

# 西安市高陵区医院 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

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

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

西安市高陵区医院是高陵区医疗业务技术服务中心，承担全区常见病、多发病的诊治业务，开展二级专科服务；承担急、危重症抢救和复杂疑难病症诊治或转诊业务；承担各类突发事件的院前及院内急救，以及临床医疗教学、科研、康复、传染病预防、诊治、健康教育和区卫健局下达的其他任务。

## （二）内设机构

预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业、外科、普通外科专业、骨科专业、泌尿外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科（感染性疾病科）、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（脊柱关节病科）、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

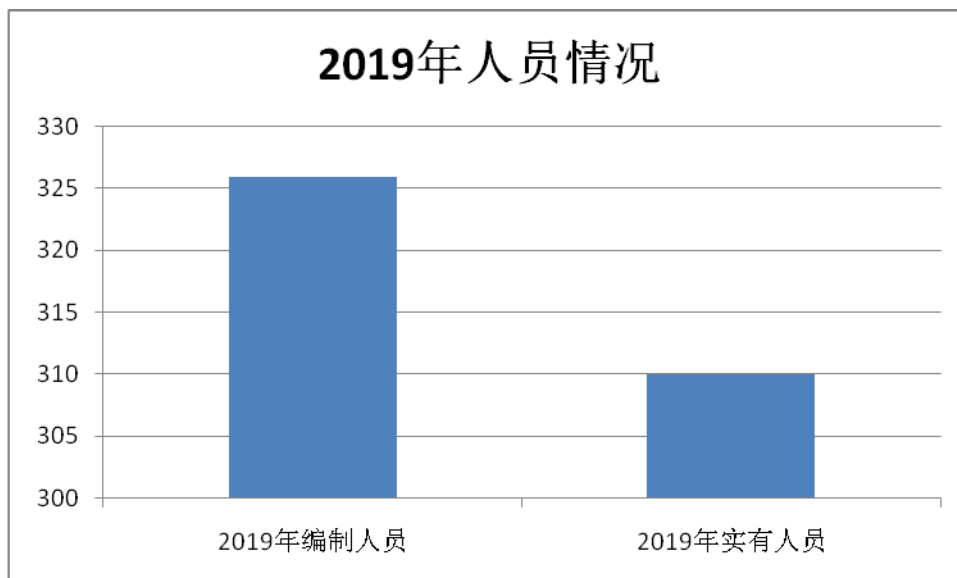
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	陕西省西安市高陵区医院

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 326 人，其中行政编制 0 人、事业编制 326 人；实有人员 310 人，其中行政 0 人、事业 310 人。单位管理的离退休人员 0 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	4099.31	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	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	16702.37	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	46.03	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	20495.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	20.00
		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	414. 52
		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	20847. 7	本年支出合计	20930. 49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	513. 99	年末结转和结余	431. 21
收入总计	21361. 7	支出总计	21361. 7

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		20847. 7	4099. 31	0. 00	16702. 37	0. 00	0. 00	0. 00	46. 03
210	卫生健康支出	20433. 19	3684. 8	0. 00	16702. 37	0. 00	0. 00	0. 00	46. 03
21001	卫生健康管理事务	992. 46	992. 46	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	992. 46	992. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	19428. 75	2680. 36	0. 00	16702. 37	0. 00	0. 00	0. 00	46. 03
2100201	综合医院	19348. 74	2600. 35	0. 00	16702. 37	0. 00	0. 00	0. 00	46. 03
2100202	中医（民族）医院	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医	80	80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	院支出								
21004	公共卫生	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出应专项债务收入安排的支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药入安排的支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.52	414.52	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：

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	20930.49	18263.6	2666.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20495.97	17849.08	2646.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1080.46	0.00	1080.46	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1080.46	0	1080.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19387.52	17849.08	1538.44	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	19326.10	17849.07	1477.03	0.00	0.00	0.00



