

正宁县三嘉乡卫生院 2021 年部门 预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我院部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求及县财政部门工作安排，现就我院 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关情况说明如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县三嘉乡卫生院成立于 1953 年 1 月，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责为全乡及周边人民群众身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、机构设置

根据正编办发【2012】138 号文件规定我单位为事业编制的基层医疗卫生机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

(1) 人员编制情况。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（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 9 名。2020 年末实有正式在职在编人员 5 人，无超编人员。

(2) 人员变化情况:

2020 年年末在职人员 8 人，其中：正式在职在编职工 5 人，正式在职职工减少 5 人；其他人员 3 人，为单位自聘人员。增减变化原因如下：正式在职职工比上年减少 5 人，调往县内其他医疗卫生单位工作；因单位业务需要自聘人员增加 3 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 年我院部门预算收支总额为 127.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算 57.87 万元，较 2020 年 109.79 万元减少 51.92 万元，同比增减-47.29%，减少主要原因为 2020 年正式在职职工调出 5 人，工资福利性支出减少；事业性收支预算 69.80 万元，较 2020 年 62.5 万元增加 7.30 万元，增长 10.17%，主要为单位事业性医疗专项收入增加。

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 127.67 万元，同比增减-25.90%。其中人员支出预算 57.87 万元，商品服务支出预算 69.80 万元，项目支出预算 0.00 万元。

(1) 人员支出预算 57.87 万元，同比增减-47.29%，减少主要原因为 2020 年正式在职职工调出 5 人，工资福利性支

出减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 69.80 万元，同比增长 17.09%，主要增长原因为：①由于人员不足计划聘用职工 2-3 名，增加劳务支出。②专用材料预算增加。2021 年预算项目支出预算 0 万元，同比增减 0%。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位无公务用车购置及维护、公务接待、培训及会议等费用收支预算。

四、政府性基金预算说明

2021 年我单位无政府性基金收支预算”。

五、国有资本经营预算说明

无。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

本单位 2021 年固定资产年初原值为 315.65 万元，其中通用设备 39.39 万元、专用设备 126.93 万元、家具类 4.62 万元、土地及房屋 144.71 万元，固定资产累计折旧 70.10 万元，其中通用设备 20.27 万元、专用设备 34.52 万元、家具类 1.79 万元、土地及房屋 13.52 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

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 57.87 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 57.87 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

正宁县三嘉乡卫生院

2021 年 3 月 10 日