

附件 1

西安市高陵区精神卫生中心

2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

高陵区精神卫生中心，承担全区精神病防治的医疗康复、业务指导和社会宣传任务；负责开展精神病防治康复、心理健康咨询和社会宣传工作；负责全区基本公共卫生服务重性精神疾病患者健康管理服务项目的业务管理、技术指导、督导检查、考核等工作；负责辖区内社会各组织机构送治的对社会可能发生危害或无主精神病人的救治；负责上级交办的其他任务。

（二）内设科室

高陵区精神卫生中心开设精神病科、临床心理科、康复科及综合科室、儿少科、老年精神科。医技科室（药房、化验室、X光室、心电图、脑电图室、MECT治疗室工娱疗室、预防保健室、抢救室等科室、消毒供应室、情报资料室、病案室、诱发电位室、宣泄室、沙盘室、B超室、睡眠监测室、音乐治疗室。）；设置精神科门诊、病房两大区域（精神科男病区、精神科女病区）。

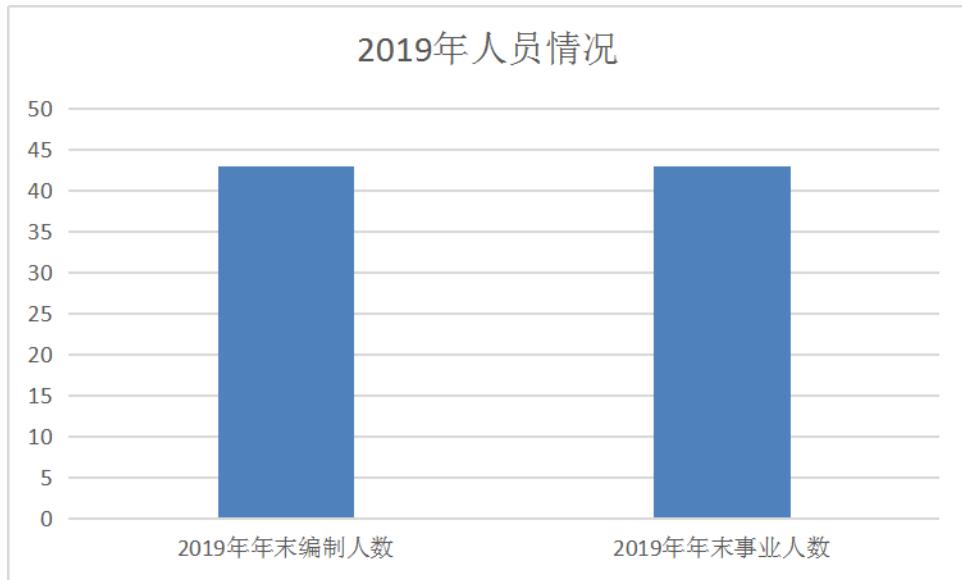
二、单位决算单位构成

纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区精神卫生中心二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区精神卫生中心

三、单位人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 2 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	本年无相关支出发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无政府基金拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区精神卫生中心

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	518.44	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	295.71	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	24.70	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	792.84
		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	51.83
		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	838.85	本年支出合计	844.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	57.40	年末结转和结余	51.58
收入总计	896.25	支出总计	896.25

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区精神卫生中心

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		838.85	518.44		295.71				24.70
210	卫生健康支出	787.03	466.62		295.71				24.70
21001	卫生健康管理事务	129.63	129.63						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	129.63	129.63						
21002	公立医院	634.15	313.74		295.71				24.70
2100205	精神病医院	634.15	313.74		295.71				24.70
21004	公共卫生	23.25	23.25						
2100409	重大公共卫生专项	23.20	23.20						
2100499	其他公共卫生支出	0.05	0.05						
221	住房保障支出	51.83	51.83						
22102	住房改革支出	51.83	51.83						
2210201	住房公积金	51.83	51.83						

