



民航西安医院 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分 医院基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 医院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收支决算表
- 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”经费支出决算表

第三部分 医院 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明
- 八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

医院基本情况

一、主要职责

我院隶属民航西北地区管理局，是集医疗、保健、教学、科研为一体的二级综合医院，是省、市医保定点医疗机构，且为民航局委托的西北地区唯一一家为民航航空人员进行健康检查、航空医学研究的航空医学体检鉴定单位。

二、机构设置

民航西安医院（以下简称医院）设有 34 个科室，科室划分为职能部门和临床医技科室两部分。其中：

职能科室 13 个，分别为：党政办公室、人力资源部、医务科、质控科、院感办、护理部、计划财务科、医保结算科、信息中心、物资设备科、后勤服务中心、门诊部、工会办公室。

临床医技科室 21 个：细分为临床诊疗科室、医技科室及体检科室三部分，其中：

临床诊疗科室 12 个：内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、中西医结合科、急诊科、儿科、中医科、口腔科、眼耳鼻喉科、手术麻醉科；

医技科室 6 个，分别为：药剂科、检验科、放射科、功能科、超声科、消毒供应中心；

体检部门有：航空医学鉴定室、健康管理服务中心、航空心理研究室 3 个体检科室。

第二部分

医院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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	506.00	一、公共安全支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、社会保障和就业支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6,657.06
四、事业收入	4	5,376.39	四、交通运输支出	17	53.51
五、其他收入	5	1,386.36	五、住房保障支出	18	180.52
	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	7,318.75	本年支出合计	22	6,891.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	74.83	结余分配	23	
年初结转和结余	11	40.93	年末结转和结余	24	543.42
	12			25	
总计	13	7,434.51	总计	26	7,434.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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		7,318.75	556.00		5,376.39			1,386.36
210	卫生健康支出	6,582.23			5,195.86			1,386.36
21002	公立医院	6,582.23			5,195.86			1,386.36
2100210	行业医院	6,582.23			5,195.86			1,386.36
214	交通运输支出	556.00	556.00					
21403	民用航空运输	506.00	506.00					
2140399	其他民用航空运输支出	506.00	506.00					
21469	民航发展基金支出	50.00	50.00					
2146903	民航安全	50.00	50.00					
221	住房保障支出	180.52			180.52			
22102	住房改革支出	180.52			180.52			
2210201	住房公积金	180.52			180.52			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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		6,891.09	6,837.58	53.51			
210	卫生健康支出	6,657.06	6,657.06				
21002	公立医院	6,657.06	6,657.06				
2100210	行业医院	6,657.06	6,657.06				
214	交通运输支出	53.51		53.51			
21469	民航发展基金支出	53.51		53.51			
2146903	民航安全	53.51		53.51			
221	住房保障支出	180.52	180.52				
22102	住房改革支出	180.52	180.52				
2210201	住房公积金	180.52	180.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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	506.00	一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、社会保障和就业支出	14				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	15				
	4		四、交通运输支出	16	53.51		53.51	
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7	556.00	本年支出合计	19	53.51		53.51	
年初财政拨款结转和结余	8	40.93	年末财政拨款结转和结余	20	543.42	532.70	10.72	
一般公共预算财政拨款	9	26.70		21				
政府性基金预算财政拨款	10	14.23		22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	596.93	总计	24	596.93	532.70	64.23	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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				
214	交通运输支出			
21403	民用航空运输			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。医院为经费自理事业单位，本年无一般公共预算财政拨款支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。医院为经费自理事业单位，本年无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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		14.23	50.00	53.51		53.51	10.72
214	交通运输支出	14.23	50.00	53.51		53.51	10.72
21469	民航发展基金支出	14.23	50.00	53.51		53.51	10.72
2146903	民航安全	13.50	50.00	53.51		53.51	9.99
2146999	其他民航发展基金支出	0.73					0.73

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民航西安医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。医院为经费自理事业单位，本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：民航西安医院

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。医院为经费自理事业单位，本年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分

医院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）收入决算总体情况

医院 2023 年度总收入 7,434.51 万元，其中本年收入 7,318.75 万元。具体情况如下：

1. **财政拨款收入** 556 万元，系医院当年从中央财政取得的资金。较 2022 年度决算数减少 461.79 万元，下降 45.37%，主要原因为减少承担由发改委安排的西北航空医学体检中心购置体检体测设备采购项目。

