

# 正宁县永正镇卫生院

## 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

正宁县永正镇卫生院成立于 1958 年 1 月，为副股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责永正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 16 人。根据正机编发〔2019〕22 号文件精神增核我单位差额拨款事业编制 2 名，增核后我单位核定编制 18 名。年末实有人数 20 人，其中事业在编 15 人，非在编 5 人。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 432.93 万元。其中：财

政拨款一般公共预算收支为 211.21 万元，同比增减-7.5%，收支减少的主要原因是 2020 年 4 月份调出 2 人，工资福利性预算收入支出减少；事业性收支预算为 221.72 万元，较上年增减 12%，主要是单位医疗专项收入增加。

## **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 211.21 万元，同比增减-7.5%。其中人员支出预算 211.21 万元。

(1) 人员支出预算 211.21 万元，同比增减-7.5%，支出减少的主要原因是 2020 年 4 月份调出 2 人。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算 221.72 万元，同比增减 6.8%，主要是单位医疗耗材减少。

## **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**

本单位无国有资产经营收支预算

# **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 21 万元，预算增加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

本单位年初国有资产持有量 346.75 万元，其中通用设备 35.81 万元，专用设备 169.74 万元，家具用具 15.10 万元，土地房屋 126.10 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 211.21 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 211.21 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、培训费支出情况表

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情况表