

西安市长安区王寺街道卫生院

2017 年度部门决算说明

一、 部门主要职责

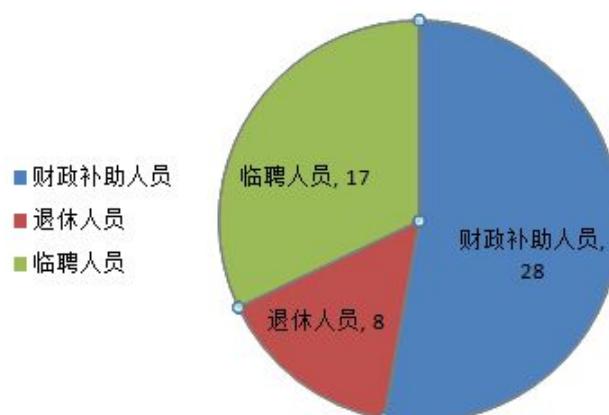
西安市长安区王寺街道卫生院为沣东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、内、儿、中医、口腔科等科室。设置病床 10 张。主要承担王寺辖区 21 个行政村、1 个社区居委会，21 个村卫生室，约 3.7 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

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，西安市长安区王寺街道卫生院。

三、 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人、临聘人员 17 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人、临聘人员 17 人。单位管理的离退休人员 8 人



四、2017 年度部门工作完成情况

1、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。

2、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、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

3. 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。

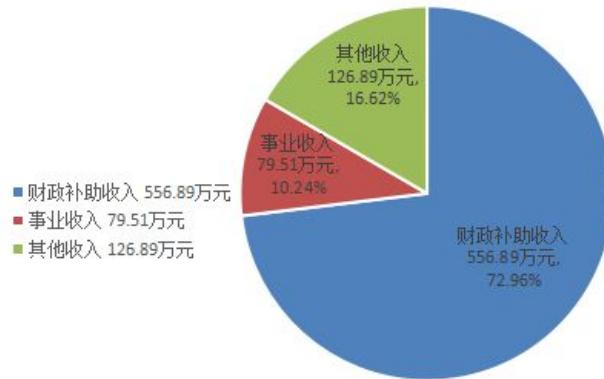
五、部门决算收支情况说明

（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:本年总收入 787.41 万元,较上年增加 294.65 万元, 主要为财政拨款增加, 本年度总支出 724.94 万元, 较上年增加 232.18 万元, 主要为公卫经费增加。当年预算执行率 90%以上。

2. 本年度收入构成情况。

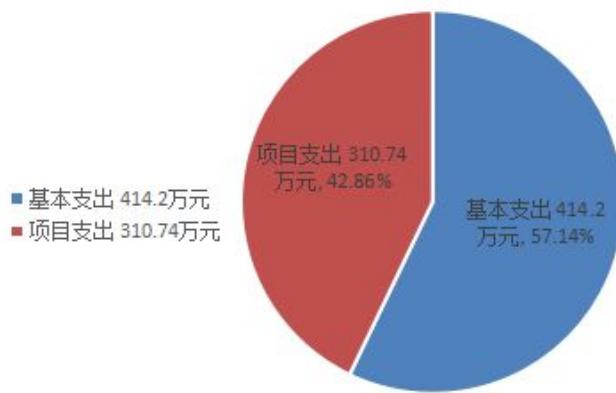
2017 年度收入 763.24 万元, 包括财政补助收入 556.89 万元, 占总收入的 72.96%; 事业收入 79.51 万元, 占总收入的 10.42%; 其他收入 126.89 万元, 占总收入的 16.62%。(采用图表进行辅助说)



3. 本年支出构成情况。

2017 本年支出合计 724.94 万元, 其中: 基本支出 414.2 万元, 是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, 包括人员经费和公用经费, 占总支出 57.14%; 项目支出 310.74 万元是为完成基本公共卫生服务工作发生的支

