

收入支出决算批复表

财决批复01表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县中医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,552,371.53	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	18,705,077.06	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	772,145.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,470,130.50
	9		九、卫生健康支出	37	28,687,564.76
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	30,029,594.26	本年支出合计	52	30,157,695.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	164,101.00	年末结转和结余	54	36,000.00
	27			55	
总计	28	30,193,695.26	总计	56	30,193,695.26

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：庆阳市正宁县中医医院

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30,029,594.26	10,552,371.53	0.00	18,705,077.06	0.00	0.00	772,145.67
208			社会保障和就业支出	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28,562,003.76	9,084,781.03	0.00	18,705,077.06	0.00	0.00	772,145.67
21002			公立医院	28,047,078.32	8,569,855.59	0.00	18,705,077.06	0.00	0.00	772,145.67
2100202			中医（民族）医院	28,011,078.32	8,533,855.59	0.00	18,705,077.06	0.00	0.00	772,145.67
2100299			其他公立医院支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	43,078.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	43,078.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	471,847.44	471,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	457,327.44	457,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县中医医院

科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	30,157,695.26	29,594,617.26	563,078.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	28,687,564.76	28,124,486.76	563,078.00	0.00	0.00	0.00
21002				公立医院	28,152,639.32	27,652,639.32	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100202				中医（民族）医院	28,152,639.32	27,652,639.32	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299				其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003				基层医疗卫生机构	43,078.00	0.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	43,078.00	0.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	471,847.44	471,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	457,327.44	457,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：庆阳市正宁县中医医院

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,552,371.53	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	9,210,342.03	9,210,342.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	10,552,371.53	本年支出合计	53	10,680,472.53	10,680,472.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	164,101.00	年末财政拨款结转和结余	54	36,000.00	36,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	164,101.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28	0.00		57	0.00	0.00	
总计	29	10,716,472.53	总计	58	10,716,472.53	10,716,472.53	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县中医医院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	164,101.00	144,101.00	20,000.00	10,552,371.53	9,973,293.53	579,078.00	10,680,472.53	10,117,394.53	563,078.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,540.00	2,540.00	0.00	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,540.00	2,540.00	0.00	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,540.00	2,540.00	0.00	1,467,590.50	1,467,590.50	0.00	1,470,130.50	1,470,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	161,561.00	141,561.00	20,000.00	9,084,781.03	8,505,703.03	579,078.00	9,210,342.03	8,647,264.03	563,078.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
21002			公立医院	141,561.00	141,561.00	0.00	8,569,855.59	8,033,855.59	536,000.00	8,675,416.59	8,175,416.59	500,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	141,561.00	141,561.00	0.00	8,533,855.59	8,033,855.59	500,000.00	8,675,416.59	8,175,416.59	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	43,078.00	0.00	43,078.00	43,078.00	0.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	43,078.00	0.00	43,078.00	43,078.00	0.00	43,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	471,847.44	471,847.44	0.00	471,847.44	471,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	457,327.44	457,327.44	0.00	457,327.44	457,327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：庆阳市正宁县中医医院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,648,538.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,255,721.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,589,707.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,335,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	582,734.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191,889.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	95,944.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	471,847.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,381.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,063,470.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,462,030.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,084,826.74	公用经费合计					0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县中医医院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：庆阳市正宁县中医医院

公开08表
单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6

资产情况表

部门：庆阳市正宁县中医医院

公开09表
单位：万元

项 目	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
栏 次		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2		529,692.25		800,577.54
其中：银行存款	3				
（二）财政应返还额度	4		164,101.00		36,000.00
（三）房屋（平方米）	5				
办公用房	6				
业务用房	7				
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14				
（五）在建工程	15		12,703,358.25		13,295,053.25
	16				
	17				
	18				

庆阳市正宁县中医医院 2019 年度 部门决算公开情况说明

按照县政府、财政局要求，根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现将我院 2019 年决算情况公开如下：

（一）单位基本情况

1. 主要职能

正宁县中医医院 1985 年 01 月成立的正科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织山河镇人民的基本医疗及 14 项基本公共卫生服务等工作。

2、机构情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为副科级事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化.

3. 人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）132 号核定我单位编制 73 人名，其中：管理人员

4 名、专技 65 名、工勤人员编制 4 名。

②人员变化情况：2019 年年末在职人员 76 人，聘用 9 人，遗属供养亲属 2 人。

3. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度我单位财政拨款收入 1055.24 万元，一般公共预算拨款收入预算比上年减少 48.36%；一般公共预算拨款支出 1068.05；比上年度减少 47.31%。其中按支出性质：基本支出 1011.74 万元，比上年增加 7.32%，项目支出 56.31 万元，较上年减少 94.81%；按支出经济分类分，工资福利支出 861.47 万元，较上年增加 42.14%，商品服务支出 5.26 万元，较上年减少 16.56%，对个人和家庭的补助 151.32 万元，比上年减少 55.05%，资本性支出 50 万元，比上年减少 95.36%。

（1）总收支。2019 年度年初结转和结余 16.4 万元，本年收入 3002.96 万元。支出 3015.77 万元，年末结转和结余 3.6 万元。

（2）政府性基金预算财政拨款收支。2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2019 年度收入总计 3019.37 万元，其中财政拨款收入 1055.23 万元，事业收入 1870.51 万元，其他收入 77.21 万元。本年度支出总计 3019.37 万元，其中社会保障和就业支出 147.01 万元，卫生健康支出 2868.76 万元

（三）“三公”经费支出情况

（1）三公经费支出情况：本单位无公务用车，2019 年“三公经费”共支出 0 万元。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）培训费支出情况：无培训费

（4）公务用车购置及保有情况：比上年无增长。

（5）公务接待情况：无

（四）政府性基金预算说明

本单位无政府性基金支出

（五）资产使用情况

2019 年年末，财政应返还额度 3.6 万元，比上年减少 78.06%。借款 529.66 万元，应缴财政拨款 80.59 万元，应付职工薪酬 5.10 万元，比上年减少 87.35%。

正宁县中医医院

2020 年 7 月 22 日