

# 正宁县永正镇卫生院2020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号和正机编办发（2018）27号核定我单位事业编制18人。年末实有人数20人，其中事业编制13人，超编7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20人，遗属供养1人，长期聘用人员2人；2020年年末在职人员20人，遗属供养1人，长期聘用人员2人，调出2人，新分配2人。

## 二、决算收入、支出情况

### 1、决算收支增减变化情况

2020年度收入总计673.42万元，比上年度470.16万元增加203.26万元，增加43.23%，其中财政拨款收入296.74万元，比上年227.07万元增加69.67万元，增加30.68%，主要是人员工资增加所致；事业收入327.78万元，比上年240.23万元增加87.55万元，增加36.44%；支出总计634.45万元，比上年度466.52万元增加167.93万元，增加36.00%，主要是事业支出增加所致。

### 2、收入支出决算情况

2020年度收入总计669.78万元，其中财政拨款收入296.74万元，占年度收入44.30%。事业收入327.78万元（本年度医疗收入）占总年度收入48.94%。本年度支出总计634.45万元。其中按资金来源：财政拨款支出296.7万元，占本年度支出的46.77%，其他资金支出337.71万元，占年度支出的53.23%，按支出性质：基本支出220.93万元，占本年支出的34.82%；项目支出413.51万元，占总支出的65.18%；按支出经济分类：工资福利支出220.59万元，占本年支出的34.77%；商品和服务支出334.85万元，占总支出的52.78%；对个人和家庭的补助37.88万元，占总支出的5.97%；资本性支出41.13万元，占总支出的6.48%。

### 3、收入决算情况

2020年度收入预算227.10万元，年终收入决算673.42万元，差异率为196.53%。其中，年初结转和结余预算0，决算3.64；本年收入年初预算227.10万元，决算669.78万元，差异率194.92%；财政拨款年初预算227.10万元，年终财政拨款决算296.74万元，差异率30.66%；非财政拨款收入事业收入年初预算0万元，年终决算327.78万元，差异率-8.4%；其他收入年初预算0，年终决算收入0万元。产生差异的原因主要有两方面：一是事业收入增加了87.55万元，二是人员工资收支增加了

### 4、支出决算情况

2020年度支出预算227.10万元，支出决算634.45万元，差异率为179.37%，其中基本支出年初预算227.10万元，决算支出220.93万元，差异率-2.72%，其中：财政拨款年初预算227.10万元，决算支出215.04万元，差异率-5.31%，其中人员经费支出预算227.10万元，决算支出220.93万元，差异率-2.72%；公用经费支出预算0万元，决算支出0万元，差异率0%；项目支出预算0，决算支出413.51万元，其中财政拨款支出81.70万元；基本支出调整预算215.04万元，决算220.93万元，差异为2.74%，其中人员经费调整预算215.04万元，决算220.93万元，差异为2.74%，公用经费调整预算0元，决算0万元，差异为0。

#### 5、财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入296.74万元，占年度收入44.30%。事业收入327.78万元（本年度医疗收入）占总年度收入48.94%。本年度支出总计634.45万元。其中按资金来源：财政拨款支出296.7万元，占本年度支出的46.77%，其他资金支出337.71万元，占年度支出的53.23%，按支出性质：基本支出220.93万元，占本年支出的34.82%；项目支出413.51万元，占总支出的65.18%；按支出经济分类：工资福利支出220.59万元，占本年支出的34.77%；商品和服务支出334.85万元，占总支出的52.78%；对个人和家庭的补助37.88万元，占总支出的5.97%；资本性支出41.13万元，占总支出的6.48%。

#### 6、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出296.7万元，占本年度支出的46.77%，其他资金支出337.71万元，占年度支出的53.23%，

#### 7、一般公共预算财政拨款基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出215.04万元，主要是工资福利支出。

#### 8、国有资产占用情况

2020年年末，我单位资产总额721.04万元，其中房屋121.98万元，与上年持平；在职人员人均办公用房面积50.19平方米；特殊用车12.33万元，与上年持平。

#### 9、本年度无机关运行经费；

#### 10、本年度无政府采购；

#### 11、本年度无三公经费支出；

#### 12、本年度无政府性基金收支；

#### 13、本年度无公务用车购置及运行费用；

#### 14、本年度无公务接待。