

# 正宁县五顷塬回族乡卫生院 2020 年预算 说明分析

根据县政府、财政局要求，现将院 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

正宁县五顷塬回族乡卫生院成立于 1953 年，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）138 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）138 号核定我单位事业编制 5 人。年初实有人数 11 人，其中事业编制 5 人，超编 1 人。事业人员超编是主要原因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 11 人；2020 年在职人员 10 人，其中正式 6 人，临聘人员 4 人，临聘一人解聘。

## 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169.15万元。其中：人员经费156.92万元，人员经费增加，一是因为工资标准增加；二是2019年度科学发展观业绩考核奖等。事业收入年初预算97万元。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169.15万元：人员经费156.92万元，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

无三公经费

## 四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

## 五、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

## 六、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

无

#### 二、政府采购情况

年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划的填报年度政府采购情况表

#### 三、专项转移支付项目申报情况

#### 四、预算绩效情况

无按政策规定进行预算绩效评价的项目

正宁县五顷塬回族乡卫生院

2020年5月13日