

西安市长安区斗门中心卫生院

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

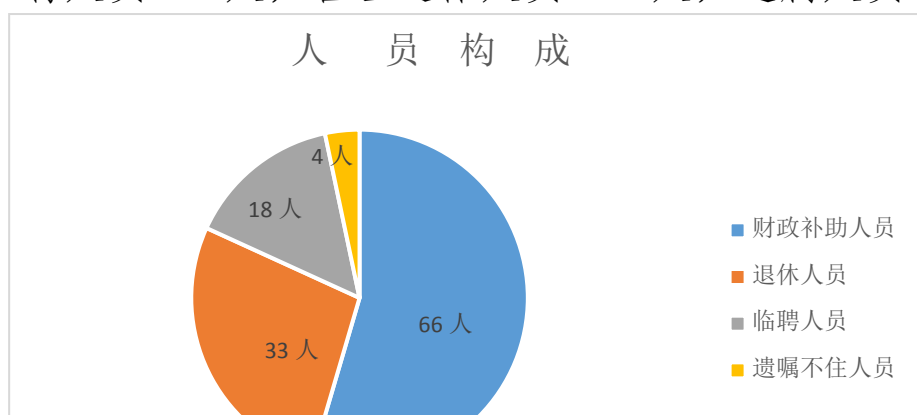
西安市长安区斗门中心卫生院为沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、医学检、验科、医学影像科、中医科、针灸科等科室。设置病床 32 张。主要承担斗门辖区 38 个行政村，36 个村卫生室，约 8.6 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、 部门决算单位构成

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的单位包括：事业单位 1 个，西安市长安区斗门中心卫生院。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位共有职工 66 人，其中：行政编制 0 人，事业在编设置 66 人，实有在编在职人员 66 人，临聘人员 18 人，管理退休人员 33 人，遗属人员 4 人。



四、2017 年度部门工作完成情况

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业

务指导、技能培训、绩效考核等工作。

五、部门决算收支情况说明

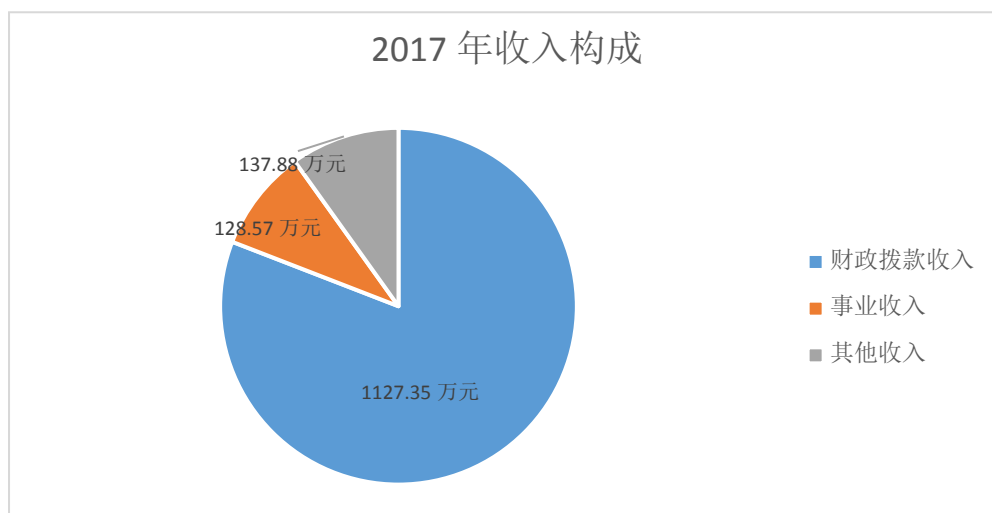
（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

本年度总收入 1393.8 万元，上年度总收入 971.3 万元，本年较上年增加 422.5 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是村医基本医疗经费和公共卫生服务经费增加。本年度总支出 1264.4 万元，上年度总支出 928.1 万元，本年较上年增加了 336.3 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加而引起的公共卫生服务支出增加。当年预算执行率 90.72 %。

