

正宁县西坡镇月明卫生院 2023 年预算说明 分析

根据县政府、财政局要求，现将我单位 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

正宁县西坡镇月明卫生院为独立核算事业单位，隶属于正宁县卫健局，主要职能是负责月南，韩坳、柴桥子等三个行政村的医疗保健及 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）138 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。根据正机编发（2012）138 号文件精神核定我单位事业编制 6 人，2019 年根据正机编发（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 8 名。年初实有人数 11 人，其中正式在职在编人员 8 人，中专护理生 2 人，非社保统筹退休人员 1 人；与上年无增减变化。

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 198.73 万元。其中：人员经费 137.5 万元，人员经费增加，因为工资标准增加；事业收入年初预算 54 万元，根据 2022 年医疗收入增幅所得；上年结转公共卫生经费 1.23 万元；上年结转其他卫生健康支出 6 万元，为全科医生工资。

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 198.73 万元，同比增加 6 %。其中人员支出预算 137.5 万元，商品服务支出预算 54 万元，项目支出预算 7.23 万元。（1）人员支出预算 137.5 万元，同比增加 18.67%，原因：主要是因为工资普调；（2）日常运行经费支出 54 万元，同比增加 21.895%，项目支出预算 7.23 万元，同比增减 100%。

三、“三公”经费预算说明。

2023 年我单位救护车属专用车辆，费用在专用燃料费中核算，故我单位“三公”经费预算数 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 0 万元，会议费 0 万元。

四、政府性基金预算说明：

2023 年我单位无政府性基金收支预算。

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 54 万元：其中办公费 0.2 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.1 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.24 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 0.5 万元，报刊费 0.28 元，专用材料费 36.77 万元，卫生材料费 1 万元，其他商品和服务支出 2 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。

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 277.25 万元，其中房屋及构筑物 158.73 万，专用设备 90.8 万元，通用设备 21 万，家具、用具、装具及动植物 6.67 元。

二、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算为 0 万元。

三、重点项目预算的绩效目标情况说明：无

四、三公经费情况说明：

我单位无公务用车，其救护车为特殊专用车辆；培训费 0.92 万元，用于人员服务能力提升。

五、政府性基金预算支出情况说明：无

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023 年我院纳入绩效目标管理的主要为事业预算收入，重点对单位的业务费及运行支出开展绩效评价，涉及财政支出 144.73 万元，其中：一般公共预算涉及财政基本支出 137.5 万元，项目支出 7.23 万元，其中公共卫生经费 1.23 万元，全科医生工资 6 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 年部门管理转移支付表
- 12、2023 年部门预算医疗卫生收费收入支出总表