

附件2

(原西安市莲湖区卫生和计划生育局)
西安市莲湖区卫生健康局
2019年部门决算

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、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算情况说明

- 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、培训费情况说明
 - (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
- 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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年部门决算表

- 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
- 九、政府采购决算表

目 录

		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基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表9	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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	13,317.52	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	7,703.84	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	365.74	8、社会保障和就业支出	52.11
		9、卫生健康支出	22,127.45
		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	
		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	21,387.10	本年支出合计	22,179.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,729.36	年末结转和结余	1,936.90
收入总计	24,116.46	支出总计	24,116.46

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	21,387.10	13,317.52		7,703.84				365.74
208	社会保障和就业支出	51.46	51.46						
20805	行政事业单位离退休	48.18	48.18						
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88						
2080502	事业单位离退休	34.30	34.30						
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28						
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28						
210	卫生健康支出	21,335.64	13,266.06		7,703.84				365.74
21001	卫生健康管理事务	920.91	918.51						2.40
2100101	行政运行	719.14	716.74						2.40
2100102	一般行政管理事务	108.00	108.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.77	93.77						
21002	公立医院	84.92	84.92						
2100299	其他公立医院支出	84.92	84.92						
21003	基层医疗卫生机构	9,112.29	5,171.56		3,880.66				60.07
2100301	城市社区卫生机构	8,886.50	4,945.77		3,880.66				60.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.79	225.79						
21004	公共卫生	9,084.41	4,985.11		3,823.18				276.12
2100401	疾病预防控制机构	4,522.02	630.54		3,823.18				68.30
2100402	卫生监督机构	575.21	575.21						
2100403	妇幼保健机构	617.99	410.17						207.82
2100408	基本公共卫生服务	3,056.97	3,056.97						
2100409	重大公共卫生专项	180.12	180.12						
2100499	其他公共卫生支出	132.10	132.10						
21006	中医药	17.00	17.00						
2100699	其他中医药支出	17.00	17.00						
21007	计划生育事务	1,879.49	1,852.34						27.15
2100717	计划生育服务	1,791.51	1,764.36						27.15
2100799	其他计划生育事务支出	87.98	87.98						
21011	行政事业单位医疗	185.62	185.62						
2101101	行政单位医疗	92.22	92.22						
2101102	事业单位医疗	93.40	93.40						
21099	其他卫生健康支出	51.00	51.00						
2109901	其他卫生健康支出	51.00	51.00						

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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	22,179.56	6,945.88	15,233.68			
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11				
20805	行政事业单位离退休	48.83	48.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88				
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95				
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
210	卫生健康支出	22,127.45	6,893.77	15,233.68			
21001	卫生健康管理事务	926.01	783.26	142.75			
2100101	行政运行	724.24	724.24				
2100102	一般行政管理事务	108.00		108.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.77	59.02	34.75			
21002	公立医院	84.92		84.92			
2100299	其他公立医院支出	84.92		84.92			
21003	基层医疗卫生机构	9,128.06	4,761.04	4,367.02			
2100301	城市社区卫生机构	8,675.72	4,761.04	3,914.68			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.34		452.34			
21004	公共卫生	9,872.58	1,316.51	8,556.07			
2100401	疾病预防控制机构	4,361.63	556.13	3,805.50			
2100402	卫生监督机构	575.21	395.21	180.00			
2100403	妇幼保健机构	622.20	365.17	257.03			
2100408	基本公共卫生服务	3,792.18		3,792.18			
2100409	重大公共卫生专项	393.00		393.00			
2100499	其他公共卫生支出	128.36		128.36			
21006	中医药	17.00		17.00			
2100699	其他中医药支出	17.00		17.00			
21007	计划生育事务	1,862.26		1,862.26			
2100717	计划生育服务	1,774.28		1,774.28			
2100799	其他计划生育事务支出	87.98		87.98			
21011	行政事业单位医疗	185.62	32.96	152.66			
2101101	行政单位医疗	92.22	10.34	81.88			
2101102	事业单位医疗	93.40	22.62	70.78			
21099	其他卫生健康支出	51.00		51.00			
2109901	其他卫生健康支出	51.00		51.00			

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

金额单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	决算数	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13,317.52	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	52.11	52.11	
		9、卫生健康支出	14,468.80	14,468.80	
		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			
		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	13,317.52	本年支出合计	14,520.91	14,520.91	
年初财政拨款结转和结余	2,056.43	年末财政拨款结转和结余	853.04	853.04	
1、一般公共预算财政拨款	2,056.43				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	15,373.95	总计	15,373.95	15,373.95	

