

附件 1

# 西安市高陵区中医医院

## 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

高陵区中医医院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

### （二）内设科室

高陵区中医医院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括财务科、后勤科、器械科、药剂科、保卫科、基层指导科、基建办、信息科、党支部、工会、院办、医务科、质控科、院感办；门诊部包括眼科、口腔科、妇科、儿科、耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科；临床科室包括脊柱病科、治未病科、脑病科、脾胃病科、骨伤科、内分泌肾病科、肛肠科、心病科、急诊科、手术室、供应室；医技科包括放射科、心电图室、B超室、检验科。

## 二、单位决算单位构成

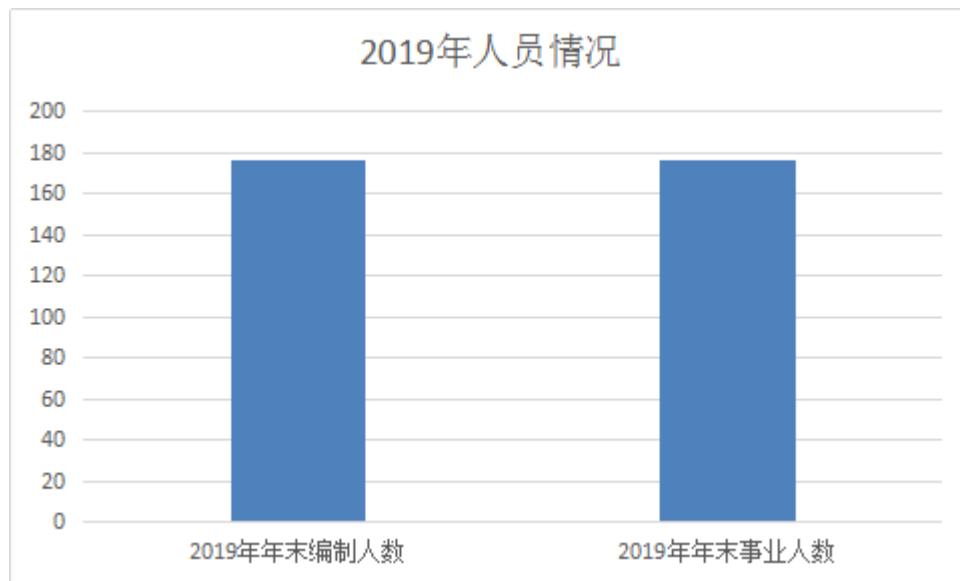
纳入 2019 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，西安市高陵区中医医院二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	西安市高陵区中医医院

### 三、单位人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 177 人，其中行政编制 0 人、事业编制 177 人；实有人员 177 人，其中行政 0 人、事业 177 人。单位管理的离退休人员 21 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：西安市高陵区中医医院

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	2142.57	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	10257.62	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	12397.27
		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	214.19
		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	12611.47	本年支出合计	12611.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3781.53	年末结转和结余	3781.53
收入总计	16393	支出总计	16393

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：西安市高陵区中医医院

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：教育费			
	合计	12611.47	2142.57		10257.62				211.28
210	卫生健康支出	12397.27	1928.38		10257.62				211.28
21001	卫生健康管理事务	523.23	523.23						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.23	523.23						
21002	公立医院	11855.01	1386.12		10257.62				211.28
2100202	中医（民族）医院	11806.01	1386.12		10257.62				211.28
2100299	其他公立医院支出	49	49						
21004	公共卫生	3.03	3.03						
2100499	其他公共卫生支出	3.03	3.03						
21007	计划生育事务	16	16						
2100799	其他计划生育	16	16						

	事务支出								
221	住房保障支出	214.19	214.19						
22102	住房改革支出	214.19	214.19						
2210201	住房公积金	214.19	214.19						

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：西安市高陵区中医医院

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	12611.47	12020.21	591.26			
210	卫生健康支出	12397.27	11806.01	591.26			
21001	卫生健康管理事务	523.23		523.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.23		523.23			
21002	公立医院	11855.01	11806.01	49			
2100202	中医（民族）医院	11855.01	11806.01				
2100299	其他公立医院支出	49		49			
21004	公共卫生	3.03		3.03			
2100499	其他公共卫生支出	3.03		3.03			
21007	计划生育事务	16		16			
2100799	其他计划生育	16		16			
221	住房保障支出	214.19	214.19				
22102	住房改革支出	214.19	214.19				
2210201	住房公积金	214.19	214.19				

