

正宁县西坡镇月明卫生院 2021 年部门预算 和“三公”经费公开说明

根据县政府工作安排，财政局工作要求，现就我院 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县西坡镇月明卫生院隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村的医疗及公共卫生服务等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）138 号文件规定我院是一个独立核算的事业机构，与上年无增减变化。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2013）37 号核定我单位事业编制 6 人，年末实有人数 11 人，其中正式在职人员 8 人，中专护理生 2 人，长期临时工 1 人；其中：事业超编 5 人。事业人员超编主要原因有两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②人员变化情况：2020 年年末实有人数 11 人（正式在职人员 8 人，中专护理生 2 人，长期临时工 1 人）。2021 年在

职人员 11 人，其中正式 8 人，中专护理生 2 人，长期临时工 1 人，人员比上年减少 2 人，原因是调出 1 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

我院 2021 年度预算总收入 173.73 万元：其中：人员经费 104.99 万元，同比减少 15%，（2020 年调出一人，退休一人）。事业收入 68.74 万元，较上年减少 18.8%；预算总支出 173.73 万元：其中：人员经费 104.99 万元，同比减少 15%，（2020 年调出一人，退休一人）。日常公用支出 68.74 万元，较上年减少 18.8%。

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 173.73 万元，同比增加 19%。其中人员支出预算 104.99 万元，商品服务支出预算 68.74 万元，项目支出预算 0 万元。

(1)人员支出预算 104.99 万元，同比减少 15.9%，原因：一、2020 年 4 月份调出一人；二、2020 年 9 月份退休一人；(2)商品服务支出预算 68.74 万元，同比增加 2%，项目支出预算 0 万元，同比增减 0%。其中按分项说明支出类型。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位救护车属专用车辆，费用在专用燃料费中

核算，故我单位“三公”经费预算数 0 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 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

2021 年我单位无政府性基金收支预算

五、国有资本经营预算说明

本年事业运行经费预算 61.15 万元：其中办公费 1 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 0.7 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 11 万元，差旅费 3.0 万元，维修（护）费 2 万元，专用材料费 38 万元，其他商品和服务支出 3 万元。各项费用均根据 2020 年各项支出增幅所得，专用材料费指的是药款及卫生材料支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算为 0 万元

二、国有资产情况说明

本单位固定资产 2021 年年初净值为 119.81；其中土地 10.58 万元，救护车 9.15 万元，通用设备 22.48 万元，专用设备 70.5 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2021 年我院纳入绩效管理的主要为事业预算收入，重点对单位的业务费及运维支出开展绩效评价，涉及财政支

出 104.99 万元，其中：一般公共预算涉及财政支出 104.99 万元。

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表
- 2、2021 年部门收入总体情况表
 - 3、2021 年部门支出总体情况表
 - 4、2021 年财政拨款收支总体情况表
 - 5、2021 年财政拨款支出情况表
 - 6、2021 年一般公共预算支出情况表
 - 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表
 - 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
 - 9、2021 年一般公共预算机关运行经费
 - 10、2021 年部门采购情况表
 - 11、2021 年政府基金预算支出

正宁县西坡镇月明卫生院

2021 年 3 月 10 日