

附件 1

**西安市高陵区榆楚卫生院
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、全科医疗科、外科、妇产科；妇科专业、口腔科、急诊医学科、医学检验科、中医科等。

二、部门决算单位构成

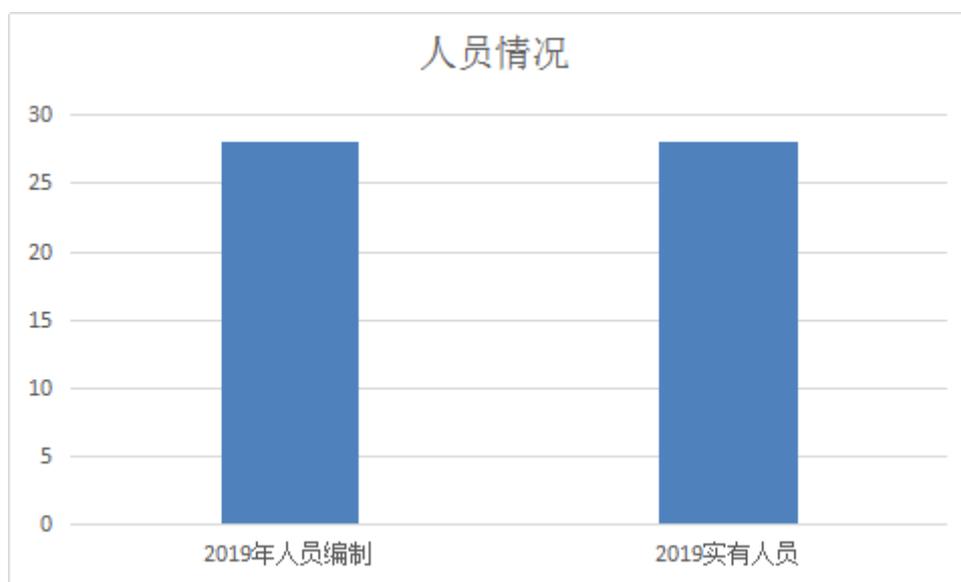
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市高陵区榆楚卫生院二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西安市高陵区榆楚卫生院

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 28 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 28 人; 实有人员 28 人, 其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 29 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	572.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0	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	136.78	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	1.86	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	649.37
		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	32.87
		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	710.77	本年支出合计	682.24
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	
年初结转和结余	5.04	年末结转和结余	33.57
收入总计	715.81	支出总计	715.81

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		710.77	572.13	0.00	136.78	0.00	0.00		1.86
210	卫生健康支出	677.9	539.25	0.00	136.78	0.00	0.00		1.86
21001	卫生健康管理事务	94	94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	94	94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21003	基层医疗卫生机构	383.66	245.01	0.00	136.78	0.00	0.00		1.86
2100302	乡镇卫生院	344.69	206.04	0.00	136.78	0.00	0.00		1.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21004	公共卫生	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	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		682.24	382.6	299.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	649.37	349.73	299.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	94	0.00	94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94	0.00	94	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	388.7	349.73	38.97	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	349.73	349.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	166.67	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.87	32.87	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	572.13	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金 预算财政拨款	0	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	510.72	510.72	
		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	32.87	32.87	
		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	572.13	本年支出合计	543.6	543.6	
年初财政拨款结转 和结余	5.04	年末财政拨款 结转和结余	33.57	33.57	
一、一般公共预 算财政拨款	5.04				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	577.17		577.17	577.17	

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		543.6	243.96	235.57	8.39	299.64	
210	卫生健康支出	510.72	211.08	202.7	8.39	299.64	
21001	卫生健康管理事务	94	0	0	0.00	94	
2100199	其他卫生健康管理事务	94	00	0	0.00	94	
21003	基层医疗卫生机构	250.05	211.08	202.7	8.39	38.97	
2100302	乡镇卫生院	211.08	211.08	202.7	8.39	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构	38.97	0.00	0.00	0.00	38.97	
21004	公共卫生	166.67	0.00	0.00	0.00	166.67	
2100408	基本公共卫生服务	166.67	0.00	0.00	0.00	166.67	
221	住房保障支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.87	32.87	32.87	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		243.96	235.57	8.39	
301	工资福利支出	235.57	235.57		
30101	基本工资	81.5	81.5		
30102	津贴补贴	34.37	34.37		
30104	伙食补助费	2.78	2.78		
3070	绩效工资	32.9	32.9		
3080	机关事业单位基本养老保险缴费				
3090	职业年金缴费	2.88	2.88		
3010	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43		
3012	其他社会保障缴费	43.83	43.83		
3013	住房公积金	32.87	32.87		

