正宁县社区卫生服务中心 2019 年部门预算公开信息

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

我单位是 2009 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生局，主要承担着城区居民的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、健康教育、等工作。现有在职职工 20 人，退休人员 3 人。

二、机构人员情况

2019 年我单位在职人员 20 人，其中，管理人员 3 人，专技人员 16 人，工勤人员 1 人；退休人员 3 人。

三、机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据正机编发【2012】136 号文件规定，我单位事业编制 18 名，2017 年核减事业编制 2 名（依据正机编发【2017】23 号），现实有编制 16 名。年初实有人数 20 人（其中管理人员 3 人，事业专技 16 人，工勤人员 1 人），事业超编 3 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用和调入人员无编制。

(2) 人员变化情况：2018 年年末在职人员 20 人，退休 3 人。

第二部分 部门预算情况说明

2019 年我单位预算收支总额为 318.79 万元，同比增加 150.61 万元，增长 89.55%，收支增长的主要原因有：

一人员工资增加 16.99 万元；二新增预算事业收入 121.3 万元；三新增预算公用经费 12.32 万元。

一、基本支出

2019 年我单位部门预算安排基本支出 318.79 万元，与 2018 年相比增加 150.61 万元，增长 89.55%，支出增长的主要原因是工资普调调标、新增预算事业运行经费及公用经费。其中：人员支出 185.17（工资福利支出 169.89 万元，对个人和家庭补助支出 15.28 万元），日常公用支出 133.62 万元。

二、项目支出

2019 年我单位无项目支出。

三、政府支出功能分类指标

“2080502 事业单位离退休”科目下 2019 年安排 15.28 万元，主要是退休人员工资；“2100301 城市社区卫生机构”科目下安排 279.86 万元，其中：人员经费 169.89 万元、公用经费 123.20 万元。

四、一般公共预算机关运行经费情况说明

2019 年我单位一般公共预算机关运行经费 133.62 万元，与 2018 年相比增加 133.62 万元，增长 100%，其中办公费 4.0 万元，电费 0.2 万元，邮电费 0.3 万元，取暖费 5.32 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 2.0 万元，专用材料费 118.3 万元，公务用车运行费 3.0 万元。

五、“三公经费”预算说明

2019年“三公经费”安排预算2.0万元，较上年增加2.0万元，其中公务用车运行费2.0万元，比上年增长100%。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、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预算

八、政府采购情况

本年度预算中未安排政府采购计划

正宁县社区卫生服务中心

2019年4月28日