

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,270,678.38	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	2,402,332.03	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	122,718.04
	9		九、卫生健康支出	37	4,542,493.93
	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	4,673,010.41	本年支出合计	52	4,665,211.97
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	28,578.00	年末结转和结余	54	36,376.44
	27			55	
总计	28	4,701,588.41	总计	56	4,701,588.41

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
单位：元

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

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	4, 673, 010. 41	2, 270, 678. 38	0. 00	2, 402, 332. 03	0. 00	0. 00	0. 00	
208				社会保障和就业支出	122, 718. 04	122, 718. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805				行政事业单位离退休	122, 718. 04	122, 718. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502				事业单位离退休	74, 140. 00	74, 140. 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	48, 578. 04	48, 578. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210				卫生健康支出	4, 550, 292. 37	2, 147, 960. 34	0. 00	2, 402, 332. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21002				公立医院	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299				其他公立医院支出	18, 000. 00	18, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003				基层医疗卫生机构	4, 446, 337. 09	2, 044, 005. 06	0. 00	2, 402, 332. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100302				乡镇卫生院	4, 312, 500. 09	1, 910, 168. 06	0. 00	2, 402, 332. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	133, 837. 00	133, 837. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011				行政事业单位医疗	85, 955. 28	85, 955. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102				事业单位医疗	83, 195. 28	83, 195. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2, 760. 00	2, 760. 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
单位：元

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

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	4,665,211.97	2,147,419.38	2,517,792.59	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	122,718.04	122,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	122,718.04	122,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	74,140.00	74,140.00	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	48,578.04	48,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	4,542,493.93	2,024,701.34	2,517,792.59	0.00	0.00	0.00
21002				公立医院	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299				其他公立医院支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21003				基层医疗卫生机构	4,438,538.65	1,938,746.06	2,499,792.59	0.00	0.00	0.00
2100302				乡镇卫生院	4,304,701.65	1,938,746.06	2,365,955.59	0.00	0.00	0.00
2100399				其他基层医疗卫生机构支出	133,837.00	0.00	133,837.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	85,955.28	85,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	83,195.28	83,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199				其他行政事业单位医疗支出	2,760.00	2,760.00	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

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

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	2,270,678.38	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	122,718.04	122,718.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,176,538.34	2,176,538.34	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	2,270,678.38	本年支出合计	53	2,299,256.38	2,299,256.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	28,578.00	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	28,578.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,299,256.38	总计	58	2,299,256.38	2,299,256.38	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表

公开05表

单位：元

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

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	项目支出	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	项目支出
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出结
			合计			28,578.00	28,578.00	0.00	2,270,678.38	2,118,841.38	151,837.00	2,299,256.38	2,147,419.38	151,837.00	0.00	0.00	项目支出结余
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	122,718.04	122,718.04	0.00	122,718.04	122,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	122,718.04	122,718.04	0.00	122,718.04	122,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	74,140.00	74,140.00	0.00	74,140.00	74,140.00	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	48,578.04	48,578.04	0.00	48,578.04	48,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			28,578.00	28,578.00	0.00	2,147,960.34	1,996,123.34	151,837.00	2,176,538.34	2,024,701.34	151,837.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院			0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出			0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构			28,578.00	28,578.00	0.00	2,044,005.06	1,910,168.06	133,837.00	2,072,583.06	1,938,746.06	133,837.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院			28,578.00	28,578.00	0.00	1,910,168.06	1,910,168.06	0.00	1,938,746.06	1,938,746.06	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	133,837.00	0.00	133,837.00	133,837.00	0.00	133,837.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	85,955.28	85,955.28	0.00	85,955.28	85,955.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	83,195.28	83,195.28	0.00	83,195.28	83,195.28	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	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

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	1,739,279.38	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	659,909.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545,480.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	147,618.00	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	143,854.74	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	83,195.28	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	2,760.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156,462.00	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	408,140.00	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	74,140.00	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	334,000.00	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		2,147,419.38	公用经费合计					0.00