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		
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

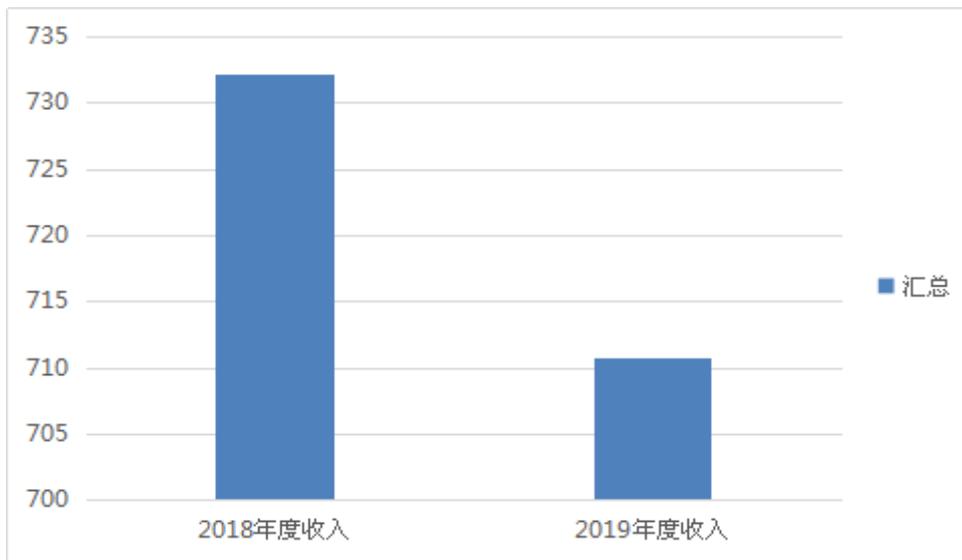
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

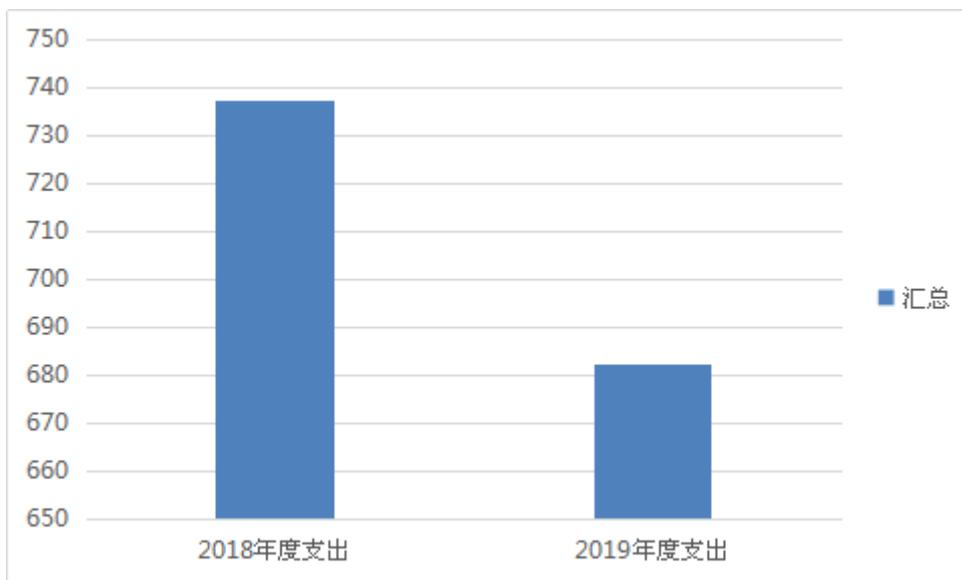
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 710.77 万元，2018 年度收入为 732.13 万元，比上年减少了 2.92%。减少原因为 2019 年我院病人减少，医疗收入减少，所以收入下降。



