正宁县宫河镇中心卫生院

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我单位部门预算和“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，现就我单位 2021 年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县宫河镇中心卫生院成立于1951年5月，为股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责宫河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

根据县委办发（2012）63号核定我单位事业编制 36人。现有人数37人，其中事业编制31人，超编6人（为市聘、县聘、长期临时工）。事业人员超编是主要原因是市、县招聘录用人员不占编制。

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1030.56万元。其中：财

财政拨款一般公共预算收支为379.46万元，同比增减少10%，收支减少的主要原因是2020年3月份调出1人、6月份调出2人，事业性收支预算为651.1万元，较上年减少10%，主要是单位医疗专项收入减少。

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379.46万元，同比减少10%。其中人员支出预算379.46万元。

(1) 人员支出预算379.46万元，同比减少10%，支出减少的主要原因是2020年3月份调出1人、6月份调出2人。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算651.1万元，同比减少10%，主要是单位医疗专项收入减少。

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31万元，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960.94万元，其中通用设备102.18万元、专用设备547.35万元、家具类41.09万元、土地及房屋房243.05万元，无形资产27.25万元；固定资产累计折旧568.24万元，其中通用设62.92万元、专用设备333.99万元、家具类 22.48万元、土地及房屋148.84万元。

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379.46万元。其中：一般公共预算涉及财政支出379.46万元。

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

正宁县宫河镇中心卫生院

2021 年 3 月 10 日