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：西安市高陵区精神卫生中心

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	844.66	669.09	175.58			
210	卫生健康支出	792.84	617.26	175.58			
21001	卫生健康管理事务	126.50	0	126.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.50	0	126.50			
21002	公立医院	617.26	617.26	0			
2100205	精神病医院	617.26	617.26	0			
21004	公共卫生	49.08	0	49.08			
2100409	重大公共卫生专项	49.03	0	49.03			
2100499	其他公共卫生支出	0.05	0	0.05			
221	住房保障支出	51.83	51.83				
22102	住房改革支出	51.83	51.83				
2210201	住房公积金	51.83	51.83				

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：西安市高陵区精神卫生中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	518.44	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	489.32	489.32
		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	51.83	51.83
		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：西安市高陵区精神卫生中心

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	518.44	本年支出合计	541.14	541.14	
年初财政拨款结转和结余	57.40	年末财政拨款结转和结余	34.69	34.69	
一、一般公共预算财政拨款	57.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	575.84	支出总计	575.84	575.84	

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入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：西安市高陵区精神卫生中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	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	541.14	365.56	365.56		175.58	
210	卫生健康支出	489.32	313.74	313.74		175.58	
21001	卫生健康管理事务	126.50				126.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	126.50				126.50	
21002	公立医院	313.74	313.74	313.74		0	
2100205	精神病医院	313.74	313.74	313.74		0	
21004	公共卫生	49.08				49.08	
2100409	重大公共卫生专项	49.03				49.03	
2100499	其他公共卫生支出	0.05				0.05	
221	住房保障支出	51.83	51.83	51.83			
22102	住房改革支出	51.83	51.83	51.83			
2210201	住房公积金	51.83	51.83	51.83			

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：西安市高陵区精神卫生中心

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		365.56	365.56		
301	工资福利支出	365.56	365.56		
30101	基本工资	71.64	71.64		
30107	绩效工资	163.59	163.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	58.46		
30109	职业年金缴费	9.23	9.23		
30110	职工基本医疗保障缴费	10.81	10.81		
30113	住房公积金	51.83	51.83		
303	对个人和家庭补助支出				
30205	生活补助				

