

收入支出决算总表

部门：正宁县人民医院

公开01表
金额单位：元

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	20,287,120.43	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	99,324,749.75	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	0.00	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	3,401,933.73
	9		九、卫生健康支出	37	116,209,936.45
	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	119,611,870.18	本年支出合计	52	119,611,870.18
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	119,611,870.18	总计	56	119,611,870.18

收入决算表

部门：正宁县人民医院

公开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	119,611,870.18	20,287,120.43	0.00	99,324,749.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,026,234.00	3,026,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,699.73	375,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116,209,936.45	16,885,186.70	0.00	99,324,749.75	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	115,193,078.01	15,868,328.26	0.00	99,324,749.75	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	115,067,078.01	15,742,328.26	0.00	99,324,749.75	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	976,858.44	976,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	944,578.44	944,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：正宁县人民医院

公开03表
金额单位：元

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	119,611,870.18	118,780,668.68	831,201.50	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	3,026,234.00	3,026,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,699.73	375,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	116,209,936.45	115,378,734.95	831,201.50	0.00	0.00	0.00
21002				公立医院	115,193,078.01	114,401,876.51	791,201.50	0.00	0.00	0.00
2100201				综合医院	115,067,078.01	114,401,876.51	665,201.50	0.00	0.00	0.00
2100299				其他公立医院支出	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
21004				公共卫生	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409				重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	976,858.44	976,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	944,578.44	944,578.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：正宁县人民医院

公开04表
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	20,287,120.43	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	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16,885,186.70	16,885,186.70	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	20,287,120.43	本年支出合计	53	20,287,120.43	20,287,120.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	20,287,120.43	总计	58	20,287,120.43	20,287,120.43	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：正宁县人民医院

科目编码		科目名称	年初结转和			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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	20,287,120.43	19,455,918.93	831,201.50	20,287,120.43	19,455,918.93	831,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	3,401,933.73	3,401,933.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,026,234.00	3,026,234.00	0.00	3,026,234.00	3,026,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	375,699.73	375,699.73	0.00	375,699.73	375,699.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	16,885,186.70	16,053,985.20	831,201.50	16,885,186.70	16,053,985.20	831,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	0.00	0.00	0.00	15,868,328.26	15,077,126.76	791,201.50	15,868,328.26	15,077,126.76	791,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	15,742,328.26	15,077,126.76	665,201.50	15,742,328.26	15,077,126.76	665,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	976,858.44	976,858.44	0.00	976,858.44	976,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	944,578.44	944,578.44	0.00	944,578.44	944,578.44	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	32,280.00	32,280.00	0.00	32,280.00	32,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：正宁县人民医院

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	16,429,684.93	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	3,605,938.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,318,968.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,510,500.00	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	1,166,508.00	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	375,699.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	944,578.44	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	84,591.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,008,960.00	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	413,940.00	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	3,026,234.00	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	2,855,774.00	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	44,460.00	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	126,000.00	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		19,455,918.93	公用经费合计					0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：正宁县人民医院

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：正宁县人民医院

单位：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

公开09表
单位：元

编制单位：正宁县人民医院

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	—	4,297,142.55	—	426,908.77
其中：银行存款	3	—	4,297,142.55	—	426,908.77
（二）财政应返还额度	4	—	4,866,956.96	—	1,446,956.96
（三）房屋（平方米）	5	0.00	0.00	0.00	0.00
办公用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	4	930,972.00	4	930,972.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	1	248,000.00	1	248,000.00
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	3	682,972.00	3	682,972.00
（五）在建工程	15	—	56,994,000.00	—	58,239,901.50
	16				
	17				
	18				

正宁县人民医院 2019 年部门决算分析公开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我院 2019 年决算分析情况公开如下：

一、单位基本情况

1. 部门职能

正宁县人民医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫健局的二级部门。正宁县人民医院是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。