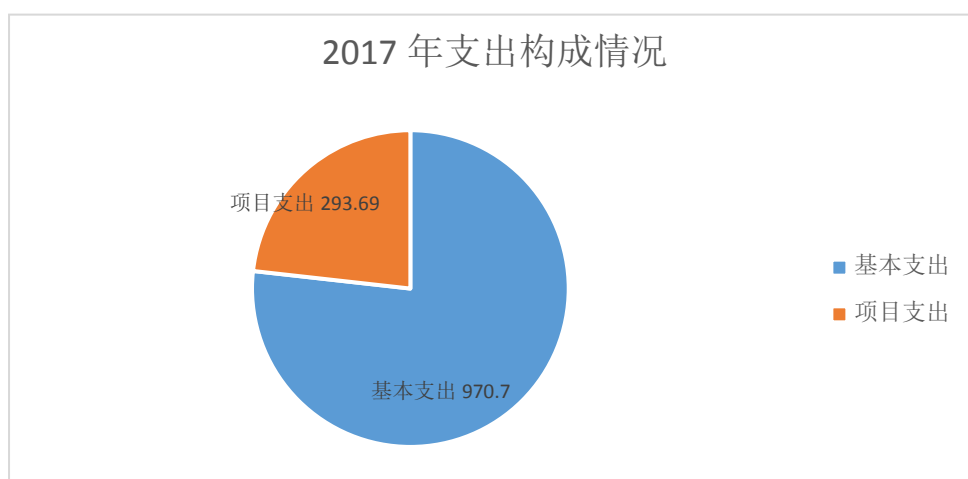
2. 本年度收入构成情况。

本年度总收入 1393.8 万元，其中财政拨款收入 1127.35 万元、事业收入 128.57 万元、其他收入 137.88 万元。



3. 本年支出构成情况。

本年度总支出 1264.4 万元，其中基本支出 970.7 万元，项目支出 293.69 万元。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年财政拨款收入 1127.35 万元，上年财政拨款收入 722.86 万元，本年较上年增加 404.5 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加而引起的公共卫生服务经费增加。本年财政拨款支出 1005.72 万元、上年财政拨款支出 680.3 万元，本年较上年增加了 325.42 万元，主要原因：一是人员经费因政策性工资福利调整增加，二是辖区服务人口数增加而引起的公共

卫生服务经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本部门按政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出 1005.72 万元，其中人员经费支出 730.89 万元，公用经费支出 666.61 万元，公共卫生项目支出 274.83 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按经济分类科目)

本部门按经济分类科目，一般公共预算财政拨款支出 1005.72 万元，其中工资福利支出 584.06 万元，商品和服务支出 339.12 万元，对个人和家庭的补助 82.55 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门按人员经费，一般公共预算财政拨款基本支出,941.44 万元，其中工资福利支出 584.06 万元，对个人和家庭补助支出 82.55 万元，商品和服务支出 274.83 万元。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出

情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 5.94 万元，比上年决算增加 5.94 万元，其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%，公务用车运行费支出 5.94 万元，占“三公”经费的 100%。公务用车运行费维护费比上年决算增加 5.94 万元，主要原因为工作任务的增加，公车使用频繁，车辆老化，维修维护费增加。

2. 因公出国（境）支出情况说明

本部门本年因公出国（境）费支出 0 万元，比上年决算无增减，主要原因为单位未涉及此项业务。

3. 公务接待费支出情况说明

本部门本年公务接待费支出 0 万元，比上年无增减，原因为单位未涉及此项业务。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

（1）本部门本年公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年无增减。原因为单位未涉及此项业务。

（2）公务用车运行费维护费支出 5.94 万元，比上年决

算增加 5.94 万元，主要原因为工作任务的增加，公车使用频繁，车辆老化，维修维护费的增加。2017 年使用一般公共预算财政开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

5. 培训费支出情况说明

本部门本年培训费支出 0 万元。比上年无增减，主要原因是单位未涉及此项业务。

6. 会议费支出情况说明

本部门本年会议费支出 0 万元。比上年增加无增减，主要原因是单位未涉及此项业务。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1127.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 17.24 万元，其中使用政府性资金 0 万元，其他资金 17.24 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门固定资产总值 711.16 万元。其中通用设备 108.24 万元，专用设备 178.9 万元，家具用具 12.27 万元，土地房屋及建筑物 411.75 万元。单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。2017 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台(套)，购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、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. 公共卫生经费:以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区斗门中心卫生院

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表10	部门决算政府性基金收支表	是	
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,127.35	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,127.35	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	128.57	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	1,264.40
6、其他收入	137.88	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,393.80	本年支出合计	1,264.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	7.78
年初结转和结余	84.86	年末结转和结余	206.49
收入总计	1,478.66	支出总计	1,478.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

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							
合计		1,393.80	1,127.35	0.00	128.57	0.00	0.00	137.88
210	医疗卫生与计划生育支出	1,393.80	1,127.35	0.00	128.57	0.00	0.00	137.88
21003	基层医疗卫生机构	1,393.80	1,127.35	0.00	128.57	0.00	0.00	137.88
2100302	乡镇卫生院	1,393.80	1,127.35	0.00	128.57	0.00	0.00	137.88

