

# 正宁县永和镇卫生院 2019 年部门预算及三公经费 公开信息情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2019 年收支预算情况公开如下：

## 第一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县永和镇卫生院是 1953 年 1 月成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责永和镇人民群众的医疗保健工作。

### 二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

### 三、人员情况

县委办发（2012）63 号文件核定我单位编制 20 人，全为事业编制，2013 年 10 月，正机编发（2013）37 号文件《正宁县机构编制委员会关于划转核定县食品药品监管系统人员编制的通知》重新核定我单位编制 17 人，全为事业编制。2019 年初我院实有人数 22 人，其中：退休人员 3 人，在职人员 19 人（正式职工 17 人，中专护理人员 2 人），在职事业人员超编超编 2 人。

## 第二部分 部门预算情况说明

2019 年我院部门预算收支总额为 314.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收支预算 143.79 万元，较 2018 年 135.96 万元增加 7.83

万元，增长 5.75%，收支增长的主要原因是人员工资增加 7.83 万元；

## **一、基本支出**

2019 年我院部门预算安排基本支出 314.99 万元，与 2018 年相比增加 179.03 万元，增长 131.94%，支出增长的主要原因一是工资普调和经费供给标准提高。二是将单位的医疗卫生支出纳入了预算。其中：人员支出 143.79 万元（工资福利支出 135.9 万元），商品和服务支出 7.89 万元。

## **二、项目支出及绩效目标情况**

2019 年部门没有预算安排项目。

## **三、政府支出功能分类指标**

“2080502 事业单位离退休”科目下 2019 年预算安排 5.92 万元，为退休人员工资；“2100302 乡镇卫生院”科目下安排 119.44 万元，为在职人员工资，“2101102 事业单位医疗”科目下安排 7.63 万元，为职工基本医疗保险缴费，“2101199 其他行政事业单位医疗支出”科目下安排 0.26 万元，为大病统筹医疗缴费。

## **四、一般公共预算机关运行经费情况说明**

2019 年我院机关运行经费总安排 165.6 万元，其中：办公费 5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.4 万元，电费 2 万元，邮电费 2 万元，取暖费 7 万元，差旅费 5 万元，差旅费 4.3 万元，维修维护费 3 万元，药品费 140 万元，公务用车运行维护费（救护车为专用车辆，其费用为公务用车运行维护费）0.5 万元。

## **五、“三公”经费预算说明**

2019年“三公经费”预算安排0.5万元，较上年增长率为100%，全为救护车支出预算，增长原因是往年只做人员支出预算，未做事业收支预算。

## **六、政府采购安排情况说明**

本单位无政府采购安排。

## **七、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金收支预算

## **八、国有资本经营预算说明**

本单位无国有资本经营收入和支出预算

## **九、名词解释**

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。

## **第三部分 部门其他预算情况说明**

### **一、国有资产占用使用情况**

2019年年初，我院国有资产共计占用783.3万元，其中：流动资产119.8万元，固定资产265.6万元，在建工程397.9万元。

## **二、政府采购情况**

我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

## **三、专项转移支付项目申报情况**

我单位无专项转移支付支出预算。

## **四、预算绩效情况**

我单位无专项转移支付支出预算。

正宁县永和镇卫生院

2019年3月15日