2. 机构设置

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个。

3. 人员情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位核定编制 161 名，其中在职 155 人，退休 104 人。现有职工 406 人，（其中正式在编职工 155 人，聘用人员 221 人，县聘 13 人，返聘 17 人，离退休人员 104

人，遗嘱供养 10 人)。现有各类卫生专业技术人员 347 人，占职工总数的 90%，其中，高级职称 14 人，中级职称 75 人，初级职称 258 人。

二、收入支出预、决算对比分析评价

1. 收入预决算对比分析

2019 年度收入预算 11281.01 万元，决算数 11961.19 万元，其中：财政拨款年初预算数 1824.84 万元，决算数 2028.71 万元，差异率 11.17%。事业收入年初预算数 9456.17 万元，

决算数 9932.47 万元，差异率 5.04%。产生差异的原因主要有：一是财政拨款财政拨款增加 203.87 万元，二是事业收入支出增加 476.30 万元。

2. 支出预决算对比分析

2019 年度年初支出预算数 11281.01 万元，决算数 11961.19 万元。其中：基本支出人员经费预算数 5144.86 万元，决算数 1945.59 万元，差异率为-62.10%。决算数减少的原因：

预算中含院聘人员工资。财政拨款预算数 1945.59 万元，决算数 1945.59 万元。项目支出预算数为 940 万元，决算数 83.12 万元。决算数减少的原因：无基本建设支出。

3. 收入支出结构分析

2019 年度收入总计 11961.19 万元，其中财政拨款收入 2028.71 万元，占年度收入 16.96%。事业收入 9932.47 万元，占年度收入 83.04%。本年度支出总计 11961.19 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 2028.71 万元，占本年度支出的 16.96%。其他支出 9932.47 万元，占

本年支出的 83.04%。按支出性质：基本支出 11878.07 万元，占本年支出的 99.31%；项目支出 83.12 万元，占总支出的 0.69%；按支出经济分类：工资福利支出 1642.97 万元，占本年支出的 13.74%；商品和服务支出 9932.47 万元；占年度支出 83.04%。对个人和家庭的补助 319.22 万元，占总支出的 2.67%。资本性支出 66.52 万元，占本年支出的 0.56%。

4. 基本支出财政拨款分析

2019 年度基本支出 11878.07 万元。其中：工资福利支出 1642.97 万元，商品和服务支出 9932.47 万元，对个人和家庭补助 302.62 万元。财政拨款 1945.59 万元。其中：工资福利支出 1642.97 万元，对个人和家庭补助 302.62 万元。基本支出占财政拨款的 16.38%；

5. 项目资金收入支出分析

2019 年度项目资金总收入 83.12 万元。财政拨款 83.12 万元，占资金来源 100%；支出总计 83.12 万元，其中按资金来源分：财政拨款 83.12 万元，占资金来源 100%；按支出经济分类分：资本性支出 66.52 万元，占项目支出的 80.03%，。其他支出 16.60 万元，占项目支出的 19.97%

6. 收入支出上下年度对比分析评价

2019 年度我单位收、支出均为 11961.19 万元，比上年收入减少 -3.17%，主要是其他收入减少。其中：财政拨款 2028.71 万元，事业收入 9932.71 万元。本年支出 11961.19 万元，比上年度支出比上年

支出减少-3.17%，主要是其他收入减少。其中：基本支出 11878.07 万元，比上年增加 2.17%，项目支出 83.12 万元，比上年减少 88.57%，工资福利支出 1642.97 万元，比上年增加 50.76%，商品和服务支出 9932.47 万元，对个人和家庭补助支出 319.22 万元，资本性支出 66.52 万元。收支减少的主要原因有：其他收入减少。

五、决算数据其他需要说明的情况

1. 2019 年年初我单位财政拨款无“三公经费”预算数，年终财政拨款决算也无“三公经费”数。

2. 固定资产变动情况

上年末固定资产为 15159.50 万元，本年末固定资产为 16021.02 万元。

3. 特种专业技术用车（救护车）3 辆，公务车 1 辆。

正宁县人民医院

2020 年 7 月 27