

# 西安市高陵区张卜中心卫生院

## 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。协助做好本区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

负责辖区公共卫生服务的组织实施、业务管理、技术指导、培训考核等工作，承担居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童、老年人、慢性病患者（高血压、2型糖尿病患者）、严重精神障碍患者、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管、避孕药具发放等任务。

#### （二）内设机构

张卜中心卫生院设有预防保健科、内科、外科、妇科、口腔科、中医科、等 6 个临床科室，心电图室、B 超室、放射科、检验科等辅助科室。

## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区张卜中心卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区张卜中心卫生院

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 张卜中心卫生院

金额单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	571.09	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	516.99	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	5.33	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	1223.26
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	27.77
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	1093.4	本年支出合计	1251.03
用事业基金弥补收支差额	152.41	结余分配	
年初结转和结余	5.22	年末结转和结余	
收入总计	1251.03	支出总计	1251.03

注：本表反映部门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

编制部门： 张卜中心卫生院

金额单位： 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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合 计		1093.4 0	571.09	0	0	516.99	0	0	5.33
210	卫生健 康支出	1065.6 3	543.32	00	0	516.99	0	0	5.33
21001	卫生健 康管理 事务	124.4	124.4	0	0	0	0	0	0
2100199	其他 卫生健 康管理 事务支 出	124.4	124.4	0	0	0	0	0	0
21003	基层医 疗卫生 机构	727.05	204.74	0	0	516.99	0	0	5.33
2100302	乡镇 卫生院	690.19	167.88	0	0	516.99	0	0	5.33
2100399	其他 基层医 疗卫生 机构支 出	36.86	36.86	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫 生	214.18	214.18	0	0	0	0	0	0
2100408	基本 公共卫 生服务	214.18	214.18	0	0	0	0	0	0
221	住房保 障支出	27.77	27.77	0	00	0	0	0	0
22102	住房改 革支出	27.77	27.77	0	0	0	0	0	0
2210201	住房 公积金	27.77	27.77	0	0	0	0	0	0



注：本表反映部门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

编制部门：张卜中心卫生院

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合 计		1251. 03	875. 59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1223. 26	847. 82	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	124. 4	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	124. 4	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	884. 68	847. 82	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	847. 82	847. 82	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36. 86	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	214. 18	0	0	00	0	0
2100408	基本公共卫生服务	214. 18		0	0	0	0
221	住房保障支出	27. 77	27. 77	0	0	0	00
22102	住房改革支出	27. 77	27. 77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27. 77	27. 77	0	0	0	0

注：本表反映部门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

编制部门：张卜中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	571.09	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 卫生健康支出	548.54	548.54	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	27.77	27.77	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 张卜中心卫生院

金额单位： 万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	571.09	本年支出合计	576.31	576.31	0
年初财政拨款结转和结余	5.22	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	5.22		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	576.31	支出总计	576.31	576.31	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门: 张卜中心卫生院

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		576.31	200.87	200.87		375.44	
210	卫生健康支出	578.54	173.1	173.1		375.44	
21001	卫生健康管理事务	124.4				124.4	
2100199	其他卫生健康管理事务	124.4				124.4	
21003	基层医疗卫生机构	209.96	173.1	173.1			
2100302	乡镇卫生院	173.1	173.1	173.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构	36.86	0			36.86	
21004	公共卫生	214.18	0			214.18	
2100408	基本公共卫生服务	214.18	0			214.18	
221	住房保障支出	27.77	27.77	27.77			
22102	住房改革支出	27.77	27.77	27.77			
2210201	住房公积金	27.77	27.77	27.77			

注: 本表反映部门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

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：张卜中心卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		200.87			
301	工资福利支出	173.1			
30101	基本工资	173.1			
30102	津贴补贴				
30104	伙食补助费				
3070	绩效工资				
3080	机关事业单位基本养老保险缴费				
3090	职业年金缴费				
3010	职工基本医疗保险缴费				
3012	其他社会保障缴费				
3013	住房公积金	27.77			
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
... ..					