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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	14,520.91	6,913.38	6,800.89	112.49	7,607.53	
208	社会保障和就业支出	52.11	52.11	52.07	0.04		
20805	行政事业单位离退休	48.83	48.83	48.79	0.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.88	13.88	13.85	0.03		
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95	34.94	0.01		
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28			
210	卫生健康支出	14,468.80	6,861.27	6,748.82	112.45	7,607.53	
21001	卫生健康管理事务	918.51	775.76	715.55	60.21	142.75	
2100101	行政运行	716.74	716.74	661.00	55.74		
2100102	一般行政管理事务	108.00				108.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.77	59.02	54.55	4.47	34.75	
21002	公立医院	84.92				84.92	
2100299	其他公立医院支出	84.92				84.92	
21003	基层医疗卫生机构	5,447.41	4,736.04	4,736.04	0.00	711.37	
2100301	城市社区卫生机构	4,995.07	4,736.04	4,736.04		259.03	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	452.34				452.34	
21004	公共卫生	5,908.05	1,316.51	1,264.27	52.24	4,591.54	
2100401	疾病预防控制机构	609.13	556.13	533.62	22.51	53.00	
2100402	卫生监督机构	575.21	395.21	379.70	15.51	180.00	
2100403	妇幼保健机构	410.17	365.17	350.95	14.22	45.00	
2100408	基本公共卫生服务	3,792.18				3,792.18	
2100409	重大公共卫生专项	393.00				393.00	
2100499	其他公共卫生支出	128.36				128.36	
21006	中医药	17.00				17.00	
2100699	其他中医药支出	17.00				17.00	
21007	计划生育事务	1,856.29				1,856.29	
2100717	计划生育服务	1,768.31				1,768.31	
2100799	其他计划生育事务支出	87.98				87.98	
21011	行政事业单位医疗	185.62	32.96	32.96		152.66	
2101101	行政单位医疗	92.22	10.34	10.34		81.88	
2101102	事业单位医疗	93.40	22.62	22.62		70.78	
21099	其他卫生健康支出	51.00				51.00	
2109901	其他卫生健康支出	51.00				51.00	

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

金额单位：万元

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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	6,913.38	6,800.89	112.49	
301	工资福利支出	6,752.11	6752.11		
30101	基本工资	1,445.93	1445.93		
30102	津贴补贴	702.99	702.99		
30103	奖金	172.81	172.81		
30107	绩效工资	3,015.92	3015.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.90	612.9		
30109	职业年金缴费	35.71	35.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	219.81	219.81		
30112	其他社会保障缴费	61.76	61.76		
30113	住房公积金	480.56	480.56		
30114	医疗费	3.72	3.72		
302	商品和服务支出	112.49		112.49	
30201	办公费	16.46		16.46	
30202	印刷费	2.68		2.68	
30204	手续费	0.36		0.36	
30207	邮电费	2.45		2.45	
30211	差旅费	0.93		0.93	
30213	维修(护)费	0.53		0.53	
30215	会议费	1.10		1.1	
30216	培训费	3.10		3.1	
30226	劳务费	0.45		0.45	
30228	工会经费	35.75		35.75	
30229	福利费	4.03		4.03	
30231	公务用车运行维护费	12.59		12.59	
30239	其他交通费	29.75		29.75	
30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31	
303	对个人和家庭的补助	48.78	48.78		
30301	离休费	48.78	48.78		

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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			
本年数	32.72			32.72		32.72	9.1	70.02		
上年数	36.13		0.28	35.85		35.85	6.25	57		
增减额	-3.41		-0.28	-3.13		-3.13	2.85	13.02		
增减率（%）	-9.44%		-100.00%	-8.73%		-8.73%	45.60%	22.84%		
预算数	33.89		0.64	33.25		33.25	10.69	97.58		
决算数	32.72			32.72		32.72	9.10	70.02		

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：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

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。

本部门本年度不涉及政府性基金财政拨款收入。

政府采购情况表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区卫生健康局

2019年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数	
		总计	财政性资金
合 计	1	36.97	36.97
货物	2	9.95	9.95
工程	3		
服务	4	27.02	27.02

中小微企业采购金额0万元，其中：小微企业采购金额0万元。