

正宁县人民医院 2020 年部门预算

公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我院 2020 年预算情况公开如下：

一、 预算部门基本情况说明

1、 部门职能

正宁县人民医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫生健康局的二级部门。

医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民疾病预防；

健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每一项工作；

公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生。负责推进县级公立医院管理体制、运行机制改革和现代医院管理制度建设。为县级公立医院履行公共服务职能提供保障。

2、 机构设置

根据正机编发(2012)年 132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无变化。

3、 人员情况

根据正机编发(2012)年 132 号文件规定我单位核定编制 161 名，年末在职 155 人。

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

2020 年预算总收入 12985.02 万元。（其中：财政一般公共预算拨款 3278.02 万元，事业收入预算 9707 万元。）

2020 年预算总支出 12985.02 万元。（其中：社会保障和就业支

出 168.25 万元，卫生健康支出 11215.24 万元，住房保障支出 101.53 万元，其他支出 1500 万元）。

三、预算收支增减变化情况说明

2020 年预算 12985.02 万元。其中：人员经费 1778.02 万元，其他支出 1500 万元，较上年增加 1.31%，属其他政府性基金及对应专项债务收入安排和正常增资和人员变动因素，按照 2019 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖。

四、关于一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2020 年共安排商品和服务支出 4941.37 万元，较上年增加，因医院收入增加，所以支出也增加。

五、关于“三公”经费预算等预算安排情况的说明

2020 年共安排三公经费支出 3.25 万元。

- 1、 公务接待费 3.25 万元，较上年增加 73.5%，主要原因是上外请专家讲座增加。
- 2、 因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。
- 3、 公务用车购置和运行费 0 万元，其中：购置费、运行费 0 万元（包括 3 辆救护车）较上年减少 100%，主要原因今年无公务用车。
- 4、 会议费 0 万元，较上年无变化。

六、政府采购预算安排情况的说明

2020 年无政府采购资金预算安排

七、关于对专业性较强的名词进行解释

- 1、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编外长期聘用人

员的各类劳动报酬。

2、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的支出。

4、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、国有资产占有情况说明

本部门无国有资产

九、政府性基金预算收支情况

其他政府性基金及对应专项债务收入 1500 万元。属新医技楼开工建设预算。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年部门基本支出实现绩效目标管理，在今后，逐步实现绩效目标全覆盖。

正宁县人民医院

2020 年 5 月 11 日