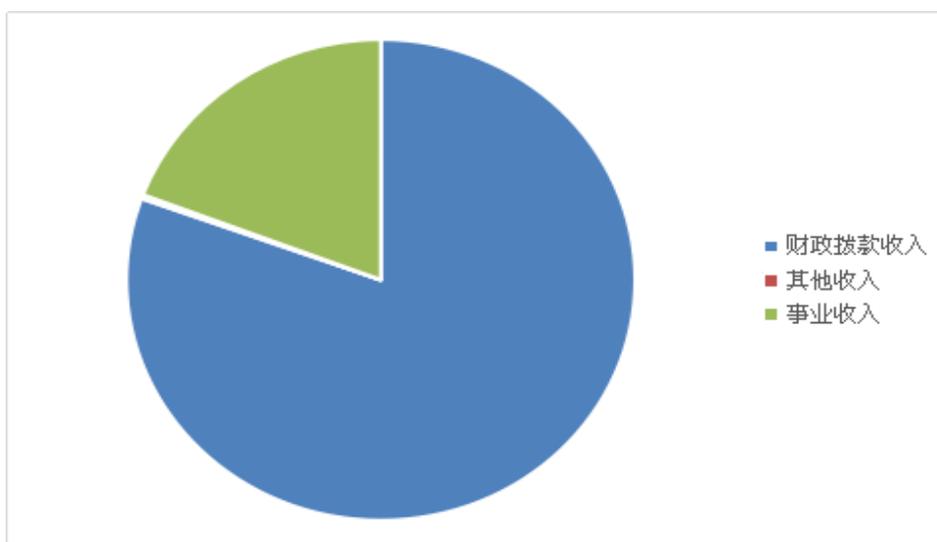
2019 年度支出为 682.24 万元，2018 年度支出为 737.26 万元，比上年减少了 7.46%。减少原因为临床收入减少，支出相对也减少。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 710.77 万元，其中：财政拨款收入 572.13 万元，占 80.49%；事业收入 136.78 万元，占 23.9%；