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：西安市高陵区中医医院

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
1. 一般公共预算财政拨款	2142.57	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	1928.38	1928.38
		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	214.19	214.19
		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：西安市高陵区中医医院

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	2142.57	本年支出合计	2142.57	2142.57	
年初财政拨款结转和结余	3781.53	年末财政拨款结转和结余	3781.53	3781.53	
一、一般公共预算财政拨款	3781.53				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5924.1	支出总计	5924.1	5924.1	

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：西安市高陵区中医医院

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	2142.57	1551.31	1551.31		591.26		
210	卫生健康支出	1928.38	1337.12	1337.12		591.26		
21001	卫生健康管理事务	523.23				523.23		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	523.23				523.23		
21002	公立医院	1386.12	1337.12	1337.12		49		
2100202	中医（民族）医院	1337.12	1337.12	1337.12				
2100299	其他公立医院支出	49				49		
21004	公共卫生	3.03				3.03		
2100499	其他公共卫生支出	3.03				3.03		
21007	计划生育事务	16				16		
2100799	其他计划生育事务支出	16				16		
221	住房保障支出	214.19	214.19	214.19				
22102	住房改革支出	214.19	214.19	214.19				
2210201	住房公积金	214.19	214.19	214.19				

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：西安市高陵区中医医院

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		1551.31	1551.31		
301	工资福利支出	1549.06	1549.06		
30101	基本工资	839.75	839.75		
30107	绩效工资	265.91	265.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.41	143.41		
30109	职业年金缴费	41.15	41.15		
30110	职工基本医疗保障缴费	44.65	44.65		
30113	住房公积金	214.19	214.19		
303	对个人和家庭补助支出	2.25	2.25		
30205	生活补助	2.25	2.25		

