

陕西省结核病防治院（陕西省第五人民医院）

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，在省卫健委党组的坚强领导下，院领导班子团结带领全院干部职工始终牢记卫生健康事业的政治属性、人民属性、社会属性。全院上下扎实推进医药卫生体制改革，坚持以守护患者健康为中心任务，以维护公共卫生安全为根本底线，以强化基层诊疗服务能力为关键举措，以优化精细化运作为重要路径，聚焦结核病防治体系建设，持续完善“医防融合”机制，助推医院高质量发展取得新成效、新进展。一是党建与廉政建设：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“第一议题”制度；深化党风廉政建设，开展重点领域风险排查，以案促改营造清廉环境。二是医疗质量与服务：修订医疗质量管理制度，落地核心新技术；开展就医体验提升活动，上线AI智能问答系统，优化多项就医流程。三是科研与学科建设：入选防痨联合体TDM标准化建设单位；综合内科分病区诊疗、中医综合诊疗中心开诊落地，中医中心打造区域中西医协同标杆。四是医防融合与质控：推进省结核病质控中心建设，开展多地对口帮扶；开设医防融合门诊，为次密接者免费筛查；优化检查检验结果互认，实现多省份区域互认。五是安全与运营管理：落实安全责任制，开展多轮安全检查与演练；健全财务、内控采购体系，开通门诊慢病异地就医直接结算，实现阳光采购。

（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。

（二）内设机构。

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、综合内科一病区、综合内科二病区、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（临床药学室）、检验科（输血科）、影像中（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（法治办）、审计科、财务科、设备科、医务部、护理部、消毒供应中心、门诊部（体检科）、信息中心、感染办公室、医保科、对外联络办公室、总务基建管理科、安全保卫科、环境卫生管理办公室、物业管理办公室、伦理办公室、招标采购办公室、三甲评审办、公共卫生科、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347人，其中行政编制0人、事业编制347人；实有人员290人，其中行政0人、事业290人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

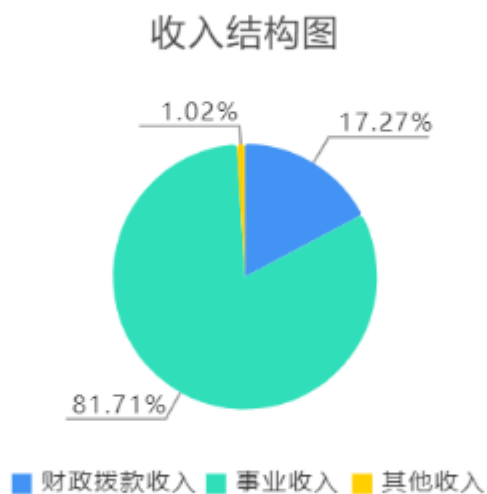
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为31,071.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,421.39万元，下降7.23%，下降的主要原因是：事业收入减少。



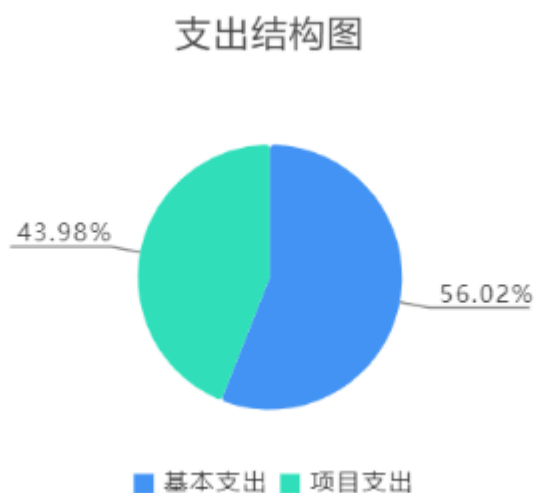
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计26,577.56万元，其中：财政拨款收入4,589.63万元，占17.27%；事业收入21,715.69万元，占81.71%；其他收入272.23万元，占1.02%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计25,281.31万元，其中：基本支出14,162.02万元，占56.02%；项目支出11,119.29万元，占43.98%。



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4,589.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,094.32万元，增长206.94%，增长的主要原因是：财政拨入医疗服务与保障能力提升资金。

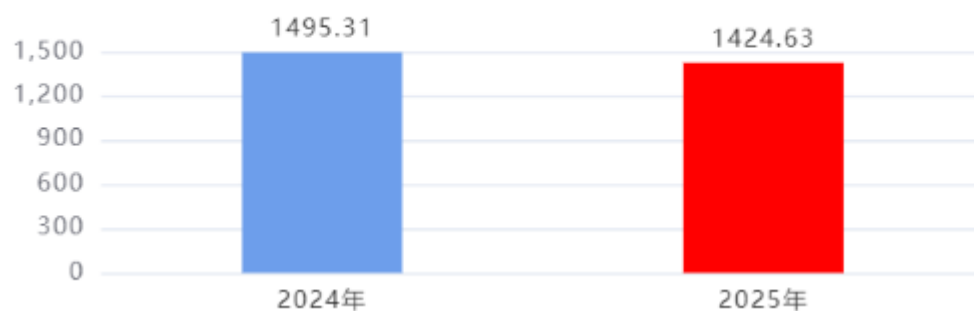
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



