

正宁县榆林子镇卫生院 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。正宁县榆林子镇卫生院成立于 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、机构设置情况。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

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 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） 847.29 万元，较上年增长 -22.48%。负债总额 255.77 万元，较上年增长 -10.00%。净资产 591.52 万元，较上年增长 -26.86 %。

2、资产构成情况。流动资产 317.18 万元，较上年增长 -43.70%，占资产总额 37.43%； 固定资产 175.77 万元，较上年增长 4.73 %， 占资产总额 20.75% ； 在建工程 323.04 万元，较上年增长-2.24 % ， 占资产总额 38.13% ； 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 25.33 万元，占固定资产的 14.41%（其中，房屋 24.53 万元，占固定资产的 13.96%）； 通用设备 22.52 万元，占 12.81 %（其中，车辆 3.73 万元，占 2.12% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 122.63 万元，占 69.77%（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 5.29 万元，占 3.01 % 。

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 1291.32 万元，比上年度增加 16.91%，其中事业收入 505.87 万元，其他收入 48.5 万元，财政拨款收入 478.11 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增加。2020 年度支出总计 1004.97 万元，比上年增加 18.84%，其中基本支出 398.53 万元，比上年减少 2.09%，主要原因为人员减少；项目支出 606.43 万元，比上年增加 38.25%，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 1032.48 万元，其中财政拨款收入 478.11 万元，占年度收入 46.31%。事业收入 505.87 万元，占年度收入的 49%。其他收入 48.5 万元，占年度收入的 4.7%。本年度支出总计 1004.97 万元。其中按资金来源：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%，按支出性质：基本支出 398.53 万元，占本年支出的 39.66%；项目支出 606.43 万元，占总支出的 60.34%；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%。

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 478.11 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2019 年增加 7.96%；财政拨款支出 478.11 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 7.96%，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 389.37 万元，较上年减少 4.34%，主要原因为人员调动。项目支出 88.74 万元，较上年增加 151.06%；按支出经济分类，工资福利支出 389.37 万元，较上年减少 3.22%，商品服务支出 44.88 万元，较上年增加 73.5%，对个人和家庭的补助 12.53 万元，较上年减少 11.63%，其他资本性支出 31.34 万元，较上年增长 100%。

九、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款支出 478.11 万元，占本年度支出的 47.57%

十、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

基本支出 398.53 万元，占本年支出的 39.66%；项目支出 606.43 万元，占总支出的 60.34%。

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。

政府性基金预算财政拨款收入 0.5 万元为疫情防控资金，已支付。

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 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%，按支出性质：基本支出 398.53 万元，占本年支出的 39.66%；项目支出 606.43 万元，占总支出的 60.34%；

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 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。

十七、财政结转结余资金：2020 年度无财政结余结转资金。

十八、其他需要说明的情况：无

庆阳市正宁县榆林子镇卫生院 2020 年度
部门决算分析评价

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，现对决算情况分析评价如下：

一、收入支出预算执行情况分析评价

1. 收入支出预、决算对比分析评价。

2020 年度收入预算 434.4 万元，支出预算 434.4 万元，年终收入决算 1291.32 万元，差异率分别为 197.26%,支出决算 1004.97 万元，差异率分别为 131.34%。产生差异的原因主要有两方面：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。

B0110_收入预决算对比分析表

金额单位： 万元

收入总计			其中：																				
年初预 算数	决算数	差异 率%	年初结转和结余			本年收入			其中：														
			年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	财政拨款			非财政拨款											
									年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	其中：								
															事业收入			经营收入			其他收入		
															年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异率%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
434.40	1,291.32	197.26	0.00	258.84	0.00	434.40	1,032.48	137.68	434.40	478.11	10.06	0.00	554.37	0.00	0.00	505.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00

B0120_支出预决算对比分析表

金额单位： 万元

本年支出			其中：												基本支出（按调整预算数）														
年初预 算数	决算数	差异 率%	基本支出												项目支出						调整预 算数	决算数	差异 率%	其中：					
			基本支出						项目支出						人员经费			公用经费											
			人员经费			公用经费			其中：财政拨款			其中：财政拨款			人员经费			公用经费											
			年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	年初预 算数	决算数	差异 率%	调整预 算数	决算数	差异 率%				调整预 算数	决算数	差异 率%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
434.40	1,004.97	131.34	434.40	398.53	-8.26	434.40	398.53	-8.26	0.00	0.00	0.00	434.40	389.37	-10.37	0.00	606.43	0.00	0.00	88.74	0.00	389.37	398.53	2.35	389.37	398.53	2.35	0.00	0.00	0.00

