

西安市高陵区鹿苑卫生院

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：已查签

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

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健；卫生技术人员培训；卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

预防保健科、全科医疗科、外科、妇产科；妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、中医科等。

二、部门决算单位构成

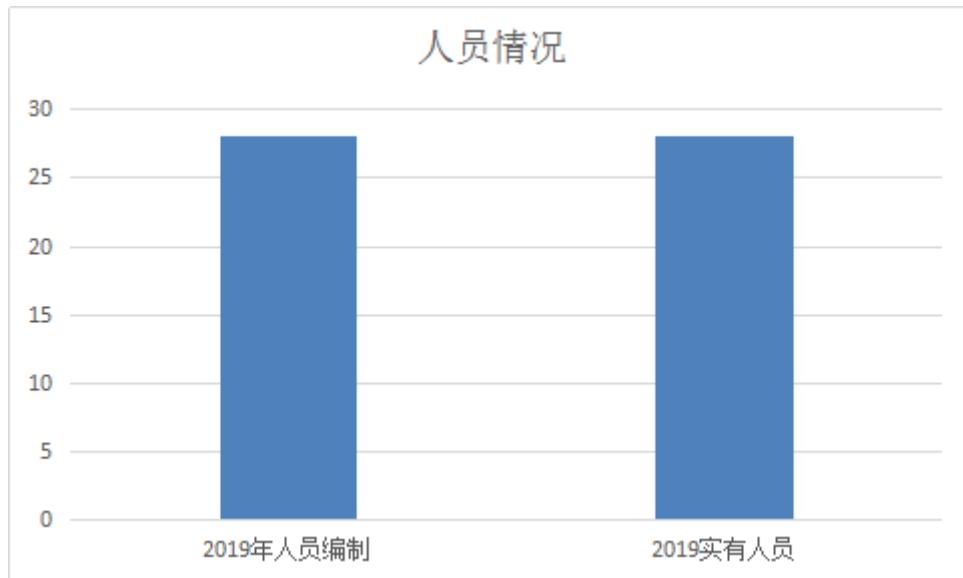
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区鹿苑卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西安市高陵区鹿苑卫生院

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

截止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 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	无发生
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：

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	670.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	61.46	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	318.45	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	0.99	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	978.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	61.46
		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	36. 37
		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	1051. 39	本年支出合计	1076. 48
用事业基金弥补收支差额	19. 34	结余分配	
年初结转和结余	5. 76	年末结转和结余	
收入总计	1076. 48	支出总计	1076. 48

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：

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 费			
	合计	1, 051. 39	731. 95	0. 00	318. 45	0. 00	0. 00		0. 99
210	卫生健康支出	953. 57	634. 13	0. 00	318. 45	0. 00	0. 00		0. 99
21001	卫生健康管理 事务	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	97. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
21003	基层医疗卫生 机构	611. 35	291. 91	0. 00	318. 45	0. 00	0. 00		0. 99
2100302	乡镇卫生院	543. 67	224. 23	0. 00	318. 45	0. 00	0. 00		0. 99
2100399	其他基层医 疗卫生机构支 出	67. 68	67. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
21004	公共卫生	245. 22	245. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00

2100408	基本公共卫生服务	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	36.37	36.37	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：

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称						
	合计	1,076.48	702.13	374.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	978.66	665.76	312.90	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	636.44	568.76	67.68	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	568.76	568.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	245.22	0.00	245.22	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	61.46	0.00	61.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.37	36.37	0.00	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：

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	670.49	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款	61.46	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			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	61.46		61.46

		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	36.37	36.37	
		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:

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	731.95	本年支出合计	737.71	676.25	61.46
年初财政拨款结转和结余	5.76	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	5.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	737.71	支出总计	737.71	676.25	61.46

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:

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	676.25	363.35	363.35	0.00	312.89	
210	卫生健康支出	639.89	326.99	326.99	0.00	312.90	
21001	卫生健康管理事务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	297.67	229.99	229.99	0.00	67.68	
2100302	乡镇卫生院	229.99	229.99	229.99	0.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构	67.68	0.00	0.00	0.00	67.68	
21004	公共卫生	245.22	0.00	0.00	0.00	245.22	
2100408	基本公共卫生服务	245.22	0.00	0.00	0.00	245.22	
221	住房保障支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	