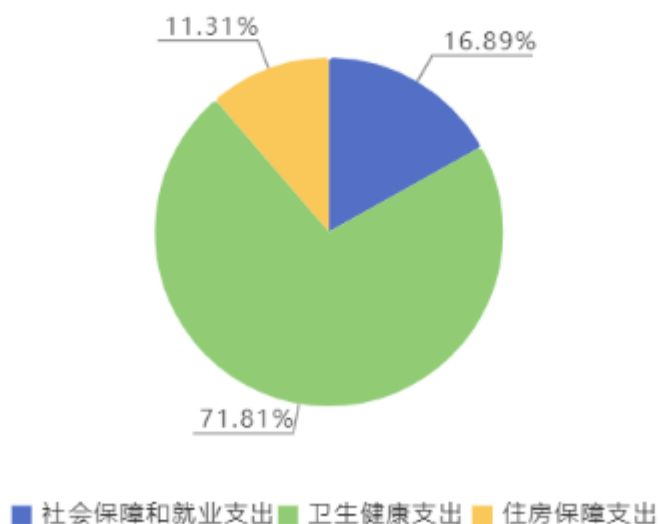
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,196.61万元，支出决算1,424.63万元，完成年初预算的119.06%。占本年支出合计的5.64%。与上年相比，财政拨款支出减少70.68万元，下降4.73%，下降的主要原因是：人员经费支出减少。

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16.71万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100%。

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145.98万元，支出决算145.98万元，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34.55万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政拨款资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算0万元，支出决算8.60万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目资金。

6. 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919.98万元，完成年初预算的116.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，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40万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算财政项目资金。

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41.11万元，支出决算41.11万元，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5.28万元，新增支出的主要原因是：财政下达一般公共预算科研项目资金。

11. 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,306.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,292.36万元，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

本单位2025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。

本单位2025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1,066.47万元，其中：政府采购货物支出326.24万元、政府采购工程支出46.50万元、政府采购服务支出693.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额808.47万元，占政府采购支出合同总额的75.81%，其中：授予小微企业合同金额540.66万元，占授予中小企业合同金额的66.87%；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73.95%，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75.06%。

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）26台（套）。

2025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2025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。根据医院《全面预算管理办法》、《预算绩效目标管理办法》及财政部门关于全面推进预算绩效管理工作要求，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”管理理念，全面落实习惯过紧日子要求，将绩效管理嵌入项目管理各个流程，持续完善闭环管理体系，稳步提升财政资金与自有资金使用效益，助推医院高质量可持续发展。

（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91.5，全年预算数31,079.72万元，全年执行数25,281.31万元，预算执行为81.34%。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的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：一是部分财政项目前期论证不充分，预算编制阶段对实施条件、技术方案、临床需求研判不够全面，项目方案与医院专科发展贴合度不足。二是部分科室预算管理意识不强，存在“重申报、轻执行”，预算执行主动性不足。下一步改进措施：健全项目立项前置评审机制，结合医院业务开展项目评审，论证不完善的项目退回修改，落实项目全周期绩效管理，对入库项目分类动态管理；常态化开展预算绩效培训，压实科室主体责任，建立预算执行动态预警机制，畅通财务与业务科室沟通渠道，及时化解执行堵点，提高财政资金使用效益。

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

(2025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			
	持续推进 医院高质 量发展		为控制结核病提供防治保障，为 人民身体健康提 供优质的医疗与 护理服务。	1. 患者满意度持续提升 2. 医疗质量进一步提升 3. 推动完成信息系统互联互通 4. 加强医院安防能力建设，做好消防工作	31,079.72	4,596.86	26,482.86	25,281.31	1,424.63	23,856.68	—	81.34%
金额合计				31,079.72	4,596.86	26,482.86	25,281.31	1,424.63	23,856.68	10	81.34%	8.13
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、将质控管理贯穿诊疗全程，推行多学科联合查房及危重患者重点查房； 目标2、保障优质护理全心投入，持续彰显人文温度； 目标3、保持行风建设一以贯之，维护清正廉洁形象； 目标4、健全考核激励机制，激发人才发展潜能； 目标5、夯实后勤、信息保障体系，护航医院日常运转； 目标6、加强内控体系建设，保障医院稳健运营； 目标7、持续推进医院等级复审工作，打造特色专科品牌，实现医院更高质量、更具内涵、更有效益、更加公平的可持续发展。						目标1完成情况：将质控管理贯穿诊疗全程，推行多学科联合查房及危重患者重点查房； 目标2完成情况：保障优质护理全心投入，持续彰显人文温度； 目标3完成情况：保持行风建设一以贯之，维护清正廉洁形象； 目标4完成情况：健全考核激励机制，激发人才发展潜能； 目标5完成情况：夯实后勤、信息保障体系，护航医院日常运转； 目标6完成情况：加强内控体系建设，保障医院稳健运营； 目标7完成情况：持续推进医院等级复审工作，打造特色专科品牌，实现医院更高质量、更具内涵、更有效益、更加公平的可持续发展。					
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 (20分)	经济成本	百元医疗收入的医疗费用（不含药品、卫生材料）			逐年提高		较上年提高		10	10	
		社会成本	人员支出占业务支出比重			≥40%		≥40%		10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	门诊患者人次			≥48000人次		44956人次		10	9.37	
		质量指标	各项采购设备及工程项目验收合格率			1		1		15	15	
		时效指标	预计完成预算时间			2024年12月底前		完成		15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	医疗收入			≥28048.50万元		22224.26万元		10	9	
		社会效益指标	门诊服务对象预约诊疗率			逐步提升		较上年提升		5	5	
		可持续影响指标	资产增长率			逐步提升		较上年下降		5	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度			≥90%		≥95%		10	10	
总分										100	91.5	