2100202	中医（民族）医院	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
22100499	其他公共卫生支出务收入安排的支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出支出	20	0.00	20	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	20	0.00	20	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	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.52	414.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.52	414.52	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	4099.31	1. 一般公共服务支出			

2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出			
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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	3925.15	3925.15	
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	20.00		20.00
		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	414.52	414.52	
		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	4099.31	本年支出合计	4359.66	4339.66	20.00

年初财政拨款结转和结余	513.99	年末财政拨款结转和结余	253.64	253.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	493.99				
二、政府性基金预算财政拨款	20.00				
收入总计	4613.30	总计	4613.30	4593.30	20.00

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

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		4339.66	3021.67	3021.67	0.00	1317.99	
210	卫生健康支出	3925.14	2607.15	2607.15	0.00	1317.99	
21001	卫生健康管理事务	1080.46	0.00	0.00	0.00	1080.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1080.46	0.00	0.00	0.00	1080.46	
21002	公立医院	2816.69	2607.15	2607.15	0.00	209.54	
2100201	综合医院	2755.27	2607.14	2607.14	0.00	148.13	
2100202	中医（民族）医院	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	

2100299	其他公立医院支出 支出	61.41	0.00	0.00	0.00	61.41	
21004	公共卫生	27.99	0.00	0.00	0.00	27.99	
2100409	重大公共卫生专项	26.24	0.00	0.00	0.00	26.24	
2100499	其他公共卫生支出	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75	
221	住房保障支出	414.52	414.52	414.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	414.52	414.52	414.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	414.52	414.52	414.52	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		3021.67	3021.67	0.00	
301	工资福利支出	3013.88	3013.88	0.00	
30101	基本工资	875.76	875.76	0.00	
30102	津贴补贴	240.42	240.42	0.00	
30104	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1041.58	1041.58	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.86	341.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.74	99.74	0.00	
30113	住房公积金	414.52	414.52	0.00	
303	对个人和家庭补助	7.79	7.79	0.00	
30305	生活补助	7.79	7.79	0.00	

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

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		20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

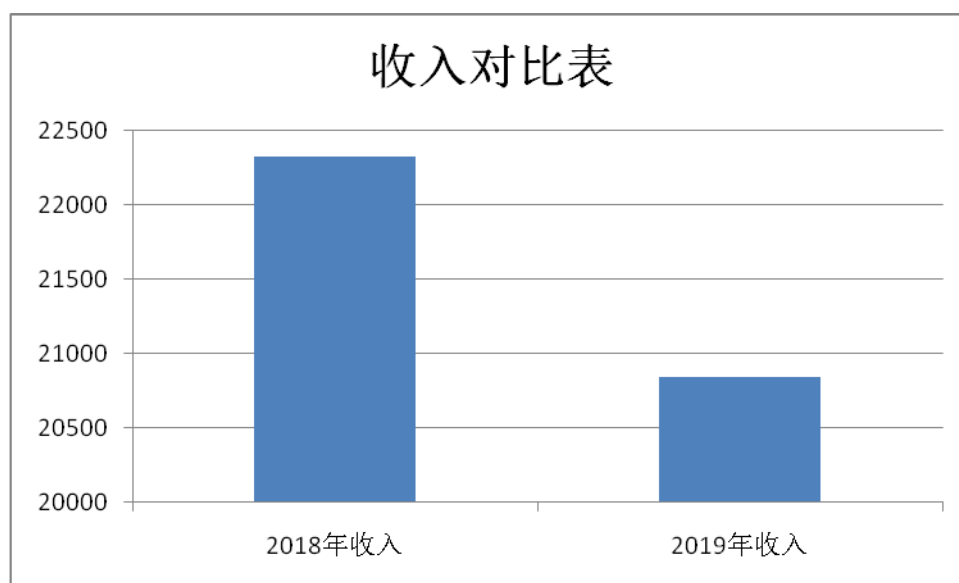
	安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。

