

正宁县三嘉乡卫生院 2020 年度 部门决算公开情况说明

2020 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 2020 年度决算编制工作，现对决算公开情况说明如下：

一、单位主要职能及机构设置情况：

1、**主要职能** 正宁县三嘉乡卫生院是 1953 年 1 月年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要承担组织全乡基本医疗及基本公共卫生服务等工作。2020 年度我院在职职工 8 人，其中正式在职在编职工 5 人，其他 3 人（单位自聘）。

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** 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（2019）22 号文件精神增核我单位差额拨款事业编制 2 名，增核后我单位核定编制 9 名。年末实有正式在职在编人员 5 人，无超编人员。人员变化情况：2020 年年末在职人员 8 人，其中：正式在职在编职工 5 人，正式在职职工减少 5 人；其他人员 3 人，为单位自聘人员。增减变化原因：正式在职职工比上年减少 5 人，调往县内其他医疗卫生单位工作；因单位业务需要自聘人员增加 3 人。

二、2020 年度决算数据情况说明

（一）**总收入、支出情况说明** 2020 年度我单位年初收入预算 172.29 万元，支出预算 172.29 万元。年终决算本年收入 152.16 万元，上年结余 5.67 万元，总计 157.83 万元。年终决算支出 156.20

万元，年末结余 1.64 万元，总计 157.83 万元。

（二）收入、支出增减变化情况 2020 年度我单位收、支预算安排 172.29 万元，较 2019 年决算 296.91 万元减少收支预算 124.62 万元，主要是减少基本支出和项目支出预算，减少支出预算 50.39 万元。年终收入实际完成 157.83 万元，比上年度 296.91 万元增加 -157.83 万元，增长 -46.84%；支出实际完成 156.20 万元，比上年度 291.23 万元增加 -135.03 万元，增长 -46.37%，收支增长主要原有：

（1）财政拨款差异 预算执行中人员变动，本年调出正式在职职工 5 人，导致人员工资减少。（2）事业收入及其它收入差异 本单位本年度事业收入即医疗收入 62.24 万元；其他收入 0.86 万元。

（三）财政拨款收入、支出增减变化情况 2020 年度我单位财政拨款收、支预算均安排 109.79 万元，较 2019 年财政拨款收支预算 79.04 万元增加 30.75 万元，主要增加原因为人员经费中养老保险、公积金变化及正常增资。年终财政拨款收入实际完成 89.06 万元，比上年度 231.67 万元增加 -142.61 万元，增长 -61.56%；支出实际完成 89.05 万元，比上年度 233.19 万元增加 -144.14 万元，增长 -61.81%，收支增长主要原有：（1）预算执行中人员变动，本年调出正式在职职工 5 人，导致人员工资减少。（2）项目收入减少。

（四）一般公共预算财政拨款支出情况说明 2020 年我单位一般公共预算财政拨款支出 89.05 万元，其中：基本支出 79.42 万元，为人员经费支出；项目支出 9.63 万元，为执行基本药物制度补助资金 5.94 万元、疫情防控专项补助资金 2.69 万元、基层医疗机构电子健康卡工程项目资金 1 万元。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年我单位

一般公共预算财政拨款基本支出 79.42 万元，均为人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 2020 年我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年我单位政府性基金预算财政拨款收入支出 0 万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 2020 年我单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、机关运行经费执行情况说明

根据正机编发（2012）138 号文件规定我单位为股级事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

2020 年我单位采购均为小规模采购，按照要求执行询价采购，无需要说明的特殊情况。

五、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况 2020 年我单位总资产 347.61 万元，其中：流动资产 34.33 万元；非流动资产 313.28 万元。

2、非流动资产占用情况：（1）原值 2020 年初固定资产 306.11 万元，本年增加 9.54 万元，年末固定资产 315.65 万元。其中：房屋及构筑物 144.71 万元（包含无形资产土地 10 万元）、专用设备 126.93 万元、通用设备 39.39 万元、家具、用具 4.62 万元。（2）折旧及净值 年末固定资产折旧 70.96 万元，年末净值 244.69 万元。（3）在建工程 2017 年新建职工周转宿舍 301m²，价值 67.73 万元。

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、基本药物制度补助资金：该项目绩效总目标使基层医疗卫生

机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠。

2、2020 年基本公共卫生服务项目及预拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金：该项目绩效总目标为加强疫情防控经费保障，做好新冠肺炎疫情防控工作，落实防控措施，有效的预防新冠肺炎疫情的传播，保障人民群众的安全。

七、“公务用车购置及运行费” 情况说明

我单位无“公务用车购置及运行费”用支出，单位救护车为专用车辆，主要用于急救工作。

八、对专业性较强的名词解释

无。

正宁县三嘉乡卫生院

2021 年 8 月 3 日