收入支出决算总表

公开01表

单位：元

部门：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,578,448.75	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	795,387.07	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	4,800.00	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	73,766.00
	9		九、卫生健康支出	37	2,177,285.43
	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	2,378,635.82	本年支出合计	52	2,251,051.43
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	21,166.00	年末结转和结余	54	148,750.39
	27			55	
总计	28	2,399,801.82	总计	56	2,399,801.82

注：1. 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：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

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	2,378,635.82	1,578,448.75	0.00	795,387.07	0.00	0.00	4,800.00
208			社会保障和就业支出	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,304,869.82	1,504,682.75	0.00	795,387.07	0.00	0.00	4,800.00
21003			基层医疗卫生机构	2,248,474.74	1,448,287.67	0.00	795,387.07	0.00	0.00	4,800.00
2100302			乡镇卫生院	2,122,250.64	1,322,063.57	0.00	795,387.07	0.00	0.00	4,800.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	126,224.10	126,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,395.08	56,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54,595.08	54,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	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：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

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	2,251,051.43	1,473,390.65	777,660.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,177,285.43	1,399,624.65	777,660.78	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	2,120,890.35	1,343,229.57	777,660.78	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	1,994,666.25	1,343,229.57	651,436.68	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	126,224.10	0.00	126,224.10	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56,395.08	56,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	54,595.08	54,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

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	1,578,448.75	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	73,766.00	73,766.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,525,848.75	1,525,848.75	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	1,578,448.75	本年支出合计	53	1,599,614.75	1,599,614.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	21,166.00	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	21,166.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,599,614.75	总计	58	1,599,614.75	1,599,614.75	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收入支出决算总表

公开05表

部门：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

单位：元

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	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	21,166.00	21,166.00	0.00	1,578,448.75	1,452,224.65	126,224.10	1,599,614.75	1,473,390.65	126,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	73,766.00	73,766.00	0.00	73,766.00	73,766.00	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	73,766.00	73,766.00	0.00	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	73,766.00	73,766.00	0.00	73,766.00	73,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,166.00	21,166.00	0.00	1,504,682.75	1,378,458.65	126,224.10	1,525,848.75	1,399,624.65	126,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	21,166.00	21,166.00	0.00	1,448,287.67	1,322,063.57	126,224.10	1,469,453.67	1,343,229.57	126,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	21,166.00	21,166.00	0.00	1,322,063.57	1,322,063.57	0.00	1,343,229.57	1,343,229.57	0.00	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	126,224.10	0.00	126,224.10	126,224.10	0.00	126,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	56,395.08	56,395.08	0.00	56,395.08	56,395.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54,595.08	54,595.08	0.00	54,595.08	54,595.08	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	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开07表

部门：庆阳市正宁县西

单位：元

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：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

部门：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

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

部门：庆阳市正宁县西坡镇卫生院

单位：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	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	21,166.00	—	0.00
（三）房屋（平方米）	5	320.00	282,036.88	320.00	282,036.88
办公用房	6	0.00	0.00	100.00	88,136.00
业务用房	7	320.00	282,036.88	200.00	176,270.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	20.00	17,630.88
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				

庆阳市正宁县西坡镇卫生院2019年度 部门决算分析说明

1. 主要职能

正宁县西坡镇卫生院是1957年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生计生管理局，主要承担组织全乡基本医疗及12大公共卫生服务等工作。我院现有在职职工15人，其中正式在职职工

2、机构情况

根据正机编发（2012）138号文件规定我单位为股级事业机构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。**（1）根据正机编发（2012）138号文件规定我单位为股级事业核算单位，与上年无增减变化。（2）根据正机编发（2012）138号核定我单位编制7人名，其中：专技6；人数15人（其中正式在职人员15人。）比上年增加1人，今年从永和镇政府调入1人。事业超编8名。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

②**人员变化情况：**2018年年末在职人员14人，正式在职职工14人，；2019年年末在职人员15人，正式在职职工15人，增减变化原因如下：

在职比上年增加1人，因今年从永和镇政府调入1人。

二、收入支出执行情况分析评价

1、收入预、决算对比分析评价

2019年度收入预算100.5万元，年终收入决算237.86万元，差异率为136.67%。产生差异的原因主要有三方面：一是人员工资139.16万元，预算执行中增加38.66万元；二是追加药品补贴今年医疗收入未上缴财政专户79.54万元。

2、支出预、决算对比分析评价

2.2019年年初支出预算100.5万元，年终支出决算225.11万元，差异率分别为123.98%。其中：一是基本支出（财政拨款）的预算为100.5万元，决算为147.34万元，差异率为46.6%，产生发放科学发展观奖及工资调标，所以工资增加43.72%。二是项目支出中，年初未预算，决算为77.77万元，其中财政拨款为12.62万元，主要原因是财政追加药品零差价补贴收支，今年医户79.54万；三是基本支出（按调整预算数）中，调整预算数147.34万元，决算数为147.34万元，其中：人员经费中预算调整为100.5万元，决算数为147.34万元，公用经费调整预算数0.

3. 收入支出上下年度对比分析评价

2019年度我单位收239.98万元、支225.11万元，结余14.88万元，较2018年收入增加17.39%，主要是医疗收入增加。年终收入实际完成239.98万元，比上年度204.43万元增加35.55万元，财政拨款收入157.84万元，比上年增长10.49%，事业收入79.54万元，比上年增长38.26%，其他收入0.48万元，比上年减少88.13%，支出实际完成225.11万元，比上年度202.31万元增加11.27%，其中：按支出性质分类，基本支出147.34万元，比上年增长21.59%，项目支出77.77万元，比上年减少4.16%；按支出经济分类：其中：工资福利支出为113.15万元，比上年增长21.47%，对个人和家庭补助33.53万元，比上年增加20.22%，基本建设支出及其它资本性支出为0万元，比上年减少100%，收支增长主要原因：医疗收入增加，支计折旧所造成。

4.项目资金收入支出分析评价

2019年度项目资金总收入92.66万元，其中：财政拨款12.62万元，占总收入的13.63%，其它收入80.02万元，占总资金来源86.37%。项目资金支出77.77万元，其中资金来源分：财政拨款项目支出的16.23%，其它收入支出65.14万元，占项目支出83.77%；按支出经济分类分：工资福利支出0.56万元，占项目支出的0.72%；商品服务支出75.53万元，占项目支出的97.12%，资本性支出0万元，占项目支出的0%，年终结余14.88万元，占项目支出的16.06%。

三. 决算数据其他需要说明的情况

1.其他收入明细表其他收入4800元，为2019年村级一人一策签约服务补助经费。

2.年初固定资产原值1360045.98元（今年非流动资产土地从流动资产中分离出来，价值为141600元，现流动资产为1218445.98元），非流动资产增长133700元（其中：专用设备增加668000元），固定资产累计折旧496517.66元，年末固定资产原值为：997228.32元。

3.年末实有人数15人（比上年增加1人，原因是：从永和镇政府调入1人，编制数为7个，人数差异8个，差异率为114.29%，主要原因是：从2012-2013年招聘大学生6名；2016年转正1师，今年从永和镇政府调入1人，总计8名。

4、年初财政结转21166元，年末结余资金全为医疗收入资金148750.39元。

5、“三公经费”支出情况：三公经费年初预算0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务招待费0万元，年终实际支出0万元。