

正宁县卫生健康局综合监督执法所 2023 年 部门预算及三公经费公开信息

情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2023 年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县卫生计生综合监督执法局是 2006 年 1 月成立的科级事业单位，隶属于正宁县卫生和计划生育局，主要职能是负责全县城乡医疗卫生场所监督与管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

县委办发（2012）63 号文件核定我单位编制 17 人，其中参照公务员法管理 10 人，事业编制 7 人，2016 年月，县委办发（2016）号重新核定我单位编制 15 人，其中参照公务员法管理 8 人，事业编制 7 人。2022 年又重新核定我单位编制 12 人，其中参照公务员法管理 6 人，事业编制 2 人，工勤 3 人。2023 年初我所实有人数 16 人，其中：在职人员

14 人（参照公务员法管理 6 人，在职事业工勤 3 人，在职事业管理人员 2 人，在职事业超编人员 3 人）县聘 2 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

1、2023 年我单位部门预算 233.14 万元。其中：人员经费 215.99 万元，同比减少 3.6%，减少原因是职工人数减少。公用经费 17.14 万元，同比减少 30.69%，属人员经费减少因素。其中公务费 10.46 万元，培训费 1.67 万元，工会经费 2.23 万元，福利费 2.78 万元。

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：

2023 年部门预算指标 233.14 万元，同比减少 14.63%。其中人员支出预算 217.14 万元，商品服务支出预算 17.14 万元。

(1) 人员经费 217.14 万元，同比减少 3.1%，减少原因是职工人数减少。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 17.14 万元，同比减少 30.72%。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 1.67 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 1.67 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营预算说明

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本单位无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

2023 年度我会固定资产原值总计 94.54 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

无按政策规定进行预算绩效评价的项目

附件：1、2023 年部门收支总体情况表（表样）

2、2023 年部门收入总体情况表（表样）

3、2023 年部门支出总体情况表（表样）

4、2023 年财政拨款收支总体情况表（表样）

5、2023 年财政拨款支出情况表（表样）

6、2023 年一般公共预算支出情况表（表样）

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表（表样）

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）

9、2023 年一般公共预算机关运行经费（表样）

10、2023 年部门采购情况表（表样）

11、2023 年政府基金预算支出（表样）