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:

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		363.35			
301	工资福利支出	363.35			
30101	基本工资	95.45			
30102	津贴补贴	30.32			
30104	伙食补助费	4.20			
3070	绩效工资	162.19			
3080	机关事业单位基本 养老保险缴费	22.67			
3090	职业年金缴费	2.81			
3010	职工基本医疗保险 缴费	9.18			
3012	其他社会保障缴费	0.16			
3013	住房公积金	36.37			

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:

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:

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	61.46	61.46	0.00	61.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.46	61.46	0.00	61.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	0.00	61.46	61.46	0.00	61.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	0.00	61.46	61.46	0.00	61.46	0.00

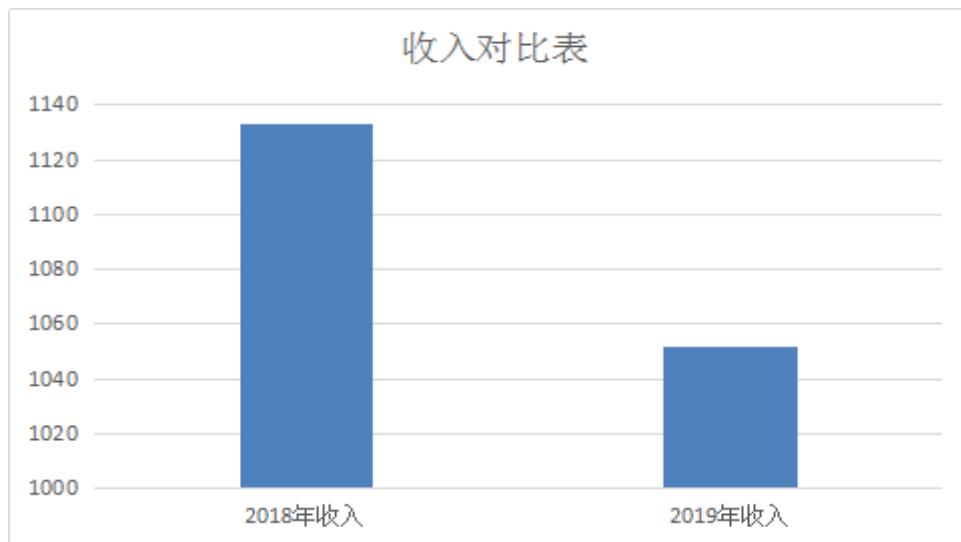
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

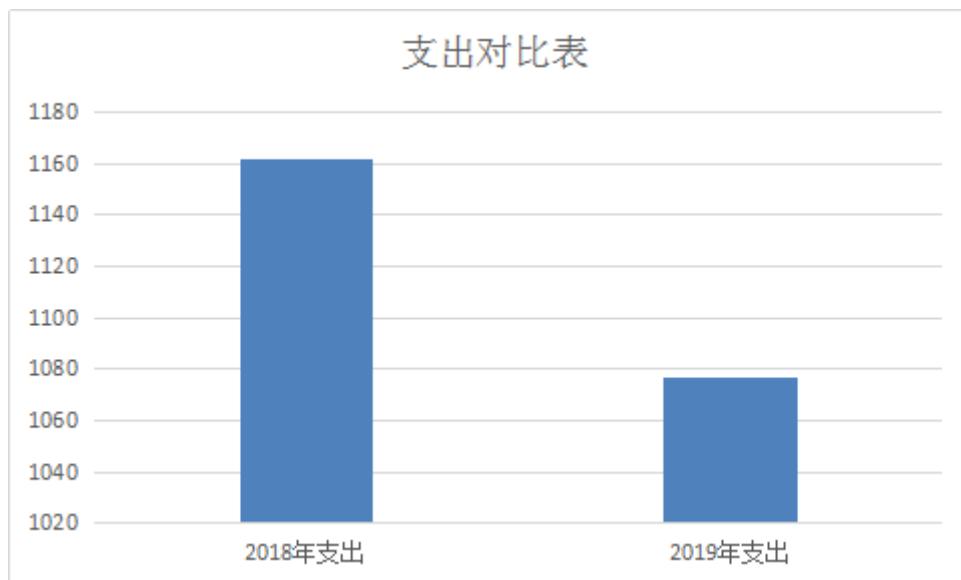
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 1051.39 万元, 2018 年度收入为 1133.00 万元, 比上年减少了 7.20%。减少原因为 2019 年我院将

