

# 梧州市中医医院 2023 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 2023 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
- 二、单位收入预算总体情况说明
- 三、单位支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### **第三部分：专业名词解释**

### **第四部分：梧州市中医医院 2023 年单位预算报表（详 见附件）**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况  
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

## 第一部分：梧州市中医医院单位概况

### 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单位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单位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，经举办主体和有关单位批准，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）经举办主体和有关单位批准，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**

梧州市中医医院为单位性质为事业单位，属非参照公务员法管理差额拨款事业单位（公益二类）。

单位内设机构共设 9 个部门，分别是：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。

## **三、人员构成情况**

梧州市中医医院单位人员核定编制总数 392 名，其中：差额事业编制人数为 392 人。其中，在职在编人员 349 人，包括：差额事业在职在编 349 人。其他聘用人员 854 人，退休人员 234 人。

# **第二部分：梧州市中医医院 2023 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**

2023 年收支总预算 551555128.3 元，同比增加 128227128.3 元，增长 30.29%。主要是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算 499760000 元，同比增加 76432000

元，增长 18.06%；上年结转 51795128.3 元。收入包括：事业收入、上年结转结余；支出全部为卫生健康支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是 2023 年医技楼投入使用需增加配套专用设备，二是 2023 年拟申请智慧医院建设项目，使收支预算总体有所增加。三是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

## 二、单位收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 551555128.30 元，同比增加 128227128.30 元，增长 30.29%。本年收入预算 499760000 元，同比增加 76432000 元，增长 18.06%；上年结转结余 51795128.30 元。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 499760000 元，占收入总预算 90.61%，同比增加 76432000 元，增长 18.06%，主要是国内解除疫情封控的措施后，极大地提高了全社会人员的流动性。因此我院的门诊就诊人次及住院就医人次同比出现大幅增长，带来了医疗收入也出现大幅增长的情况。从而导致事业收入增加。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 51795128.30 元。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年

部门预算编制。

### 三、单位支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 551555128.30 元。其中，基本支出预算 37827338.47 元，占支出总预算的 6.86%，因 2022 年无基本支出预算，故无可比性；项目支出预算 513727789.83 元，占支出总预算的 93.14%，同比增加 90399789.83 元，增长 21.35%。主要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）卫生健康支出类科目 551063898 元，占支出总预算 99.91%，同比增加 127735898 元，增长 30.17%。

（二）中医（民族医）药专项类科目 491230.30 元，占支出总预算 0.09%，因 2022 年无中医（民族医）药专项类支出预算，故无可比性。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 51795128.30 元。收入包括：上年结转结余 51795128.30 元。支出包括：卫生健康支出 51795128.30 元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年无一般公共预算基本支出，同比无变化。

### 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 490000 元，同比减少 5000 元，下降 1.02%。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 490000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。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 100000 元，同比增加 5000 元，增长 5.26%，增加主要原因是疫情管控放开，2023 年医疗技术专家的医疗技术交流导致的公务接待费有所轻微上升。

3.公务用车费预算 390000 元，同比减少 10000 元，下降 2.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 90000 元，同比减少 10000 元，下降 10%，减少主要原因是依据公务用车经费压减规定，逐年压减公务用车支出。

（2）公务用车购置费 300000 元，同比无变化。

**（二）2023 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**

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算情况说明**

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况说明。**

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。事业运行经费

总预算安排 198491077.93 元，其中：项目支出预算 198491077.93 元，同比增加 102071077.93 元，增长 105.86%。主要原因是我院改扩建工程子项目-医疗综合楼业已封顶完毕，进入主要医疗救治能力提升购置医疗专用设备，因此同比增幅较大。

## **(二) 政府采购预算安排情况说明。**

2023 年政府采购预算 315249227.13 元，同比增加 108631227.13 元，增长 52.58%。其中：政府集中采购预算 9968400 元，占政府采购预算的 3.16%，同比减少 7079600 元，下降 41.53%；主要原因是我院改扩建项目-住院医技楼已进入封顶装修阶段，需要采购大量用于开展医疗业务所需的救治患者的专用设备。分散采购 305280827.10 元，占政府采购预算的 96.84%，同比增加 115710827.10 元，上升 61.04%；主要原因是我院改扩建工程的采购转入集中采购阶段，导致分散采购有所下降。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 314227.13 元，其他资金安排 314935000 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 251224227.13 元，占政府采购预算 79.69%；工程类采购 50020000 元，占政府采购预算 15.87%；服务类采购 14005000 元，占政府采购预算 4.44%。

## **(三) 国有资产的总体情况说明**

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2022年12月31日，资产原值合计401444477.08元，其中：1.土地、房屋及构筑物102699844.71元。2.通用设备30572581.61元。3.专用设备266568706.79元。4.家具、用具、装具等1603343.97元。

#### **（四）重点项目预算绩效目标情况说明。**

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）32个，涉及一般公共预算拨款0元，财政专户管理资金收入0元，单位资金463727789.83元，上年结余收入50000000元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表10表。

### **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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.机关运行经费：为保障医疗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、为服务患者所需的药品及材料等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、救护车等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：梧州市中医医院 2023 年单位预算报表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入预算总体情况表
- 三、单位支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况  
表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、年度预算项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。