

西安市高陵区药惠卫生院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，我院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，在区卫健局大力支持及我院领导班子的正确指导下，我院全体职工认真贯彻科学发展观，更新思想观念、改进工作作风、强化内部管理，进一步增强职工的竞争意识、质量意识，圆满完成了全年各项工作目标。

（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

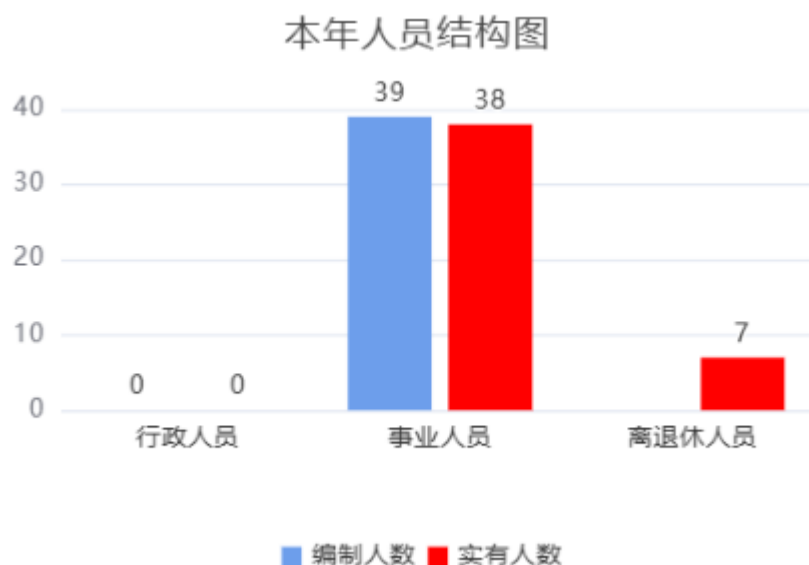
预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、疼痛科、放射科、医疗检验科、财务科、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

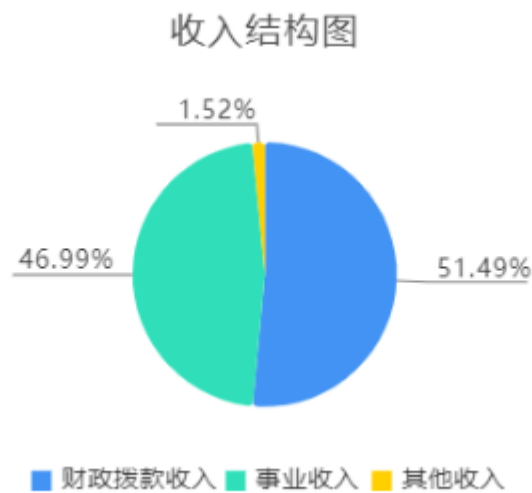
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,098.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少81.49万元，下降6.91%，下降的主要原因是：2023年财政拨款减少。



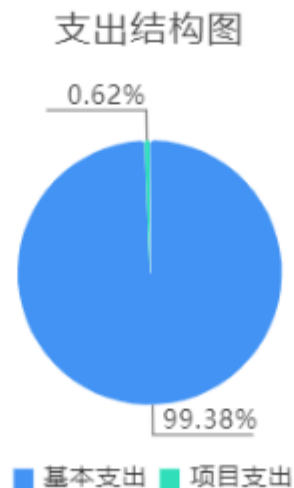
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计965.21万元，其中：财政拨款收入497.02万元，占51.49%；事业收入453.53万元，占46.99%；其他收入14.66万元，占1.52%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,073.31万元，其中：基本支出1,066.68万元，占99.38%；项目支出6.63万元，占0.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

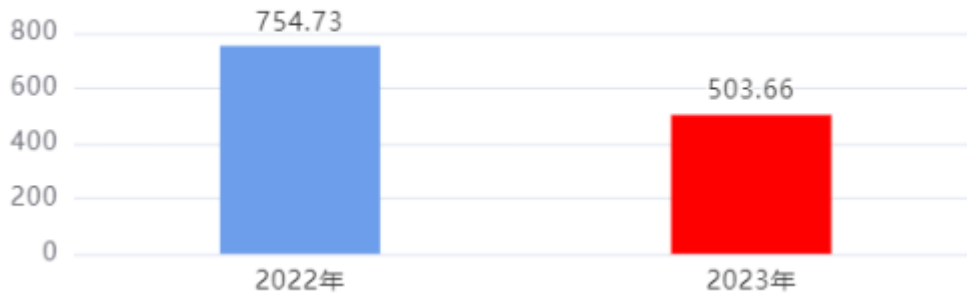
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为516.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少257.71万元，下降33.29%，下降的主要原因是：2023年财政拨款减少。



