

西安市高陵区姬家卫生院

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

姬家卫生院设有内科、外科、疼痛科、口腔科、中医科、5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

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区姬家卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区姬家卫生院

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 4 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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区姬家卫生院

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	714.70	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	59.87	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	193.55	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1.79	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	882.47
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	59.87
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	32.98
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	969.92	本年支出合计	975.32
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.40	年末结转和结余	0.00
收入总计	975.32	支出总计	975.32

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	969.92	774.57	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00	1.79
210	卫生健康支出	877.06	681.72	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00	1.79
21001	卫生健康管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	466.18	270.84	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00	1.79
2100302	乡镇卫生院	397.77	202.43	0.00	193.55	0.00	0.00	0.00	1.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21 00	基本公共卫生服务	326.88	326.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 2	城乡社区支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 20 8	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 20 89 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 1	住房保障支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 10 2	住房改革支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 10 20 1	住房公积金	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	975.32	436.16	539.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	882.46	403.17	479.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	471.58	403.17	68.41	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	403.17	403.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	326.88	0.00	326.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	326.88	0.00	326.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221 02	住房改革支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221 020 1	住房公积金	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		975.32	436.16	539.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	882.46	403.17	479.29	0.00	0.00	0.00
210 01	卫生健康管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
210 019 9	其他卫生健康管 理事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
210 03	基层医疗卫生机构	471.58	403.17	68.41	0.00	0.00	0.00

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

项 目	支 出			
	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	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	687.12	687.12	
	10. 节能环保支出			
	11. 城乡社区支出	59.87		59.87
	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	32.98	32.98	
	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：西安市高陵区姬家卫生院

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	774.57	本年支出合计	779.97	720.10	59.87
年初财政拨款结转和结余	5.4	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.4				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	779.97	支出总计	779.97	720.1	59.87

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	720.1	240.81	240.81	0	479.29	
210	卫生健康支出	687.12	207.83	207.83	0	479.29	
21001	卫生健康管理事务	84	0	0	0	84.	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84	0	0	0	84	
21003	基层医疗卫生机构	276.24	207.83	207.83	0	68.41	
2100302	乡镇卫生院	207.83	207.83	207.83	0	0	
2100399	其它基层医疗卫生机构支出	68.41	0	0	0	68.41	
21004	公共卫生	326.88	0	0	0	326.88	
2100408	基本公共卫生服务	326.88	0	0	0	326.88	
221	住房保障支出	32.98	32.98	32.98	0	0	
22102	住房改革支出	32.98	32.98	32.98	0	0	
2210201	住房公积金	32.98	32.98	32.98	0	0	

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：西安市高陵区姬家卫生院

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		240.81			
301	工资福利支出	207.91			
30101	基本工资	96.1			
30107	绩效工资	65.11			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	46.7			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保障 缴费				
30113	住房公积金	32.9			
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					

