

正宁县地病办 2022 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健局管理，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 5 人（其中管理人员 2 人，事业 3 人）。

②人员变化情况：2021 年年末在职 5 人，遗属供养 3 人，退休 1 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、2022 年我单位部门预算 89.15 万元。其中：人员经

费 79.95 万元，同比减少 21.2%，减少原因是人员到龄退休工资减少。公用经费 9.2 万元，同比减少 24.09%，属人员经费减少因素。其中公务费 6.89 万元，培训费 0.58 万元，工会经 0.77 万元，福利费 0.96 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：

2022 年部门预算指标 89.15 万元，同比减少 21.51 %。其中人员支出预算 79.95 万元，商品服务支出预算 9.2 万元。

(1) 人员经费 79.95 万元，同比减少 21.2%，减少原因是人员到龄退休工资减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 9.2 万元，同比减少 24.09%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 0.58 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 0.58 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

2022 年度我会固定资产原值总计 55.25 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、2022 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2022 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2022 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2022 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2022 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2022 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2022 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2022 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2022 年部门采购情况表（表样）
- 11、2022 年政府基金预算支出（表样）