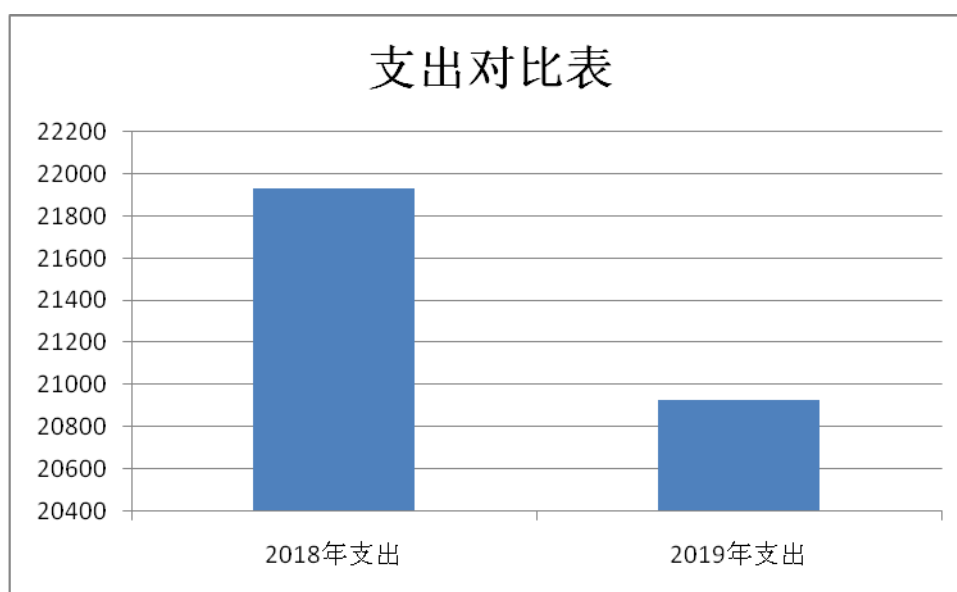
## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 20847.7 万元，2018 年度收入为 22331.69 万元，比上年减少了 6.65%。2018 年医院执行《医院会计制度》，2019 年医院执行《政府会计制度》，以预算会计为基础填报决算报表，与 2018 年收入计算口径不一致，导致收入减少。



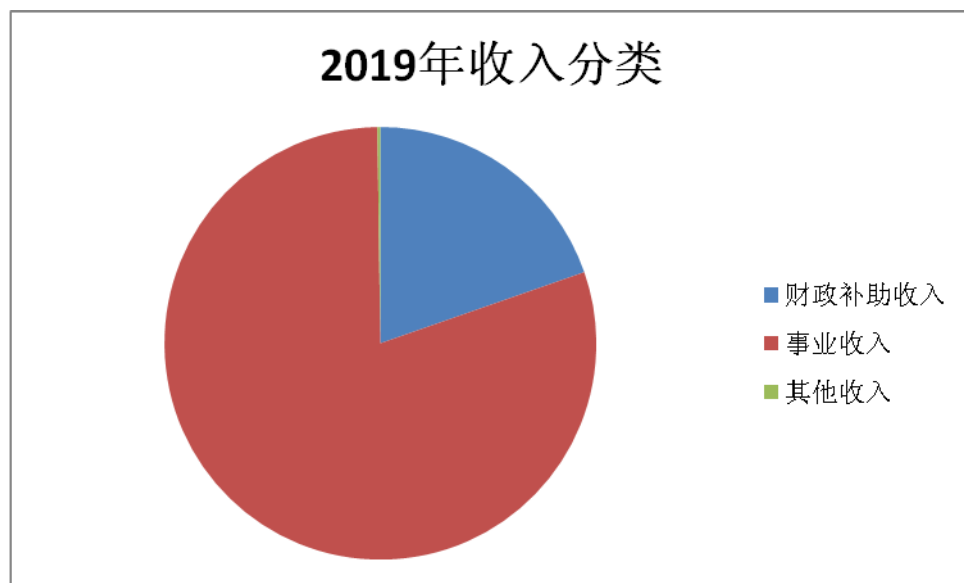
2019 年度支出为 20930.49 万元，2018 年度支出为 21930.17 万元，比上年减少了 4.56%。2018 年医院执行《医院会计制度》，2019 年医院执行《政府会计制度》，以预算会计为基础填报决算报表，与 2018 年收入计算口径不一致，导致支出减少。