住院楼拆除，新建医养结合楼，2019年度未收住院病人，所以收入下降。

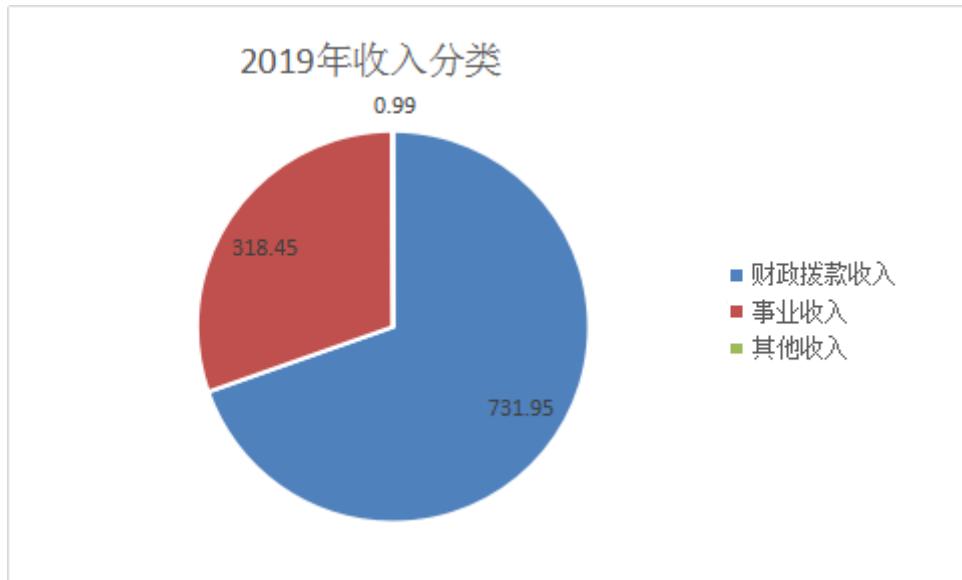


2019年度支出为1076.48万元，2018年度支出为1161.89万元，比上年减少了7.35%。减少原因为临床收入减少，支出相对也减少。



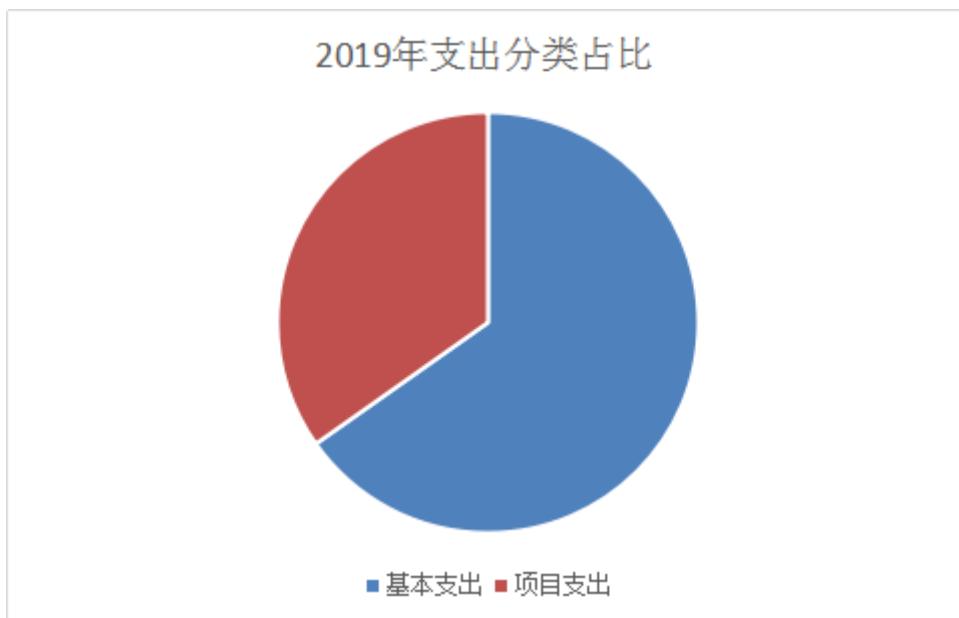
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1051.39 万元，其中：财政拨款收入 731.95 万元，占 69.62%；事业收入 318.45 万元，占 30.29%；其他收入 0.99 万元，占 0.09%。