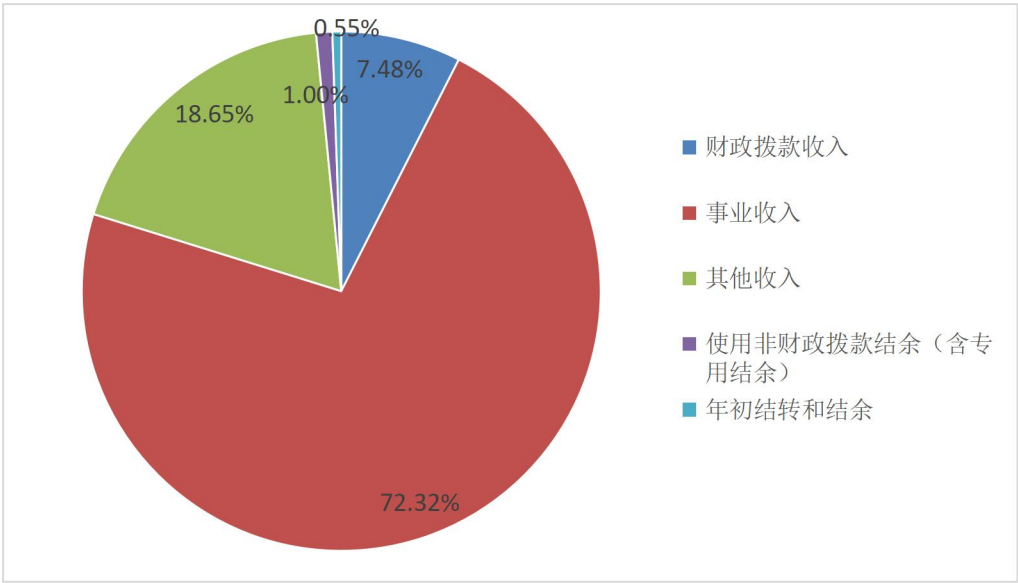
2. **事业收入** 5,376.39 万元，系医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2022 年度决算数增加 309.52 万元，增长 6.11%，主要原因为 2023 年医院在绩效改革的前提下，积极鼓励医疗科室多劳多得，事业收入弥补上年核酸检测收入的基础上，收入明显增加。

3. **其他收入** 1,386.36 万元，系医院在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加 736.36 万元，增长 113.29%，主要原因为医院收到非本级财政拨款（西安市）800 万元。

4. **使用非财政拨款结余和专用结余** 74.83 万元，系医院按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。较 2022 年度决算数增加 74.83 万元，主要原因是 2023 年度医院收支存在差额，故使用非财政拨款结余资金弥补收支差额。

5. **年初结转和结余** 40.93 万元，系医院以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，包括上年财政拨款结转和结余，上年部分事业收入、其他收入等结转和结余资金。较

2022 年度决算数增加 15.55 万元，增长 61.27 %，主要原因为医院项目年初结转资金规模增加。



（二）支出决算总体情况

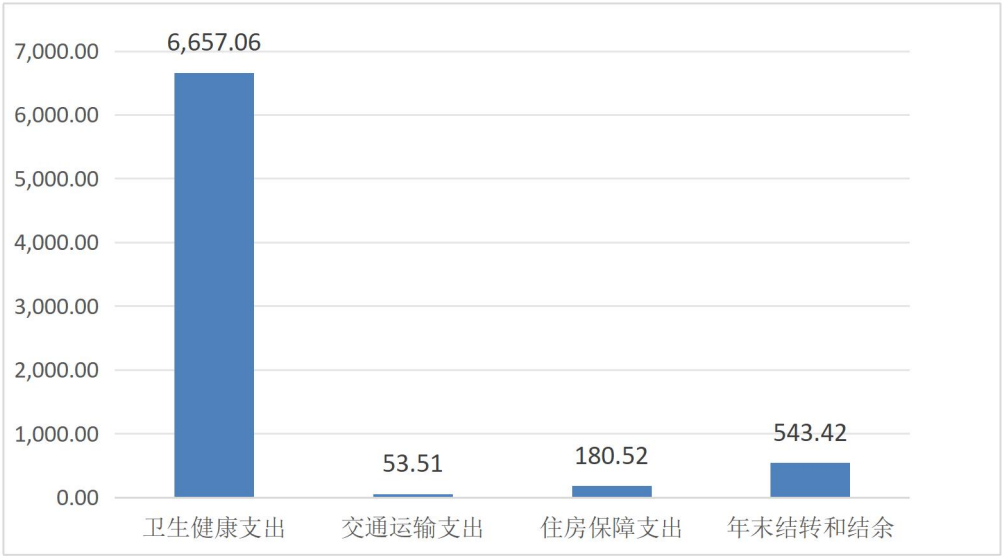
医院 2023 年度总支出 7,434.51 万元，其中本年支出 6,891.09 万元。

