

# 正宁县五顷塬回族乡卫生院

## 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

正宁县五顷塬回族乡卫生院成立于1953年，为股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责五顷塬乡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

根据正机编发（2019）22号文件精神核增我单位差额拨款事业编制 2名。核增后我单位核定编制7名，2020年末实有正式在编人员4名，减少1人，调往县内其他医疗卫生机构工作。非编人员1名，事业人员超编是因为2014年招录项目生至今未入编制。市聘2名，院聘3名。

### 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168.53万元。其中：财政拨款一般公共预算收支为73.33万元，同比减少0.4%，收支减少的主要原因是2020年5月份调出1人、事业性收支预算为95.2万元，较上年减少185%，主要是疫情影响单位医疗收入减少。

## **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73.33万元，同比增加1.6%。其中人员支出预算73.33万元。

(1) 人员支出预算73.33万元，同比增加1.6%，支出增加的主要原因是2020年末有1人晋升副高职称，工资增加。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算95.2万元，同比减少1.85%，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42万元，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224.35万元，土地、房屋及构筑物87.97万元，占固定资产的52.79%（其中，房屋87.97万元，占固定资产的52.79%）；通用设备4.83万元，占2.90%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备68.86万元，占41.32%；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物4.99万元，占2.99%。

## 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73.33万元。其中：一般公共预算涉及财政支出73.33万元。

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