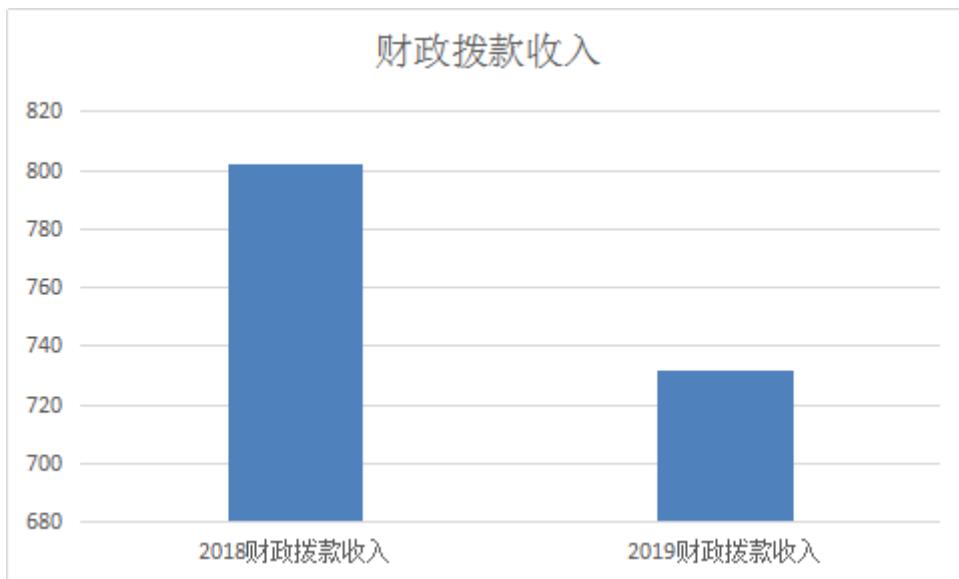
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1076.48 万元，其中：基本支出 702.13 万元，占 65.23%；项目支出 374.35 万元，占 34.77%。

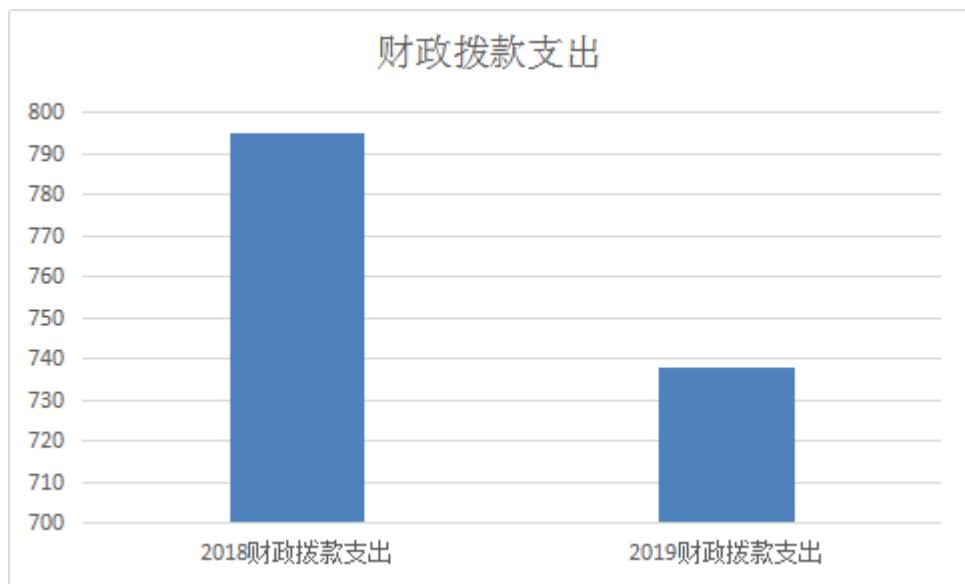


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 731.95 万元，2018 年度财政拨款收入为 802.08 万元，比上年减少 8.75%。