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：西安市高陵区姬家卫生院

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：西安市高陵区姬家卫生院

金额单位：万元

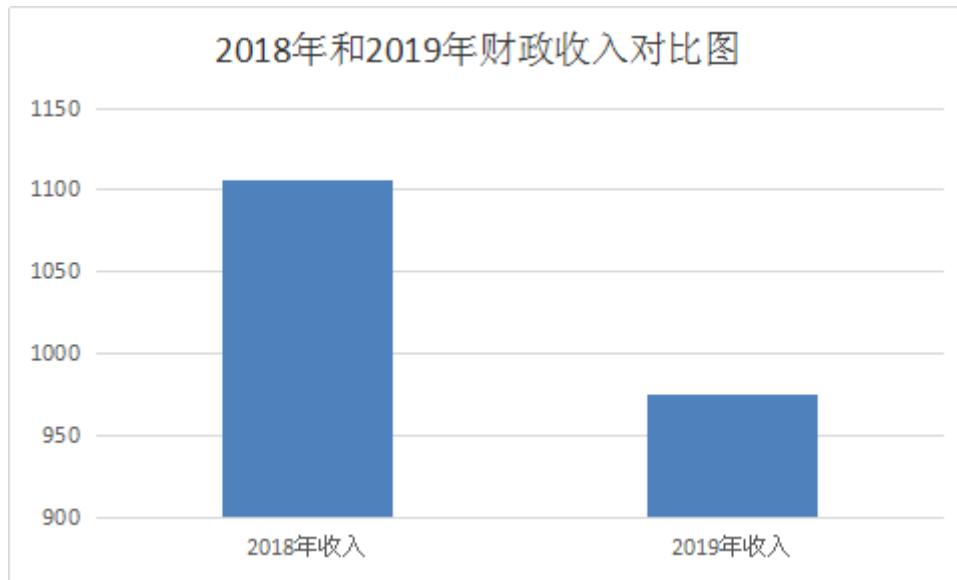
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0	59.87	59.87		59.87	
212		0	59.87	59.87		59.87	
21208		0	59.87	59.87		59.87	
2120899	其它国有资产使用权出让收入安排支出	0	59.87	59.87		59.87	

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。

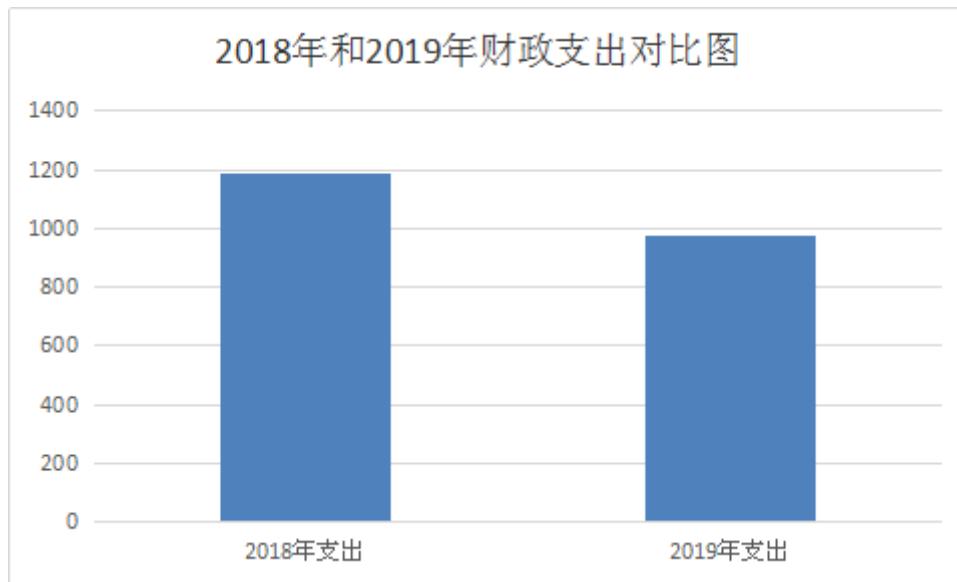
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 1206.2 万元，2019 年度收入 975.3 万元，年减少 23.6%，减少变化是公卫项目减少财政拨款减少