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：西安市高陵区精神卫生中心

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：西安市高陵区精神卫生中心

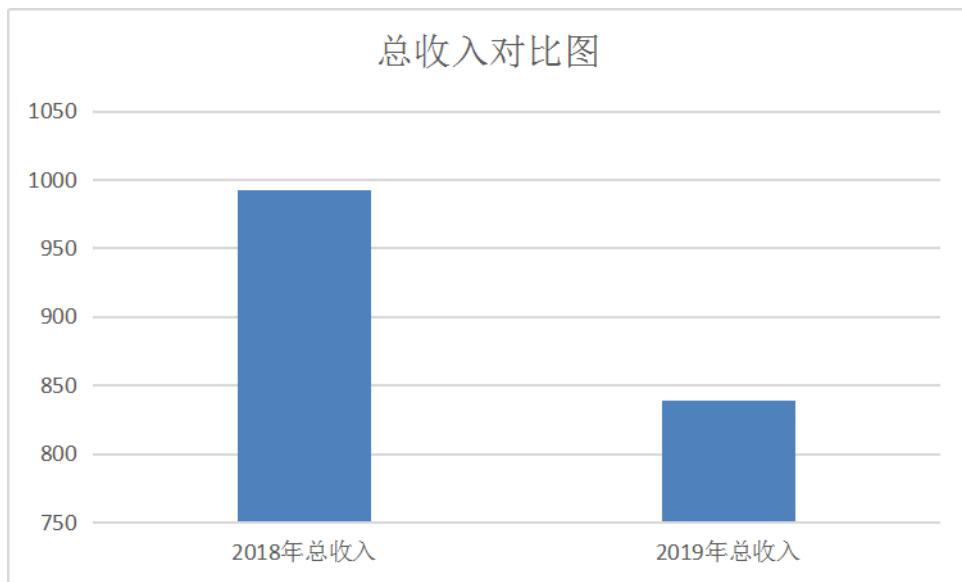
金额单位：万元

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 年度单位决算情况说明

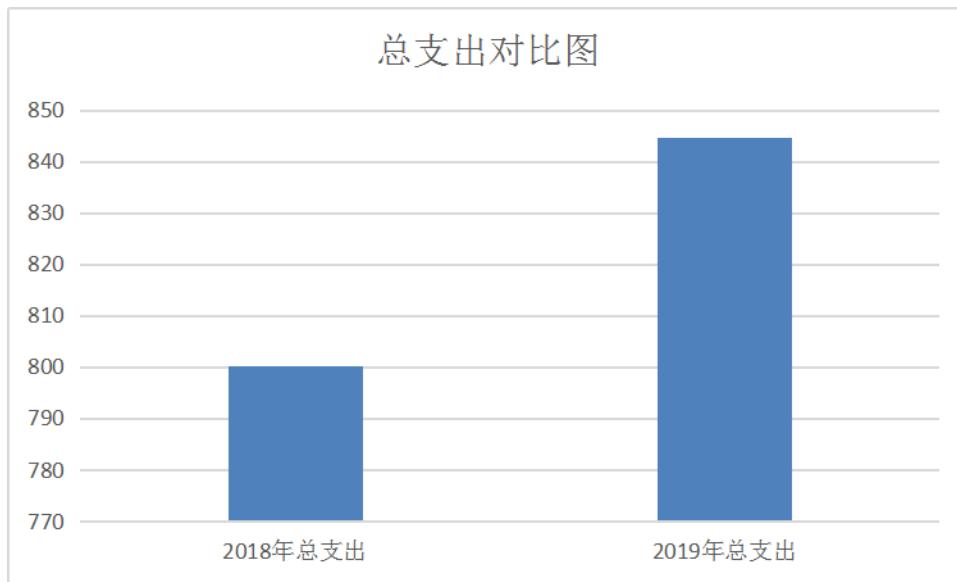
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入为 838.85 万元，2018 年总收入 992.39 万元，2019 年度较 2018 年度减少 18.30%。本年医院门诊人次由上年 13093 人次上涨到 17147 人次；出院病人由上年 577 人次下降到 487 人次。



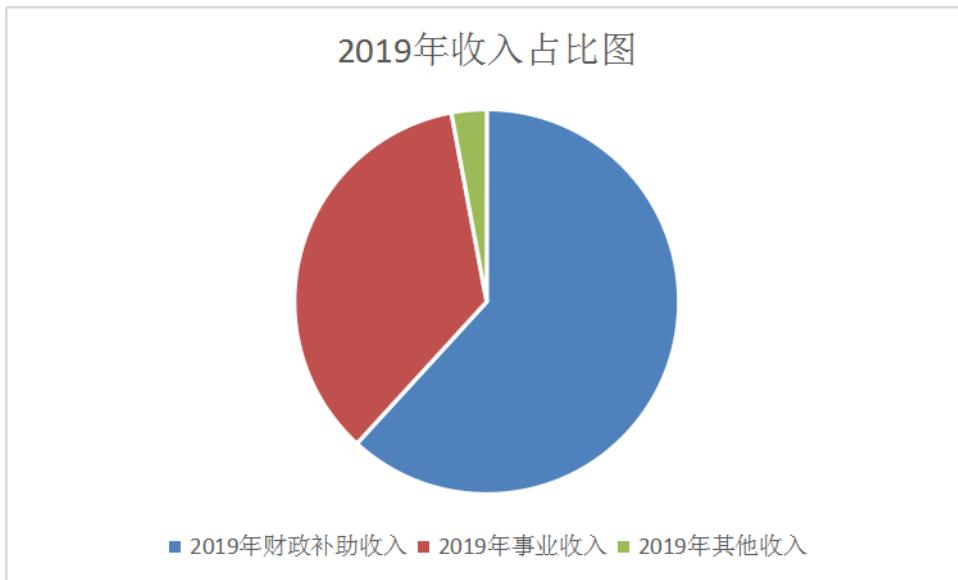
2019 年总支出为 844.66 万元，2018 年总支出为 800.28 万元，2019 年度较 2018 年度增长 5.25%。业务发展，购置的专用

