

梧州市中医医院 2022 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市中医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市中医医院单位预算及“三公”经费预算 情况说明

- 一、单位收支预算总体预算情况说明
- 二、单位收入总体预算情况说明
- 三、单位支出总体预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、2022 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市中医医院 2022 年单位预算报表（详 见附件）

- 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

- 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市中医医院概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.单位总体情况

梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

2.内设机构

现有编制床位 600 张。临床医技科室 42 个，其中自治区广西区域诊疗中心 1 个，重点学科 2 个，自治区重点专科 3 个，自治区示范基地 3 个，自治区示范单位 1 个，市临床重点专科 5 个，拥有卒中中心和胸痛中心各 1 个。按规范设置党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察室等职能科室。

三、人员构成情况

1.编制现状

梧州市中医医院编制人数为 379 人，其中事业编制人数 379 人。

2.人员构成

截止到 2021 年 12 月，在职实有人数 1144 人，其中：事业编制在职人数 379 人，其他聘用人员 765 人；实有离退休人员 227 人（退休人员 227 人）。

第二部分：梧州市中医医院 2022 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 423328000 元，同比减少 43673000 元，下降 9.35 %。收入全部为事业收入 423328000 元；支出全部为卫生健康支出 423328000 元。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：我院改扩建工程临近完工，在编制预算时压减了由事业收入安排的资本性支出，因此造成同比下降明显。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 423328000 元,同比减少 43673000 元,下降 9.35%。其中:

(一) 本单位无一般公共预算拨款,同比无变化。

(二) 本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三) 本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。

(四) 事业收入 423328000 元,同比减少 43673000 元,下降 9.35%,主要是压减了院事业收入安排的资本性支出-改扩建工程预算资金 43673000 元。

(五) 本单位无事业单位经营收入,同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 423328000 元,全部为项目支出。同比减少 43673000 元,下降 9.35%。其中:

(一) 社会保障和就业支出类科目 0 元,同比减少 8640000,下降 100%。

(二) 卫生健康支出类科目 423328000 元,占支出总预算 100%,同比减少 29633000 元,下降 6.54%。

(三) 住房保障支出类科目 0 元,同比减少 5400000 元,下降 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款收支总预算,同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2022 年无一般公共预算拨款支出,同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年无一般公共预算基本支出，同比无变化。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 495000 元，同比增加 295000 元，增长 147.50%。其中：

1. 本单位无因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 95000 元，同比减少 5000 元，同比下降 5%。

3. 公务用车费预算 400000 元，同比增加 300000 元，增长 300%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 100000 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置费 300000 元，同比增加 300000 元，2021 年此项预算为 0 元，增长率无可比性。增加主要原因是本院 2021 年度报废以前年度编制公务用车 1 辆，购置业务需求增加，计划购置 1 辆公务车。

(二) 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

本单位无一般公共预算开支的“三公”经费。同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2022 年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

单位机关行政运行经费财政拨款预算**0**元，单位事业运行经费总预算安排**96420000**元，全部为项目支出。其中：项目支出预算**96420000**元，同比减少**138591000**元，下降**58.97%**。主要原因我院在**2022**年计划安排增加外聘保安等运行支出，及压缩了专用材料-药品和耗材的支出。因此导致同比**2021**年的事业单位运行经费同比较大下降。经费支出预算安排来源全部是事业收入资金，用于单位保证正常运转发生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料、水电费、物业管理费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算**206618000**元，同比减少**99382000**元，下降**32.48%**。下降原因：压减专用材料的药品和耗材的采购金额。按采购资金类型划分，全部为单位资金安排**206618000**元。按采购项目类型划分，集中采购**17048000**元，其中：货物类采购**10948000**元、工程类采购**0**元、服务类采购**6100000**元；分散采购**189570000**元，其中：货物类采购**172080000**元、工程类采购**1000000**元、服务类采购**16490000**元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆**8**辆，其中：一般公务用车**2**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**6**辆、其他用车**0**辆。

截至**2021**年**12**月**31**日，资产原值合计**415819195.03**元，其中：**1.**土地、房屋及构筑物**130229503.55**元。**2.**通用设备**30491512.52**元。**3.**专用设备**253530772.75**元。**4.**文物和

陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、用具、装具等1567406.21元。

（四）预算绩效说明。

2022年单位预算共有项目（无基本支出，全部为项目支出）22个，项目涉及金额423328000元，全部项目均制定了绩效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目22个，分别是：差额事业单位支出(人员性支出)—编外人员项目72000000元、差额事业单位支出(专项公用经费)—商品和服务支出项目17220000元、差额事业单位支出(人员性支出)—对个人和家庭的补助项目800000元、差额事业单位支出(人员性支出)—退休费项目1500000元、差额事业单位支出(人员性支出)—事业单位伙食补助项目1000000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编工资性支出(非财政统发)项目71000000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编医疗保险项目5500000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编失业保险项目550000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编养老保险项目11000000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编工伤生育保险项目1100000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编大病医疗统筹项目40000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编职业年金项目5500000元、差额事业单位支出(人员性支出)—在编住房公积金(在职)项目11000000元、差额事业单位支出(其他专项)—药品购置项目20000000元、差额事业单位支出(其他专项)—改扩建工程项目53918000元、差额事业单位支出(其他专项)—设备购置项目80000000元、差额事业单位支出(其他专项)—材料购置项

目40000000元、差额事业单位支出(其他专项)—还本付息项目7000000元、差额事业单位支出(其他专项)—办公设备购置项目8500000元、差额事业单位支出(其他专项)—车辆购置项目5000000元、差额事业单位支出(其他专项)—改扩建提质提升工程项目项目3000000元、差额事业单位支出(其他专项)—其他商品和服务支出项目7700000元。

(五) 国有资本经营预算收支情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市中医医院 2022 年单位预算报表

- 一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

上述报表详见附件。