2021年预算编报情况说明

一、主要职能

　　我成家庄镇中心卫生院是一所全民所有制的一级医院，属于全额财政拨款单位。为全镇及周边群众提供医疗服务及健康指导。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1、机构设置

　　院内设有内科、外科、妇产科、中医科、急诊科、检验科、放射科、心电B超室等19个功能科室，CT机、全自动生化仪等先进设备，拥有资产508万元。

　　2、人员情况

　　编制人员28人，在职人员17人。

　　三、2020年度收入支出预算情况说明

　　1、收入情况

　　2021年度预算收入总计2223300元，2020年预算收入1906987元。

　　2、支出情况

　　2021年度预算支出总计2223300元，2020年度预算支出总计1906987元.

　　另按照决算支出科目分类：

　　A、工资福利支出

　　20121年支出1723300元（其中基本工资及津贴补贴862300元；其他社会保障缴费25300元；绩效工资437900元，住房公积金131700元）

　　2020年支出1824320元（其中基本工资677148、奖金津补贴304381元；社会保障缴费378589元；绩效工资415440元，住房公积金146286元）

　　增减变动原因是人员退休。

　　B、商品和服务支出

　　2021年预算支出福利费38400元。

　　2020年预算支出公务用车运行维护费40000元，办公经费42667元。

　　四、项目支出

维修（护）费500000元，

　　五、三公经费情况说明

　　2020年预算支出40000元。

　　2021年预算无三公经费。

　　无变动。

　　六、政府采购执行情况

　　本年无采购

1. 绩效管理情况
2. 绩效管理情况

2021年我单位涉及绩效管理的项目1个，已设定绩效目标，并填写《项目绩效申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

1. 绩效目标情况

根据预算批复文件精神，我单位涉及预算绩效的项目是职工宿舍楼维修。