

正宁县五顷塬回族乡卫生院

2022 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 2022 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，增核后我单位核定编制7名。年末实有人数9名，其中事业在编人数6人，非在编1人，事业人员超编是因为2014年招录项目生至今未入编制。市聘1人，县聘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

2022年我单位部门预算收支总额为230.2万元。其中：财政拨款一般公共预算收支为92万元，同比增减25.46%，收支增加的主要原因是 2021年 1月份新分配2人，工资福性

预算收入支出增加；事业性收支预算为138.2万元，较上年增减45.16 %，主要是单位医疗专项收入减少。

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：

2022年部门预算指标91.9万元，同比增减25.32%。其中人员支出预算91.9万元。

(1) 人员支出预算91.9万元，同比增减25.32%%，支出增加的主要原因是2021年1月新分配2人。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算138.2万元，同比增减45.16 %，主要是单位医疗专项收入减少。

三、“三公”经费预算说明

2022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

2022年度我单位政府采购预算安排的项目支出 59 万元，预算增加主要原因是2022年根据医疗市场需求上级决定给予我单位专项资金50万元用于采购DR一台、单位办公设备和专用设备老化及业务宣传资料印制等9万元预算支出。

二、国有资产情况说明

本单位 2022年固定资产年初原值为332.69万元，土地、房屋及构筑物176.54万元，其中通用设备47.1万元；专用设备102.34万元；家具类6.7万元；固定资产累计折旧64.8万元，

其中通用设备9.4万元；专业设备36.2万元；家具类2.3万元，房屋及构筑物16.7万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、2022年部门预算支出绩效目标情况

2022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92万元。其中：一般公共预算涉及财政支出92万元。

附件：1、2022年部门收支总体情况表

2、2022年部门收入总体情况表

3、2022年部门支出总体情况表

4、2022年财政拨款收支总体情况表

5、2022年财政拨款支出情况表

6、2022年一般公共预算支出情况表

7、2022年一般公共预算基本支出情况表

8、2022年一般公共预算“三公”经费、会议费培

训费支出

9、2022年一般公共预算机关运行经费

10、2022年部门采购情况表

11、2022年政府基金预算支出

正宁县五顷塬回族乡卫生院

