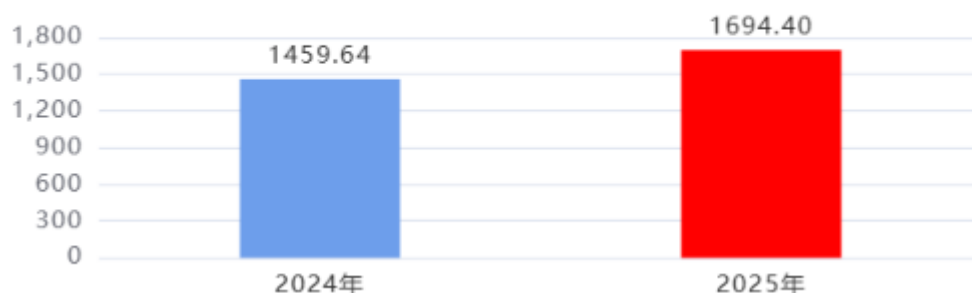
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



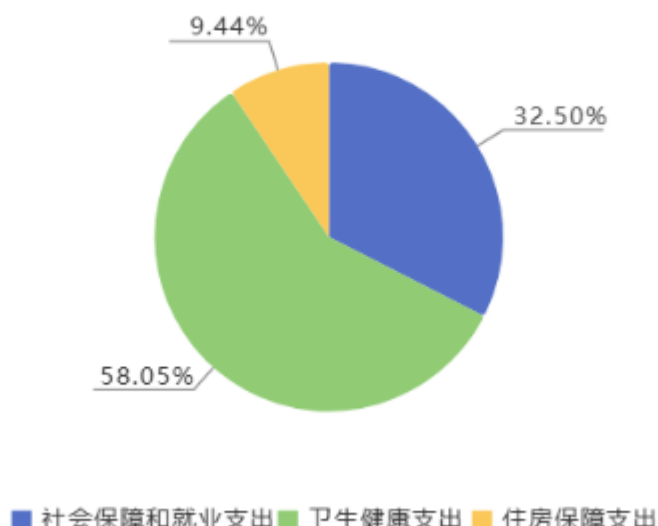
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,408.34万元，支出决算1,694.40万元，完成年初预算的120.31%。占本年支出合计的4.56%。与上年相比，财政拨款支出增加234.76万元，增长16.08%，增长的主要原因是：年中财政追加下达工资调资补助、项目资金及离退休人员抚恤金等资金，相应增加预算支出。

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62.24万元，支出决算74.30万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底收到财政追加的离休人员补助经费，预算指标增加，支出相应增加。

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308.40万元，支出决算308.40万元，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127.66万元，支出决算127.66万元，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40.38万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨付的离退休人员死亡抚恤金经费，预算指标增加，支出相应增加。

5. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**。年初预算750.04万元，支出决算980.65万元，完成年初预算的130.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到财政拨付的项目资金，预算指标增加，支出相应增加。

6. **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3万元，新增支出的主要原因是：年中收到财政拨付的项目资金，预算指标增加，支出相应增加。

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160万元，支出决算160万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,535.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,517.30万元，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、住房公积金、离休费、抚恤金。

