

正宁县三嘉乡卫生院

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

正宁县三嘉乡卫生院成立于 1953 年 1 月，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责为全乡及周边人民群众身体健康提供医疗保健和 14 项基本公共卫生项目服务工作。

二、机构设置

根据正编办发【2012】138 号文件规定我单位为事业编制的基层医疗卫生机构 1 个，独立核算机构 1 个，与上年无增减变化。

三、人员情况

(1) 人员编制情况。①根据正机编发（2012）138 号文件规定我单位为股级事业核算单位，与上年无增减变化。②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 9 名。2022 年末实有在职职工 7 人，其中正式在职在编人员 5 人，编外 2 人。

(2) 人员变化情况：

2022 年年末实有在职人员 5 人，其中：正式在职在编职

工 5 人，编外 2 人为“三支一扶”本年度转正人员。

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 年我院部门预算收支总额为 160.09 万元，分别为社会保障和就业支出 11.06 万元、卫生健康支出 142.98 万元、住房保障支出 5.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收支预算 95.03 万元，较 2022 年 63.71 万元增加 31.32 万元，较 2022 年增加 49.16%，增加主要原因为 2023 年部门预算收支一般公共预算财政拨款收支预算增加 31.32 万元；事业预算收支 65.00 万元，较 2022 年减少 0.70 万元，较 2022 年减少 1.06%。

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 95.03 万元，同比增加 49.16%。
其中：基本支出预算 92.09 万元，项目支出预算 2.94 万元。

(1) 人员支出预算 89.24 万元，同比增加 40.07%，增加主要原因为 2023 年正式在职职工工资福利预算收支增加。

(2) 商品服务支出预算 2.85 万元，同比增减 100.00%，主要增长原因为本年度预算培训费 0.71 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1.19 万元。

(3) 项目支出预算 2.94 万元，基本公共卫生服务支出预算 0.31 万元，其他卫生健康支出预算 2.63 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023年我单位“三公经费”预算0.71万元，为培训费0.71万元，较2022年增长100%；无公务用车购置及维护、公务接待、会议等费用收支预算。

四、政府性基金预算说明

2023年我单位无政府性基金收支预算。

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年本单位政府采购预算10.05万元，其中办公设备购置5.00万元，印刷品预算0.50万元、专用设备购置预算5.00万元。

二、国有资产情况说明

本单位2023年固定资产年初原值为394.19万元，其中设备184.57万元、家具类1.18万元、房屋202.44万元。固定资产累计折旧110.89万元，其中设备88.22万元、家具类2.54万元、房屋20.13万元。无形资产（土地使用权）10.00万元，未计提折旧。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023年我院纳入绩效管理的主要为事业性预算收入，

重点对单位的业务费、运维支出开展绩效评价，涉及财政支出95.03万元。其中：一般公共预算涉及财政支出95.03万元。

- 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、培训费安排表
- 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