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：张卜中心卫生院

金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：张卜中心卫生院

金额单位：万元

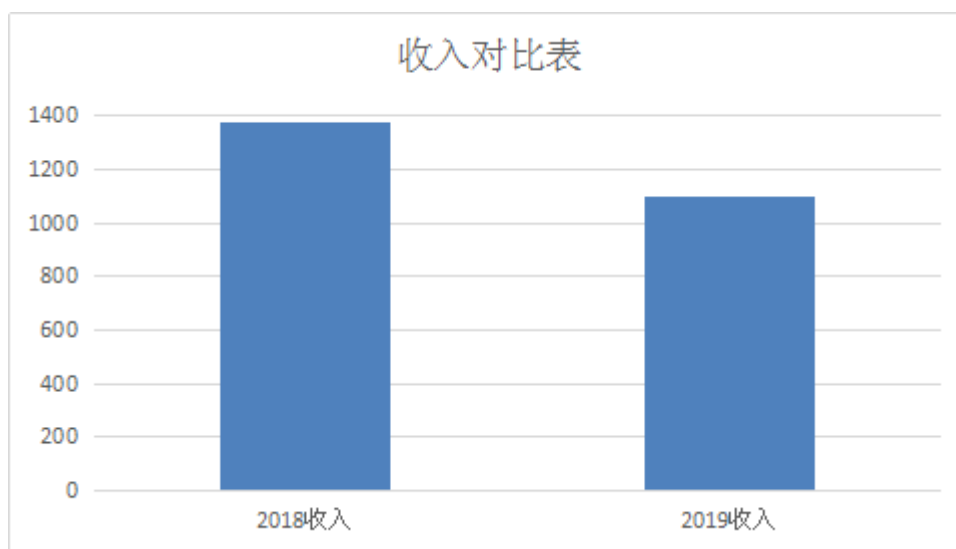
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合 计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

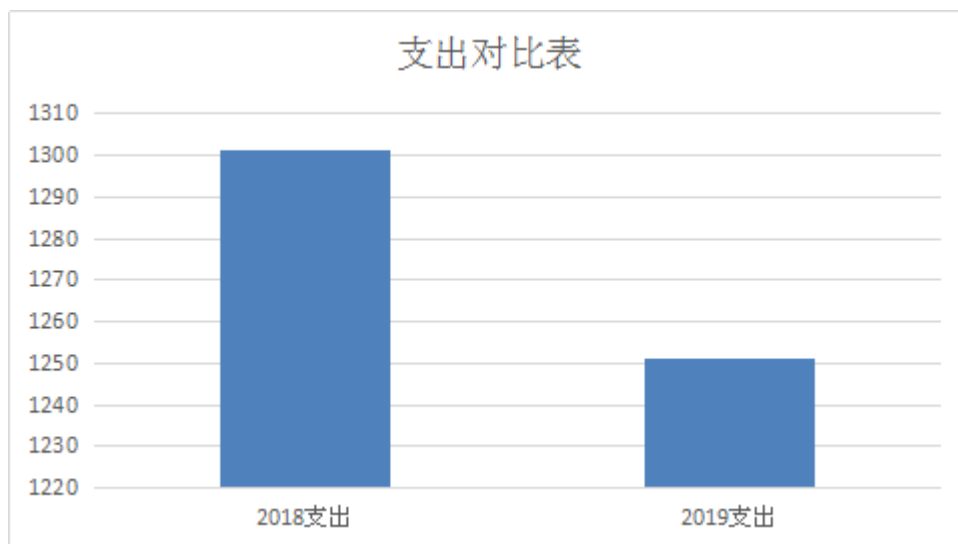
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 1373.8 万元，2019 年度收入 1096.4 万元比上年减少 25%。2019 年度收入较 2018 年降低的主要原因为 2018 年财政收入中包含两年度（2016 年度和 2017 年度）年目标考评经费。



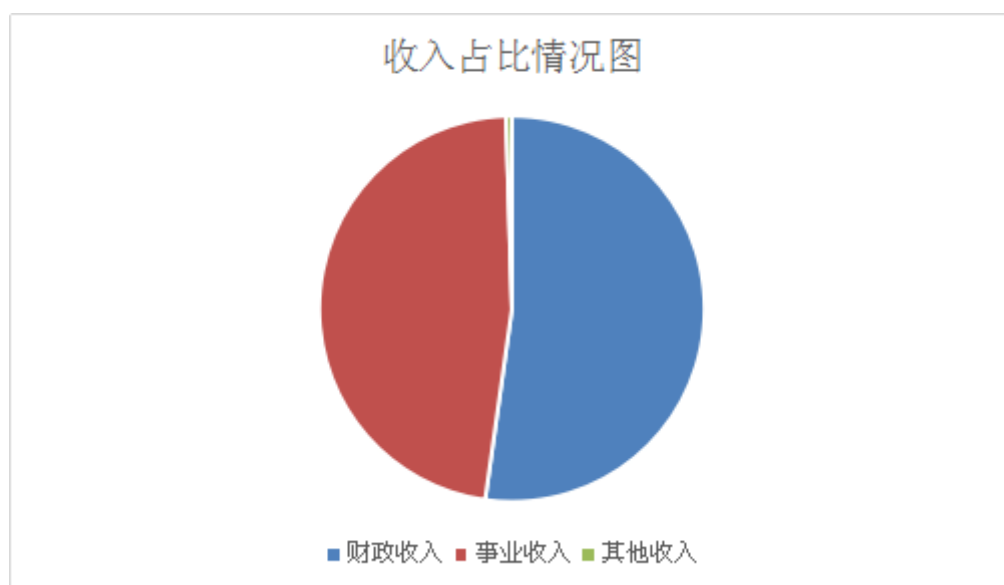
2018 年度支出 1301.3 万元，2019 年度支出 1251.03 万元比上年减少 4%。