出，占总支出 42.86%。（采用图表进行辅助说）



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 556.84 万元，比上年增加 219.17 万元，主要为人员经费及公卫经费的增加以及财政拨款购置医疗专用设备；财政拨款支出 519.37 万元，比上年增加 181.7 万元，主要为人员经费及公卫经费的增加。当年预算执行率 90%以上。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出 374.78 万元（其中人员支出 225.18 万元，公用经费支出 149.6 万元），项目支出 144.59 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出情况。

工资福利支出 194.64 万元，商品和服务支出 294.19 万元，对个人和家庭的补助 30.53 万元。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

工资福利支出 194.64 万元，其中，基本工资 63.37 万

元，津贴补贴 10.58 万元，社会保障缴费 43.11 万元，伙食补助 6.9 万元，绩效工资 70.68 万元；公用经费 144.59 万元，其中，办公费 30.32 万元，电费 1.28 万元，邮电费 0.4 万元，维修维护费 17.6 万元，专用材料费 48 万元，劳务费 51.22 万元，公务用车维护费 0.77 万元。

4. 政府性基金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。

5. 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

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.73 万元，比上年决算增加 3.73 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%；公务用车购置及运行费支出 3.73 万元，占“三公”经费的 100%。

2. 因公出国（境）支出情况说明

因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

3. 公务接待费支出情况说明

公务接待费支 0 万元。其中：

- (1) 外事接待支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。
- (2) 国内公务接待支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

4. 公务用车购置及运行费支出情况说明

公务用车购置及运行费支出 3.73 万元。

- (1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。
- (2) 公共用车运行维护费支出 3.73 万元，比上年决算增加 3.73 万元，主要原因为上一年公务用车运行维护费列为其他支出。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

5. 培训费支出情况说明

培训费支出 0 万元。

6. 会议费支出情况说明

会议费支出 0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 556.84 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

2017 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因
是本单位为事业单位，无机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额为 166.15 万元，其中
政府采购货物类支出 166.15 万元，主要采购 DR 等一批专用
医疗设备，服务类支出 0 万元，工程类支出 0 万元。

(三) 固有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本单位固定资产总额 242.64 万元，包
含通用设备、专用设备以及家具用具。其中，公务用车 1 辆，
价值 6 万元，目前本单位搬迁新址土地及房屋构筑物暂未入
账。

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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年度部门决算公开报表

部门名称：西安市长安区王寺街道卫生院

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	不涉及
表11	政府采购决算表	否	

部门决算收支总表

编制单位：西安市长安区王寺街道卫生院

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	556.84	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	556.84	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	79.51	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	724.94
6、其他收入	126.89	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	763.24	本年支出合计	724.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.83
年初结转和结余	24.17	年末结转和结余	61.64
收入总计	787.41	支出总计	787.41

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

金额单位：万元

编制单位：西安市长安区王寺街道卫生院

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	763.24	556.84	0.00	79.51	0.00	0.00	126.89
210	医疗卫生与计划生育支出	763.24	556.84	0.00	79.51	0.00	0.00	126.89
21003	基层医疗卫生机构	763.24	556.84	0.00	79.51	0.00	0.00	126.89
2100302	乡镇卫生院	763.24	556.84	0.00	79.51	0.00	0.00	126.89

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	724.94	414.20	310.74	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	724.94	414.20	310.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	724.94	414.20	310.74	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	724.94	414.20	310.74	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：西安市长安区王寺街道卫生院

04表

金额单位：万元

收入		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	556.84	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	519.37	519.37	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	556.84	本年支出合计	519.37	519.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.17	年末财政拨款结转和结余	61.64	61.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	581.01	支出总计	581.01	581.01	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：西安市长安区王寺街道卫生院

05表

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	519.37	374.78	225.18	149.60	144.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	519.37	374.78	225.18	149.60	144.59	
21003	基层医疗卫生机构	519.37	374.78	225.18	149.60	144.59	
2100302	乡镇卫生院	519.37	374.78	225.18	149.60	144.59	

