

正宁县人民医院 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县人民医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫健局的二级部门。正宁县人民医院是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。

二、机构设置

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位核定编制 161 名，其中在职 161 人，退休 105 人。现有职工 480 人，（其中正式在编职工 154 人，非编职工 7 人，聘用人员 293 人，县聘 13 人，返聘 13 人，离退休人员 105 人，已全部移

交社保，遗嘱供养 11 人）。现有各类卫生专业技术人员 406 人，占职工总数的 83%，其中，高级职称 20 人，中级职称 86 人，初级职称 300 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 年年初预算 11728.72 万元。其中：人员经费 1979.13 万元，同比增加 11.31%，人员经费增加的原因是 202 年调入 11 人。上级专项拨款 127 万元，同比减少 91.53%，减少的原因是建设项目减少，事业收支预算为 9622.59 万元，同比减少 0.87%，减少的原因是因疫情影响医疗收支减少。

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 11728.72 万元，同比减少 9.67%。其中人员支出预算 1979.13 万元，商品服务支出预算 9622.59 万元，项目支出预算 127 万元。

(1)人员支出预算 1979.13 万元，同比增加 11.31 %，员经费增加的原因是 202 年调入 11 人。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 4977.21 万元，同比增加 0.73 %，项目支出预算 127 万元，同比增减 91.53%。其中医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助收支 127 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 10.83 万元，其中公务接待费 10.06 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 万元，会议费 0.77 万元，预算数增加 233.23 %，增加的原因是因疫情期间我院领导让医务人员多进修、学习上级医院的防护措施等，也有上级领导莅临视察工作等。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、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

我院去年无政府采购预算项目，今年政府采购预算项目中，事业预算收入采购 790 万元，财政项目预算采购 127 万元。

二、国有资产情况说明

2021 年年初固定资产 7257.15 万元，其中房屋 4.30 万元，专用设备 5265.91 万元，通用设备 1533.16 万元，其他家具、用具 453.78 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年我院纳入绩效目标管理的主要是事业预算收入，重点对单位的业务费及日常运行进行绩效评价，其中：财政拨款项目支出 127 万元，我院会及时对项目绩效评价报告情

况说明。

- 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）