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：西安市高陵区中医医院

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：西安市高陵区中医医院

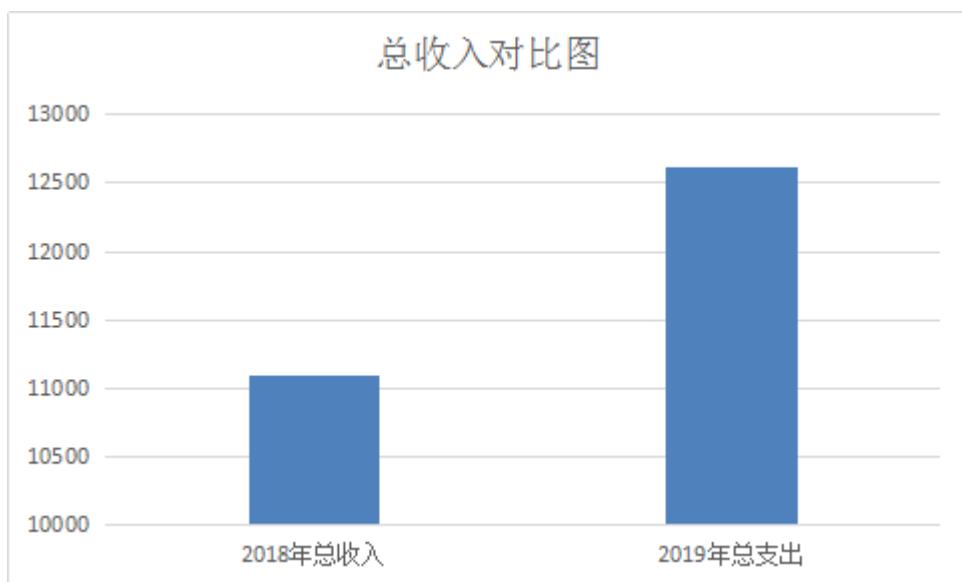
金额单位: 万元

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。

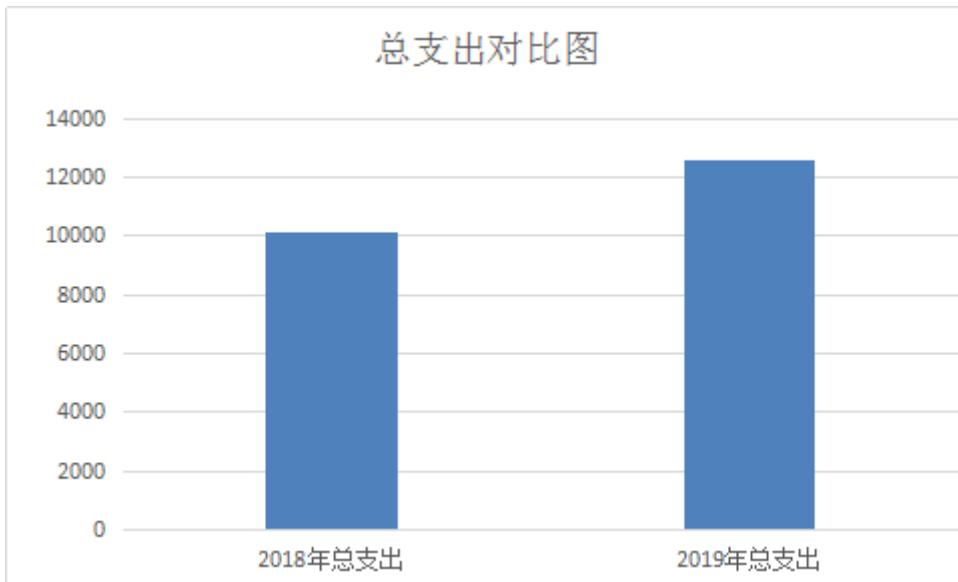
## 第三部分 2019 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入为 12611.47 万元，2018 年总收入为 11096.67 万元，2019 年度较 2018 年度增长 13.65%。本年医院门诊上次由 14 万人次上涨到 21 万人次；出院病人由 13 万人次上涨到 15 万人次。

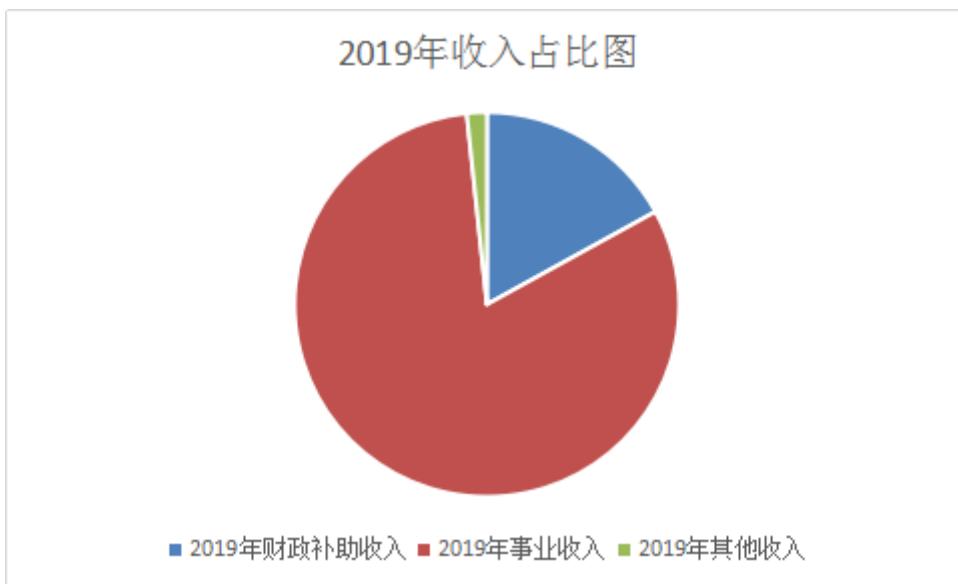


2019 年总支出为 12611.47 万元，2018 年总支出为 10107.21 万元，2019 年度较 2018 年度增长 24.78%。业务发展，购置的专用设备、医院人员增加。



## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12611.47 万元，其中：财政拨款收入 2142.57 万元，占 16.99%；事业收入 10257.62 万元，占 81.34%；其他收入 211.28 万元，占 1.67%。

