

正宁县西坡镇卫生院 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：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

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 14 人，其中正式在职职工 14 人。

二、机构设置

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。

三、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，其中：管理人员 2 名、专技 5 名。2019 年末实有人数 15 人（其中正式在职人员 15 人）比上年度增加 1 人，从永和镇调入，事业超编 8 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 年年末实有人数 15 人，在职 15

人，2020 年比上年减少 1 人，退休 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

2020 年我院部门预算收支总额为 296.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算 197.02 万元，较 2019 年 100.5 万元增加 96.52 万元，增长 96.04%，属于人员工资正常增资、增加机关养老保险及职业年金项目、调入 1 人、2016 年医疗收入返还欠款也做了预算，按照 2019 年 12 月工资表如实测算；事业性收支预算 99 万元，较 2019 年 84.7 万元增加 14.3 万元，增长 16.88%。项目预算收支为 27.47 万元，2019 年项目预算收支为 0 万元。

一、基本支出

2020 年我单位部门预算安排基本支出为 169.55 万元，较 2019 年 100.5 万元增加 69.05 万元，同比增长 68.71%，增长的主要因素为人员工资正常增资、增加机关养老保险及职业年金项目、调入 1 人，按照 2019 年 12 月工资表如实测算。

二、项目支出及绩效目标情况

本单位项目收支预算为 27.47 万元，2019 年项目预算收支为 0 万元，同比增长 100%，此为 2016 年医疗收入返还欠款。

三、机关运行经费情况说明

2020 年我单位部门预算安排机关运行经费 96.35 万元，

其中：办公费 0.98 万元、印刷费 0.1 万元、水费 0.3 万元、电费 0.4 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 15 万元、差旅费 0.8 万元、专用材料费（药品及医用材料）78.47 万元。

四、“三公”经费预算说明

2020 年“三公经费”预算安排 0.00 万元。

五、政府采购安排情况说明

本单位政府采购收入和支出预算 0.00 万元。

六、政府性基金预算说明

本单位政府性基金收支预算 0.00 万元。

七、国有资本经营预算说明

本单位国有资本经营收入和支出预算 0.00 万元。

八、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

2020 年年初，我单位国有资产共计占用 149.37 万元，其中：固定资产 135.21 万元（其中：原值 135.21 万元，累计折旧 49.65 万元）；无形资产 14.16 万元（其中土地 14.16 万元）。

二、政府采购情况

2020 年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。

三、重点项目预算的绩效目标情况说明

我单位 2020 年项目预算 25 万元，主要为办公设购置款，主要原因为：为了改善医患的生活环境，减少环境污染，将旱厕改为水厕，将之前的燃煤锅炉停用，需购置甲醇锅炉。

正宁县西坡镇卫生院

2020 年 5 月 13 日

