

西安市高陵区泾渭卫生院
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

（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、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等。

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，西安市高陵

区泾渭卫生院二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市高陵区泾渭卫生院

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 32 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 32 人; 实有人员 32 人, 其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 5 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

开 01 表
编制部门：西安市高陵区泾渭卫生院
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	720.77	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	343.90	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	0.00
8、其他收入	4.20	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	1,061.20
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00

		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支	0.00
		19、住房保障支出	36.40
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,068.86	本年支出合计	1,097.60
用事业基金弥补收	22.98	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.76	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,097.60	支出总计	1,097.60

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：西安市高陵区泾渭卫生院

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		1068.86	720.77		343.9				4.2
210	卫生健康支出	1032.46	684.37		343.9				4.2
21001	卫生健康管理事务	99	99						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99	99						
21003	基层医疗卫生机构	665.16	317.07		343.9				4.2
2100302	乡镇卫生院	593.44	245.35		343.9				4.2
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.72	71.72						
21004	公共卫生	268.3	268.3						

2100408	基本公共卫生服务	268.3	268.3						
221	住房保障支出	36.4	36.4						
22102	住房改革支出	36.4	36.4						
2210201	住房公积金	36.4	36.4						

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：西安市高陵区泾渭卫生院
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		1097.6	757.57	340.02			
210	卫生健康支出	1061.2	721.18	340.02			
21001	卫生健康管理事务	99	99				
2100199	其他卫	99	99				

	生健康 管理事 务支出						
21003	基层医 疗卫生 机构	693.9	622. 18	71.72			
2100302	乡镇卫 生院	622.18	622. 18				
2100399	其他基 层医疗 卫生机 构支出	71.72		71.72			
21004	公共卫 生	268.3		268.3			
2100408	基本公 共卫生 服务	268.3		268.3			
221	住房保 障支出	36.4	36.4				
22102	住房改 革支出	36.4	36.4				
2210201	住房公 积金	36.4	36.4				

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

编制部门： 西安市高陵区泾渭卫生院
 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
1. 一般公共 预算财政拨 款	720.7 7	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	690.13	690.13	
		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	36.4	36.4	
		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：西安市高陵区泾渭卫生院

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	720.77	本年支出合计	726.53	726.53	
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	726.53	支出总计	726.53	726.53	

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: 西安市高陵区泾渭卫生院

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		726.5 3	386.5	386.5		340.0 2		
210	卫生健康支出	690.1 3	350.1 1	350.11		340.0 2		
21001	卫生健康管理 事务	99	99	99				
21 00 19 9	其他卫生健康 管理事务支出	99	99	99				
21003	基层医疗卫生 机构	322.8 3	251.1 1	251.11		71.72		

2100302	乡镇卫生院	251.11	251.11	251.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	71.72				71.72	
21004	公共卫生	268.3				268.3	
2100408	基本公共卫生服务	268.3				268.3	
221	住房保障支出	36.4	36.4	36.4			
22102	住房改革支出	36.4	36.4	36.4			
2210201	住房公积金	36.4	36.4	36.4			

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： 西安市高陵区泾渭卫生院
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		386.5	386.5		

301	工资福利支出	386.5			
30101	基本工资				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
...					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购				

	建				
31003	办公设备购置				
...					

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：西安市高陵区泾渭卫生院
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：西安市高陵区泾渭卫生院

金额单位：万元

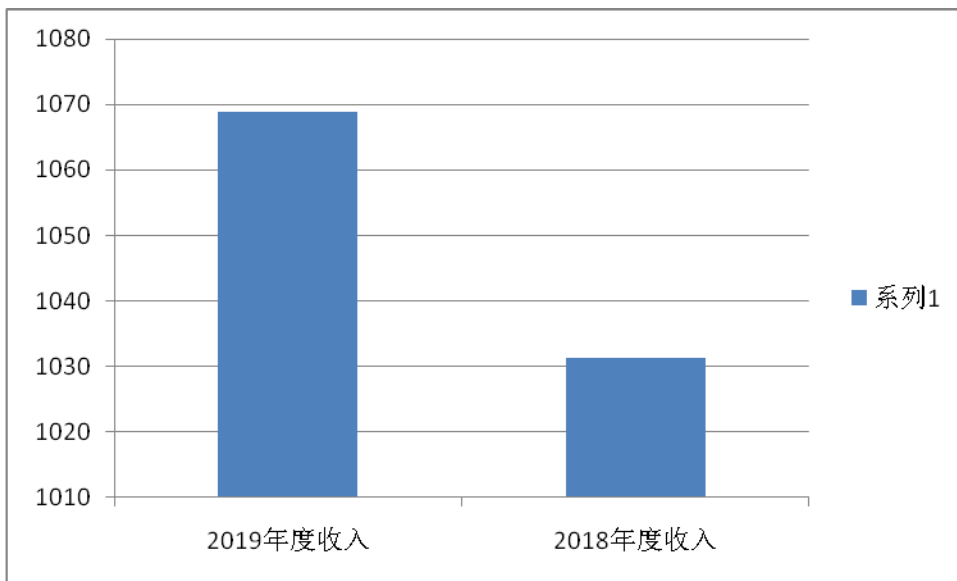
项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
合 计							

