

正宁县中医医院 2023 年部门预算公开信息 情况说明

根据财政局部门预算公开相关要求，现将我单位 2023 年收支预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县中医医院是临床诊断与治疗以及疾病预防和保健等诊疗服务，隶属于正宁县卫计局的二级部门。

正宁县中医医院是一所非营利性医疗机构，先后被联合国儿童基金会命名为“爱婴医院”、甘肃省卫生和计划生育委员会评定为“二级甲等医院”。

正宁县中医医院是正宁县人民政府确立的“新型农村合作医疗”定点医疗机构，是正宁县“城镇职工、居民基本医疗保险”定点医疗机构。

二、机构设置

根据正机编发（2012）132 号文件规定我单位为财政补助事业机构 1 个，独立核算 1 个。

三、人员情况

现有职工 210 人，其中正式在职职工 87 人，市、县聘用人员 8 人，院聘 115 人。现有各类卫生专业技术人员 165 人，占职工总数的 78.57%，其中高级职称 13 人，中级职称 45 人，初级职称 67 人。

第二部分 部门预算情况说明

2023 年我单位部门预算收支总额为 4337.76 万元，其中一般公共预算财政拨款收支预算 1581.81 万元，事业收入 2755.95 万元。较 2022 年 3126.72 万元增减 1211.04 万元，增加 38.73%，收支增加的主要原因有三方面，一是财政拨款减少，原因是人员减少，主要是退休人员增加，2022 年底至 2023 年初退休 3 人；二是事业收入增加，主要原因是受疫情影响，医疗收入增加。

一、基本支出

2023 年我单位部门预算安排基本支出 1342.01 万元，与 2022 年 1415.77 万元增减-73.76 万元，增减-5.21%，支出增减的原因是工资减少，主要是人员退休造成。

二、项目支出及绩效目标情况

2023 年部门预算安排项目共计 239.8 万元，其中 2022 年县管领导班子工作实绩考核奖 1 万元，庆阳国家公立医院改革与高质量发展项目补助资金 145.8 万元，2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）补助资金 60 万元，2022 年基本公共卫生服务中央补助资金 18 万元，革命老区转移支付（中医院综合业务楼）15 万元。

三、一般公共预算支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出 159.04 万元：（1）行政事业单位养老保险 150.19 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.28 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 36.91 万元；

(2) 抚恤金 0.65 万元，主要为遗书供养人员支出；(3) 其他社会保障和就业支出 8.19 万元。

2、卫生健康支出 1337.81 万元，其中公立医院 1271.18 万元，包括基本支出 1031.38 万元，项目支出 239.8 万元；行政事业单位医疗 66.63 万元。

3、住房保障支出 84.96 万元。

四、“三公”经费预算说明

2023 年“三公经费”预算安排 10.11 万元，主要为培训费。

五、2023 年部门医疗卫生收费收支预算

2023 年单位事业收入预算 2755.95 万元，事业支出预算 2755.95 万元。其中工资福利 219.24 万元；商品和服务支出 1220.51 万元，包括办公费 220.51 万元，药品费 900 万元，卫生材料费 100 万元；其他资本性支出 1316.2 万元，包括医疗设备购置 340 万元，保洁、保安等后勤服务外包 59 万元，康复楼提质改造 872.2 万元，急诊科改造 45 万元。

六、政府采购安排情况说明

我单位 2023 年政府采购预算 1581.2 万元。其中医疗设备购置 340 万元，保洁、保安等后勤服务外包 59 万元，康复楼提质改造 1137.2 万元（其中上级专项资金 265 万元，业务收入 872.2 万元），急诊科改造 45 万元。

七、政府性基金预算说明

无

八、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

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

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

本单位年 2022 年年末固定资产 6576.43 万元，其中房屋 4734.09 万元，专用设备 1546.42 万元，通用设备 284.32 万元，家具、用具 11.59 万元，无形资产 766.25 万元。

二、政府采购情况

我单位 2023 年政府采购预算 1581.2 万元。其中医疗设备购置 340 万元，保洁、保安等后勤服务外包 59 万元，康复楼提质

改造 1137.2 万元（其中上级专项资金 265 万元，业务收入 872.2 万元），急诊科改造 45 万元。

三、 专项转移支付项目申报情况

我单位 2023 年元专项转移支付支出预算。