## 二、收入决算情况说明

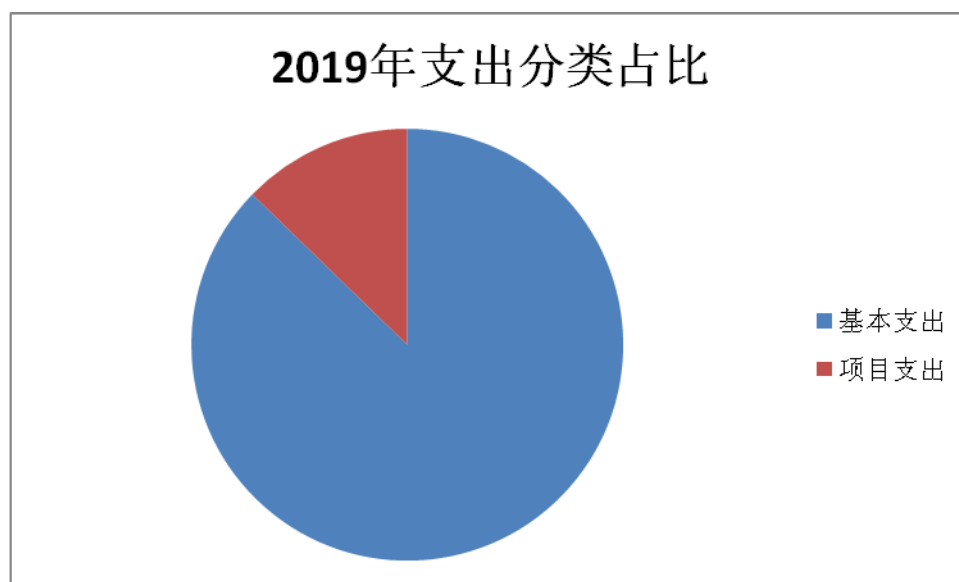
2019 年度收入合计 20847.7 万元，其中：财政拨款收入 4099.31 万元，占 19.66%；事业收入 16702.37 万元，占 80.12%；其他收入 46.03 万元，占 0.22%。





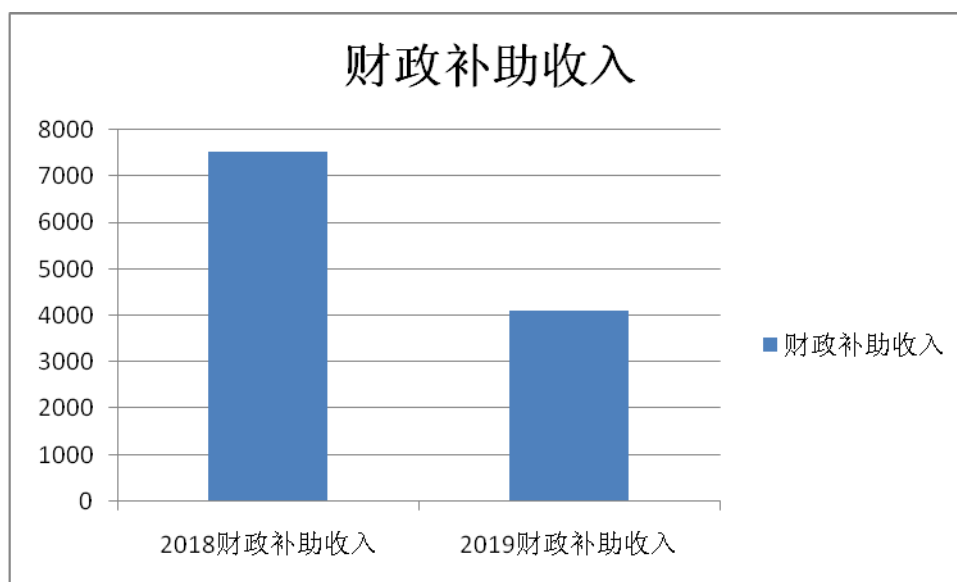
### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20930.49 万元，其中：基本支出 18263.6 万元，占 87.25%；项目支出 2666.89 万元，占 12.74%

