

正宁县中医医院 2020 年部门决算

经费公开说明

为进一步做好我县部门决算公开工作，根据省、市决算公开相关要求及县政府、县财政局工作安排，现就我单位 2020 年部门决算公开有关事项通知如下：

第一部分 部门决算基本情况说明

一、部门职能

正宁县中医医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫计局的二级部门。是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。是正宁县人民政府确立的“新型农村合作医疗”定点医疗机构，是正宁县“城镇职工、居民基本医疗保险”定点医疗机构。

二、机构设置

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

现有职工 221 人，其中正式在职职工 86 人，市、县聘用人员 9 人，院聘 126 人。现有各类卫生专业技术人员 167 人，占职工总数的 75.56%，其中，高级职称 13 人，中级职称 45 人，初级职称 70 人。

第二部分 部门决算收支说明

一、部门决算收支增减变化情况说明

部门决算收入支出上下年度对比增加 63.3%，主要是财政拨款 3015.77 万元，比上年度增加 185.79%；事业收入 1824.97 万元，比上年增加-2.43%；其他收入 86.17 万元，比上年度减少 11.6%。年终实际支出 4930.52 万元，比上年度支出增加 63.49%。按支出性质分类，其中：基本支出 2944.76 万元，比上年减少 0.5%，项目支出 1985.76 万元，比上年减少 3426.61%。按支出经济分类，其中：工资福利支出 1414.63 万元，比上年增加 63.59%，商品和服务支出 1419.18 万元，比上年增减-27.21%，对个人和家庭补助支出 44.24 万元，比上年减少 70.77%，资本性支出 2052.46 万元，比上年增减 4004.92%。

二、机关运行经费情况说明

2020 年年末实有人数 86 人，在职人员 86 人，按人均支出情况分类。人均工资福利支出 16.45 万元。其中基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出 7.35 万元，养老保险等各种社会保险支出 3.12 万元，其他支出 5.97 万元。基本支出人均小计 34.24 万元。其中：人均人员经费 16.71. 万元，人均日常公用经费 17.53 万元，人均办公费支出 0.95 万元。按一般公共预算财政拨款人均支出情况分类：人均工资福利

支出 11.79 万元 。

第三部分 部门其他决算情况说明

一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购。

二、国有资产占用情况说明

本单位年 2020 年年末固定资产 3188.25 万元，其中房屋 1065.98 万元，专用设备 1650.54 万元，通用设备 373.46 万元，其他家具、用具 98.25 万元，无形资产 498.09 万元

三、“三公经费”情况说明

2020 年我单位“三公”经费决算数为 0 万元，政拨款决算数和上年度“三公”经费财政拨款决算数对比无增减。

四、对专业性较强的名词进行解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标 所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务 用车购置及运行费和公务接费。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2020 年我院纳入绩效目标管理的主要是事业收入，重点对单位的业务费及日常运行进行绩效评价。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

正宁县中医医院

2021 年 8 月 3 日