庆阳市正宁县湫头镇中心卫生院 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

正宁县湫头镇中心卫生院成立于 1985 年 01 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织全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）138 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）138号核定我单位编制28人名，其中：管理人员3名、专技22名、工勤人员编制3名。根据正机编发（2013）37号核定我单位编制减少3名，现核定编制25名。年末实有人数32人，其中事业在编23人，非在编9人。人员超编主要原因是近年招考录用人员没有编制；空编两个原因是该编制为管理岗位，无相应人员占编。

②人员变化情况：2018年年末在职29人，2019年年末在职人员29人，人员无增减变化。

（二）、基本收支情况

（1）总收支。2019年度年初结转和结余4万元，本年收入581.74万元，本年支出538.27万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余47.47万元。

（2）一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余4万元，本年收入288.43万元，本年支出292.42万元，年末结转和结余0万元。

（3）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581.74万元，其中财政拨款收入288.43万元，占年度总收入的49.58%。本年度支出总计538.27万元，其中按资金来源分：财政拨款支出292.42万元，其他

资金支出 245.85 万元，分别占本年度支出的 54.33%和 45.67%；按支出性质分：基本支出 264.58 万元，项目支出 273.41 万元，分别占本年支出的 49.20%和 50.80%；按支出经济分类分：工资福利支出 281.85 万元，占本年支出的 52.36%；商品和服务支出 243.77 万元，占本年支出的 45.29%，对个人和家庭的补助 0.57 万元，占本年支出的 0.11%，资本性支出 12.08 万元，占本年支出的 2.24%；

（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 年度我单位资产总计 1231.76 万元，比上年度增加 1.14%。其中固定资产总计 1034.24 万元（其中土地、房屋及构筑物 748.44 万元、通用设备 36.08 万元、专用设备 229.58 万元、家具、用具、装具 20.13 万元），比上年增加 2.1%；无形资产 3.76 万，较上年增加 100%，增加原因为 2019 年政府会计制度衔接将无形资产土地从固定资产科目中调出。短期借款 1.58 万，较上年减少 61.28%，应付职工薪酬 19.10 万元，较上年增加 18.73%。

附件：2019 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,884,285.56	一、一般公共服务支出	21	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	22	0.00
三、事业收入	3	2,933,144.10	三、国防支出	23	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	25	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	53,913.36
	9		九、卫生健康支出	29	5,328,772.41
	10		十、节能环保支出	30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	0.00
	12		十二、农林水支出	32	0.00
	13		十三、交通运输支出	33	0.00
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	5,817,429.66	本年支出合计	36	5,382,685.77
用事业基金弥补收支差额	17	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	18	39,950.00	年末结转和结余	38	474,693.89
	19			39	
合计	20	5,857,379.66	合计	40	5,857,379.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,817,429.66	2,884,285.56	0.00	2,933,144.10			
208	社会保障和就业支出	53,913.36	53,913.36	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	53,913.36	53,913.36	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,913.36	53,913.36	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	5,763,516.30	2,830,372.20	0.00	2,933,144.10			
21003	基层医疗卫生机构	5,647,480.86	2,714,336.76	0.00	2,933,144.10			
2100302	乡镇卫生院	5,541,732.86	2,608,588.76	0.00	2,933,144.10			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105,748.00	105,748.00	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	116,035.44	116,035.44	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	112,195.44	112,195.44	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,382,685.77	2,648,538.76	2,734,147.01	0.00	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	53,913.36	0.00	53,913.36	0.00	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	53,913.36	0.00	53,913.36	0.00	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,913.36	0.00	53,913.36	0.00	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5,328,772.41	2,648,538.76	2,680,233.65	0.00	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	5,212,736.97	2,648,538.76	2,564,198.21	0.00	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	5,106,988.97	2,648,538.76	2,458,450.21	0.00	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105,748.00	0.00	105,748.00	0.00	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	116,035.44	0.00	116,035.44	0.00	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	112,195.44	0.00	112,195.44	0.00	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

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	2,884,285.56	一、一般公共服务支出	22	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	23	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	29	53,913.36	53,913.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	30	2,870,322.20	2,870,322.20	0.00
	10		十、节能环保支出	31	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00	0.00	0.00
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	2,884,285.56	本年支出合计	37	2,924,235.56	2,924,235.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	17	39,950.00	年末财政拨款结转和结余	38	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18	39,950.00		39			
二、政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40			
	20			41			
合计	21	2,924,235.56	合计	42	2,924,235.56	2,924,235.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,924,235.56	2,648,538.76	275,696.80
208	社会保障和就业支出	53,913.36	0.00	53,913.36
20805	行政事业单位离退休	53,913.36	0.00	53,913.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,913.36	0.00	53,913.36
210	卫生健康支出	2,870,322.20	2,648,538.76	221,783.44
21003	基层医疗卫生机构	2,754,286.76	2,648,538.76	105,748.00
2100302	乡镇卫生院	2,648,538.76	2,648,538.76	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105,748.00	0.00	105,748.00
21011	行政事业单位医疗	116,035.44	0.00	116,035.44
2101102	事业单位医疗	112,195.44	0.00	112,195.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,840.00	0.00	3,840.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,648,538.76	2,648,538.76	
301	工资福利支出	2,648,538.76	2,648,538.76	
30101	基本工资	1,000,820.50	1,000,820.50	
30102	津贴补贴	726,893.00	726,893.00	
30103	奖金	474,500.00	474,500.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	209,577.00	209,577.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,774.00	51,774.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9,055.26	9,055.26	
30113	住房公积金	175,919.00	175,919.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

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

公开09表
单位：万元

部门：庆阳市正宁县湫头中心卫生院

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	—	0.00	—	474,693.89
其中：银行存款	3	—	0.00	—	473,747.04
(二) 财政应返还额度	4	—	39,950.00	—	0.00
(三) 房屋（平方米）	5	3,486.20	7,484,442.61	3,486.20	7,484,442.61
办公用房	6	2,987.20	7,177,036.79	1,282.00	2,399,713.74
业务用房	7	499.00	307,405.82	2,204.20	5,084,728.87
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 车辆（台、辆）	9	1	120,000.00	1	120,000.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	1	120,000.00	1	120,000.00
(五) 在建工程	15	—	441,407.41	—	441,407.41
	16				
	17				
	18				