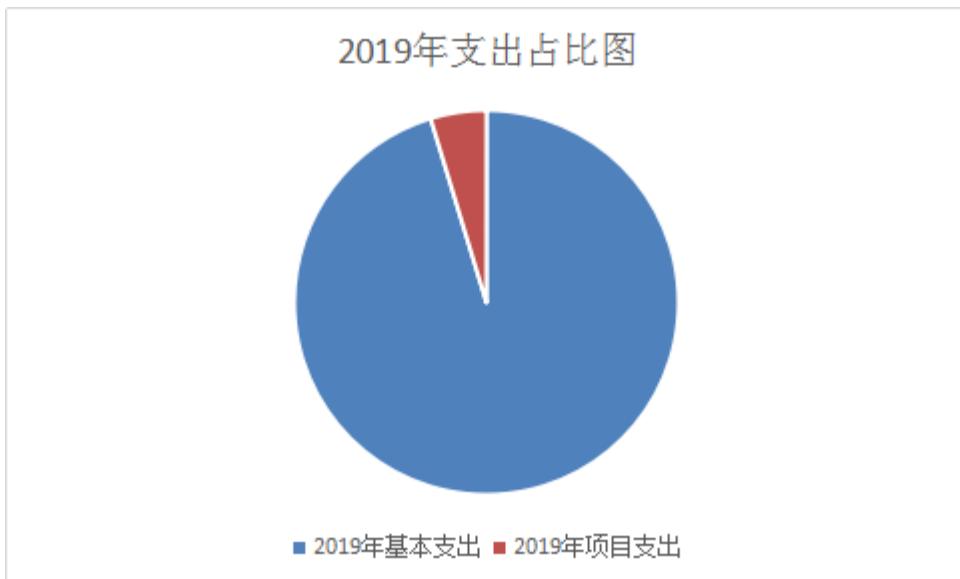


## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12611.47 万元，其中：基本支出

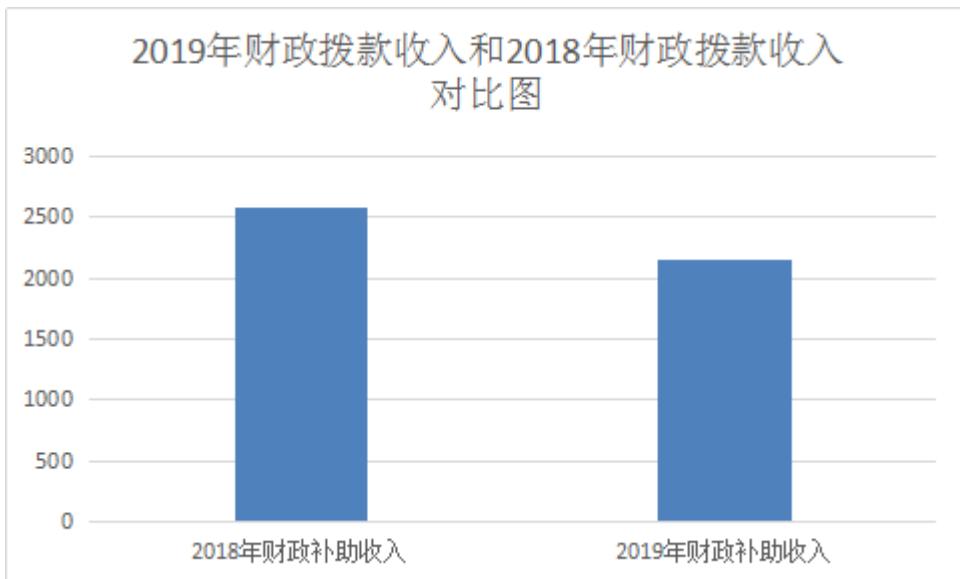
— 18 —

12020.21 万元, 占 95.31%; 项目支出 591.26 万元, 占 4.69%。



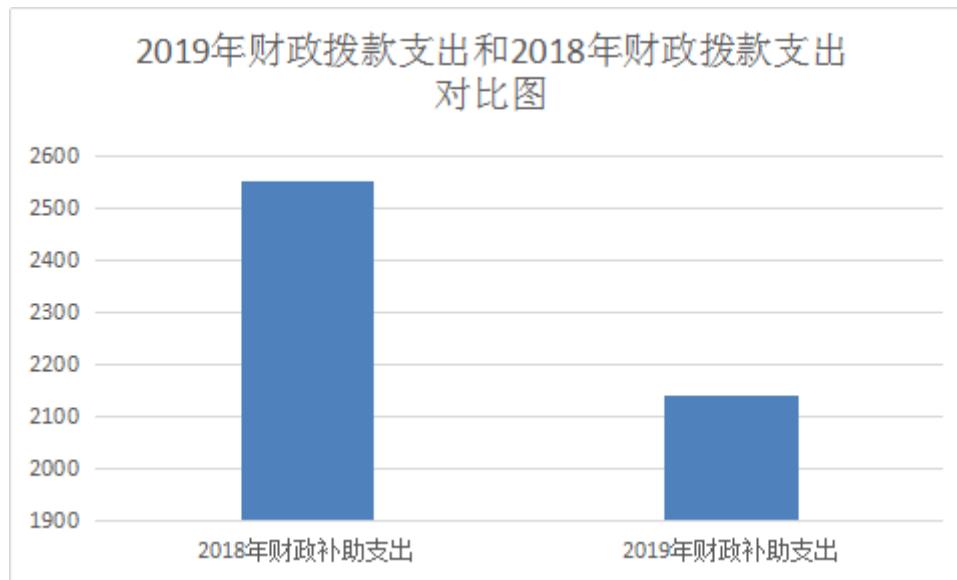
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 2142.57 万元, 2018 年财政拨款收入 2579.01 万元, 2019 年度较 2018 年降低 16.92%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。



2019 年财政拨款支出 2142.57 万元, 2018 年财政拨款支出

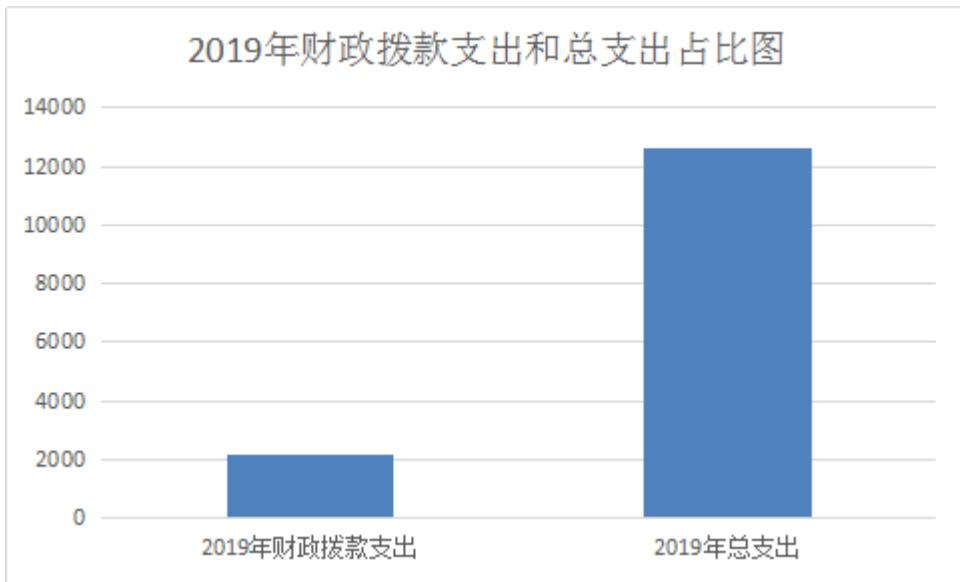
2550.21 万元。2019 年度较 2018 年降低 15.98%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。



## 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 2142.57 万元，占本年支出合计的 16.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 407.64 万元，减少 15.98%。2018 年拨付 2016 年和 2017 年增量绩效工资。



## （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 2042.56 万元，支出决算为 2042.56 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 1928.38 万元，支出决算为 1928.38 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 114.18 万元，支出决算为 214.19 万元，完成年初预算的 187.59%。决算数大于预算数的主要原因是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（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 1551.31 万元，包括：人员经费支出 1551.31 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 1551.31 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 839.75 万元、绩效工资 265.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.41 万元、职业年金缴费 41.15 万元、住房公积金 214.19 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 4 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 6 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 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 1 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。