



民航西安医院 2024 年度部门决算

二〇二五年八月

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 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”经费支出决算表

第三部分 医院 2024 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 2024 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30个科室，科室划分为职能部门和临床医技科室两部分。其中：

职能部门12个，分别为：党政办公室、医务部、院感办、护理部、人力资源部、计划财务科、门诊部、医保结算科、信息中心、物资设备科、后勤服务中心、工会办公室。

临床医技科室18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9个，分别为：内科、外科、妇产科、中医/中西医结合科、急诊科、眼耳鼻喉科、口腔科、儿科、手术麻醉科；医技科室6个，分别为：放射科、检验科、超声科、功能科、药剂科、消毒供应中心；体检科室3个，分别为：航空医学鉴定室、健康管理服务中心、航空心理研究室。

第二部分
医院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：民航西安医院

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		一、公共安全支出	11	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,099.00	二、社会保障和就业支出	12	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	13	6,416.11
四、上级补助收入	4		四、交通运输支出	14	1,167.52
五、事业收入	5	5,442.20	五、住房保障支出	15	204.64
六、其他收入	6	706.92		16	
本年收入合计	7	7,248.11	本年支出合计	17	7,788.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	8	471.63	结余分配	18	
年初结转和结余	9	540.05	年末结转和结余	19	471.53
总计	10	8,259.80	总计	20	8,259.80

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：民航西安医院

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		7,248.11	1,099.00		5,442.20			706.92
210	卫生健康支出	5,944.48			5,237.56			706.92
21002	公立医院	5,944.48			5,237.56			706.92
2100210	行业医院	5,944.48			5,237.56			706.92
214	交通运输支出	1,099.00	1,099.00					
21469	民航发展基金支出	1,099.00	1,099.00					
2146903	民航安全	32.00	32.00					
2146999	其他民航发展基金支出	1,067.00	1,067.00					
221	住房保障支出	204.64			204.64			
22102	住房改革支出	204.64			204.64			
2210201	住房公积金	204.64			204.64			

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

单位：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		7,788.27	6,620.75	1,167.52			
210	卫生健康支出	6,416.11	6,416.11				
21002	公立医院	6,416.11	6,416.11				
2100210	行业医院	6,416.11	6,416.11				
214	交通运输支出	1,167.52		1,167.52			
21403	民用航空运输	501.53		501.53			
2140399	其他民用航空运输支出	501.53		501.53			
21469	民航发展基金支出	665.99		665.99			
2146903	民航安全	27.83		27.83			
2146999	其他民航发展基金支出	638.16		638.16			
221	住房保障支出	204.64	204.64				
22102	住房改革支出	204.64	204.64				
2210201	住房公积金	204.64	204.64				

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

单位：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		一、公共安全支出	13				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,099.00	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	1,167.52	501.53	665.99	
	5		五、住房保障支出	17				
	6			18				
本年收入合计	7	1,099.00	本年支出合计	19	1,167.52	501.53	665.99	
年初财政拨款结转和结余	8	540.05	年末财政拨款结转和结余	20	471.53	31.17	440.36	
一般公共预算财政拨款	9	532.70		21				
政府性基金预算财政拨款	10	7.35		22				
国有资本经营预算财政拨款	11			23				
总计	12	1,639.05	总计	24	1,639.05	532.70	1,106.35	

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

单位：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		501.53		501.53
214	交通运输支出	501.53		501.53
21403	民用航空运输	501.53		501.53
2140399	其他民用航空运输支出	501.53		501.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：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

单位：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		7.35	1,099.00	665.99		665.99	440.36
214	交通运输支出	7.35	1,099.00	665.99		665.99	440.36
21469	民航发展基金支出	7.35	1,099.00	665.99		665.99	440.36
2146903	民航安全	6.62	32.00	27.83		27.83	10.79
2146999	其他民航发展基金支出	0.73	1,067.00	638.16		638.16	429.57

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

单位：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

单位：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 2024 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2024年度总收入8,259.8万元,其中本年收入7,248.11万元。具体情况如下:

1. **财政拨款收入** 1,099万元,系医院当年从中央财政取得的资金。较2023年度决算数增加543万元,增长97.7%,主要原因为增加承担由民航发展基金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。

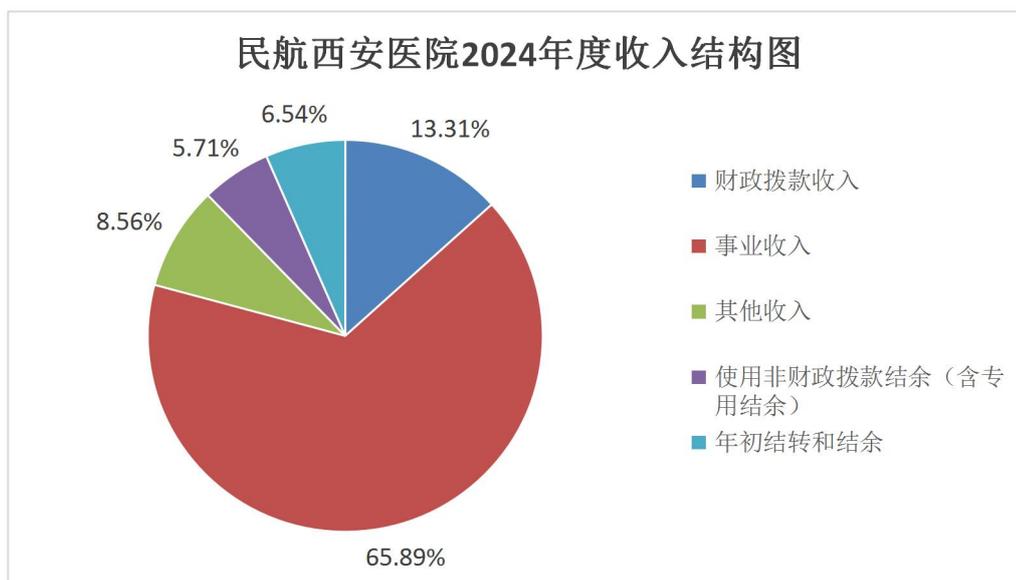
2. **事业收入** 5,442.2万元,系医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2023年度决算数增加65.81万元,增长1.2%,主要原因为2024年医院在绩效改革的前提下,积极鼓励医疗科室多劳多得,我院创收的同时积极收回医保及体检各项应收款项,事业收入增加。

