

# 2023 年正宁县宫河镇中心卫生院预算公开说明

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 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

正宁县宫河镇中心卫生院成立于 1951 年 5 月，为副科级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责宫河镇人民群众的医疗保健和 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）99 号文件规定我单位为副科级事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化。

### 三、人员情况

根据县委办发（2012）6 号核定我单位事业编制 36 人。现有人数 38 人，其中事业编制 33 人，超编 5 人（为市聘、县聘、长期临时工）。事业人员超编是主要原因是市、县招聘录用人员不占编制。

## 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1117.8万元。基本支出1102.6万元，其中：人员经费462.5万元，人员经费增加，一是因为工资标准增加；二是人员增加等。事业收入年初预算640万元，根据2022年医疗收入增幅所得。项目支出15.23万元，为上年结转基本公共卫生服务资金。

## 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年年初财政预算477.8万元：其中：人员经费462.5万元，人员经费同比增加，是因为工资普调。项目资金15.23万元，为上年结转基本公共卫生资金。

## 三、“三公”经费预算说明

2023年我单位无公务用车购置及运行费和公务接费。其救护车为特殊专用车辆；培训费3.4万元，用于人员服务能力提升。

## 四、政府性基金预算说明

本年度我单位无基金收支预算。

## 五、一般公共预算机关运行经费预算说明

本年事业运行经费预640万元，其中办公费40万元，印刷费12万元，水费3万元，电费12万元，邮电费2.5万元，取暖费50万元，差旅费8万元，维修费15万元，劳务费66.24

万元，专用材料费 410 万元，专用燃料费 1.26 万元。其他资本性支出 20 万元，各项费用均根据 2022 年各项支出增幅所得。专用材料费指的是药款及卫生材料支出。

### **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 2023 年年初数为 1635 万元，其中通用设备 115 万元，专用设备 575 万元，家具类 44 万元，土地及房屋 900 万元。

**二、政府采购安排情况说明：**本年采购医疗科技系统一套，用于公共卫生服务工作。

**三、重点项目预算的绩效目标情况说明：**无

### **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 477.8 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 477.8 万元。

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