2、收入支出结构分析

2020 年度收入总计 1032.48 万元，其中财政拨款收入 478.11 万元，占年度收入 46.31%。事业收入 505.87 万元，占年度收入的 49%。其他收入 48.5 万元，占年度收入的 4.7%。本年度支出总计 1004.97 万元。其中按资金来源：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%，按支出性质：基本支出 398.53 万元，占本年支出的 39.66%；项目支出 606.43 万元，占总支出的 60.34%；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%。

B0130_收入支出结构分析表

金额单位： 万元

收入结构									支出结构																				
本年收 入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他		本年支 出	按资金来源				按支出性质						按支出经济分类									
	金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%	金额	占本 年收 入%		财政拨款支出	占本 年支 出%	其他	占本 年支 出%	基本支出	占本 年支 出%	项目支出	占本 年支 出%	经营支出	占本 年支 出%	工资福利支出	占本 年支 出%	商品和服务支出	占本 年支 出%	对个人和家庭的补助	占本 年支 出%	资本性支出	占本 年支 出%	其他	占本年支出%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1,032.48	478.11	46.31	505.87	49.00	0.00	0.00	48.50	4.70	1,004.97	478.11	47.57	526.86	52.43	398.53	39.66	606.43	60.34	0.00	0.00	398.53	39.66	510.42	50.79	54.19	5.39	41.82	4.16	0.00	0.00

3. 项目资金收入支出分析

2020 年度项目资金总收入 892.79 万元，其中：上年结余 258.84 万元，占资金来源 28.99%，财政拨款 88.74 万元，占总收入的 9.94%，其他收入 545.2 万元，占总收入的 61.07%。项目资金支出 606.43 万元，其中资金来源分：财政拨款支出 88.74 万元，占总支出的 14.63%，其他资金支出 517.69 万元，占总支出的 85.37%；按支出经济分类分：商品服务支出 510.42 万元，占总支出的 84.17%，资本性支出 41.82 万元，占项目支出 6.9%，其他支出 54.19 万元，占总支出的 8.94%。年末结余 286.35 万元，占项目支出 32.07%。

B0150_项目资金收入支出分析表

金额单位：万元

资金来源	支出数	年末结转和结余
------	-----	---------

合计	年初结转和结余				财政拨款	占资金来源%	其他	占资金来源%	合计	按资金来源				按支出经济分类								合计	占项目资金来源%	其中：	
	小计	占资金来源%	其中：							财政拨款	占项目支出%	其他	占项目支出%	工资福利支出及离退休费	占项目支出%	商品和服务支出	占项目支出%	资本性支出	占项目支出%	其他	占项目支出%			年末财政拨款项目结转和结余	占资金来源%
			财政拨款结转和结余	占资金来源%																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
892.79	258.84	28.99	0.00	0.00	88.74	9.94	545.20	61.07	606.43	88.74	14.63	517.69	85.37	0.00	0.00	510.42	84.17	41.82	6.90	54.19	8.94	286.35	32.07	0.00	0.00

二、收入支出结余上下年度对比分析评价

1. 收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度我单位收、支预算数均安排 434.4 万元，收入决算数为 1291.32 万元，比上年度增加 16.91%，支出决算为 1004.97 万元，比上年度增加 18.84%，收支增长主要原有：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；4、人员工资及科学发展观奖金增加。

B0210_收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

收入								支出																	
收入总计	比上年 增减%	其中：本年收入						本年 支出	比上年 增减%	其中：															
		财政 拨款 收入	比上年 增减%	事业 收入	比上年 增减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
										基本 支出	比上年 增减%	项目 支出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%	工资 福利 支出	比上年 增减%	商品和 服务支 出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补助	比上年 增减%	资本 性支 出	比上年 增减%	其他	比上年 增减%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1,291.32	16.91	478.11	8.08	505.87	13.36	48.50	112.64	1,004.97	18.84	398.53	-2.09	606.43	38.25	0.00	0.00	398.53	-3.59	510.42	28.91	54.19	244.90	41.82	102.72	0.00	0.00

