

正宁县湫头镇中心卫生院

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

正宁县湫头镇中心卫生院成立于 1958 年 1 月，为副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责湫头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）138 号文件规定我单位为副科级事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发〔2012〕138 号核定我单位编制 28 人名（其中：管理人员 4 名、专技 21 名、工勤人员编制 3 名）；根据正机编发〔2013〕37 号核定我单位编制减少 3 名（其中：管理人员 1 名、专技人员 1 名、工勤人员 1 名），现核定编制 25 名；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 27 名。年末

实有人数 27 人，其中事业在编 22 人，非在编 4 人，编外长期聘用人员 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

2021 年我单位部门预算收支总额为 708.69 万元。其中：财政拨款一般公共预算收支为 288.69 万元，同比增减-11.56%，收支减少的主要原因是 2020 年 4 月份调出 2 人，2020 年 5 月份退休 1 人，工资福利性预算收入支出减少；事业性收支预算为 420.00 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 288.69 万元，同比增减-11.56%。其中人员支出预算 288.69 万元。

(1) 人员支出预算 288.69 万元，同比增减-11.56%，支出减少的主要原因是 2020 年 4 月份调出 2 人，2020 年 5 月份退休 1 人。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算 420 万元，同比增减 12%，主要是单位医疗专项收入增加。。

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，同比增减 4%，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 2021 年固定资产年初原值为 1060.29 万元，其中通用设备 58.23 万元、专用设备 233.48 万元、家具类 20.13 万元、土地及房屋 748.44 万元，固定资产累计折旧 118.13 万元，其中通用设备 0.99 万元、专用设备 76.10 万元、家具类 4.79 万元、土地及房屋 36.25 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 288.69 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 288.69 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