## 二、收入决算情况说明

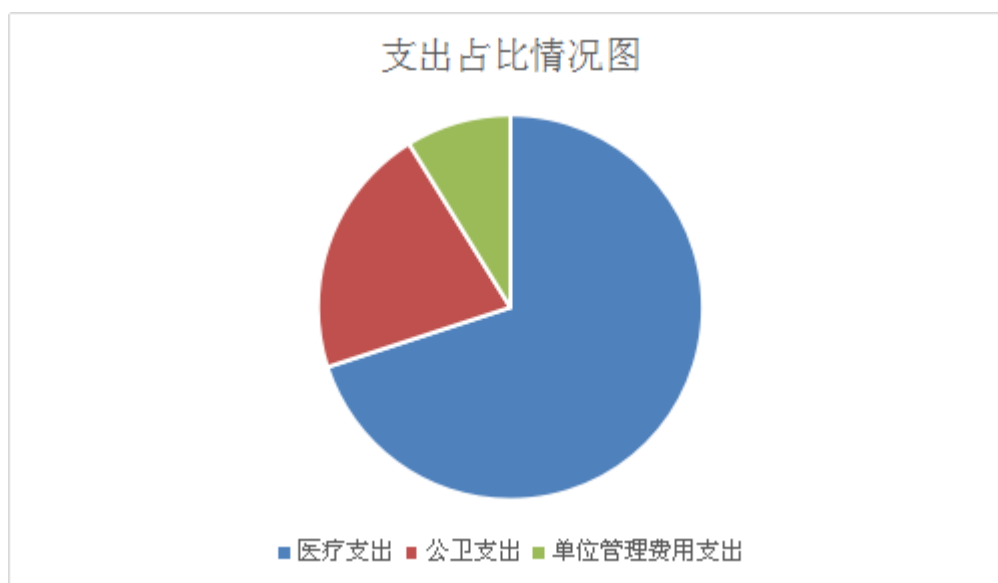
2019 年度收入合计 1093.4 万元，其中：财政拨款收入 571.09 万元，占 52.23%；事业收入 516.99 万元，占 47.28%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.33 万元，占 0.49%。



## 三、支出决算情况说明

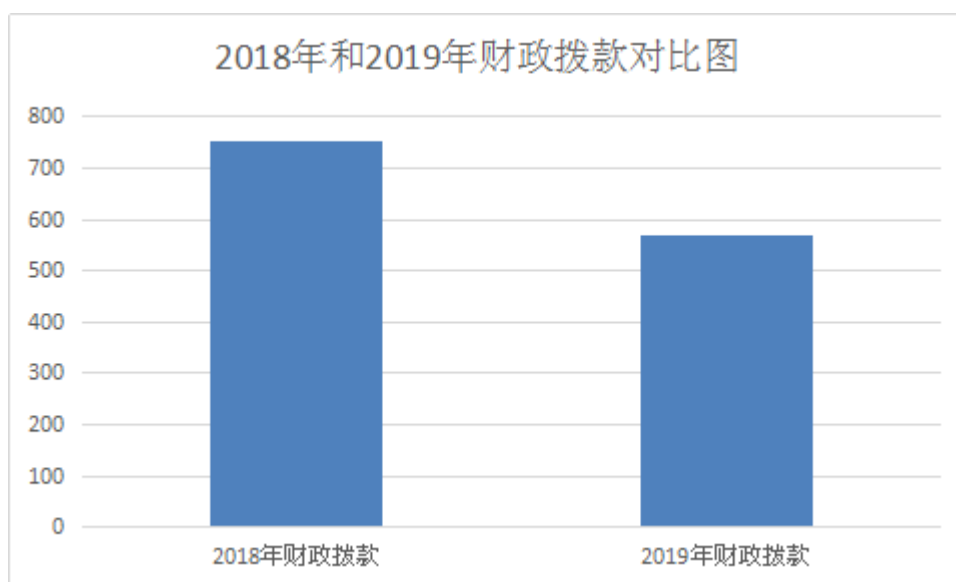
2019 年度支出合计 1251.03 万元，其中：医疗支出 875.5 万元，占 69%；公卫支出 265 万元，占 21.02%；单位管理支出