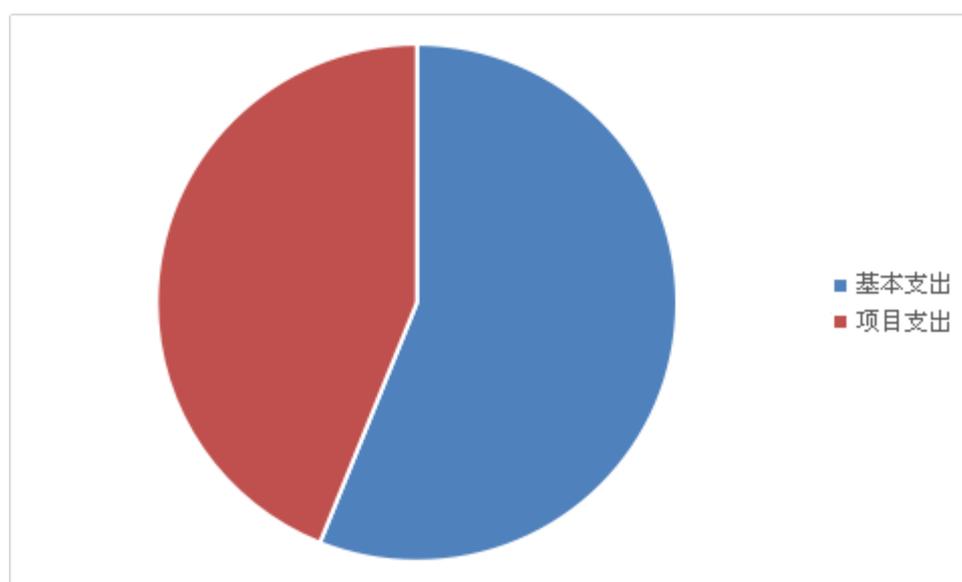
其他收入 1.86 万元，占 4.39%。2019 年度收入分类占比：



三、支出决算情况说明

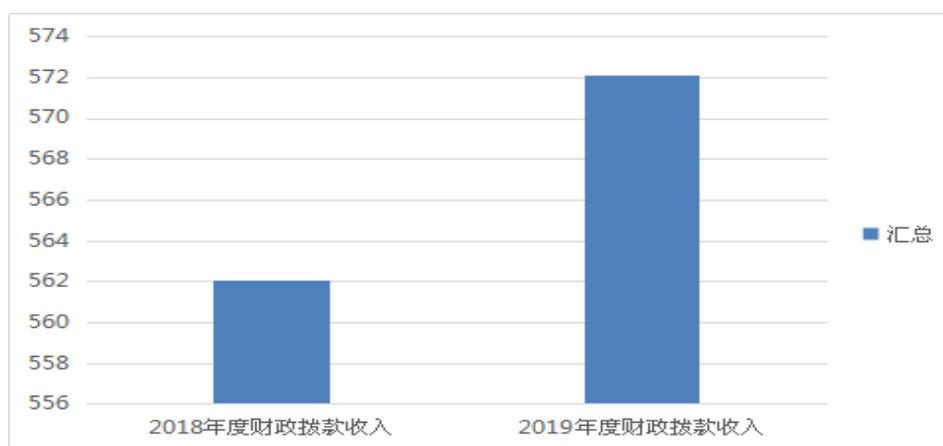
2019 年度支出合计 682.24 万元，其中：基本支出 382.6 万元，占 56.08%；项目支出 299.64 万元，占 43.92%。

2019 年度支出分类占比：

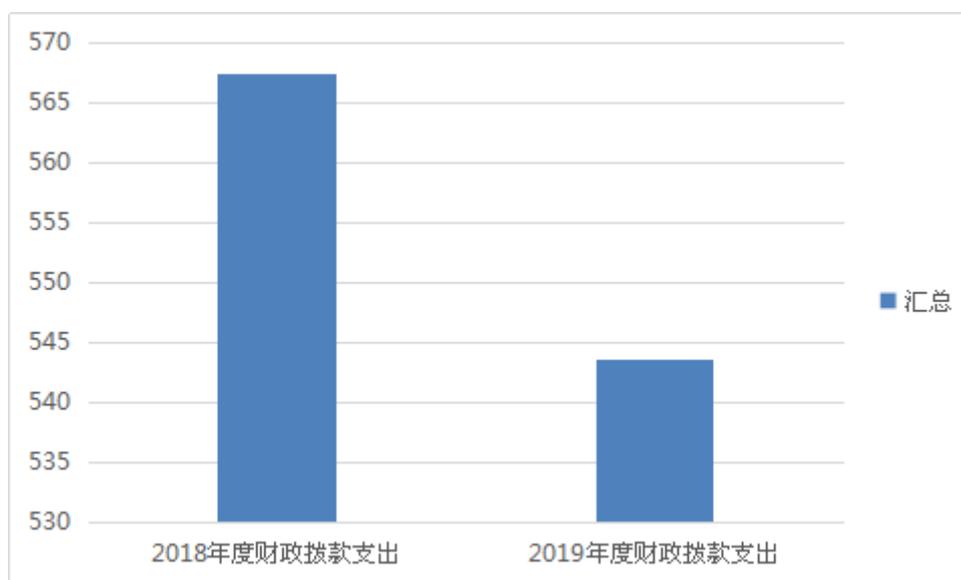


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为572.13万元，2018年度财政拨款收入为562.05万元，比上年增加1.8%。财政拨款收入：



