

正宁县西坡镇月明卫生院 2022 年预算说明 分析

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

正宁县西坡镇月明卫生院为独立核算事业单位，隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村的医疗保健及 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。根据正机编发（2012）138 号文件精神核定我单位事业编制 6 人，2019 年根据正机编发（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 8 名。年末实有人数 11 人，其中正式在职在编人员 8 人，中专护理生 2 人，非社保统筹退休人员 1 人；与上年无增减变化。

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

我院 2022 年度预算总收入 115.86 万元，其中财政拨款一般公共预算收支为 115.86 万元，其中人员经费 115.86 万元，同比增加 10.35%，主要是因为人员工资调标。

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 115.86 万元，同比减少 33.5%。其中人员支出预算 115.86 万元，(1)人员支出预算 115.86 万元，同比增加 10.35 %，原因： 主要是因为工资调表。

三、“三公”经费预算说明。

2022 年我单位救护车属专用车辆，费用在专用燃料费中核算，故我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明：

本年度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、国有资产占用使用情况

本单位固定资产 2022 年年初数 223 万元，其中房屋及构筑物 104.49 万，专用设备 90.84 万元，通用设备 21 万，家具、用具、装具及动植物 6.67 元。2021 年初固定资产为 115.79 元，本年增加固定资产 107.21 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 115.86 万元，其中：一般公共预算涉及财政支出 115.86 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