（二）**公用经费**18.49万元，主要包括：物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年度未安排财政拨款培训费预算，2025年新增该项财政拨款预算指标，本年按预算足额列支。主要用于：专业技术培训及业务交流等相关支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,453.65万元，其中：政府采购货物支出1,240.22万元、政府采购工程支出135.21万元、政府采购服务支出78.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额221.23万元，占政府采购支出合同总额的15.22%，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2.86%，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64.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备4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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度进一步压实预算绩效管理主体责任，补齐绩效管理工作短板，健全制度与运行机制，推动绩效管理深度嵌入预算编制、预算执行、预算监督各个阶段，完整落实事前评估、事中跟踪监控、事后评价的全过程管理链条，本单位预算绩效管理工作规范化水平持续提高。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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91.4，全年预算数51008.34万元，全年执行数37158.65万元，预算执行率为72.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我院紧紧围绕设定的年度绩效目标开展各项医疗业务工作，全年预算数51008.34万元，全年执行数37158.65万元，预算执行率72.85%，整体支出绩效自评得分91.4分。成本管控成效较好，药占比25.42%、卫生材料占比11.54%，均控制在年度目标以内，有效降低医疗运行成本。业务质量稳步提升，三四级手术占比78.37%，超额完成既定指标，医疗服务技术能力持续增强；平均住院日7.69，达到了年初设定的目标；医疗服务收入占医疗收入比例33.85%，达到年度目标，收入结构持续优化。患者满意度90%，高于目标，群众就医获得感持续提升，生态环境维持正常。全年完成门急诊人次439334人次、出院人次27254人次，较好履行公立医院公益服务职能，医疗救治、学科建设、医院运营各项工作有序推进。发现的问题及原因：一是预算执行率72.85%，未达到预期水平，部分项目资金执行进度滞后。主要是部分设备采购项目审批流程周期较长，项目实施落地时间延后，造成资金未能

在当年全部支付；二是部分产出数量指标未完成年度目标，门急诊人次、出院人次未达到年度设定值，受区域医疗竞争、患者就医流向变化等因素影响，业务量未完全实现计划规模；三是出院患者手术占比26.10%，未达到35%的年度指标，部分科室内科保守治疗患者占比较高，手术业务拓展力度有待加强；四是基本医疗服务保障人数49.34万人，距离年度目标差距较大，面向辖区群众的医疗服务辐射覆盖范围仍需进一步拓展。下一步改进措施：将强化预算全过程管理，压实项目执行责任，提前推进设备购置、修缮等项目前期报批采购，跟踪资金执行进度，切实提高预算执行效率；拓展医疗业务规模，优化就医服务流程，挖掘门诊住院业务潜力，提升门急诊及出院人次；加大外科业务建设力度，充实外科人才力量，拓展手术诊疗项目，优化病种结构，提高出院患者手术占比，巩固三四级手术开展成效；扩大医疗服务辐射范围，积极开展义诊、健康宣教等公益服务，提升基本医疗服务保障覆盖人数，落实公立医院公益职能；持续做好成本管控，巩固药占比、卫生材料占比管控成果，优化收入结构，维持良好患者满意度，补齐绩效短板，全面提升整体绩效水平。

西北大学第一医院单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			西北大学第一医院									
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			
	2025年预算	2025年医疗业务发展	完成年度预算的72.85%	51008.34	1408.34	49600.00	37158.65	1694.40	35464.25	—	72.85%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				51008.34	1408.34	49600.00	37158.65	1694.40	35464.25	10	72.85%	7.3
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					
	成为一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化三级甲等医院，建成西安市东南郊区域医疗服务中心，服务周边地区群众的基本医疗服务、疑难危重疾病的救治和接受下级转诊、人才培养、突发公共卫生事件应急救治等任务。						本年度医院持续夯实医院综合实力，统筹医疗、教学、科研、预防保健业务开展，履行西安市东南郊区域医疗服务中心职责，保障辖区群众基本就医需求，提升疑难危重救治与转诊承接能力，完成人才培养及突发公共卫生事件应急救治相关工作，年度总体目标落实到位。					
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	药占比			≤30%		25.42%		5	5	
			卫生材料占比			≤15%		11.54%		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	门急诊人次			≥45万人次		439334		8	7.8	
			出院人次			≥3万人次		27254		8	7.3	
		质量指标	出院患者手术占比			≥35%		26.10%		8	7	
			出院患者三四级手术占比			≥65%		78.37%		8	8	
		时效指标	平均住院日			≤8.18		7.69		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例			≥30%		33.85%		10	10	
		社会效益指标	基本医疗服务保障人数			≥80万人		49.34万人		10	6	
		生态效益指标	维持生态环境			正常		持续正常		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度			≥85%		91%		10	10		
总分										100	91.4	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，从严压减非必要公务及运行开支。坚持有保有压，持续优化财政支出结构，财政拨款资金基本执行完毕，资金使用效率得到有效提升，合理保障医院基础设施修缮、医疗设备购置、学科建设、人才培养、公共卫生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，财政拨款支出分布于社会保障和就业、卫生健康、住房保障三大类。其中卫生健康支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出，2025年度决算数为980.65万元，占财政拨款支出总额57.88%，主要用于医院人员经费保障、日常业务运行及相关项目实施，财政资金已基本执行完毕。