2019年度财政拨款支出为543.6万元，2018年度财政拨款支出为567.44万元，比上年减少4.2%。财政拨款支出：

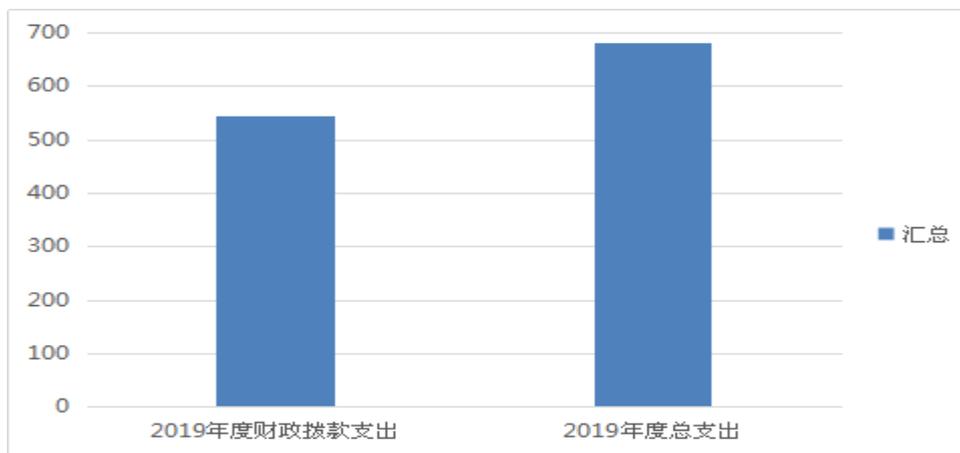


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款支出543.6万元，占本年支出合计的79.68%。与上年相比，财政拨款支出减少23.84万元，减少

4.2%，主要原因是 2019 年度有部分支出未记账。财政拨款支出与总支出对比：



(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 243.96 万元，支出决算为 543.6 万元，完成年初预算的 222.82%。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）。

年初预算为 211.09 万元，支出决算为 349.73 万元，完成年初预算的 165.68%。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。

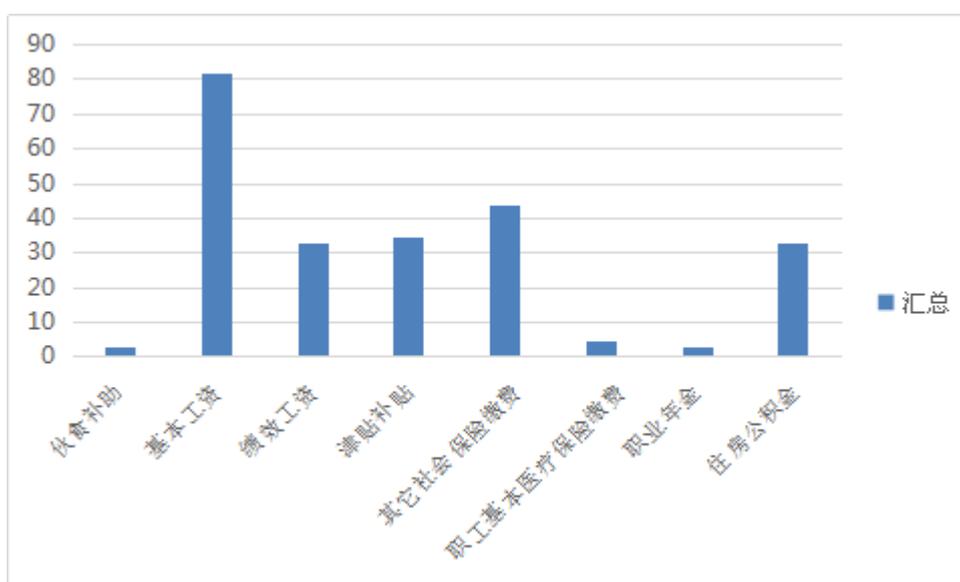
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 32.87 万元，支出决算为 32.87 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.96 万元，包括：人员经费支出 235.57 万元，公共经费为 8.39 万元。

人员经费 235.57 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 81.5 万元，津贴补贴 34.37 万元，绩效工资 32.9 万元，伙食补助 2.78 万元，职工基本医疗保险缴费 4.43 万元，住房公积金 32.87 万元，职业年金 2.88 万元，其它社会保险缴费 43.83 万元。2019 年人员经费：



公共经费 8.39 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

本部门无资本性经营拨款收支，并已公开空表

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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。

本年单位 2019 年度无机关运行支出

（二）政府采购支出情况说明。

本年单位 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）。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

