

正宁县榆林子镇卫生院 2020 年预算

说明分析

根据县政府、财政局要求，现将我局 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

正宁县榆林子镇卫生院成立于 1956 年 5 月，隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责乡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。**根据县委办发（2012）63 号核定我单位事业编制 27 人。年初实有人数 44 人，其中事业编制 27 人，超编 17 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②**人员变化情况：**2019 年年末在职 46 人；2020 年在职人员 44 人，其中正式 38 人，临聘人员 6 人。人员比上年减少 2 人，原因退休 1 人，将退休 1 人转入社保。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年年初预算 896.8 万元。其中：人员经费 434.4 万元，人员经费增加，一是因为工资标准增加；二是 2018 年度科学发展观业绩考核奖等。项目预算 30 万元。事业收入年初预算 462.4 万元，根据 2019 年医疗收入增幅所得。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020 年年初财政预算 434.4 万元：人员经费 434.4 万元，人员经费同比增加，一是因为 2019 年 6 月份工资调标；二是本年养老保险核算进入工资。

三、“三公”经费预算说明

我单位救护车为专用车辆，公务用车运行费同比增长 100%，因为历年只做财政预算（即人员经费），无培训费及会议费。

四、政府性基金预算说明：无

五、一般公共预算机关运行经费预算说明

本年事业运行经费预算 392.4 万元，其中办公费 17 万元，印刷费 10 万元，水费 0.4 万元，电费 3 万元，邮电费 2 万元，取暖费 20 万元，差旅费 10 万元，维修费 20 万元，专用材料费 300 万元，办公设备 10 万元。各项费用均根据 2019 年各项支出增幅所得。专用材料费指的是药款及卫生材料支出。

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

本单位固定资产 2020 年年初数为 290.8 万元，其中通用设备 23.2 万元，专用设备 180.2 万元，家具类 10.1 万元，土地及房屋 77.3 万元。

二、政府采购安排情况说明：无

三、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位 2020 年项目预算 30 万元，主要为设备购置款，购置原因：1. 我院住院患者较往年增多，医师力量也在逐步扩大，为了进一步扩展业务，更好的服务患者，需要增加病房设备及办公设备；2. 接环保局通知，为了保护环境，要取消使用燃煤锅炉，需购置甲醇锅炉。

正宁县榆林子镇卫生院

2020 年 5 月 11 日