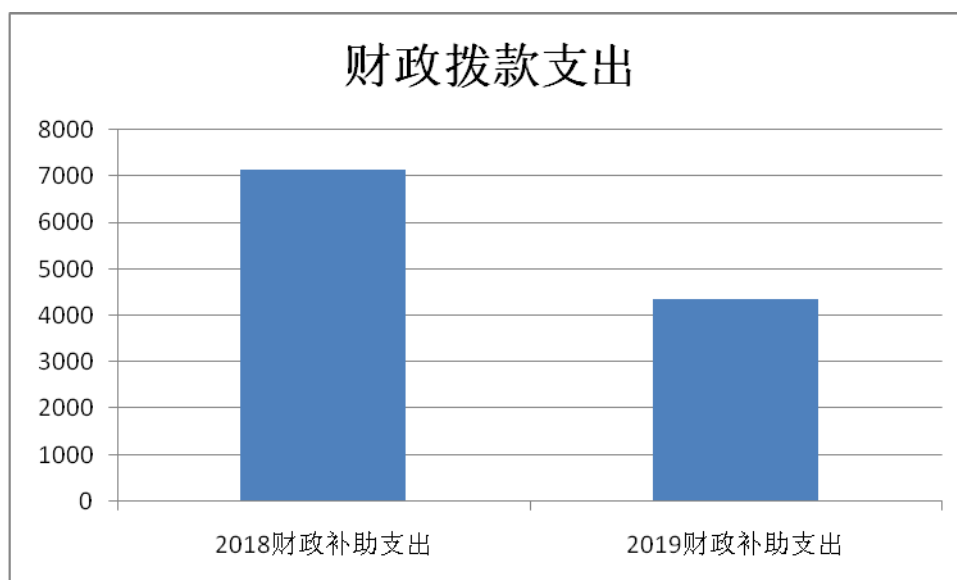


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 4099.31 万元，2018 年度财政拨款收入为 7538.58 万元，比上年减少 45.62%。



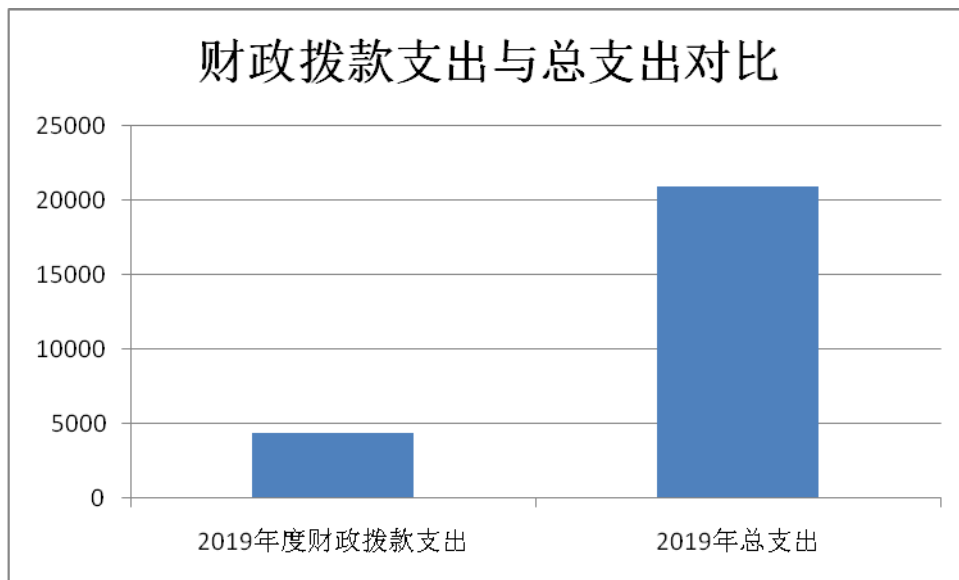
2019 年度财政拨款支出为 4359.66 万元，2018 年度财政拨款支出为 7142.12 万元，比上年减少 38.96%。



