

收入支出决算表

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

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	4,423,827.71	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	4,462,575.84	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	228,085.59	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	148,824.72
	9		九、卫生健康支出	37	8,307,938.88
	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	9,114,489.14	本年支出合计	52	8,456,763.60
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	1,930,711.99	年末结转和结余	54	2,588,437.53
	27			55	
总计	28	11,045,201.13	总计	56	11,045,201.13

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

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

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	9,114,489.14	4,423,827.71	0.00	4,462,575.84	0.00	0.00	228,085.59
208			社会保障和就业支出	148,824.72	148,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	148,824.72	148,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46,980.00	46,980.00	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	101,844.72	101,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,965,664.42	4,275,002.99	0.00	4,462,575.84	0.00	0.00	228,085.59
21003			基层医疗卫生机构	8,730,765.78	4,040,104.35	0.00	4,462,575.84	0.00	0.00	228,085.59
2100302			乡镇卫生院	8,430,665.17	3,754,619.74	0.00	4,447,959.84	0.00	0.00	228,085.59
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300,100.61	285,484.61	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166,898.64	166,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161,378.64	161,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,520.00	5,520.00	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

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

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	8,456,763.60	4,070,343.10	4,386,420.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	148,824.72	148,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	148,824.72	148,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46,980.00	46,980.00	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	101,844.72	101,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8,307,938.88	3,921,518.38	4,386,420.50	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	8,073,040.24	3,754,619.74	4,318,420.50	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	7,772,939.63	3,754,619.74	4,018,319.89	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	300,100.61	0.00	300,100.61	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166,898.64	166,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	161,378.64	161,378.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5,520.00	5,520.00	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表

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院 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	4,423,827.71	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	148,824.72	148,824.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,275,002.99	4,275,002.99	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	4,423,827.71	本年支出合计	53	4,423,827.71	4,423,827.71	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	4,423,827.71	总计	58	4,423,827.71	4,423,827.71	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

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

公开05表
金额单位：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	
															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	0.00	0.00	0.00	4,423,827.71	4,070,343.10	353,484.61	4,423,827.71	4,070,343.10	353,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	148,824.72	148,824.72	0.00	148,824.72	148,824.72	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	148,824.72	148,824.72	0.00	148,824.72	148,824.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00	46,980.00	46,980.00	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	101,844.72	101,844.72	0.00	101,844.72	101,844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,275,002.99	3,921,518.38	353,484.61	4,275,002.99	3,921,518.38	353,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	4,040,104.35	3,754,619.74	285,484.61	4,040,104.35	3,754,619.74	285,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	3,754,619.74	3,754,619.74	0.00	3,754,619.74	3,754,619.74	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	285,484.61	0.00	285,484.61	285,484.61	0.00	285,484.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	166,898.64	166,898.64	0.00	166,898.64	166,898.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	161,378.64	161,378.64	0.00	161,378.64	161,378.64	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	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

公开06表
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	4,023,363.10	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	1,241,404.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	982,377.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	756,000.00	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	433,302.50	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	170,649.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34,402.20	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	0.00	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	5,520.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	238,329.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	161,378.64	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	46,980.00	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	46,980.00	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		4,070,343.10	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

部门：庆阳市正宁县榆林子卫生院

公开07表
金额单位：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	
															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

部门：

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

部门：

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		878,579.10		657,725.54
其中：银行存款	3		878,579.10		657,725.54
（二）财政应返还额度	4		57,190.00		0.00
（三）房屋（平方米）	5	1,913	460,000.00	1,913	460,000.00
办公用房	6	1,913	460,000.00	420	60,000.00
业务用房	7			1,493	400,000.00
其他（不含构筑物）	8				
（四）车辆（台、辆）	9				
轿车	10				
越野车	11				
小型载客汽车	12				
大中型载客汽车	13				
其他车型	14	1	149,000.00	1	149,000.00
（五）在建工程	15		3,304,367.46		3,304,367.46
	16				
	17				
	18				

正宁县榆林子镇卫生院2019年度 部门决算分析说明

2019年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位2019年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

1. 主要职能：正宁县榆林子镇卫生院成立于1956年5月，隶属于正宁县卫生健康局，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号核定我单位事业编制27人。2019年年末财政供养44人，其中正式职工38人，临聘人员6人。核定单位事业编制27人，超编10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年财政供养45人，其中正式职工39人，长期聘用人员6人。2019年财政供养44人，退休1人，于本年已纳入养老保险清算。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年度我单位收、支预算数均安排311.14万元，决算数为1104.52万元，主要是本年实行绩效考核制以来，职工多劳多得，积极性增加，药品收入降低，纯收入增加。

（二）收入支出执行情况

2019年度收入总计1104.52万元，比上年度726.14.54%，主要是由于本年业务收入较上年增加；支出总计845.68万元，比增加9.65%，主要是由于年终药品及日常支出增加。

（三）收入支出与预算对比分析

2019年度收入预算311.14万元，支出预算311.14万元，年终收入决算1104.52万元，差异率为254.99%，支出决算845.68万元，差异率为171.8%。产生差异的原因主要有两方面：一是预算执行主要是人员工资；二是本年实行绩效考核制，职工工作积极性增加，医疗收入较上年增加。

（四）收入支出结构分析

2019年度收入总计911.45万元，其中财政拨款收入442.38万元，占年度收入48.54%。事业收入446.26万元，占年度收入的48.96%。其他收入22.81万元，占年度收入的2.5%。本年度支出总计845.68万元。其中按资金来源：财政拨款支出442.38万元，占本年度支出的52.31%，其他资金支出403.29万元，占年度支出的47.69%，按支出性质：基本支出407.03万元，占本年支出的48.13%；项目支出438.64万元，占总支出的51.87%；按支出经济分类：工资福利支出413.37万元，占本年支出的48.88%；商品和服务支出395.96万元，占总支出的46.82%；对个人和家庭的补助15.71万元，占总支出的1.86%；其他资本性支出20.63万元，占总支出的2.44%。

（五）年末结转和结余情况

上年结转和结余193.07万元，本年度结余65.77万元，为货币资金，主要是本年度收入增大，年终部分药票未及时支付导致支出小。

（六）财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2019年度我单位财政拨款收入442.38万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较2018年减少11.31%；财政拨款支出442.38万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度减少11.31%，收支减少主要原有：公共卫生资金实行报账制。其中按支出性质：基本支出407.03万元，较上年减少10.58%，项目支出35.35万元，较上年减少17.01%；按支出经济分类，工资福利支出402.34万元，较上年减少34.55%，商品服务支出25.87万元，较上年减少82.11%，对个人和家庭的补助14.18万元，较上年减少81.72%，其他资本性支出0万元，较上年增长100%

三、资产负债情况分析

2019年度我单位资产总计1092.8万元，比上年度减少64.47万元，主要因为本年固定资产提取折旧。其中固定资产总计290.8万元，比上年度增加5.4万元，主要是本年购买设备6.89万元，报废资产1.5万元。负债284.1万元，较上年增加28.5万元，主要因为药品入库增加。

四、决算数据其他需要说明的情况

1、其他资金说明：0.33万元为民政救助资金，22.5万元为8-11月份职工养老保险及公积金。

2、其他商品和服务支出4.1万元为长乐门诊业务支出。

3、固定资产情况：2019年度我单位新增资产为6.89万元（其中经颇多普勒3.3万元，电脑打印机及办公桌椅共3.59万元），报废1.5万元主要为手术器械。

五、三公经费情况

我单位所用救护车，为专用车辆。主要用于辖区内急救。