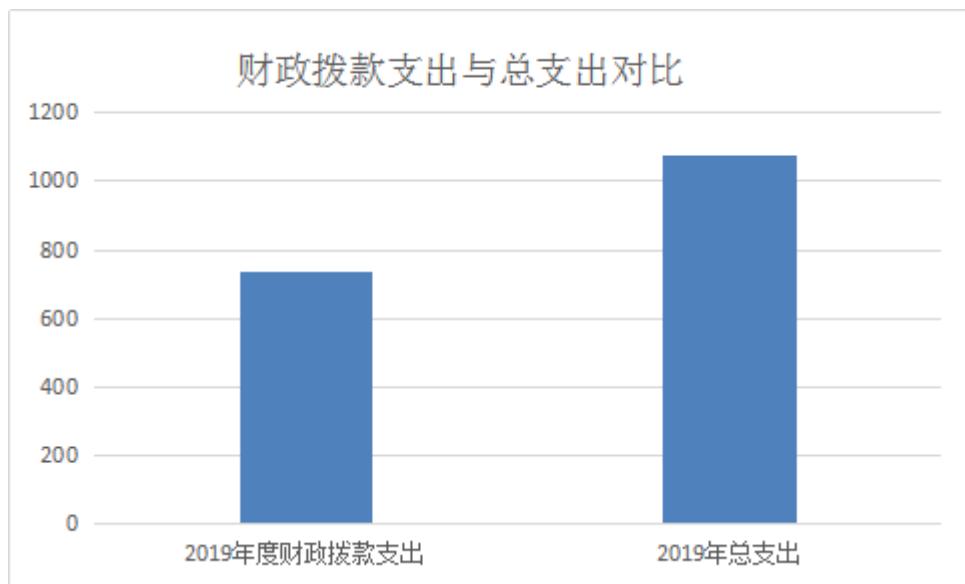
2019 年度财政拨款支出为 737.71 万元，2018 年度财政拨款支出为 794.76 万元，比上年减少 7.18%。



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。

2019 年度财政拨款支出 737.71 万元，占本年支出合计的 68.53%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.05 万元，减少 7.18%，主要原因是 2018 年度拨入 2016 年与 2017 年增量绩效。



（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 266.35 万元，支出决算为 737.71 万元，完成年初预算的 276.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 229.99 万元，支出决算为 639.88 万元，完成年初预算的 278.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年初预算未核实 2018 年绩效增量。

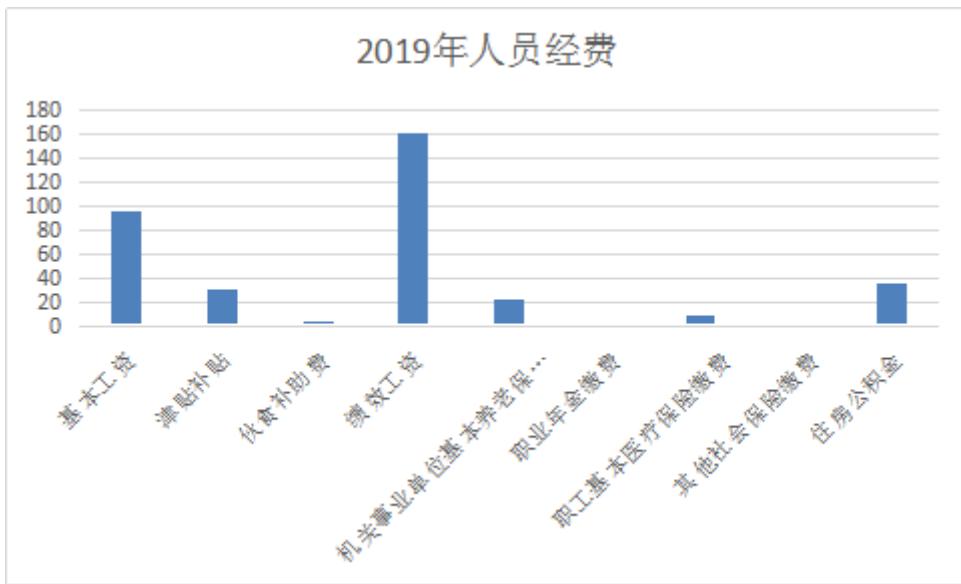
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 36.37 万元，支出决算为 36.37 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.35 万元，包括：人员经费支出 363.35 万元，公共经费为 0 万元。