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。

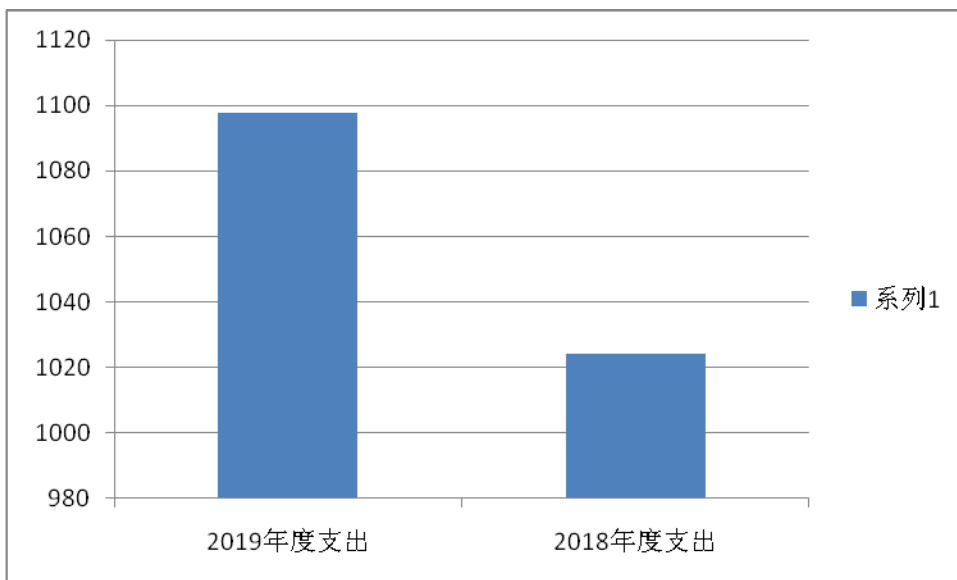
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1068.86 万元,2018 年度收入 1031.31 万元，比上年增长 37.55 万元，主要原因是新增业务科室。



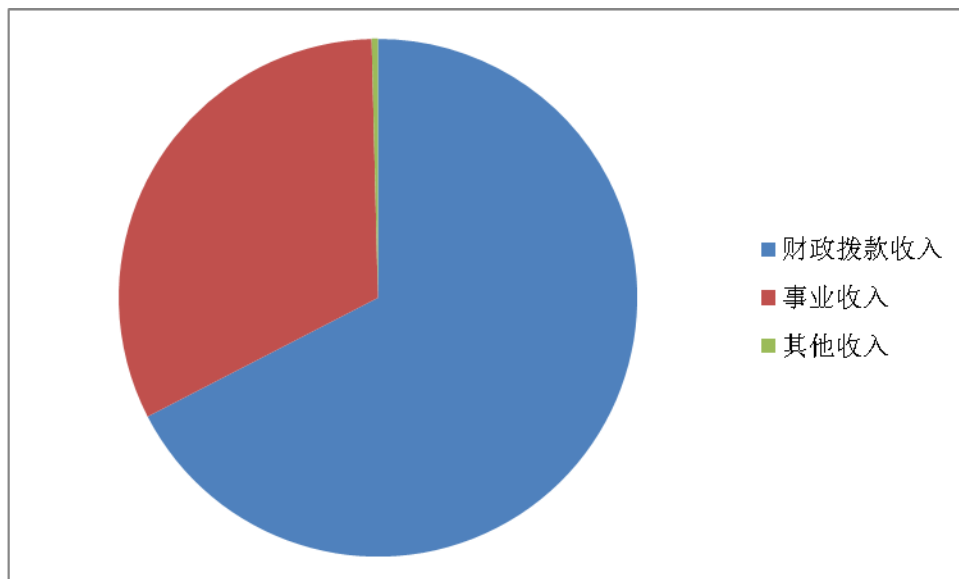
2019 年度支出 1097.60 万元，2018 年度支出 1024.23 万元比上年增长 73.37 万元，主要原因公卫服务人口比上年度增加。