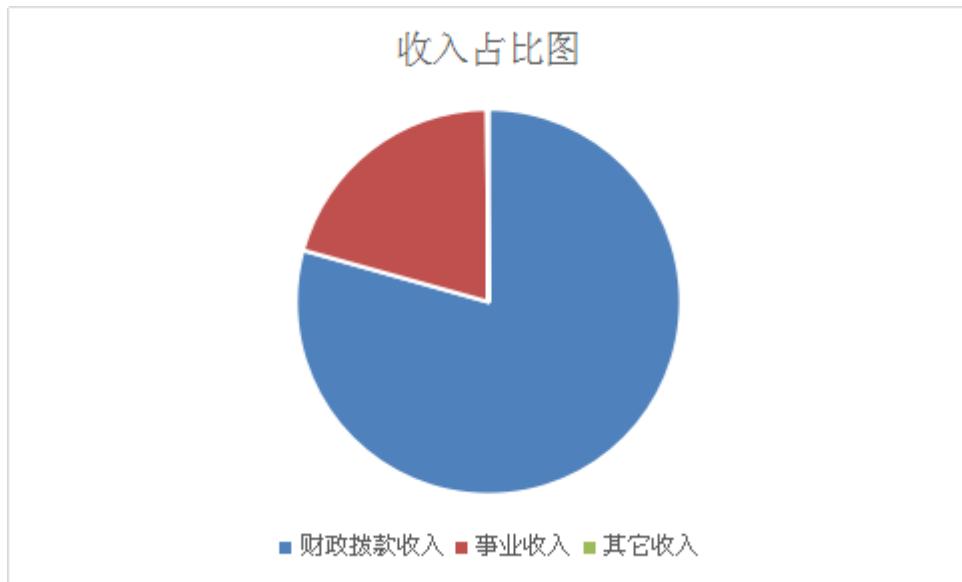


2018 年度支出 1190.66 万元，2019 年度支出 975.3 万元，年减少 22.08%，减少变化是公卫项目减少财政拨款减少



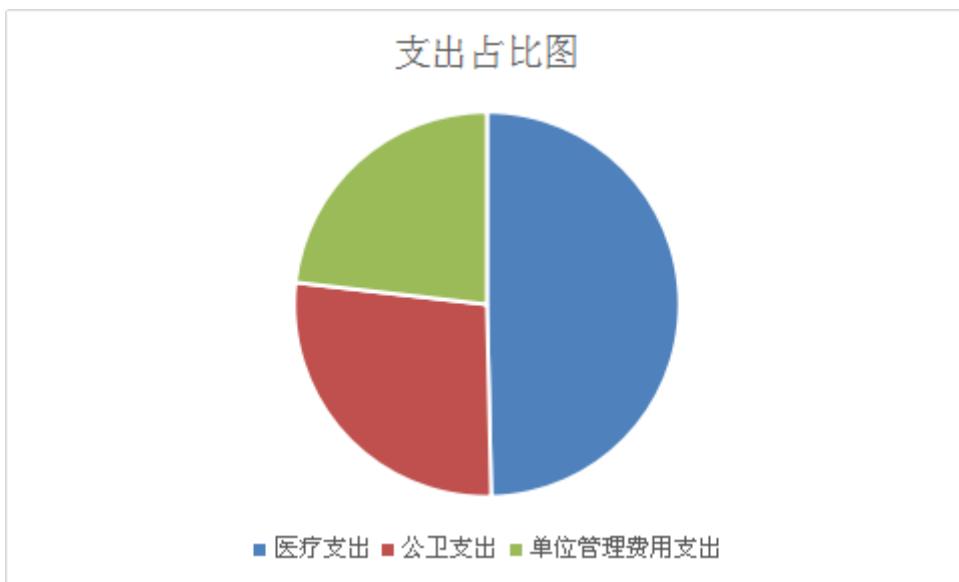
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 975.3 万元，其中：财政拨款收入 774.57 万元，占 79%；事业收入 200.7 万元，占 20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.3 万元，占 1%。



