正宁县社区卫生服务中心
2020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21人，退休人员3人。

二、机构人员情况

2020年我单位在职人员21人，其中，管理人员3人，专技人员17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21人（其中管理人员3人，事业专技17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：2019年年末在职人员21人，退休3人。

第二部分　部门预算情况说明

2020年我单位预算收支总额为375.65万元，同比增加56.86万元，增长17.83%，收支增长的主要原因有：一

人员工资增加47.57万元；二新增加预算事业收入9.3万元.

一、 基本支出

2020年我单位部门预算安排基本支出375.65万元，与2019年相比增加56.86万元，增长17.83%，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。其中：人员支出238.46（工资福利支出238.46万元），日常公用支出137.19万元。

二、项目支出

2020年我单位无项目支出。

三、政府支出功能分类指标

“2080505机关事业单位养老保险缴费”科目下2020年安排22.82万元，主要是机关事业单位养老保险缴费；“2080506机关事业单位职业年金缴费”科目下安排0.38万元，主要是2020年机关事业单位职业年金；“2100301城市社区卫生机构”科目下安排329.39万元，主要是：人员经费192.20万元、公用经费137.19万元；“2101102事业单位医疗”科目下安排8.56万元，主要是人员工资支出8.56万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目下安排0.24万元，主要是人员工资支出0.24万元；“2210201住房公积金科目下安排14.26万元，主要是住房公积金14.26万元

四、一般公共预算机关运行经费情况说明

2020 年我单位一般公共预算机关运行经费 137.19 万元，与 2019 年相比增加 3.57 万元，增长 0.3%，其中办公费 2.37 万元，取暖费 4.32 万元，专用材料费 130.5 万元。

五、“三公经费”预算说明

2020 年“三公经费”安排预算 0 万元，

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

2020 年 5 月 12 日