

# 正宁县榆林子镇卫生院 2023 年预算 公开说明分析

根据县政府、财政局要求，现将我局 2023 年预算情况公开如下： 第

## 一部分 预算部门基本情况说明

### 一、部门职能

正宁县榆林子镇卫生院成立于 1956 年 5 月，隶属于正宁县卫生健康局，医院占地面积4172.4m<sup>2</sup>，下辖12个村卫生所，两个接种点，担着榆林子镇20027户，3.49万人口及毗邻的永正、宫河等乡镇人民群众的医疗、急救、妇幼保健、预防接种、医疗保障、公共卫生服务等工作任务。

### 二、机构设置

根据正编办发（2012）99号文件规定我单位为事业机构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。**根据县委办发（2012）63号核定我单位事业编制27人。年初实有人数44人，其中事业编制27人，超编11人，临聘4人，退休2人。

**②人员变化情况：**2022年年末财政供养41人，其中正式职工35人，临聘人员4人，退休2人。比上年增加3人，为公开带编招聘急需紧缺人才。核定单位事业编制27人，超编11人。事业人员超编是主要原因：历史性超编。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算总体情况说明

2023年年初预算960.1万元。基本支出：946.16万元，其中：人员经费 482.76万元， 人员经费增加， 一是因为工资标准增加；二是人员增加等。事业收入年初预算 463.7 万元，根据 2022 年医疗 收入增幅所得。项目支出13.94万元，为上年结转基本公共卫生服务资金。

## 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年年初财政预算496.7万元：其中：人员经费 482.76 万元，人员经费同比增加， 一是因为 新增3人；二是因为工资普调。项目资金13.94万元，为上年结转基本公共卫生资金。

## 三、“三公”经费预算说明

2023年我单位无公务用车购置及运行费和公务接费。其救护车为特殊专用车辆；培训费3.5万元，用于人员服务能力提升。

## 四、政府性基金预算说明：无

## 五、一般公共预算机关运行经费预算说明

本年事业运行经费预算463.7 万元，其中办公费 15 万元，印刷费 5 万元，水费 1.5 万元，电费 2 万元，邮电费 2 万元，取暖费 20万元，差旅费 6 万元，维修费 20 万元，劳务费20万元，专用材料费 340万元，专用燃料费2.2 万元。其他资本性支出30万元，各项费用均根据2022年各项支出增幅所得。 专用材料费指的是药款及卫生材料支出。

## 第三部分 部门其他预算情况说明

### 一、国有资产占用使用情况

本单位固定资产 2023 年年初数为724.97 万元，其中通用设备 46.4 万元，专用设备261.67万元，家具类9.5 万元，土地及房屋 407.4 万元。

二、政府采购安排情况说明：本年采购医疗科技系统一套，用于公共卫生服务工作。

三、重点项目预算的绩效目标情况说明：无

#### **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及运维支出开展绩效评价，涉及财政支出496.64万元。其中：一般公共预算涉及财政支出 496.64 万元。基本支出482.7万元，项目支出 13.94万元。