设备增加。



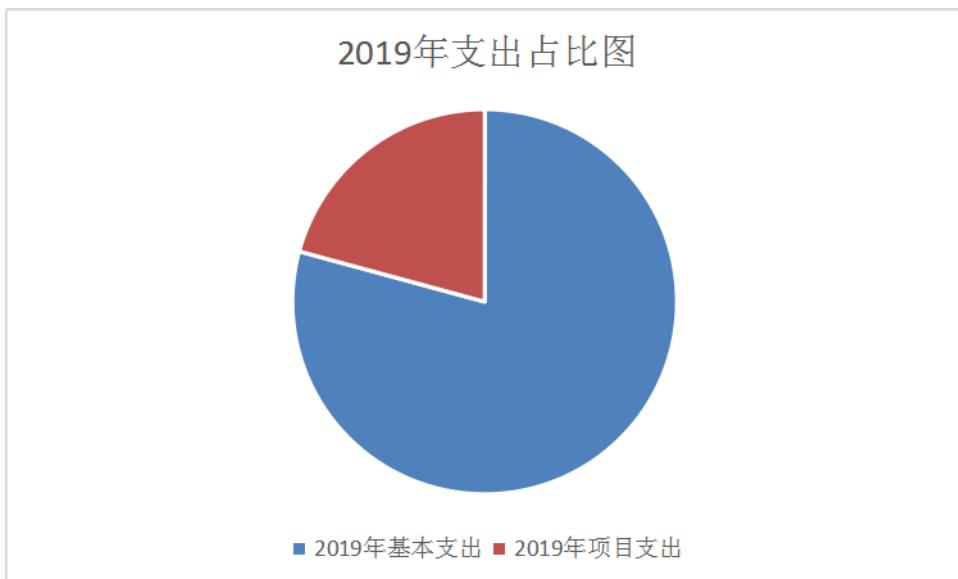
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 838.85 万元，其中：财政拨款收入 518.44 万元，占 61.80%；事业收入 295.71 万元，占 35.25%；其他收入 24.70 万元，占 2.95%。



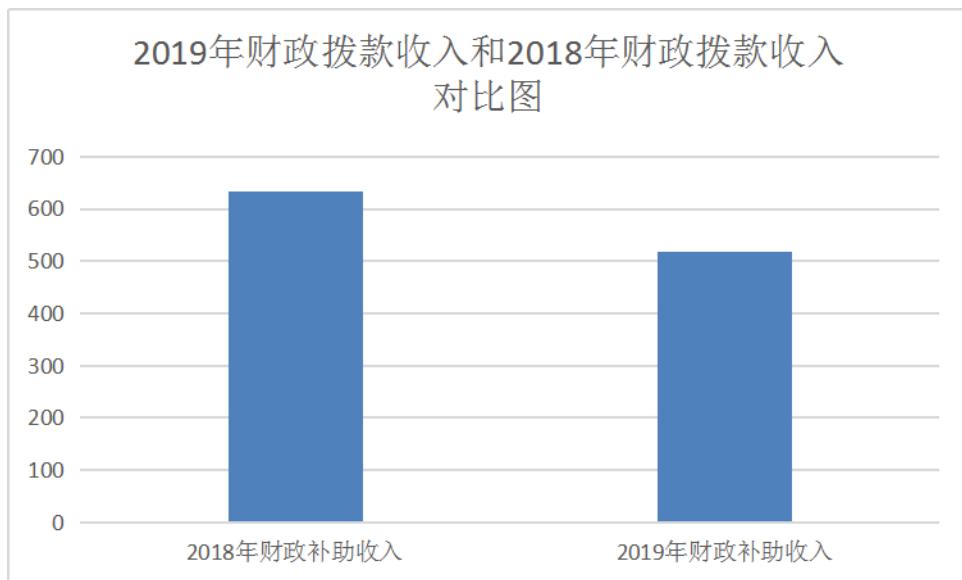
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 844.67 万元，其中：基本支出 669.09 万元，占 79.21%；项目支出 175.58 万元，占 20.79%。