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,264.40	970.70	293.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,264.40	970.70	293.69	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,264.40	970.70	293.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,264.40	970.70	293.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院		04表 金额单位：万元			
		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	1,127.35	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,005.72	1,005.72	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,127.35	本年支出合计	1,005.72	1,005.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	84.86	年末财政拨款结转和结余	206.49	206.49	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

04表
金额单位：万元

		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一般公共预算财政拨款	84.86				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,212.21	支出总计	1,212.21	1,212.21	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

05表
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		1, 005. 72	730. 89	666. 61	64. 29	274. 83	
210	医疗卫生与计划生育支出	1, 005. 72	730. 89	666. 61	64. 29	274. 83	
21003	基层医疗卫生机构	1, 005. 72	730. 89	666. 61	64. 29	274. 83	
2100302	乡镇卫生院	1, 005. 72	730. 89	666. 61	64. 29	274. 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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,005.72	730.89	666.61	64.29	274.83	
301	工资福利支出	584.06	584.06	584.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	235.96	235.96	235.96	0.00	0.00	
30101	基本工资	235.96	235.96	235.96	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	101.29	101.29	101.29	0.00	0.00	
30107	绩效工资	190.44	190.44	190.44	0.00	0.00	
30107	绩效工资	190.44	190.44	190.44	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	339.12	64.29	0.00	64.29	274.83	
30201	办公费	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	
30201	办公费	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	
30202	印刷费	29.37	0.00	0.00	0.00	29.37	
30202	印刷费	29.37	0.00	0.00	0.00	29.37	
30206	电费	10.05	4.68	0.00	4.68	5.37	
30206	电费	10.05	4.68	0.00	4.68	5.37	
30207	邮电费	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	
30207	邮电费	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	
30213	维修（护）费	17.13	8.37	0.00	8.37	8.77	
30213	维修（护）费	17.13	8.37	0.00	8.37	8.77	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
30218	专用材料费	13.87	0.00	0.00	0.00	13.87	
30218	专用材料费	13.87	0.00	0.00	0.00	13.87	
30226	劳务费	198.36	0.00	0.00	0.00	198.36	
30226	劳务费	198.36	0.00	0.00	0.00	198.36	
30227	委托业务费	47.68	47.68	0.00	47.68	0.00	
30227	委托业务费	47.68	47.68	0.00	47.68	0.00	
30231	公务用车运行维护费	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	
30231	公务用车运行维护费	5.94	0.00	0.00	0.00	5.94	
30299	其他商品和服务支出	4.56	3.56	0.00	3.56	1.00	
30299	其他商品和服务支出	4.56	3.56	0.00	3.56	1.00	
303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55	82.55	0.00	0.00	
30311	住房公积金	82.55	82.55	82.55	0.00	0.00	
30311	住房公积金	82.55	82.55	82.55	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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）

07表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		730.89	666.61	64.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	730.89	666.61	64.29	
21003	基层医疗卫生机构	730.89	666.61	64.29	
2100302	乡镇卫生院	730.89	666.61	64.29	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

08表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

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		730.89	666.61	64.29	
301	工资福利支出	584.06	584.06	0.00	
30101	基本工资	235.96	235.96	0.00	
30101	基本工资	235.96	235.96	0.00	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	0.00	
30102	津贴补贴	56.37	56.37	0.00	
30104	其他社会保障缴费	101.29	101.29	0.00	
30104	其他社会保障缴费	101.29	101.29	0.00	
30107	绩效工资	190.44	190.44	0.00	
30107	绩效工资	190.44	190.44	0.00	
302	商品和服务支出	64.29	0.00	64.29	
30206	电费	4.68	0.00	4.68	
30206	电费	4.68	0.00	4.68	
30213	维修（护）费	8.37	0.00	8.37	
30213	维修（护）费	8.37	0.00	8.37	
30227	委托业务费	47.68	0.00	47.68	
30227	委托业务费	47.68	0.00	47.68	
30299	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
30299	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
303	对个人和家庭的补助	82.55	82.55	0.00	
30311	住房公积金	82.55	82.55	0.00	
30311	住房公积金	82.55	82.55	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

09表
金额单位：万元

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
5.94	0.00	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

10表
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

政府采购决算表

编制单位：西安市长安区斗门中心卫生院

2017年

11表
金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	17.24	0.00	17.24
货物	2	17.24	0.00	17.24
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00