（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。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，2025年度决算数为1,022.98万元，占财政拨款支出总额的71.81%，主要用于医院医疗服务能力提升、夯实人才队伍建设以及卫生健康科学研究等方面。

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. 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 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	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	4,589.63	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	21,715.69	五、教育支出	35	4.64
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	272.23	八、社会保障和就业支出	38	1,234.00
	9		九、卫生健康支出	39	23,395.42
	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	647.25
	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	26,577.56	本年支出合计	57	25,281.31
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	4,494.36	年末结转和结余	59	5,790.61
总计	30	31,071.91	总计	60	31,071.91

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	26,577.56	4,589.63		21,715.69			272.23
205	教育支出	4.64			4.64			
20508	进修及培训	4.64			4.64			
2050803	培训支出	4.64			4.64			
208	社会保障和就业支出	1,234.00	240.58		993.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,195.91	206.03		989.88			
2080502	事业单位离退休	22.15	16.71		5.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.46	145.98		636.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.30	43.34		347.96			
20808	抚恤	38.09	34.55		3.54			
2080801	死亡抚恤	38.09	34.55		3.54			
210	卫生健康支出	24,691.66	4,187.97		20,231.45			272.23
21002	公立医院	21,363.16	1,221.58		19,869.34			272.23
2100203	传染病医院	301.60	301.60					
2100208	其他专科医院	21,061.56	919.98		19,869.34			272.23
21004	公共卫生	2,920.00	2,920.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	2,880.00	2,880.00					
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	403.22	41.11		362.11			
2101102	事业单位医疗	403.22	41.11		362.11			
21017	中医药事务	5.28	5.28					
2101704	中医（民族医）药专项	5.28	5.28					
221	住房保障支出	647.25	161.07		486.18			

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
22102	住房改革支出	647.25	161.07		486.18			
2210201	住房公积金	647.25	161.07		486.18			

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	25,281.31	14,162.02	11,119.29			
205	教育支出	4.64	4.64				
20508	进修及培训	4.64	4.64				
2050803	培训支出	4.64	4.64				
208	社会保障和就业支出	1,234.00	1,234.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,195.91	1,195.91				
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.46	782.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.30	391.30				
20808	抚恤	38.09	38.09				
2080801	死亡抚恤	38.09	38.09				
210	卫生健康支出	23,395.41	12,276.12	11,119.29			
21002	公立医院	22,938.91	11,872.90	11,066.01			
2100203	传染病医院	8.60		8.60			
2100208	其他专科医院	22,930.31	11,872.90	11,057.41			
21004	公共卫生	48.00		48.00			
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00		8.00			
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
21011	行政事业单位医疗	403.22	403.22				
2101102	事业单位医疗	403.22	403.22				
21017	中医药事务	5.28		5.28			
2101704	中医（民族医）药专项	5.28		5.28			
221	住房保障支出	647.25	647.25				

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
22102	住房改革支出	647.25	647.25				
2210201	住房公积金	647.25	647.25				

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	4,589.63	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	240.58	240.58		
	9		九、卫生健康支出	41	1,022.98	1,022.98		
	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	4,589.63	本年支出合计	59	1,424.63	1,424.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,165.00	3,165.00		
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	4,589.63	总计	64	4,589.63	4,589.63		

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	1,424.63	1,306.76	117.87
208	社会保障和就业支出	240.58	240.58	
20805	行政事业单位养老支出	206.03	206.03	
2080502	事业单位离退休	16.71	16.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.98	145.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.34	43.34	
20808	抚恤	34.55	34.55	
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55	
210	卫生健康支出	1,022.97	905.11	117.86
21002	公立医院	928.58	864.00	64.58
2100203	传染病医院	8.60		8.60
2100208	其他专科医院	919.98	864.00	55.98
21004	公共卫生	48.00		48.00
2100407	其他专业公共卫生机构	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101102	事业单位医疗	41.11	41.11	
21017	中医药事务	5.28		5.28
2101704	中医（民族医）药专项	5.28		5.28
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	1,241.10	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	849.60	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	145.98	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	30209	物业管理费		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	161.07	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	51.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.71	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	34.55	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	14.40	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				
人员经费合计		1,292.36	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。