

# 正宁县三嘉乡卫生院

## 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。2021 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：

2021 年年末在职人员 5 人，其中：正式在职在编职工 5

人，正式在职职工增减无变化。

## **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年我院部门预算收支总额为129.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收支预算63.71万元，较2021年127.67万元增减1.75万元，同比增减1.37%，增加主要原因为2022年工资福利预算收支增加。

### **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：

2022年部门预算指标129.94万元，同比增减1.75%。其中人员支出预算63.71万元，商品服务支出预算65.70万元，项目支出预算0.00万元。

(1) 人员支出预算63.71万元，同比增减10.07%，增加主要原因为2022年正式在职职工工资福利预算收支增加。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算65.70万元，同比增减-5.87%，主要增长原因为医疗专户收入减少。

### **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**

2022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**

2022年本单位无政府采购预算。

#### **二、国有资产情况说明**

本单位 2022 年固定资产年初原值为 380.69 万元，其中通用设备 41.18 万元、专用设备 131.43 万元、家具类 5.63 万元、房屋 202.44 万元，固定资产累计折旧 89.80 万元，其中通用设备 23.74 万元、专用设备 47.47 万元、家具类 2.13 万元、房屋 16.46 万元。无形资产（土地使用权）10.00 万元，未计提折旧。

### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

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 63.71 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 63.71 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