

正宁县人民医院 2022 年部门预算 和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“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，现就我县 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县人民医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫健局的二级部门。正宁县人民医院是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。

二、机构设置

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位核定编制 161 名，其中在职 161 人，退休 107 人。现有职工 491 人，（其中正式在编职工 154 人，非编职工 7 人，聘用人员 301 人，县聘 6 人、市聘 7 人、返聘 16 人，离退休人员 107 人，已全部移交社保）。

现有各类卫生专业技术人员 439 人，占职工总数的 89.98%，工勤人员 52 人，占总职工人数的 10.02%。其中，正高级职称 0 人、副高级职称 43 人、中级职称 71 人、初级职称 325 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

2022 年年初预算 12791.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3538.35 万元，同比增加 61.64%，增加的原因是将上年专项资金纳入预算。公用经费 17.29 万元，同比增加 49.82%，因疫情过去，外出培训增多，属正常变动因素。其中培训费 17.29 万元，较上年增加 100%。

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 12791.18 万元，由于 2023 年将事业收支及上级专项资金纳入预算，因此同比增长 427.26%。其中：人员支出预算 2324.15 万元。人员经费增加的原因是人员变动因素以及工资正常增资。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位“三公”经费预算数 17.29 万元，其中培训费 17.29 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，预算数增加 49.82%，增加的原因是因疫情过去，正常外出培训增多。

四、政府性基金预算说明

本年度本单位无政府性基金预算。

五、国有资产经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我院政府采购预算项目中，事业预算收入采购 1489.48 万元，财政项目中上级专项资金预算采购 1338.93 万元。

二、国有资产情况说明

2023 年初固定资产原值 17230.63 万元。其中：中房屋及建筑物 7489.95 万元；通用设备 1805.62 万元；专用设备 7469.09 万元；其他家具、用具 461.67 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、部门预算支出绩效目标情况

2023 年我院纳入财政资金预算绩效管理的主要是一般公共预算财政拨款。其中：项目经费 1214.2 万元。我院会及时对项目支出绩效评价情况说明。

二、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段。根据绩效评价结果，反映出专项资金使

用管理过程中的问题，仍需进一步细化和明确、也充分指引了以后年度财政专项资金在分配、管理和使用方面的经验和做法。资金使用情况，按照相关规定依法公开。

- 附件：1、2023 年部门收支总体情况表
- 2、2023 年部门收入总体情况表
- 3、2023 年部门支出总体情况表
- 4、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 5、2023 年财政拨款支出表
- 6、2022 年一般公共预算支出情况表
- 7、2023 年一般公共预算基本支出表
- 8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 9、2023 年一般公共预算机关运行经费
- 10、2023 年政府基金预算支出
- 11、2023 年部门管理转移支付表
- 12、2023 年部门预算医疗卫生收费收入支出总表
- 13、2023 年县级部门单位政府采购预算表