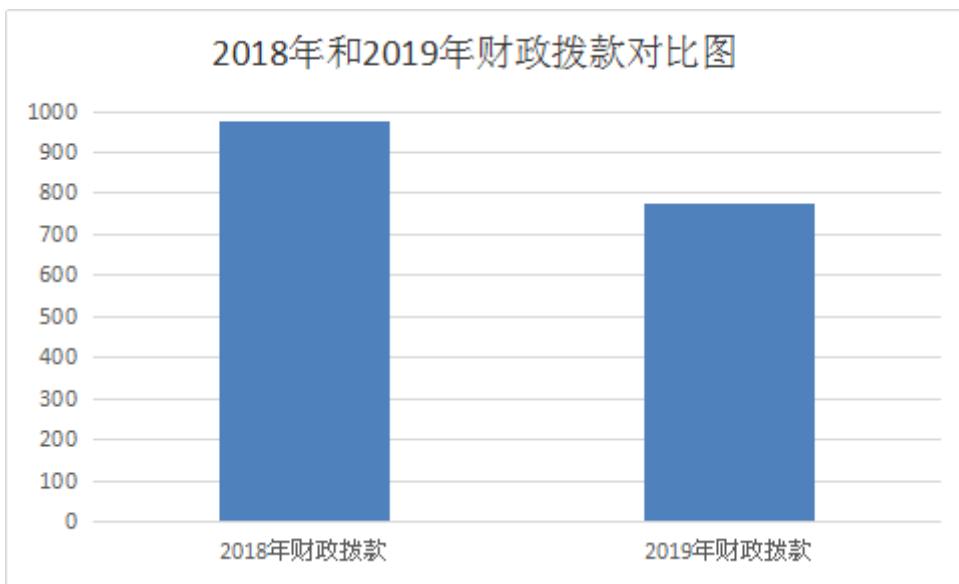
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 975.3 万元，其中：医疗支出 484.2 万元，占 49%；公卫支出 265 万元，占 27%；单位管理支出 226.1 万元，占 24%。

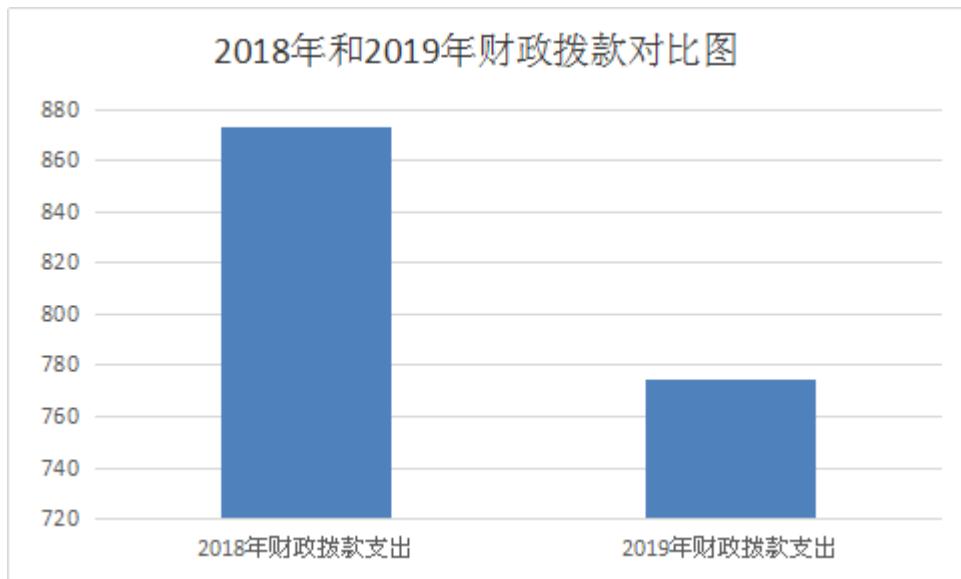


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 875.73 万元 2019 年度财政拨款收入 774.57 万元减少 101.16 万元，减变化的主要原因是公卫项目减少拨款减少



