

正宁县周家镇卫生院

2023 年部门预算公开说明

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

正宁县周家镇卫生院成立于 1965 年，为股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责周家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股级事业机构 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）63 号核定我单位事业编制 14 人。根据正机编办（2018）27 号增加编制 1 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 17 名，年初实有人数 21 人，其中事业编制 16 人，超编 4 人。事业人员超编主要原因是历史性超编。

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 年我单位部门预算总额为 253.3 万元。其中：财政拨款一般公共预算为 253.3 万元，同比增加 33%，增加的主要原因是人员经费增加。

二、按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算财政拨款 253.3 万元，其中人员预算 253.3 万元。

三、“三公”经费、会议费、培训费

2023 年我单位无公务用车购置及运行费和公务接费会议费，培训费 1.9 万元。

四、政府性基金预算说明

本年度我单位无基金收支预算。

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 20 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 564.7 万元，其中通用设备 38 万元、专用设备 161.7 万元、家具类 11.9 万元、土地及房屋 353.1 万元，固定资产累计折旧 83.2 万元，其中通用设备 23.1 万元、专用设备 45.8 万元、家具类 3.9 万元、土地及房屋 10.4 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 253.3 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 253.3 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