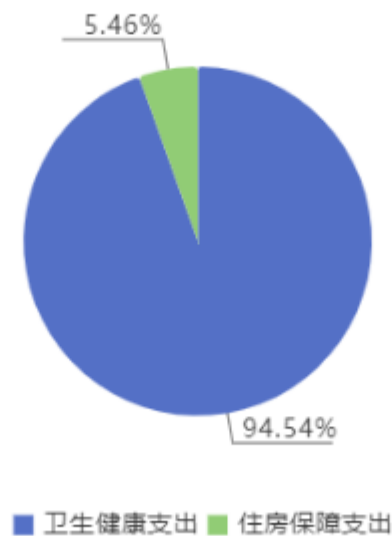
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算340.07万元，支出决算503.66万元，完成年初预算的148.10%。占本年支出合计的46.93%。与上年相比，财政拨款支出减少251.07万元，下降33.27%，下降的主要原因是：2023年财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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312.60万元，支出决算469.55万元，完成年初预算的150.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员薪资调整。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算6.63万元，新增支出的主要原因是：年初无此项预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.48万元，支出决算27.48万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是救护车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区药惠卫生院年度计划任务人员经费已全部足额按时发放。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数1152.85万元，执行数1073.31万元，完成预算的93.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年医院无医疗事故，收到表扬信2封，锦旗6面。切实把“以病人为中心”作为保障医疗安全相关工作的出发点和落脚点，在此思想基础上严格医院各项规章制度。下一步改进措施：加强医院党建工作、继续加强各项安全生产工作、做好办公设施和医疗设备的维修养护工作；全面控制开支、节俭开支，降低成本、控制成本、加强人才培养，调动医务人员积极性。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称				西安市高陵区药惠卫生院								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	100.00%	497.02	497.02		497.02	497.02		5	100.00%	5
	基本支出	公用经费	89.50%	636.51		636.51	569.66		569.66	3	89.50%	2
	项目支出	突发公共卫生事件应急响应处理	34.32%	19.32	19.32		6.63	6.63		2	34.32%	1
	……									—		—
金额合计				1152.85	516.34		1073.31	503.65		10	93.10%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障人员						门诊总人次17160人次，总住院人次1153人次，全年医院无医疗事故,收到表扬信2封，锦旗6面。老年人健康管理：辖区老年人3605人，体检人数2578体检率64%；预防接种：接种个案数2352人，接种6570针次，新生儿建卡122人；孕产妇健康管理：本年度管理孕产妇187人，其中已分娩132人，产后访视132人，管理高危孕妇人群60人;儿童健康管理：本年度新生儿132人，访视132人，建立儿童健康管理服务记录表102本，管理0-6岁儿童1046人，0-36月龄儿童432人，辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的0-36个月儿童数386人，高危儿管理7人，管理率100%，幼儿园总407人，体检404人，体检率99.6%。慢性病管理：高血压管理3794人，规范管理率93.1%；糖尿病管1107人，规范管理率81.9%。慢性病健康体检3851人，体检率79%。死亡已上报141人，肿瘤已上报67人；精神卫生管理：登记在册患者152人，在管患者146人，失访患者6人，管理率96%；体检人数109人，体检率74%。居民健康档案管理：辖区居民23984人，建立健康档案22581人，建档率94.1%；家庭医生签约：签约总人数17883人，一般人群签约8331人，签约覆盖率为74.56%，重点人群签约9552人，签约覆盖率为95.03%。中医药管理：老年人中医管理人数 2823人，管理率70%；儿童中医指导386人，管理率89%；高血压中医指导3794人，糖尿病中医指导1107人，管理率100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	决算数			1152.85		1073.31		10		8
		质量指标	按照要求完成决算							10		10
		时效指标	按时报送及修改			25/10/2024				15		15
		成本指标	资金性质			纳入决算的数据		100%		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	决算完成情况							10		10
		社会效益指标	病人满意及职工满意			≥95%				10		9
		生态效益指标	满足高陵区及周边群众就医需求							5		4
		可持续影响指标	可持续发展							5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			≥95%				10		9
总分										100		92

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区药惠卫生院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86926204。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	453.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,045.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	965.21	本年支出合计	57	1,073.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	133.11	年末结转和结余	59	25.01
总计	30	1,098.33	总计	60	1,098.33

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	965.21	497.02		453.53			14.66
210	卫生健康支出	937.74	469.55		453.53			14.66
21003	基层医疗卫生机构	937.74	469.55		453.53			14.66
2100302	乡镇卫生院	937.74	469.55		453.53			14.66
221	住房保障支出	27.48	27.48					
22102	住房改革支出	27.48	27.48					
2210201	住房公积金	27.48	27.48					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 073. 31	1, 066. 68	6. 63			
210	卫生健康支出	1, 045. 84	1, 039. 20	6. 63			
21003	基层医疗卫生机构	1, 039. 20	1, 039. 20				
2100302	乡镇卫生院	1, 039. 20	1, 039. 20				
21004	公共卫生	6. 63		6. 63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6. 63		6. 63			
221	住房保障支出	27. 48	27. 48				
22102	住房改革支出	27. 48	27. 48				
2210201	住房公积金	27. 48	27. 48				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	476.18	476.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.48	27.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	497.02	本年支出合计	59	503.66	503.66		
年初财政拨款结转和结余	28	19.32	年末财政拨款结转和结余	60	12.69	12.69		
一般公共预算财政拨款	29	19.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	516.34	合计	64	516.34	516.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	503.66	497.02	6.63
210	卫生健康支出	476.18	469.55	6.63
21003	基层医疗卫生机构	469.55	469.55	
2100302	乡镇卫生院	469.55	469.55	
21004	公共卫生	6.63		6.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.63		6.63
221	住房保障支出	27.48	27.48	
22102	住房改革支出	27.48	27.48	
2210201	住房公积金	27.48	27.48	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	497.02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	171.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		497.02	公用经费合计					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市高陵区药惠卫生院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

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：指单位使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。