十五、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. 西北大学第一医院决算数据反映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）89536959。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 2025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明细表	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

编制单位：西北大学第一医院

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	1,984.40	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	38,361.15	五、教育支出	35	38.85
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	651.80	八、社会保障和就业支出	38	1,200.50
	9		九、卫生健康支出	39	35,356.10
	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	563.20
	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	40,997.34	本年支出合计	57	37,158.65
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	2,216.10	年末结转和结余	59	6,054.79
总计	30	43,213.44	总计	60	43,213.44

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：西北大学第一医院

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	40,997.34	1,984.40		38,361.15			651.80
205	教育支出	38.85			38.85			
20508	进修及培训	38.85			38.85			
2050803	培训支出	38.85			38.85			
208	社会保障和就业支出	1,200.49	550.74		649.75			
20805	行政事业单位养老支出	1,144.71	510.36		634.35			
2080502	事业单位离退休	81.12	74.30		6.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.96	308.40		438.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.63	127.66		188.97			
20808	抚恤	55.78	40.38		15.40			
2080801	死亡抚恤	55.78	40.38		15.40			
210	卫生健康支出	39,194.79	1,273.65		37,269.34			651.80
21002	公立医院	39,191.79	1,270.65		37,269.34			651.80
2100201	综合医院	39,191.79	1,270.65		37,269.34			651.80
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
221	住房保障支出	563.20	160.00		403.20			
22102	住房改革支出	563.20	160.00		403.20			
2210201	住房公积金	563.20	160.00		403.20			

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：西北大学第一医院

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	37,158.65	18,986.24	18,172.41			
205	教育支出	38.85	38.85				
20508	进修及培训	38.85	38.85				
2050803	培训支出	38.85	38.85				
208	社会保障和就业支出	1,200.49	1,200.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,144.71	1,144.71				
2080502	事业单位离退休	81.12	81.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746.96	746.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.63	316.63				
20808	抚恤	55.78	55.78				
2080801	死亡抚恤	55.78	55.78				
210	卫生健康支出	35,356.10	17,183.69	18,172.41			
21002	公立医院	35,353.10	17,183.69	18,169.41			
2100201	综合医院	35,353.10	17,183.69	18,169.41			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
221	住房保障支出	563.20	563.20				
22102	住房改革支出	563.20	563.20				
2210201	住房公积金	563.20	563.20				

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：西北大学第一医院

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	1,984.40	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	550.75	550.75		
	9		九、卫生健康支出	41	983.65	983.65		
	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	160.00	160.00		
	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				
	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	1,984.40	本年支出合计	59	1,694.40	1,694.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	290.00	290.00		
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				
总计	32	1,984.40	总计	64	1,984.40	1,984.40		

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：西北大学第一医院

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	1,694.40	1,535.79	158.61
208	社会保障和就业支出	550.74	550.74	
20805	行政事业单位养老支出	510.36	510.36	
2080502	事业单位离退休	74.30	74.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.40	308.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.66	127.66	
20808	抚恤	40.38	40.38	
2080801	死亡抚恤	40.38	40.38	
210	卫生健康支出	983.65	825.04	158.61
21002	公立医院	980.65	825.04	155.61
2100201	综合医院	980.65	825.04	155.61
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	
22102	住房改革支出	160.00	160.00	
2210201	住房公积金	160.00	160.00	

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明细表

公开06表

编制单位：西北大学第一医院

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	1,402.71	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.65	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		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.40	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.66	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	5.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.20	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		1,517.30	公用经费合计					18.49

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：西北大学第一医院

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：西北大学第一医院

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：西北大学第一医院

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								2.00
决算数								2.00

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。