

正宁县永正镇卫生院

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

正宁县永正镇卫生院成立于 1956 年 1 月，为副股级事业单位，隶属于正宁县卫生健康局，主要职能是负责永正镇人民群众的医疗保健和 15 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 16 人。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 18 名。年末实有人数 23 人，其中事业在编 17 人，非在编 6 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

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 563.13 万元。其中：

财政拨款一般公共预算收支为 304.83 万元，同比增长 13.39%，收支增加的主要原因是 2021 年 9 月份新分配 1 人，工资福利性预算收入支出增加；项目收支增加。事业性收支预算为 258.3 万元，较上年增长 3.92%，主要是单位医疗住院业务收入增加。

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 304.83 万元，同比增长 13.39%。
其中人员支出预算 283.25 万元。

(1) 人员支出预算 283.25 元，同比增长 7.16%，支出增大的主要原因是 2021 年 9 月份新分配 1 人。

(2) 商品服务支出（事业性收支）预算 258.3 万元，同比增长 3.92%，主要是单位医疗专项收入增加。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我单位培训费 2.21 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。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资产经营收支预算

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2023 度我单位无政府采购预算

二、国有资产情况说明

本单位年初国有资产持有量 622.33 万元，其中通用设备 51.95 万元，专用设备 182.53 万元，家具用具 17.43 万元，土地房屋 370.42 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 304.83 万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 304.83 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 年政府性基金预算支出情况表

11、2023 年部门管理转移支出表

12、2023 年部门预算医疗卫生收入支出总表