

正宁县西坡镇卫生院 2022 年部门预算 公开信息情况说明

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

正宁县西坡镇卫生院是 1957 年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生计生管理局，主要承担组织全乡基本医疗及 12 大公共卫生服务等工作。我院现有在职职工 15 人，其中正式在职职工 15 人。

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

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（2012）138 号核定我单位编制 7 人，其中：管理人员 2 名、专技 5 名。年末实有人数 13 人（其中正式在职人员 13 人），事业超编 6 名。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

②人员变化情况：2021 年年末实有人数 13 人，在职 13 人，

2022 年新增 2 名职工。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年西坡镇卫生院预算 250.48 万元（财政拨款预算为：182.48 万元，事业预算收入 68 万元）。基本支出预算 176.19 万元：其中人员经费 182.48 万元：其中工资福利为 182.48 元（基本工资 47.38 万元，津贴补贴 10.63 万元，绩效工资 37.08 万元，住房公金 11.08 万元，基本养老保险 14.77 万元，职业年金 7.38 万元，其他社会保障缴费 1.01 万元，其他工资福利支出 38.56 万元）；对个人和家庭补助支出 6.29 万元（退休人员工资）。商品和服务支出 64.9 万元，资本性支出 0 万元。本卫生院未预算公用经费。所以公务费 0 万元，车辆运行经费 0 万元，较上年增减 0%（公务用车改革）。项目预算的专项 0 万元，同比下降 0%。

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 182.48 万元，同比增加了 23.56%。基本支出为 182.48 万元：其中人员支出预算 182.48 万元，商品服务支出预算 0 万元，项目支出预算 0 万元。

（一）人员支出预算 182.48 万元，同比增加了 23.56%，，因新分配 2 人，增加了 2 人工资及每年工资正常普调。

（二）商品服务支出(公用经费)预算 0 万元，同比下降 0%。

项目支出预算 0 万元，同比增加 0%。其中 2010601-财政报表及票务印刷费 0 万元；2010601-办公区物业管理及电梯运行维护费 0 万元；2010699-财政一体化平台线路租用费 0 万元；2010606-财政监督检查经费 0 万元；2010601-财政绩效评价经费 0 万元；2010699-会计类考试考务费 0 万元；2010699-市道路交通事故救助基金 0 万元。

三、“三公”经费预算说明

无

四、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

五、一般公共预算机关运行经费说明

2022 年一般公共预算机关运行经费 64.9 万元，其中：办公费 3.8 万元，印刷费 0.8 万元，水费 0.16 万元，电费 3.5 万元，邮电费 0.2 万元，取暖费 5 万元，差旅费 1.5 万元，维修费 3.1 万元，专业材料费 46.84 万元。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

本单位固定资产 2022 年年初数位 154.75 万元，其中房屋及构筑物 42.36 万元，专用设备 90.74 万元，通用设备 18.04 万，家具、用具、装具及动植物 3.6 万元。2021 年初固定资产为 154.75 万元，本年增加固定资产 0 万元。

二、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算为 0 万元。

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 182.48 万元，其中：一般公共预算涉及财政支出 182.48 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