3. **其他收入** 706.92万元,系医院在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较2023年度决算数减少679.44万元,下降49%,主要原因为医院2023年度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** 471.63万元,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2023年度决算数增加396.8万元,增长530.3%,主要原因是2024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** 540.05万元,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。较 2023 年度决算数增加 499.12 万元，增长 1219.4%，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

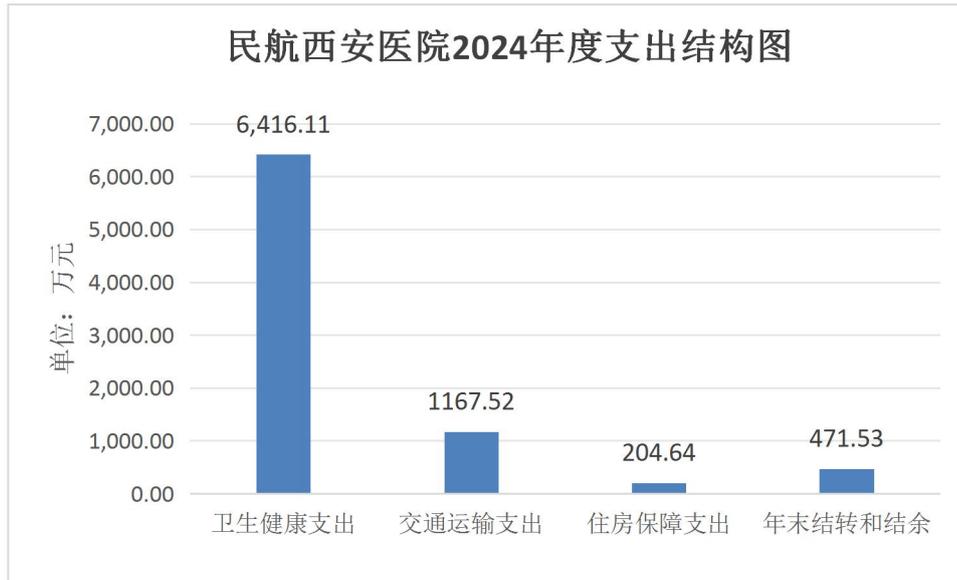
医院 2024 年度总支出 8,259.8 万元，其中本年支出 7,788.27 万元。

1. 卫生健康支出（类）6,416.11 万元，主要用于医院各项支出。较 2023 年度决算数减少 240.95 万元，下降 3.6%，主要原因为医院人员经费、药品和卫生材料支出减少。

2. 交通运输支出（类）1,167.52 万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较 2023 年度决算数增加 1,114.01 万元，增长 2081.9%，主要原因为 2024 年新增其他民航发展基金方面项目金额 1,067 万元。

3. 住房保障支出（类）204.64 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 2023 年度决算数增加 24.12 万元，增长 13.4%，主要原因为公积金缴费基数增加、部分职工同工同酬缴纳公积金。

4. 年末结转和结余 471.53 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 2023 年度决算数减少 71.89 万元，下降 13.2%，主要原因为单位多措并举加大预算执行工作力度，年末结转结余资金规模下降。



二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 501.53 万元。决算数大于预算数的主要原因为消化和使用以前年度结转资金。其中：

1. 交通运输支出（类）

民用航空运输（款）财政拨款支出 501.53 万元，具体情况如下：

其他民用航空运输支出（项）财政拨款支出 501.53 万元，主要用于其他民用航空运输方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。

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，2024 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，2024 年度无财政拨款“三公”经费决算支出。

（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，2024 年度无财政拨款“三公”经费决算支出。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,099 万元，支出决算为 665.99 万元，完成年初预算的 60.6%。均为交通运输支出（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 27.83 万元，主要用于民航西安医院安全保障能力提升专项支出，年初预算为 32 万元，完成年初预算的 87%。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 638.16 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，年初预算为 1,067 万元，完成年初预算的 59.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度新增资产配置计划少报 2 台设备，导致项目推迟使用，剩余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，2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、关于2024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2024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501.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金665.99万元，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康水平。

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，2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2,064.52万元，其中政府采购货物支出1,817.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出247.51万元。授予中小企业合同金额247.51万元，占政府采购支出总额的12%，授予小微企业合同金额247.51万元，占政府采购支出总额12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 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）17 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职业年金支出。

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。