

正宁县西坡镇月明卫生院 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。正宁县西坡镇月明卫生院隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村人民群众的医疗保健工作。

2、机构设置情况。根据正机编发（2012）138 号文件规定我单位为副科级事业机构 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减少。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 33.23 万元（其中甲醇锅炉 10.98 万元，音响及监控 0.5 万元，电冰箱 0.28 万元，人脸测温仪 1.48 万元，空调 3 台 0.87 万元，停车系统 0.85 万元，心电监护仪 2.96 万元，办公桌椅 0.27 万元，电脑打印机 0.62 万元，肺功能检测仪 2.97 万元，心电工作站 3.8 万元，动态心电图 3.96 万元，疾控调拨冷藏柜 0.7 万元，院内监控 2.69 万元，救护车定位系统 0.3 万元），报废 1.95 万元主要为陈旧性桌椅。

五、国有资产占用情况说明

1、资产总体情况。至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）120.49 万元，较上年增长 13.5%。负债总额 74.62 万元，较上年增长 -8.6%。净资产 214.03 万元，较上年增长 0.3 %。

2、资产构成情况。流动资产 53.86 万元，较上年减少 5.8%，占资产总额 20.6%； 固定资产 120.49 万元，较上年增长 13.5 %， 占资产总额 46.13% ； 在建工程 86.8 万元，较上年增长 0 % ， 占资产总额 33% ； 长期投资 0 万元 ， 占资产总额 0.00%； 无形资产 31.3 万元，较上年增长 0.00% ， 占资产总额 3.69%。

3、固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 17.68 万元，占固定资产的 14.64% （其中，房屋 7.1 万元，占固

定资产的 5.8%) ; 通用设备 16.59 万元, 占固定资产的 13.75 % (其中, 车辆 9.15 万元, 占固定资产的 7.5% , 单价 50 万 (含) 以上 (不含车辆) 设备 0 万元, 占 0.00%) ; 专用设备 80.87 万元, 占固定资产的 67.12% (单价 100 万 (含) 以上设备 0 万元, 占 0.00%) ; 家具、用具、装具及动植物 5.35 万元, 占固定资产的 4.44 % 。

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 年度收入总计 215.17 万元，比上年度增加 6.15%，其中事业收入 59.44 万元，其他收入 10.82 万元，财政拨款收入 141.86 万元。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减少。2020 年度支出总计 176.1 万元，比上年减少 11.8%，其中基本支出

173.41 万元，比上年增加 33.36%，主要原因为人员减少；项目支出 2.69 万元，比上年减少 96.14%，主要是由于年终药品及日常支出增加。

七、收入、支出决算表

2020 年度收入总计 215.17 万元，其中财政拨款收入 141.86 万元，占年度收入 65.9%。事业收入 59.44 万元，占年度收入的 27.6%。其他收入 10.82 万元，占年度收入的 6.5%。本年度支出总计 176.1 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 141.86 万元，占本年度支出的 80.55%，其他资金支出 34.24 万元，占年度支出的 19.44%，按支出性质：基本支出 173.41 万元，占本年支出的 98.47%；项目支出 2.69 万元，占总支出的 1.52%；按支出经济分类：工资福利支出 119.46 万元，占本年支出的 67.8%；商品和服务支出 34.35 万元，占总支出的 19.5%；对个人和家庭的补助 7.41 万元，占总支出的 4.2%；其他资本性支出 14.89 万元，占总支出的 8.4%。

八、财政拨款收入支出决算总表

2020 年度我单位财政拨款收入 141.86 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2019 年增加 18.79%；财政拨款支出 141.86 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 18.79%，收支增加主要原有：1、本年财政拨付疫情防控资金；2、财政拨款中将养老保险、公积金等财政部分纳入工资；3、2019-2020 年药品补助资金在当年拨付。

其中按支出性质：基本支出 173.41 万元，较上年增加 33.36%，主要原因为人员调动。项目支出 2.69 万元，较上年减少 96.14%；按支出经济分类，工资福利支出 119.46 万元，较上年增加 2%，商品服务支出 34.35 万元，较上年减少 58.16%，对个人和家庭的补助 7.41 万元，较上年增加 10173.35%，其他资本性支出 14.89 万元，较上年增长 4034.78%。

九、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出 141.86 万元，占本年度支出的 80.55%

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出 173.41 万元，占本年支出的 98.47%；项目支出 2.69 万元，占总支出的 1.52%。

十一、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

十二、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。

十三、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 141.86 万元，占本年度支出的 80.55%，其他资金支出 34.24 万元，占年度支出的 19.44%，按支出性质：基本支出 173.41 万元，占本年支出的 98.47%；项目支出 2.69 万元，占总支出的 1.52%；

十四、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 141.86 万元，占本年度支出的 80.55%，其其他资金支出 34.24 万元，占年度支出的 19.44%，按支出经济分类：工资福利支出 119.46 万元，占本年支出的 67.8%；商品和服务支出 34.35 万元，占总支出的 19.5%；对个人和家庭的补助 7.41 万元，占总支出的 4.2%；其他资本性支出 14.89 万元，占总支出的 8.45。

十五、“三公”经费支出情况说明

我单位无三公经费支出。

十六、“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。

正宁县西坡镇月明卫生院

2021 年 8 月 03 日