人员经费 363.35 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 95.45 万元，津贴补贴 30.32 万元，伙食补助费 4.20 万元，绩效工资 162.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.67 万元，职业年金缴费 2.81 万元，职工基本医疗保险缴费 9.18 万元，其他社会保险缴费 0.16 万元，住房公积金 36.37 万元。



公共经费 0 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

(文字说明)

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算***万元，占**%；公务用车购置费支出***万元，占**%；公务用车运行维护费支出决算***万元，占

%；公务接待费支出决算*万元，占**%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019年度因公出国（境）团组**个，**人次，预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019年度购置车辆**台，预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019年度公务用车运行维护费预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019年度公务接待**批次，**人次，预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019年度培训费预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（四）会议费支出情况说明。

示例：2019 年度会议费预算为***万元，支出决算为***万元（如没有支出填 0），完成预算的**%，决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 61.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出 61.46 万元，其中：项目支出 61.46 万元。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目**个，二级项目**个，共涉及资金****万元，占一般公共预算项目支出总额的**%；组织对 2019 年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评，涉及项目**个，共涉及资金****万元，占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或**个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金****万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：***项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分。项目全年预算数****万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：

通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体〈或部门机关本级，或所属二级单位〉——进行自评综述）

示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019 年度整体自评得分**分。全年预算数****万元，执行数****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：……。

主要工作绩效是：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共****万元，其中政府采购货物类支出***万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出***万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%。

（如不涉及，文字说明“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。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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。

附件 2

西安市高陵区 2019 年度部门决算公开单位

中共西安市高陵区委办公室
西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室
西安市高陵区人民政府办公室
政协西安市高陵区委员会办公室
中共西安市高陵区纪委办公室
中共西安市高陵区委组织部
中共西安市高陵区委宣传部
西安市高陵区政法委员会
中共西安市高陵区老干局
中共西安市高陵区委政策研究室
中国共产党西安市高陵区委员会党校
西安市高陵区档案局
西安市高陵区新闻宣传中心
西安市高陵区机构编制委员会
西安市高陵区总工会
西安市高陵区工商业联合会
西安市高陵区发展和改革委员会
西安市高陵区教育局

西安市公安局高陵分局
西安市高陵区民政局
西安市高陵区财政局
西安市高陵区人民政府金融工作办公室
西安市高陵区人力资源和社会保障局
西安市国土资源局高陵分局
西安市高陵区建设和住房保障局
西安市高陵区农林局
西安市高陵区卫生和计划生育局
西安市高陵区交通运输局
西安市高陵区文体广电旅游局
西安市高陵区广播电视台
西安市高陵区水务局
西安市高陵区城市管理局
西安市高陵区审计局
西安市高陵区统计局
西安市高陵区工业和商务局
西安市高陵区粮食局
西安市高陵区科技局
西安市高陵区司法局
西安市高陵区安全生产监督管理局
西安市高陵区物价局

西安市高陵区物资总公司
西安市高陵区残疾人联合会
西安市高陵区信访局
西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室
西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室
西安市高陵区党务政务服务中心
西安市高陵区农村经济经营管理局
西安市高陵区红十字会
西安市高陵区市场监管局
西安泾河工业园管理委员会
西安市高陵区供销合作社联合社
西安市高陵区姬家街道办事处
西安市高陵区张卜街道办事处
西安市高陵区通远街道办事处
西安市高陵区耿镇街道办事处
西安市高陵区泾渭街道办事处
西安市高陵区鹿苑街道办事处
西安市高陵区崇皇街道办事处
西安市高陵区农业科技产业园管理委员会
西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室
西安市高陵区扶贫开发办公室
中国共产主义青年团西安市高陵区委员会

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会
中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部
西安市高陵区退役军人事务局
西安市高陵区商业总公司
西安区高陵区机关事务管理局
西安市高陵区妇女联合会