110.53 万元，占 9.98%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

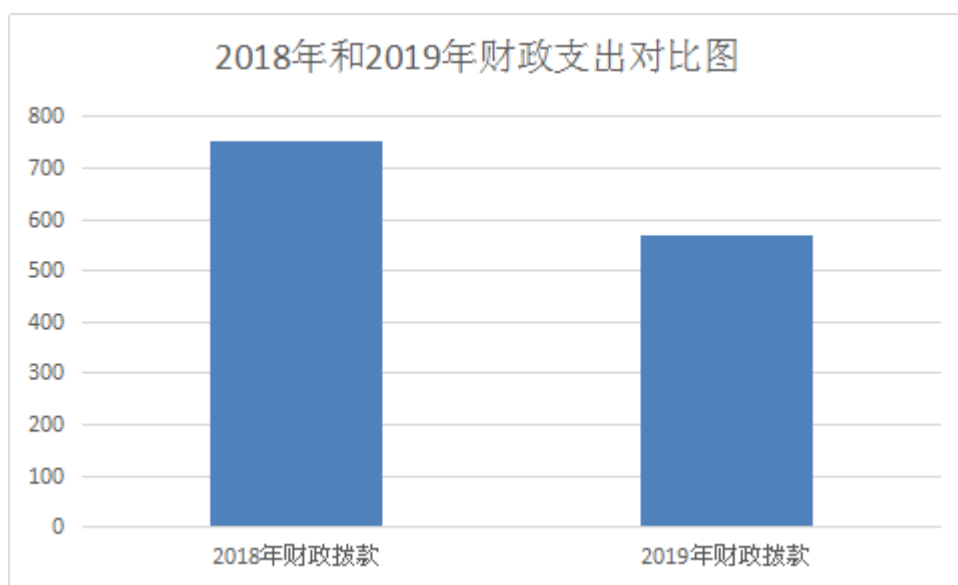
2018 年度财政拨款收入 754.4 万元，2019 年度财政拨款收入 571.09 万元，比上年减少 32%，减变化的主要原因公卫项目较少拨款较少



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度财政拨款支出 754.4 万元，2019 年度财政拨款支出 571.09 万元，占本年支出合计的 45.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 183.32 万元，减少 24%，2018 年拨付 2016 年和 2017 年目标考评经费。



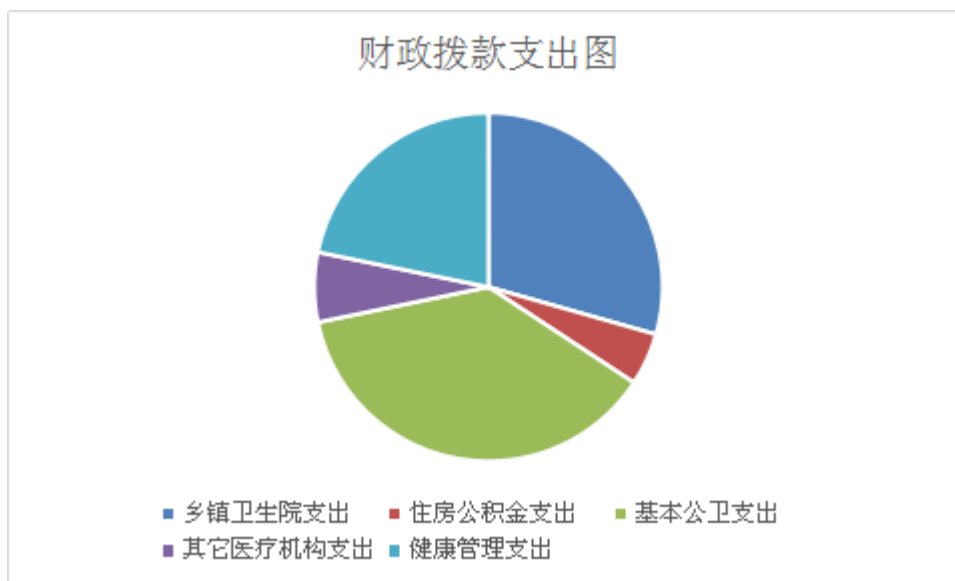
## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 89.2 万元，支出决算为 571.09 万元，

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 89.2 万元，支出决算为 571.08 万元，完成年初预算的 100%。

乡镇卫生院支出 167.8 万元，住房公积金支出 27.77 万元，基本公卫支出 214.1 万元，其它医疗机构支出 36.86 万元，健康管理支出 124.4 万元合计财政总支出 571.08 万元



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.6 万元，包括：人员经费支出 167.83 万元和住房公积金 27.77 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明（无）

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费和培训费，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生。

## 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2019 年度无机关运行支出。

## （二）政府采购支出

本部门 2019 年度无政府采购支出。

## （三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

---

---