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：西安市长安区王寺街道卫生院

06表

金额单位：万元

经济分类 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	519.37	374.78	225.18	149.60	144.59	
301	工资福利支出	194.64	194.64	194.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	63.37	63.37	63.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	
30107	绩效工资	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	
30107	绩效工资	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	294.19	149.60	0.00	149.60	144.59	
30201	办公费	47.07	30.32	0.00	30.32	16.75	
30201	办公费	47.07	30.32	0.00	30.32	16.75	
30202	印刷费	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
30202	印刷费	8.19	0.00	0.00	0.00	8.19	
30205	水费	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	
30205	水费	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	
30206	电费	6.40	1.28	0.00	1.28	5.12	
30206	电费	6.40	1.28	0.00	1.28	5.12	
30207	邮电费	1.99	0.40	0.00	0.40	1.59	
30207	邮电费	1.99	0.40	0.00	0.40	1.59	
30213	维修(护)费	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	
30213	维修(护)费	17.60	17.60	0.00	17.60	0.00	
30216	培训费	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
30216	培训费	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	
30218	专用材料费	56.60	48.00	0.00	48.00	8.60	
30218	专用材料费	56.60	48.00	0.00	48.00	8.60	
30226	劳务费	145.02	51.22	0.00	51.22	93.80	

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：西安市长安区王寺街道卫生院

06表

金额单位：万元

经济分类 科目编码	项目 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		
30226	劳务费	145.02	51.22	0.00	51.22	93.80	
30227	委托业务费	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
30227	委托业务费	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
30231	公务用车运行维护费	3.73	0.77	0.00	0.77	2.95	
30231	公务用车运行维护费	3.73	0.77	0.00	0.77	2.95	
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
30299	其他商品和服务支出	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	
303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	
30311	住房公积金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	
30311	住房公积金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	
30314	采暖补贴	4.66	4.66	4.66	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：西安市长安区王寺街道卫生院

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	374.78	225.18	149.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	374.78	225.18	149.60	
21003	基层医疗卫生机构	374.78	225.18	149.60	
2100302	乡镇卫生院	374.78	225.18	149.60	

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）

编制单位：西安市长安区王寺街道卫生院

08表

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		374.78	225.18	149.60	
301	工资福利支出	194.64	194.64	0.00	
30101	基本工资	63.37	63.37	0.00	
30101	基本工资	63.37	63.37	0.00	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	0.00	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	0.00	
30104	其他社会保障缴费	43.11	43.11	0.00	
30104	其他社会保障缴费	43.11	43.11	0.00	
30106	伙食补助费	6.91	6.91	0.00	
30106	伙食补助费	6.91	6.91	0.00	
30107	绩效工资	70.68	70.68	0.00	
30107	绩效工资	70.68	70.68	0.00	
302	商品和服务支出	149.60	0.00	149.60	
30201	办公费	30.32	0.00	30.32	
30201	办公费	30.32	0.00	30.32	
30206	电费	1.28	0.00	1.28	
30206	电费	1.28	0.00	1.28	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40	
30213	维修(护)费	17.60	0.00	17.60	
30213	维修(护)费	17.60	0.00	17.60	
30218	专用材料费	48.00	0.00	48.00	
30218	专用材料费	48.00	0.00	48.00	
30226	劳务费	51.22	0.00	51.22	
30226	劳务费	51.22	0.00	51.22	
30231	公务用车运行维护费	0.77	0.00	0.77	
30231	公务用车运行维护费	0.77	0.00	0.77	
303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53	0.00	
30311	住房公积金	25.87	25.87	0.00	
30311	住房公积金	25.87	25.87	0.00	
30314	采暖补贴	4.66	4.66	0.00	
30314	采暖补贴	4.66	4.66	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

09表

金额单位：万元

编制单位：西安市长安区王寺街道卫生院

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		
3.73	0.00	0.00	3.73	0.00	3.73	0.00	2.20		

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：西安市长安区王寺街道卫生院

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

11表

编制单位：西安市长安区王寺街道卫生院

2017年

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	166.15	99.92	66.23
货物	2	166.15	99.92	66.23
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00