

庆阳市正宁县西坡镇卫生院月明分院 2019 年度部门决算分析

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院是事业单位，隶属于正宁县卫生和计划生育局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村的医疗及公共卫生等工作。

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（2013）37 号核定我单位事业编制 6 人，年末实有人数 13 人，其中正式在职人员 10 人，中专护理生 2 人；长期临时工 1 人其中：事业超编 6 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2018 年年末在职 13 人；2019 年年末在职人员 13 人，与上年不增减变化。

二、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入预决算对比分析

2019 年度我单位收入预算 98.89 万元，年终收入实际完成 202.7 万元，比上年度增长-6.87%，支出预算 84.48 万元，支出实际完成,199.65 万元，比上年度增长-1.77%，收支增长主要是由于项目收入减少。

2. 支出预决算对比分析

2019 年度预算支出总计 84.48 万元，决算支出 199.65 万元，差异率 136.34%。其中按资金来源：财政拨款支出 120.92 万元，占本年度支出的 60.56%，其他资金支出 78.73 万元，占年度支出的 39.43%，按支出性质：基本支出 130.04 万元，占总支出 65.13%；项目支出 69.62 万元，占总支出,34.87%；按支出经济分类：工资福利支出 117.13 万元，占本年支出的 58.66%；商品和服务支出 12.91 万元，占总支出的 6.4%；对个人和家庭的补助 0 万元，占总支出的 0%；基本建设支出及其他资本性支出 0 万元，占总支出的 0%。

三、重点经济分类支出执行情况

1. 会议费支出情况：无会议费支出

2.其他对本单位影响较大的支出情况：无

3.重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无

4.“三公经费”情况说明：本年度无三公经费。

四、年末结转和结余情况

我单位 2019 年年末结转结余 3.04 万元，其中财政拨款结转 0 万元，造成结转的原因主要是事业收入结余。

五、资产负债情况分析

2019 年年末，固定资产 106.13 万元，财政应返还额度 0 万元，比上年减少 100%，房屋.7.1 万元，比上年增减 0%，车辆 9.15 万元，比上年增减 0%。

正宁县西坡镇月明卫生院

2020 年 7 月 24 日

收入支出决算表

公开 01 表

部门：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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	1,194,204.75	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	688,718.32	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	33,972.48
	9		九、卫生健康支出	37	1,962,577.05
	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	1,882,923.07	本年支出合计	52	1,996,549.53
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	144,060.61	年末结转和结余	54	30,434.15
	27			55	
总计	28	2,026,983.68	总计	56	2,026,983.68

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：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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	1, 882, 923. 07	1, 194, 204. 75	0. 00	688, 718. 32	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	33, 972. 48	33, 972. 48	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	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 848, 950. 59	1, 160, 232. 27	0. 00	688, 718. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	1, 801, 652. 23	1, 112, 933. 91	0. 00	688, 718. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 763, 756. 23	1, 075, 037. 91	0. 00	688, 718. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	37, 896. 00	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	47, 298. 36	47, 298. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	45, 738. 36	45, 738. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1, 560. 00	1, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反应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月明卫生院

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
.	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 996, 549. 53	1, 300, 369. 36	696, 180. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	33, 972. 48	33, 972. 48	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	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	1, 962, 577. 05	1, 266, 396. 88	696, 180. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	1, 915, 278. 69	1, 219, 098. 52	696, 180. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 877, 382. 69	1, 219, 098. 52	658, 284. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	37, 896. 00	0. 00	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	47, 298. 36	47, 298. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	45, 738. 36	45, 738. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1, 560. 00	1, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反应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

部门：庆阳市正宁县西坡镇
月明卫生院

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	1,194,204.75	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	33,972.48	33,972.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,175,179.27	1,175,179.27	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	1,194,204.75	本年支出合计	53	1,209,151.75	1,209,151.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14,947.00	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	14,947.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,209,151.75	总计	58	1,209,151.75	1,209,151.75	0.00

注：本表反应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表

公开 05 表

部门：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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 和结余	
															项目 支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				14, 947. 00	14, 947. 00	0. 00	1, 194, 204. 75	1, 156, 308. 75	37, 896. 00	1, 209, 151. 75	1, 171, 255. 75	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	33, 972. 48	33, 972. 48	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	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	33, 972. 48	33, 972. 48	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	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	33, 972. 48	33, 972. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	14, 947. 00	14, 947. 00	0. 00	1, 160, 232. 27	1, 122, 336. 27	37, 896. 00	1, 175, 179. 27	1, 137, 283. 27	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	14, 947. 00	14, 947. 00	0. 00	1, 112, 933. 91	1, 075, 037. 91	37, 896. 00	1, 127, 880. 91	1, 089, 984. 91	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	14, 947. 00	14, 947. 00	0. 00	1, 075, 037. 91	1, 075, 037. 91	0. 00	1, 089, 984. 91	1, 089, 984. 91	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	37, 896. 00	0. 00	37, 896. 00	37, 896. 00	0. 00	37, 896. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	47, 298. 36	47, 298. 36	0. 00	47, 298. 36	47, 298. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	45, 738. 36	45, 738. 36	0. 00	45, 738. 36	45, 738. 36	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, 560. 00	1, 560. 00	0. 00	1, 560. 00	1, 560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反应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

部门：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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	1, 171, 255. 75	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	430, 830. 00	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	152, 122. 50	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	211, 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	74, 190. 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	74, 689. 20	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	18, 873. 60	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	61, 967. 36	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	16, 538. 09	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	112, 545. 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	18, 500. 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	0. 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	0. 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		1, 171, 255. 75	公用经费合计					0. 00

注：本表反应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

部门：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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月明卫生院

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

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县西坡镇月明卫生院

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		241,949.29		
其中：银行存款	3		234,542.21		
（二）财政应返还额度	4		14,947.00		
（三）房屋（平方米）	5	554.00	71,018.70	554.00	71,018.70
办公用房	6	554.00	71,018.70	0.00	0.00
业务用房	7	0.00	0.00	554.00	71,018.70
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	1	91,500.00	1	91,500.00
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	1	91,500.00	1	91,500.00
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		868,009.36		868,009.36
	16				
	17				
	18				