

正宁县榆林子镇卫生院 2022 年预算 公开说明分析

根据县政府、财政局要求，现将我局 2022 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县榆林子镇卫生院成立于 1956 年 5 月，隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责乡镇人民群众的医疗保健工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为事业机构 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。**根据县委办发（2012）63 号核定我单位事业编制 27 人。年初实有人数 44 人，其中事业编制 27 人，超编 17 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

②**人员变化情况：**2021 年年末财政供养 40 人，其中正式职工 34 人，临聘人员 4 人，退休 2 人。核定单位事业编制 27 人，超编 10 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

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 年年初预算 925.87 万元。其中：人员经费 437.92 万元，人员经费增加，一是因为工资标准增加；二是 2020 年度科学发展观业绩考核奖等。事业收入年初预算 487.95 万元，根据 2021 年医疗收入增幅所得。

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 年年初财政预算 437.92 万元：人员经费 437.92 万元，人员经费同比增加，一是因为 2021 年 6 月份工资调标。

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：无

五、一般公共预算机关运行经费预算说明

本年事业运行经费预算 443.8 万元，其中办公费 20 万元，印刷费 15 万元，水费 4 万元，电费 4.8 万元，邮电费 2 万元，取暖费 24 万元，差旅费 8 万元，维修费 15 万元，专用材料费 350 万元，其他商品服务费 1 万元。各项费用均根据 2021 年各项支出增幅所得。专用材料费指的是药款及卫生材料支出。

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 年年初数为 659.37 万元，其中通用设备 30.73 万元，专用设备 212.99 万元，家具类 9.13 万元，土地及房屋 406.52 万元。

二、政府采购安排情况说明：无

三、重点项目预算的绩效目标情况说明

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 437.92 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 437.92 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、培训费支出情况表

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情况表

