

# 正宁县地病办 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

## 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。

### 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法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个。

### 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：2020 年年末在职 7 人，遗属供养 3 人。

## 第二部分 部门预算收支说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

1、2021 年我单位部门预算 113.58 万元。其中：人员经

费 101.46 万元，同比增加 10.8%，增加原因是工资增加。公用经费 12.12 万元，同比增加 14.36%，属人员经费增加因素。其中公务费 8.89 万元，培训费 0.81 万元，工会经费 1.08 万元，福利费 1.35 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：**

2021 年部门预算指标 113.58 万元，同比增加 11.48 %。其中人员支出预算 101.46 万元，商品服务支出预算 12.12 万元。

(1) 人员经费 101.46 万元，同比增加 10.8%，增加原因是工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 12.12 万元，同比增加 14.36%。

## **三、“三公”经费预算说明**

2021 年我单位“三公”经费预算数 0.81 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0.81 万元，会议费 0 万元。

## **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预算说明

### **第三部分 部门其他预算情况说明**

#### **一、政府采购情况**

本单位无政府采购预算。

#### **二、国有资产情况说明**

2021 年度我会固定资产原值总计 54.68 万元。

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

无按政策规定进行预算绩效评价的项目

附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）

2、2021 年部门收入总体情况表（表样）

3、2021 年部门支出总体情况表（表样）

4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、  
培训费支出（表样）

9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2021 年部门采购情况表（表样）

11、2021 年政府基金预算支出（表样）