

# 正宁县地病办 2020 年部门预算公开信息

## 情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我办 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

正宁县地病办是 1974 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委管理，1996 年因机构改革，划归政府序列，2012 年“九定”方案确立定隶属正宁县卫生局管理，主要承担全县地方病的预防、监测，普查和治疗等工作。地病办现有在职职工 7 人，退休人员 9 人转交社保局，遗嘱供养 3 人。

#### 二、机构设置

根据正编办发（2007）03 号文件规定我单位为参照公务员管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

#### 三、人员情况

①**人员编制情况。**根据正机编发（2012）134 号文件规定，核定我单位编制 6 人，其中：管理人员 2 名，专业技术人员 3 名，工勤人员 1 名。年末实有人数 7 人（其中管理人员 2 人，事业 5 人），事业超编 1 人。

②人员变化情况：2018年年末在职6人，退休9人，遗属供养3人；2019年年末在职人员7人，退休9人转交社保局，遗属供养3人，增减变化原因如下：

①在职人员比上年增加1人

## 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

例如：2020年部门预算100.546913万元同比减少9.996%。其中：人员经费90.501703万元，属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等。公用经费10.04521万元，同比增加144.36%，属人员经费增加因素。

### 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年部门预算指标100.546913万元，同比减少9.996%。其中人员支出预算90.501703万元，商品服务支出预算10.04521万元，项目支出预算0万元。

（一）人员支出预算90.501703万元，同比减少9.996%，属于正常增资因素。按照2019年12月份工资表如实测算，科学发展观业绩考核奖、年终奖等。

(二) 商品服务支出(公用经费)预算 10.04521 万元,同比增加 144.36%。项目支出预算 0 万元,同比增加 0 %。

### 三、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算 0 万元,与上年对比减少 100%。

### 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

无

#### 三、专项转移支付项目申报情况

无

#### 四、预算绩效情况

无