正宁县西坡镇卫生院 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

正宁县西坡镇卫生院是 1957 年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生计生管理局，主要承担组织全乡基本医疗及 12 大公共卫生服务等工作。我院现有在职职工 13 人，其中正式在职职工 13 人，。

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

①**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（2012）138 号核定我单位编制 7 人名，其中：专技 6 名，工勤 1 名。年末实有人数 13 人（其中正式在职人员 13 人。）比上年减少 2 人，1 人退休，1 人调走。事业超编 6 名。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

②**人员变化情况：**2019 年年末在职人员 15 人，正式在职职工 15 人，；2020 年年末在职人员 13 人，正式在职职工 13 人，增减变化

原因：在职比上年减少 2 人，因今年退休 1 人，调走 1 人。

二、收入支出增减变化情况说明

2020 年度我单位收 308.88 万元、支 269.18 万元，结余 39.7 万元，较 2019 年收入增加 28.71%，主要是医疗收入增加。年终收入实际完成 308.88 万元，比上年度 239.98 万元增加 68.9 万元，增加 28.71%，其中：财政拨款收入 210.16 万元，比上年增长 33.14%，事业收入 77.97 万元，比上年减少 1.98%，其他收入 5.88 万元，比上年减少 1124%，支出实际完成 269.18 万元，比上年度 225.11 万元增加 44.07 万元，增长 19.58%，其中：按支出性质分类，基本支出 147.66 万元，比上年增长 0.22%，项目支出 121.52 万元，比上年增长 56.26%；按支出经济分类：其中：工资福利支出为 138.19 万元，比上年增长 22.14%，商品和服务支出 104.83 万元，比上年增长 33.67%，对个人和家庭补助 12.79 万元，比上年减少 61.86%，基本建设支出及其它资本性支出为 13.36 万元，比上年增长 13.36 万元。收支增长主要原因：药品补贴增加，基层医疗卫生综合改革项目资金增加，支出增长是支付往年药品欠款所造成。

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 12.17 万元（其中甲醇锅炉 8.67 万元，静态心电工作站 3.5 万元），报废 6.8 万元的燃煤锅炉。

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) 359.94 万元, 较上年 328.43 万元增长 9.59%。负债总额(账面净值)73.33 万元, 较上年 73.32 万元增长 0.01%。净资产(账面净值) 286.61 万元, 较上年 255.11 万元增长 12.35 %。

2、资产构成情况

流动资产 77.79 万元, 较上年 71.4 万元增长 8.95%, 占资产总额 21.61%; 固定资产 28.2 万元, 较上年增长 0.00 %, 占资产总额 7.83% ; 在建工程 178.33 万元, 较上年增长 0.00 % , 占资产总额 49.54% ; 长期投资 0 万元 , 占资产总额 0.00%; 无形资产 14.16 万元, 较上年增长 0.00% , 占资产总额 3.93%。

3、固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 42.36 万元, 占固定资产 (120.15 万元) 的 35.26% (其中, 房屋 28.2 万元, 占固定资产的 23.47%) ; 通用设备 24.12 万元, 占 20.07% ; 专用设备 42.1 万元, 占 35.04% ; 家具、用具、装具及动植物 2.75 万元, 占 2.29 % 。

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308.88万元、支269.18万元，结余39.7万元，较2019年收入增加28.71%，主要是医疗收入增加。年终收入实际完成308.88万元，比上年度239.98万元增加68.9万元，增加28.71%，其中：财政拨款收入210.16万元，比上年增长33.14%，事业收入77.97万元，比上年减少1.98%，其他收入5.88万元，比上年减少1124%，支出实际完成269.18万元，比上年度225.11万元增加44.07万元，增长19.58%，其中：按支出性质分类，基本支出147.66万元，比上年增长0.22%，项目支出121.52万元，比上年增长56.26%；按支出经济分类：其中：工资福利支出为138.19万元，比上年增长22.14%，商品和服务支出104.83万元，比上年增长33.67%，对个人和家庭补助12.79万元，比上年减少61.86%，基本建设支出及其它资本性支出为13.36万元，比上年增长13.36万元。收支增长主要原因：药品补贴增加，基层医疗卫生综合改革项目资金增加，支出增长是支付往年药品欠款所造成。

收入、支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

2020年度我单位财政拨款收入210.16万元，全为一般公共预算拨款收入，较2019年157.84万元增长33.14%；财政拨款支出210.16万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年增长33.14%，收支增加主要原有：一是人员工资147.66万元，预算执行中增加2.36万元；二是追加药品补贴收入23.83万元及追加基层医疗卫生综合改革款7

万元。其中按支出性质：基本支出 147.66 万元，较上年增长 0.22%，项目支出 62.51 万元，较上年增长 395.19%；按支出经济分类分，工资福利支出 138.19 万元，较上年增长 22.74%，商品服务支 55.39 万元，较上年增长 256.83%，对个人和家庭的补助支出 6.91 万元，较上年减少 78.3%，基本建设及其他资本性支出 9.67 万元，较上年增加 9.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出 210.16 万元，占本年度支出的 78.07%

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出 147.66 万元，占本年支出（269.18 万元）的 54.86%；项目支出 121.52 万元，占总支出的 45.14%。

九、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元

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 210.16 万元，占本年度支出的 78.07%，其他资金支出 59.02 万元，占年度支出的 21.93%，按支出性质：基本支出 147.66 万元，占本年支出的 54.86%；项目支出 121.52 万元，占总支出的 45.14%；

十一、一般公共预算财政拨款支出决算表经济科目情况

本年度支出总计 269.18 万元，其中按资金来源：财政拨款支出

210.16 万元，占本年度支出的 78.08%，按支出性质：基本支出 147.66 万元，占本年支出的 54.85%；项目支出 121.52 万元，占总支出的 45.15%；按支出经济分类：工资福利支出 138.19 万元，占本年支出的 51.34%；商品和服务支出 104.83 万元，占总支出的 38.95%；对个人和家庭的补助 12.79 万元，占总支出的 4.75%；资本性支出 13.36 万元，占总支出的 4.96%。

十二、“三公”经费支出情况说明

我单位无三公经费支出。

十三、“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”支出。

十四.名词解释：

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

正宁县西坡镇卫生院

2021 年 8 月 3 日