

正宁县西坡镇镇卫生院

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

正宁县西坡镇卫生院成立于 1957 年，为股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责西坡镇人民群众的医疗保健和 14 项基本公共卫生项目服务工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）99 号文件规定我单位为股级事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

（1）根据正机编发（2012）138号文件规定我单位为股级事业核算单位，与上年无增减变化。（2）根据正机编发（2012）138号核定我单位编制7人名，其中：专技6名，工勤1名。2020年末实有人数13人（其中正式在职人员13人）比上年减少2人，1人退休，1人调走。事业超编6名。事业人员超编是主要原因两方面：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，

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

2021 年我单位部门预算收支总额为218万元。其中：财政拨款一般公共预算收支为 148 万元，同比减少24.9%，收支减少的主要原因：一是今年无项目预算；二是2020年1月份退休1人、6月份调出1人；事业性收支预算为71万元，较上年减少28%，主要是单位医疗专项收入减少，设备购置减少所致。

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 148 万元，同比减少24.9%。其中人员支出预算 148 万元。

(1) 人员支出预算148万元，同比减少13%，支出减少的主要原因是2020年1月份退休1人、6月份调出1人，

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算 71万元，同比减少28%，主要是单位医疗专项收入减少，设备购置减少所致。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位无公务用车购置及运行费和公务接费。

四、政府性基金预算说明

本年度我单位无基金收支预算。

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

2021 年度我单位政府采购预算安排的项目支出 23 万元，预算主要原因是单位办公设备和专用设备老化及业务宣传资料印制预算支出。

二、国有资产情况说明

本单位 2021年固定资产年初原值为154.7万元，其中通用设备18万元、专用设备90.7 万元、家具类 3.6万元、土地及房屋 42.4万元，固定资产累计折旧 62.8万元，其中通用设34.9 万元、专用设备24.6万元、家具类0.8万元、土地及房屋 2.5万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、2021 年部门预算支出绩效目标情况

2021年我院纳入绩效目标管理的主要为事业性预算收入，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 148万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 148 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（表样）

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