

正宁县地病办 2023 年部门预算

和“三公”经费公开说明

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县地病办是 1974 年 12 月成立的科级事业单位，隶属于中共正宁县委管理，1996 年因机构改革，划归政府序列，2012 年“九定”方案确立定隶属正宁县卫生局管理，主要承担全县地方病的预防、监测，普查和治疗等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2007）03 号文件规定我单位为参照公务法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

①人员编制情况。根据正机编发（2012）134 号文件规定，核定我单位编制 5 人，其中：管理人员 2 名，专业技术人员 2 名，工勤人员 1 名。年末实有人数 6 人（其中管理人员 2 人，事业 3 人），事业超编 1 人。

②人员变化情况：2022 年年末在职 6 人，遗属供养 3 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 114.7 万元。其中：人员经费 107.84 万元，同比增加 34.88%，增加原因是工资增加。公用经费 6.9 万元，同比减少 25%，属人员经费减少因素。其中公务费 3.66 万元，培训费 0.81 万元，工会经费 1.08 万元，福利费 1.35 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 114.7 万元，同比增加 28.66 %。其中人员支出预算 107.84 万元，商品服务支出预算 6.86 万元。

(1) 人员经费 107.84 万元，同比增加 34.88 %，增加原因是工资增加。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 6.86 万元，同比减少 25.43%。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 0.81 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 0.81 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 55.25 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）