

正宁县永和镇卫生院 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。正宁县永和镇卫生院成立于 1958 年，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. 机构设置情况。根据正编办发（2012）138 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

二、收入支出增减变化情况说明

2020 年度收入增加主要原因：1、历年有结余结转；2、财政拨款中将养老保险、公积金等财政部分纳入工资；3、业务收入中村所采购药品增加。2020 年度支出变动主要原因：1、为人员减少；2、项目支出比上年增加，主要是由于年终药品及日常支出增加。

三、机关运行经费执行情况说明。无

四、政府采购支出情况说明

2020 年度我单位新增资产为 24.16 万元(其中甲醇锅炉 10.98 万元，爱普生针式打印机 1.35 万元，消防工作站 0.78 万元，空调 0.29 万元，健康卡、识读终端 0.6 万元，扫码盒 0.75 万元，心电监护仪 2.96 万元，惠普打印一体机 0.2 万元，视频头 0.085 万元，便携式肺功能仪 2.98 万元，动态心电图 3.8 万元，变压器

围栏 0.15 万元，电解质析仪器 1.9 万元，救护车定位系统 0.3 万元）。

五、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 802.57 万元，较上年增长 5.30%。负债总额 229.75 万元，较上年增长 35.99%。净资产 572.81 万元，较上年增长 -3.44 %。

2、资产构成情况。流动资产 185.65 万元，较上年增长 35.15%，占资产总额 23.13%； 固定资产 211.78 万元，较上年增长-3.58 %， 占资产总额 26.39% ； 在建工程 397.92 万元，较上年增长 0.00 % ， 占资产总额 49.58% ； 无形资产 7.22 万元，较上年增长 0.00% ， 占资产总额 0.90%。

3、固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 16.41 万元，占固定资产的 7.75%（其中，房屋 16.41 万元，占固定资产的 7.75%） ； 通用设备 31.4 万元，占 14.83 %（其中，车辆 5.96 万元，占 2.81% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 152.71 万元，占 72.11%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 11.26 万元，占 5.32 % 。

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。

六、收入支出决算总表

2020年度我单位收、支预算数均安排394.14万元，较2019年收支预算314.99万元增加收支预算79.15万元，主要是基本支出增加支出预算59.05万元，安排医疗收支191.3万元。年终收入实际完成536.64万元，比上年度445.21万元增加91.43万元，增加10.08%，支出实际完成478.48万元，比上年度443.94万元增加34.54万元，增加7.78%，收支增加主要原有：由于本年人员减少，在预算执行中基本工资支出22.73万元未执行，预算执行中追加了基本公共卫生经费补助资金19.38万元，疫情防控专项补助资金收支3.18万元，财政拨职工社会保障费补助资金收入7.34万元，基本药物补助资金收支39.68万元，“两癌普查”专项资金收支7万元，健康营养包发放专项资金收支0.4万元，由于本单位业务量增大，追加医疗收支86.9万元。

七、收入、支出决算表

2020年度收入总计535.37万元，其中财政拨款收入234.05万元，占年度收入43.72%。医疗收入278.2万元，占年度收入51.96%。

其他收入 23.12 万元（卫健局拨在岗村医养老保险补助 11.75 万元，妇计中心拨“两癌”普查资金 7 万元，县工会拨疫情防控专项经费 0.2 万元），占年度收入的 4.32%。本年度支出总计 478.48 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 234.05 万元，占本年度支出的 48.92%，其他资金支出 244.43 万元，占年度支出的 51.08%，按支出性质：基本支出 180.11 万元，占本年支出的 37.64%；项目支出 298.36 万元，占总支出的 62.36%；按支出经济分类：工资福利支出 191.87 万元，占本年支出的 40.1%；商品和服务支出 257.8 万元，占总支出的 53.88%；对个人和家庭的补助 13.4 万元，占总支出的 2.8%；其他资本性支出 15.41 万元，占总支出的 3.22%。

八、财政拨款收入支出决算总表

九、2020 年度我单位财政拨款收入 234.05 万元，全为一般公共预算拨款收入预算 234.05 万元，较 2019 年增加 10.08%；财政拨款支出 234.05 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 8.77%，收支增加的主要原因有：一是公共卫生经费资金相比去年增加支出 0.46 万元，药品零差率补贴等项目资金增加收支 29.42 万元，追加疫情防控资金收支 3.18 万元。其中按支出性质：基本支出 180.11 万元，较上年减少 7.49%，项目支出 53.93 万元，较上年增加 163.42%；按支出经济分类分，工资福利支出 180.11 万元，较上年增加 18.1%，商品服务支出 35.3 万元，较上年增加 201.7%，对个人和家庭的补助支出 3.37 万元，较上年减少 91.8%，其他资本性支出 15.26 万元，较上年增加 55.55%。

十、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出 234.05 万元，占本年度支出的 48.92%

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出 180.11 万元，占本年支出的 37.04%；项目支出 298.36 万元，占总支出的 62.36%。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无“三公”经费支出

十三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

十四、一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目情况

财政拨款支出 234.05 万元，占本年度支出的 48.92%，其他资金支出 244.43 万元，占年度支出的 51.08%，按支出性质：基本支出 180.11 万元，占本年支出的 37.64%；项目支出 298.36 万元，占总支出的 62.36%；

十五、一般公共预算财政拨款支出决算表经济科目情况

财政拨款支出 478.11 万元，占本年度支出的 47.57%，其他资金支出 526.86 万元，占年度支出的 52.43%，按支出经济分类：工资福利支出 398.53 万元，占本年支出的 39.66%；商品和服务支出 510.42 万元，占总支出的 50.79%；对个人和家庭的补助 54.19 万元，占总支出的 5.39%；其他资本性支出 41.82 万元，占总支出的 4.16%。

十六、“三公”经费支出情况说明

我单位无三公经费支出。

十七、“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。

正宁县永和镇卫生院

2021年7月31日