1. 卫生健康支出（类）6,657.06 万元，主要用于医院各项支出。较 2022 年度决算数增加 1334 万元，增长 25.06%，主要原因为医院人员经费、药品和卫生材料支出增加。

2. 交通运输支出（类）53.51 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2022 年度决算数减少 938.75 万元，下降 94.61%，主要原因为医院其他用航空运输方面的支出，为年底追加预算无法执行，资金结转下年继续使用。

3. 住房保障支出（类）180.52 万元，主要用于医院按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出，较 2022 年度决算数增加 18.12 万元，增长 11.16%，主要原因为公积金缴费基数增加。

4. 年末结转和结余 543.42 万元，主要是医院本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数增加 492.51 万元，增长 967.41%，主要为其他用航空运输方面的支出，为年底追加预算无法执行，资金结转下年继续使用。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 532.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度执行中追加预算；其中：

1. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 0 万元，完成年初预算的 0%，具体情况如下：

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 0 万元，主要用于其他用航空运输方面的支出，其中：506 项目为年底追加预算无法执行，资金结转下年继续使用；26.7 项目为 2023 年度执行

中因预算年中调整，故设备购置计划调整，资金结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

医院为经费自理事业单位，2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况

医院为经费自理事业单位，2023 年度无财政拨款“三公”经费决算支出。

医院自有资金 2023 年度“三公”经费决算支出 9.97 万元，完成全年预算数的 41.54%，比 2022 年度决算数减少 31.12 万元，下降 75.74%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年决算数减少 26.86 万元，主要原因为 2022 年医院新购置公务用车（救护车）1 辆；公务用车运行维护费 9.97 万元，公务用车运行维护费完成全年预算数的 66.47%，比 2022 年度决算数减少 4.26 万元，下降 29.94%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费 0 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

医院为经费自理事业单位，2023 年度无财政拨款“三公”经费决算支出。

医院自有资金 2023 年度“三公”经费决算支出 9.97 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 9.97 万元，其中医院公务用车数为 7 辆，公务用车运行维护费 9.97 万元，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 64.23 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 83.31%。均为交通运输（类），民航发展基金支出（款），具体情况如下：

1. 民航安全（项）政府性基金财政拨款支出 53.51 万元，主要用于民航西安医院-安全保障能力提升专项支出，完成年初预算的 84.27%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未能按计划开展，项目结转资金按规定结转下年继续使用，项目结余资金按规定缴回国库。

2. 其他民航发展基金支出（项）政府性基金财政拨款支出 0 万元，主要用于西北航空医学体检中心购置体检体测设备项目支出，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2023

年度执行中因预算年中调整，故设备购置计划调整，资金结转下年继续使用。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

医院为经费自理事业单位，2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，医院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 532.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64.23 万元，占政府性基金预算项目支出的 100%。

从评价情况来看，以上项目绩效目标设置较合理明确，指标较清晰，与主要职能与具体业务密切相关。项目组织管理较为有力，采取多项措施确保项目扎实推进，可以为民航系统职工提供良好的就医设施，有助于相关疾病的诊断和疗效观察，有助于进一步保障民航系统职工的身体健水平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

医院为经费自理事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,736.07 万元，其中政府采购货物支出 1,300.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 436.07 万元。授予中小企业合同金额 1,736.07 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,736.07 万元，占政府采购支出总额 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，医院共有车辆 7 辆，其中：小型轿车 3 辆，食堂用小型载客汽车 1 辆，体检用大中型载客汽车 1 辆；特种车辆（救护车）2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按财政部规定需要上缴的结余资金。

八、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

十二、社会保障与就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十三、社会保障与就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映民航所属医院的支出。

十六、交通运输（类）民用航空运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输（类）民用航空运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、交通运输（类）民用航空运输（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、交通运输(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项):反映民用航空安全方面的支出。

二十、交通运输(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十一、交通运输(类)民航发展基金支出(款)民航安全(项):反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出,包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

二十二、交通运输(类)民航发展基金支出(款)征管经费(项):反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

二十三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。