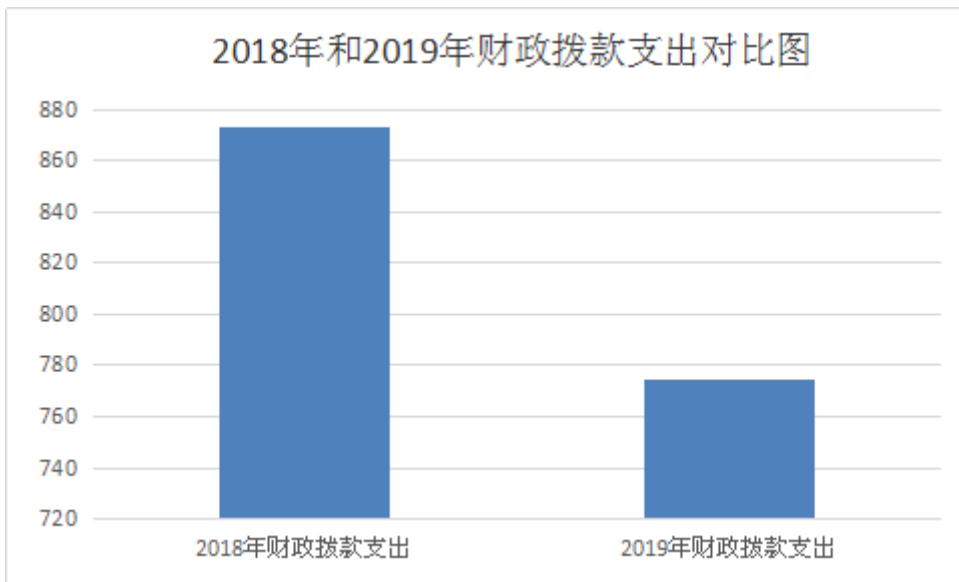
2018 年度财政拨款支出 875.73 万元，2019 年度财政拨款支出 774.57 万元，减少 101.16 万元，增加变化的主要原因是公卫发放增大



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 875.7 万元 2019 年度财政拨款支出 774.57 万元，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支减少 98.13 万元，减少 12.6%，主要原因是主要是基本公卫拨款减少



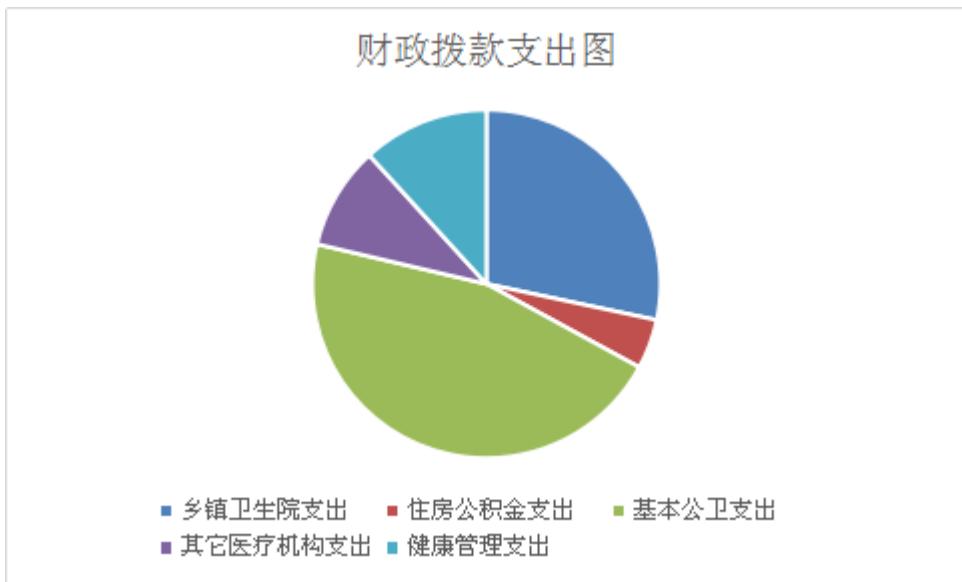
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 100.57 万元，支出决算为 774.57 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

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 235.57 万元，支出决算为 235.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 乡镇卫生院支出 202.4 万元，住房公积金支出 32.98 万元，基本公卫支出 326.87 万元，其它医疗机构支出 68.4 万元，健康管理支出 84 万元其它国有土地使用权出让安排支出 59.87 合计财政总支出 774.5 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 235.4 万元，包括：人员经费支出 202.4 万元和住房公积金支出 32.98 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

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

本部门政府性基金财政拨款 59.8 万元建设门诊楼

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明（无）

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 年无机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

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 2 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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。