

梧州市中西医结合医院 2022 年 单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市中西医结合医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“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：梧州市中西医结合医院 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：梧州市中西医结合医院概况

一、主要职能

负责承担中西医结合的综合医疗服务，运用适宜医疗技术和药物、医疗器械，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，重大疑难疾病接治转诊；负责推广应用中医药适宜医疗技术，为农村基本医疗卫生机构人员提供培训和技术指导；负责承担部分公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；负责相关医学科研与教学工作；承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置情况

梧州市中西医结合医院前身莲花山医院建于 1972 年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、社区服务为一体

的二级甲等中西医结合医院，是梧州市卫生管理行政部门直属的全额拨款事业单位（公益二类），是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定点医院。市编制部门目前未核定梧州市中西医结合医院内设机构。现医院共设有 21 个职能科室，分别是：院办、党办、医务部、护理部、财务科、人事科、纪检监察科、质控科、科教科、信息科、宣传科、法制监督科、安全保卫科、医学装备部、总务科、绩效办、项目办、外联部、医院感染管理科、医疗纠纷办、医保办。

三、人员构成情况

单位人员编制总数 64 名，全额事业编制 64 名，其中在职在编人员 51 人，全额事业在职在编 51 人，聘用人员 168 人，离退休人员 36 人。

第二部分：梧州市中西医结合医院单位预算及“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

2022 年收支总预算 31988203.00 元，同比减少 5838671.14 元，下降 15.44%。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是住院就诊人次减少；二是减少市级临床重点专科项目建设奖励，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 31988203.00 元，同比减少 5838671.14 元，下降 15.44%。其中：

（一）一般公共预算拨款 5536303.00 元，占收入总预算的 17.31%，同比减少 14571.14 元，下降 0.26%，主要是调整社会保险缴费基数，使得支出减少。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1270000.00 元，同比减少 500000.00 元，下降 28.25%，主要是事业单位绩效增量纳入一般公共预算拨款。

（四）事业收入 25181900.00 元，同比减少 5324100.00 元，下降 17.45%，主要是住院就诊人次减少。

（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 31988203.00 元，其中，基本支出预算 6016203.00 元，占支出总预算的 18.81%，同比减少 42671.14 元，下降 0.7%；项目支出预算 25972000.00 元，占支出总预算的 81.19%，同比减少 5796000.00 元，下降 18.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 640574.00 元，占支出总预算 2.00%，同比增加 755.18 元，增长 0.12%。

（二）卫生健康支出类科目 30867199.00 元，占支出总预算 96.50%，同比减少 5839992.20 元，下降 15.91%。

（三）住房保障支出类科目 480430.00 元，占支出总预算 1.50%，同比增加 565.88 元，增长 0.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算5536303.00元。收入包括：一般公共预算拨款5536303.00元；支出包括：社会保障和就业支出640574.00元、卫生健康支出4415299.00元、住房保障支出480430.00元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出5536303.00元，全部是基本支出，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出640574.00元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗316283.00元，全部是基本支出，主要用于支付单位在职职工的单位部分医疗保险费用。

中医（民族）医院4099016.00元，全部是基本支出，主要用于在职人员工资、其他社保缴费，遗属生活补助。

住房公积金支出480430.00元，全部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算5536303.00元，占一般公共预算支出的100%，同比减少14571.14元，减少0.26%。其中：

工资福利支出预算5492023.00元，占基本支出预算99.20%，同比减少9891.14元，减少0.18%。

对个人和家庭补助支出预算44280.00元，占基本支出预算0.80%，同比减少4680.00元，减少9.56%。

2. 项目支出 0 元，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 5536303.00 元，全部为人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

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 9990.00 元，同比增加 4990.00 元，增长 99.80%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000.00 元，同比增加 5000.00 元，2021 年此项预算为 0 元，增长率无可比性，增加主要原因是 2022 年邀请国家级、区级多名专家教授到我院进行培训授课。

3. 公务用车费预算 4990.00 元，同比减少 10.00 元，下降 0.20%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 4990.00 元，同比减少 10.00 元，下降 0.20%，减少主要原因是减少公务用车使用。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(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资金安排的“三公”经费预算。

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) 事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费总预算安排 12121900.00 元，其中：基本支出预算 479900.00 元，项目支出预算 11642000.00 元，同比减少 4654100.00 元，下降 27.74%。主要原因是依据 2021 年及目前医疗业务发展状况及各项支出分析，做出更符合本年度实际的预算安排。主要用于按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、手续费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、劳务费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 1994490.00 元，同比减少 236510.00 元，下降 10.60%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元，事业收入资金 1994490.00 元。按采购项目类型划分，集中采购 517490.00 元，其中：货物类采购 102500.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 414990.00 元；分散采购 1477000.00 元，其中：货物类采购 1477000.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

(三) 国有资产的总体情况。

共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。

截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 50579154.71 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 13442907.64 元，（2）通用设备 3737297.72 元，（3）专用设备 33280997.35 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 117952.00 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年单位预算共有项目（含基本支出）17 个，项目涉及金额 31988203.00 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中其他运转类和特定目标类项目共 4 个，分别是：编外人员支出（其他）-其他工资福利支出 12830000.00 元、专项公用经费-日常运转 1102000.00 元、专项公用经费（其他）-中医诊疗服务能力建设 600000.00 元、其他专项支出（全额）-中医诊疗服务能力建设 11440000.00 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. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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：梧州市中西医结合医院 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）

上述报表详见附件。