

正宁县社区卫生服务中心 2023 年部门预算公开信息

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

我单位是 2009 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县卫生局，主要承担着城区居民的社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、健康教育、等工作。现有在职职工 19 人，退休人员 4 人。

二、机构人员情况

2023 年我单位在职人员 19 人，其中，管理人员 3 人，专技人员 15 人，工勤人员 1 人；退休人员 4 人。

三、机构人员编制及人员变动情况

(1) 根据正机编发【2012】136 号文件规定，我单位事业编制 18 名,2017 年核减事业编制 2 名（依据正机编发【2017】23 号），2021 年核减失业编制 1 名（依据正机编发【2021】34 号），现实有编制 15 名。年初实有人数 19 人（其中管理人员 3 人，事业专技 15 人，工勤人员 1 人），事业超编 4 人。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用和调入人员无编制。

(2) 人员变化情况：2022 年年末在职人员 19 人，退休 4 人。

第二部分 部门预算情况说明

2023 年我单位预算收支总额为 398.7 万元，359.0 万元，同比增加 39.7 万元，增加 11.1%，收支增加的主要原因有：财政拨款项目支出增加，事业收入预算增加。.

一、基本支出

2023 年我单位部门预算安排基本支出 389.9 万元，与 2022 年相比增加 30.9 万元，增加 0.9%，支出增加的主要原因是事业收入预算增加。其中：人员支出 270.85 万元（工资福利支出 270.85 万元），日常公用支出 119.0 万元。

二、项目支出

2023 年我单位部门预算安排项目支出 8.8 万元，与 2022 年相比增加 8.8 万元，增加 100%，支出增加的主要原因是基本公共服务卫生经费增加。

三、政府支出功能分类指标

“2080505 机关事业单位养老保险缴费”科目下 2023 年安排 25.34 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费；；
“2089999 其他社会保障和就业支出”科目下安排 1.74 万元，主要是失业保险和工伤保险缴费；“2100301 城市社区卫生机构”科目下安排 220.4 万元，主要是：人员经费 220.4 万元；“2101102 事业单位医疗”科目下安排 13.4 万元，主要是人员工资支出 13.4 万元；“2210201 住房公积金科目下安排 19.0 万元，主要是住房公积金 19.0 万元.

四、一般公共预算机关运行经费情况说明

2023 年我单位一般公共预算机关运行经费 0

五、“三公经费”预算说明

2023 年“三公经费”安排预算 2.26 万元，主要是培训费 2.26 万元。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度预算中未安排政府采购计划

二、国有资产情况说明

本单位年初国有资产持有量 224.55 万元，其中通用设备 55.59 万元，专用设备 163.5 万元，家具用具 5.46 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

2023 年我单位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 239.5 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 239.5 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 年县级部门单位政府采购预算表