

正宁县西坡镇月明卫生院 2020 年预算说明 分析

根据县政府、财政局要求，现将我院 2020 年预算公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西坡镇月明卫生院隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村的医疗及公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）138 号文件规定我院是一个独立核算的事业机构，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（2013）37 号核定我单位事业编制 6 人，年末实有人数 13 人，其中正式在职人员 10 人，中专护理生 3 人，长期临时工 1 人；其中：事业超编 4 人。事业人员超编主要原因有两方面：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 年年末实有人数 13 人（正式在职人员 10 人，中专护理生 2 人，长期临时工 1 人）。2020 年在职人员 12 人，其中正式 9 人，中专护理生 2 人，长期临时工 1 人，人员比上年减少 1 人，原因是调出 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

我院 2020 年度预算总收入 229.52 万元，其中财政拨款 144.86 万元；其中人员经费 124.86 万元，项目支出 20 万元；事业收入 84.67 万元。

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 144.86 万元，人员经费 124.86 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、职业年金核算进入工资。

三、“三公”经费预算说明。

我单位救护车属专用车辆，费用在专用燃料费中核算，我单位无培训及会议费。故我单位三公经费预算 0 元，支出 0 元。

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 59.9 万元：其中办公费 1 万元，印刷费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 0.6 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 10 万元，差旅费 2.8 万元，维修（护）费 2 万元，专用材料费 38.5 万元，其他商品和服务支出 3 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 年年初数位 106.13 万元，2019 年初固定资产为 82.77 元，本年增加固定资产 23.36 万元。

二、政府支出采购情况

2019 年本单位政府采购预算为 0 万元

三、重点项目预算的绩效目标情况说明

我院 2020 年项目预算 39 万元：其一，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；其二，中医药馆建设。

正宁县西坡镇月明卫生院

2020 年 5 月 11 日