二、收入决算情况说明

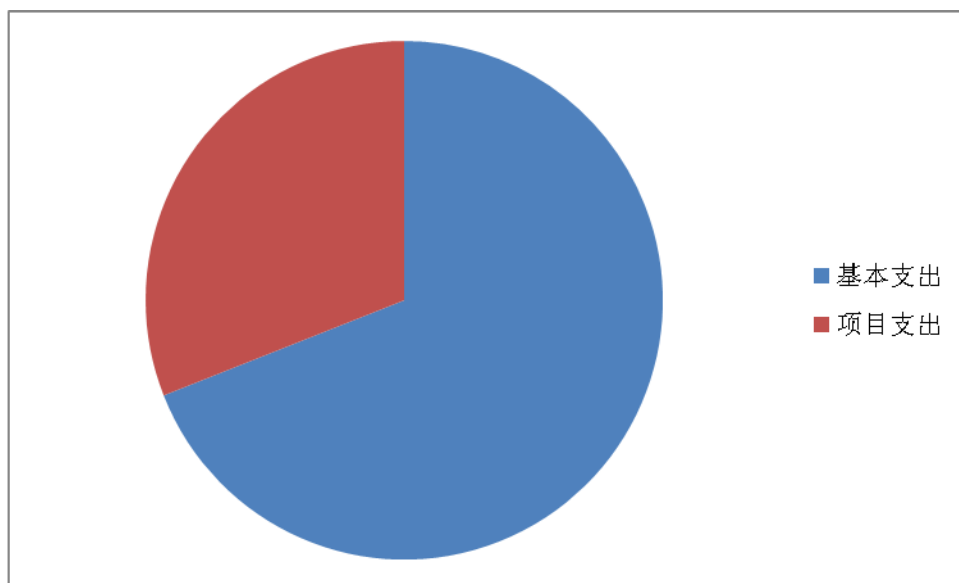
示例：2019 年度收入合计 1068.86 万元，其中：财政拨款收入 720.77 万元，占 67.43%；事业收入 343.9 万元，占 32.18%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 4.2 万元，占 0.39%。



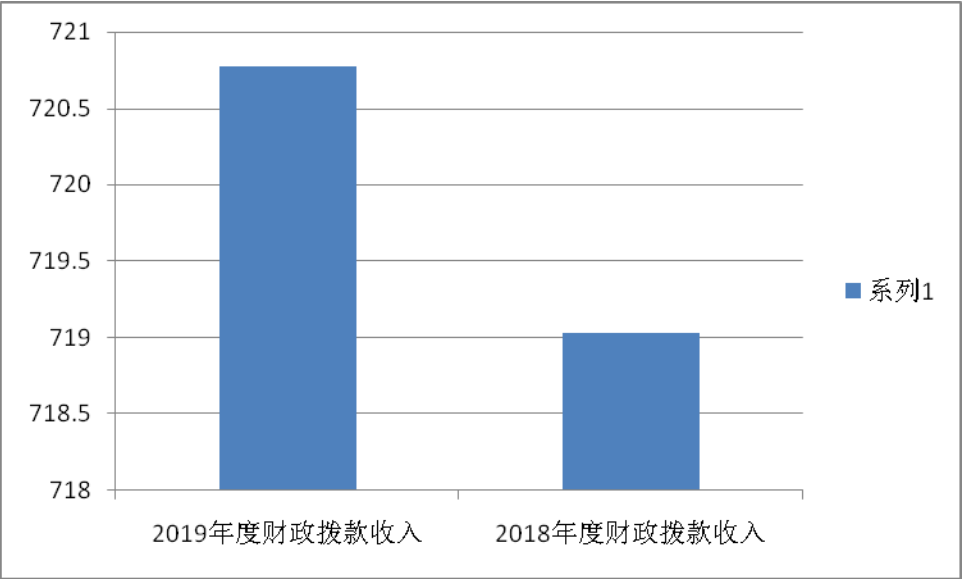
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1097.60 万元，其中：基本支出 757.57 万元，占 69.02%；项目支出 340.02 万元，占 30.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



