

正宁县湫头镇中心卫生院

2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

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 2023 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

正宁县湫头镇中心卫生院成立于 1958 年 1 月，为副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责湫头镇人民群众的医疗保健和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副科级事业单位 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

根据正机编发〔2012〕138 号核定我单位编制 28 名（其中：管理人员 4 名、专技 21 名、工勤人员编制 3 名）；根据正机编发〔2013〕37 号核定我单位编制减少 3 名（其中：管理人员 1 名、专技人员 1 名、工勤人员 1 名），现核定编制 25 名；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 27 名。年末实有人数 30 人，其中事业在编 24 人，非在编 4 人，非社保统筹退休人员 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

2023 年我单位部门预算收支总额为 683.82 万元。其中：财政拨款一般公共预算收支为 383.82 万元，同比增减 14.07%，收支增加的主要原因是 2022 年基本公共卫生服务补助资金年初结转 13.00 万元及工资福利性预算收入支出增加；事业性收支预算为 300.00 万元，较上年增减-30.15%，主要是由于疫情影响单位医疗专项收入减少。

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 383.82 万元，同比增减 14.07%，。其中人员支出预算 370.82 万元。

(1) 人员支出预算 370.82 万元，同比增减 10.20%，支出增加的主要原因是工资普调增资。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算 300.0 万元，同比增减 -30.15%，主要是由于疫情影响单位医疗专项收入减少。

三、“三公”经费预算说明

我单位无公务用车购置及运行费和公务接费，事业单位培训费 2.82 万元，为当年新增预算项目。

四、政府性基金预算说明

本年度我单位无基金收支预算。

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、政府采购情况

2023 年度我单位政府采购预算安排的项目支出 20 万元，同比增减-81.13%，预算增减主要原因是 2022 年已完成专用设备采购项目，今年预算项目为科室办公及专用设备设备与零部件更换，以保证单位正常业务运行。

二、国有资产情况说明

本单位 2023 年固定资产年初原值为 1229.21 万元，其中通用设备 411.23 万元、家具类 25.39 万元、土地及房屋 792.59 万元，固定资产累计折旧 210.35 万元，其中设备 144.59 万元、家具类 7.32 万元、房屋及构筑物 58.43 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、2023 年部门预算支出绩效目标情况

2023 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 383.82 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 383.82 万元。

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、强化资金管理水平、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。

1、2023 年基本药物制度补助资金：该项目绩效总目标使基层医疗卫生机构和村卫生室更好的实施国家基本药物制度，落实药品零差率政策，推进医疗卫生综合改革顺利进行，使人民群众得到实惠

，用于支付村卫生室基本药物补助及医院的正常业务运转，资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

2、2023年基本公共卫生服务补助资金：基本公共卫生服务补助资金用于开展基本公共卫生服务、重点地方病防治、职业病防治、麻风病检测与防控项目、基本避孕服务项目、老年健康与医养结合服务、人口检测项目及疫情防控等工作。资金使用符合政府卫生投入政策规定的支出要求，纳入年度预算，按照项目绩效目标实行国库集中支付。

三、对专业性较强的名词解释

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

4、政府采购。指各级机关事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、国库集中支付。指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

6、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果

为导向的预算管理模式。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

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 年财政拨款支出情况表

6、2023 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情况表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府性基金预算支出情况表

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 年政府采购预算表