2. 财政拨款收入支出上下年度对比分析评价

2020 年度我单位财政拨款收入 478.11 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2019 年增加 7.96%；财政拨款支出 478.11 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加 7.96%，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 389.37 万元，较上年减少 4.34%，主要原因为人员调动。项目支出 88.74 万元，较上年增加 151.06%；按支出经济分类，工资福利支出 389.37

万元，较上年减少 3.22%，商品服务支出 44.88 万元，较上年增加 73.5%，对个人的补助 12.53 万元，较上年减少 11.63%，其他资本性支出 31.34 万元，较上年增长 100%。

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析表

金额单位：万元

本年收入						本年支出																									
合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类															
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	一般公共预算				政府性基金 预算		基本支出		项目支出		工资福利支 出		商品和服务 支出		对个人和家 庭的补助		资本性支出		其他					
								金额	比上年 增减%	其中：机关 运行经费		金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
										金额	比上年 增减%																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
478.11	8.08	477.59	7.96	0.53	0.00	478.11	8.08	477.59	7.96	0.00	0.00	0.53	0.00	389.37	-4.34	88.74	151.06	389.37	-3.22	44.88	73.50	12.53	-11.63	31.34	0.00	0.00	0.00				

3. 年末结转和结余、事业单位基金结余分析评价

B0230_年末结转和结余分析表

金额单位：万元

年末结转和结余比上年增减情况																		
年末结转和结余							其中：											
年末结转 和结余	比上年增 减	增减%	其中：				基本支出 结转	比上年增 减	增减%	项目支出结转和结余						年末经营 结余	比上年增 减	增减%
			财政拨款 年末结转 和结余	比上年增 减	增减%	占支出调 整预算总 计%				项目支出 年末结转 和结余	比上年增 减	增减%	其中：					
													财政拨款 年末结转 和结余	比上年增 减	增减%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
286.35	27.51	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.35	27.51	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、人均指标分析评价

2020 年在职人员 38 人，人均工资福利支出 10.49 万元，其中：基本工资、津补贴和奖金人均 7.01 万元；各项社会保险支出人均 2.39 万元，其他支出 1.09 万元。

B0310_人均支出分析表

金额单位：万元

单位性质	单位预算级次	年末在 职人员 数	人均支出情况									一般公共预算财政拨款人均支出情况								
			人均工 资福利 支出	其中：			其中：基本支出					人均工 资福利 支出	其中：			其中：基本支出				
				基本工 资、津贴 补贴、奖 金、绩效 工资	养老保 险、职业 年金、医 疗保险、 医疗补 助、其他 社保缴 费	其他	人均小 计	人均人员经费		人均日常公用经 费			基本工 资、津贴 补贴、奖 金、绩效 工资	养老保 险、职业 年金、医 疗保险、 医疗补 助、其他 社保缴 费	其他	人均小 计	人均人员经费		人均日常公用经费	
								人均小 计	其中：人 均工资 福利支 出	人均小 计	其中：人 均办公 费						人均小 计	其中：人 均工资 福利支 出	人均小 计	其中：人均办 公费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
财政补助事业单位	二级预算单位	38	10.49	7.01	2.39	1.09	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	10.25	7.01	2.15	1.09	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00

四、机构人员情况分析评价

我单位为事业单位，编制 27 人，年末实有人员 38 人，其中正式职工 32 人，临聘人员 6 人。在编 24, 人，超编 10 人。比上年减少 6 人，为正常调动。

B0410_人员增减变动分析表

金额单位：万元

行次	单位名称	年末实有人数							年末一般公共预算财政拨款开支人数							其他人员	
		小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年 增减%	其中：					小计	比上年增减%
				在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%			在职人员	比上年 增减%	离退休人员	比上年 增减%	离退休 人员占 比%		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	庆阳市正宁县榆林子卫生院	38	-13.64	38	-13.64	0	0.00	0.00	38	-13.64	38	-13.64	0	0.00	0.00	0	0.00

正宁县榆林子镇卫生院

2020 年 2 月 7 日