

2023 年正宁县西坡镇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 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

正宁县西坡镇卫生院是 1957 年成立的股级事业单位，隶属于正宁县卫生计生管理局，主要承担组织全乡基本医疗及 12 大公共卫生服务等工作。我院现有在职职工 15 人，其中正式在职职工 15 人。

二、机构设置

根据正机编发（2012）138 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

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（2012）138 号核定我单位编制 7 人，其中：管理人员 2 名、专技 5 名。年末实有人数 15 人（其中正式在职人员 15 人），事业超编 8 名。事业人员超编是因为近年来大学生招考录用人员无编制。

②人员变化情况：2022 年年末实有人数 15 人，在职 15 人，

2023 年无新增人员。

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 年西坡镇卫生院预算 206.58 万元（财政拨款预算为：206.58 万元）。基本支出预算 203.22 万元：其中人员经费 197.19 万元：其中工资福利为 189.41 元（基本工资 55.49 万元，津贴补贴 19.62 万元，奖金 30 万元，绩效工资 39.15 万元，住房公积金 12.66 万元,基本养老保险 16.88 万元，职业年金 5.31 万元，职工基本医疗保险 6.86 万元，公务员医疗补助 2.30 万元，其他社会保障缴费 1.16 万元），对个人和家庭补助支出 7.79 万元（退休人员工资);公用经费 6.03 万元,即商品和服务支出 6.03 万元(培训费 1.51 万元，工会经费 2.01 万元，福利费 2.51 万元)。资本性支出 0 万元。车辆运行经费 0 万元，较上年增减 0%（公务用车改革）。项目预算的专项 3.36 万元（公共卫生经费）。

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 206.58 万元，同比增加了 13.21%。基本支出为 203.22 万元：其中人员支出预算 197.19 万元，商品服务支出预算 6.03 万元，项目支出预算 3.36 万元。

（一）人员支出预算 203.22 万元，同比增加了 13.21%，因人员职称升高（工资增加），工资标准的提高及每年工资正常普调等原因所造成。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 6.03 万元，项目支出预算 3.36 万元，前两项上年均无预算收支。其中 2010601-财政报表及票务印刷费 0 万元；2010601-办公区物业管理及电梯运行维护费 0 万元；2010699-财政一体化平台线路租用费 0 万元；2010606-财政监督检查经费 0 万元；2010601-财政绩效评价经费 0 万元；2010699-会计类考试考务费 0 万元；2010699-市道路交通事故救助基金 0 万元。

三、“三公”经费预算说明

2023 年三公经费预算 1.51 万元，上年度预算 0 万元。

四、政府性基金预算说明

无基金收支的单位，说明“本单位无政府性基金预算”

五、国有资本经营预算说明

2023 年一般公共预算机关运行经费 68 万元，其中：办公费 2.5 万元，印刷费 2.1 万元，水费 0.15 万元，电费 1.8 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 3.1 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 2.8 万元，劳务费 5.54 万元，专用材料费 44.29 万元，其他支出（医务人员保险费 0.56 万元），办公设备购置费 4 万元。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算为 0 万元。

二、国有资产情况说明

本单位固定资产 2023 年年初数为 348.47 万元，其中房屋及

构筑物 214.9 万元，专用设备 84.41 万元，通用设备 47.92 万，家具、用具、装具及动植物 1.24 万元；2023 年年初无形资产为 14.16 万元。2022 年初固定资产为 154.75 万元，本年增加固定资产 207.88 万元；2022 年初无形资产为 14.16 万元，本年无增减。