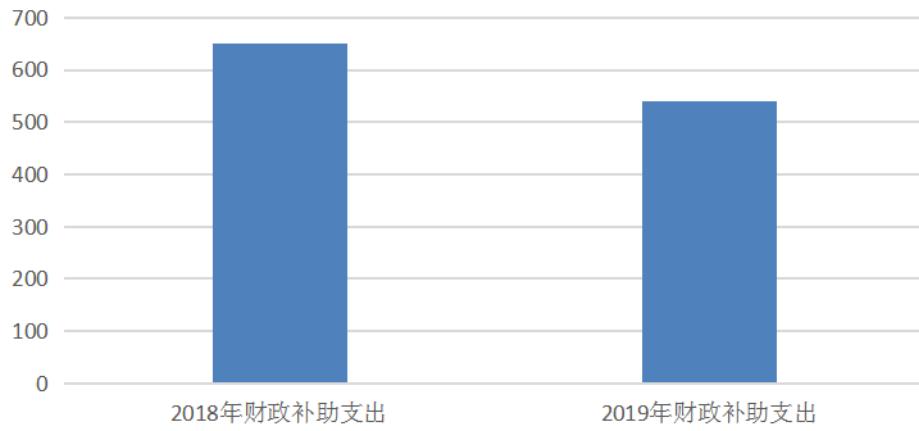
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 518.44 万元，2018 年财政拨款收入 632.99 万元，2019 年度较 2018 年降低 22.10%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。



2019 年财政拨款支出 541.14 万元，2018 年财政拨款支出 650.34 万元。2019 年度较 2018 年降低 20.17%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。

2019年财政拨款支出和2018年财政拨款支出
对比图

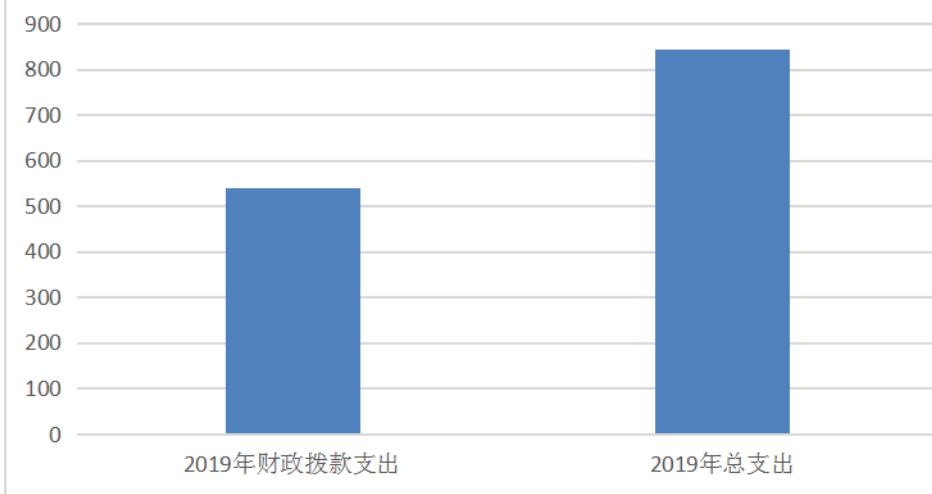


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 541.14 万元，占本年支出合计的 64.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 109.20 万元，减少 20.17%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。

2019年财政拨款支出和总支出占比图



（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 844.66 万元，支出决算为 844.66 万元，完成年初预算的 100%。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）中医（民族）医院（项）。

年初预算为 792.84 万元，支出决算为 792.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 51.83 万元，支出决算为 51.83 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（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.56 万元，包括：人员经费支出 365.56 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 365.56 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 71.64 万元、绩效工资 163.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.46 万元、职业年金缴费 9.23 万元、住房公积金 51.83 万元。

公用经费 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

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、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。

本单位 2019 年度无机关运行支出。

(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。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。