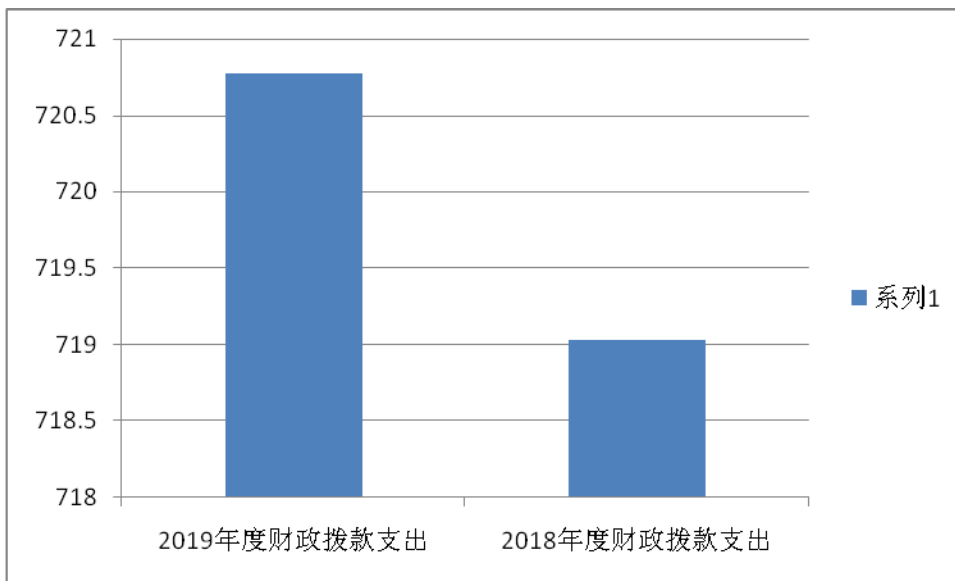
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入720.77万元，2018年度财政拨款收入719.03万元，比上年增长1.74万元，主要原因公卫服务人口增加。



2019年度财政拨款支出720.77万元,2018年度财政拨款支出719.03万元，比上年增长1.74万元，主要原因拨如增量绩效。

。

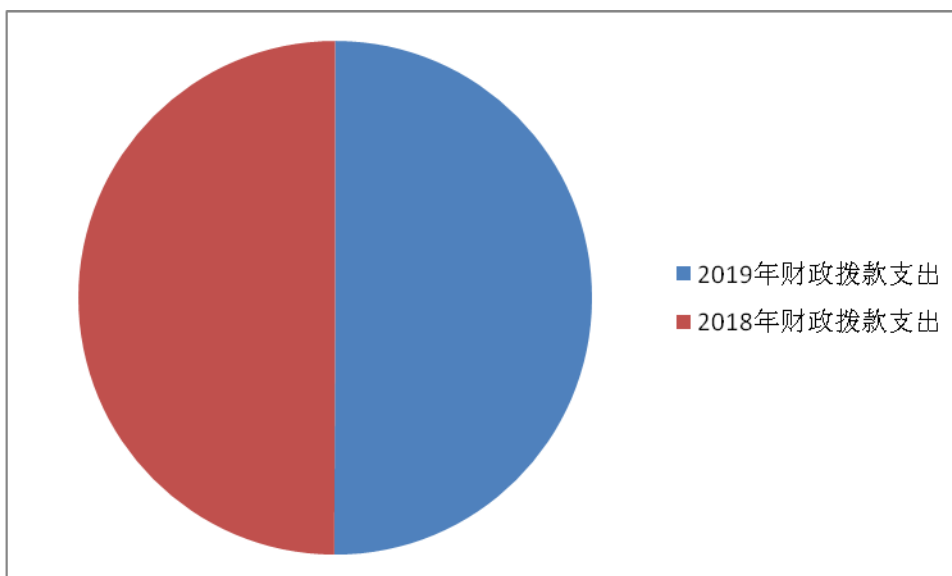


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 720.77 万元，占本年支出合计的 67.43%。2018 年财政拨款支出 719.03 与上年相比，财政拨款支出增加 1.74 万元，增长 0.24%，主要原因是拨入增量绩效。

。



（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 720.77 万元，支出决算为 720.77 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 684.37 万元，a、其中卫生健康管理事务 99 万元，其中其他卫生健康管理事务支出 99 万元；b、其中基层医疗卫生机构其中乡镇卫生院 245.35 万元，其中其他基层医疗卫生机构支出 71.72 万元；c、其中公共卫生 268.30 万元其中基本公共卫生服务 268.30 万元。

2、住房保障支出 36.40 万元，a、其中住房改革支出 36.40 万元，其中住房公积金 36.40 万元。

年初预算为 720.77 万元，支出决算为 720.77 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度卫生健康支出 690.13 万元，包括：人员经费支出 350.11 万元和公用经费支出 0 万元。卫生健康管理事务 99 万元，包括人员经费 99 万元，公用经费 0 万元；基层医疗卫生机构支出 322.83 万元，包括人员经 251.11 万元；公共卫生支出 268.30 万元，包括 人员经费 0 万元，公用经费 0 万元；住房保障支出 36.40 万元，其中住房改革支出 36.40 万元包括人员经费 36.40 万元，公用经费 0 万元。

人员经费 386.50 万元，主要包括基本工资 108.08 万元。

公用经费 0 万元，主要包括办公费 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。

我卫生院没有“三公”经费财政拨款

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我卫生院没有“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我卫生院没有因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

本单位无此预算项目发生。

十一、其他重要事项说明

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）。