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：元

部门：庆阳市正宁县永正镇卫生院

科目编码				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

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：元

部门：正宁县永正镇卫生院

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：元

部门：正宁县永正镇卫生院

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		362,370.69		36,376.44
其中：银行存款	3		362,370.69		36,376.44
（二）财政应返还额度	4		28,578.00		0.00
（三）房屋（平方米）	5	1,003.73	1,219,764.96	1,003.73	1,219,764.96
办公用房	6	130.00	38,000.00	130.00.	38,000.00
业务用房	7	873.73	1,181,764.96	788.48	1,071,764.96
其他（不含构筑物）	8			85.25	110,000.00
（四）车辆（台、辆）	9	1	123,300.00	1	123,300.00
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	123,300.00	1	123,300.00
（五）在建工程	15		3,190,287.93		3,190,287.93
	16				
	17				
	18				

正宁县永正镇卫生院2019年度 部门决算分析说明

一、单位情况

1. 主要职能

正宁县镇卫生院成立于1956年5月，隶属于正宁县卫生局，主要职能是负责乡镇人民群众的医疗保健工作。

2、机构情况

根据正编办发（2012）99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。根据县委办发（2012）63号和正机编办发（2018）27号核定我单位事业编制16人。年末实有人数22人，其中事业编制13人，超编9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：2019年年末在职22人，遗属供养1人，长期聘用人员2人；2019年年末在职人员20人，遗属供养1人，长期聘用人员2人。人员与上年增加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

2019年度收入预算348.10万元，年终收入决算470.16万元，差异率为35.06%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行中政策性人员增资增加收支。

2.支出预决算对比分析

2019年度收入总计470.16万元，其中财政拨款收入227.07万元，占年度收入48.59%。事业收入240.23万元（本年度医疗收入）占总年度收入51.41%。本年度支出总计466.52万元。其中按资金来源：财政拨款支出229.93万元，占本年度支出的49.29%，其他资金支出236.60万元，占年度支出的50.71%，按支出性质：基本支出214.74万元，占本年支出的46.03%；项目支出251.78万元，占总支出的53.97%；按支出经济分类：工资福利支出173.93万元，占本年支出的37.28%；商品和服务支出239.75万元，占总支出的51.39%；对个人和家庭的补助51.00万元，占总支出的10.93%；其他资本性支出1.85万元，占总支出的0.4%。

3、收入支出上下年度对比分析评价

2019年度我单位收、支预算数均安排348.10万元，决算数为470.16万元，主要是人员增资增加及药品收入增加。年终收入实际完成467.30万元，比上年度增加0.11%，支出总计466.52万元，比上年度减少0.06%，收支增减主要原有：一是人员增资增加及药品收入增加。；二是商品服务支出增大，是因为本年度医院维修工程较多，维修支

4.项目资金收入支出分析

2019年度项目资金总收入255.42万元，其中：财政拨款15.18万元，占总收入的5.94%，其他收入240.23万元，占总收入的94.06%。项目资金支出251.78万元，其中资金来源分：财政拨款支出15.18万元，占总支出的6.03%，其他资金支出236.60万元，占总支出的93.97%；按支出经济分类分：商品服务支出239.75，占总支出的95.22%，资本性支出1.85万元，占项目支出0.73%，其他支出10.19万元，占项目支出4.05%。

三、决算数据其他需要说明的情况

1、“三公”经费情况说明：本年度无三公经费

2、人均工资偏高情况说明：主要因工龄过高人员占比较大。

3、政府采购情况：无。

4、固定资产情况：2019年度我单位新增资产为12.47万元，报废资产6.8万元。

5、报表审核中问题说明：救护车属于专用车辆，费用属于专用燃料费。

6、基本支出公用经费预决算差异率：本年人员工资支出增大。

7、财政拨款结转和结余上下变动：本年事业收入结余3.64万元。

8、负债类往来款变动率：本年负债增加。

9、其他人员增减率：未变动。

10、一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率：本年财政补助支出减少。