## 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 4339.66 万元占本年支出合计的 20.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 1194.55 万元，减少 21.58%。主要原因是 2018 年医院执行《医院会计制度》，2019 年医院执行《政府会计制度》，以预算会计为基础填报决算报表，与 2018 年核算口径不一致；2018 年财政支出 2016 年和 2017 年两年绩效增量，2019 年支出 2018 年绩效增量。



### （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 1790.63 万元，支出决算为 4339.66 万元，完成年初预算的 242.35%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1560.84 万元，支出决算为 2755.27 万元，完成年初预算的 176.52%。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。

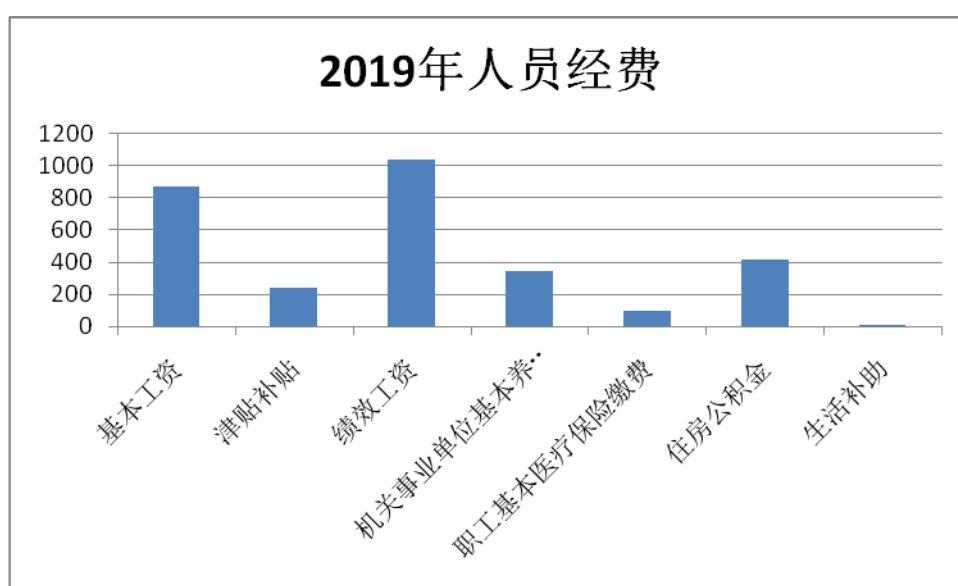
2.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 229.80 万元，支出决算为 414.52 万元，完成年初预算的 180.38%。决算数大于预算数主要是因为本年新招录人员工资追加及本年人员发生调动。

## 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 3021.67 万元，包括：人员经费支出 3021.67 万元，公共经费为 0 万元。

**人员经费 3021.67** 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 875.76 万元，津贴补贴 240.42 万元，绩效工资 1041.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 341.86 万元，职工基本医疗保险缴费 99.74 万元，住房公积金 414.52 万元，生活补助 7.79 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

本部门无般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款期初结余 20 万元，政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，其中：项目支出 20 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

本年单位未安排预算内项目资金。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度本单位无机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门无政府采购支出

### （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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 17 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 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 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。

