

梧州市中西医结合医院 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 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：梧州市中西医结合医院 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是全额拨款事业单位（公益二类），为梧州市卫生健康委员会下属二级预算单位。我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

梧州市中西医结合医院编制总数64名，全部为全额事业

编制。全年在职职工 196 人，其中在职在编人员 51 人，其他聘用人员 145 人，离退休人员 37 人。

第二部分：梧州市中西医结合医院 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 29998930.98 元，同比减少 1989272.02 元，下降 6.22%。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 29979672.98 元，同比减少 2008530.02 元，下降 6.28%；上年结转结余 19258 元。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、上年结转结余；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。

2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：门急诊人次及住院人次减少，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 29998930.98 元，同比减少 1989272.02 元，下降 6.22%。本年收入预算 29979672.98 元，同比减少 2008530.02 元，下降 6.28%；上年结转结余 19258 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 6034202.98 元，占收入总预算的 20.11%，同比增加 497899.98 元，增长 8.99%，主要原因

是根据职工正常晋级，职工工资增加，公积金、社会保险相应增加。

（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 元，同比无变化。

（四）事业收入 22675470 元，同比减少 2506430 元，下降 9.95%，主要原因是门急诊人次及住院人次减少，使事业收入预算总体有所减少。

（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 19258 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、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 29998930.98 元，其中，基本支出预算 6618202.98 元，占支出总预算的 22.06%，同比增加 601999.98 元，增长 10.01%；项目支出预算 23380728 元，占支出总预算的 77.94%，同比减少 2591272 元，下降 9.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 699960.17 元，占支出总预算 2.33%，同比增加 59386.17 元，增长 9.27%。

（二）卫生健康支出类科目 28774000.68 元，占支出总预算 95.92%，同比减少 2093198.32 元，下降 6.78%。

（三）住房保障支出类科目 524970.13 元，占支出总预算 1.75%，同比增加 44540.13 元，增长 9.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 6053460.98 元。收入包括：一般公共预算拨款 6034202.98 元、上年结转结余 19258 元；支出包括：社会保障和就业支出 699960.17 元、卫生健康支出 4828530.68 元、住房保障支出 524970.13 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 6034202.98 元，其中：基本支出 6034202.98 元，项目支出 0 元，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 699960.17 元，全部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗 345605.34 元，全部是基本支出，主要用于支付在职职工的单位部分医疗保险费用。

中医（民族）医院 4463667.34 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 524970.13 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 6034202.98 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 497899.98 元，增长 8.99%。其中：

工资福利支出预算 5989832.98 元，占基本支出预算 99.26%，同比增加 497809.98 元，增长 9.06%。

对个人和家庭补助支出预算 44370 元，占基本支出预算 0.74%，同比增加 90 元，增长 0.20%。

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

2023 年一般公共预算基本支出 6034202.98 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“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 22000 元，同比增加 12010 元，增长 120.22%。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 10000 元，同比增加 5000 元，增长 100%，增加主要原因是邀请专家或领导莅临我院指导，增加开展相关业务交流活动。

3. 公务用车费预算 12000 元，同比增加 7010 元，增长 140.48%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 12000 元，同比增加 7010 元，增长 140.48%，增加主要原因是公务车使用年限较久，日常需定期检测、保养，维修（护）费增加。

(2) 公务用车购置费 0 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。

2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，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) 事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费总预算安排 11630680 元，其中：基本支出预算 584000 元，项目支出预算 11046680 元，同比减少 491220 元，下降 4.05%。主要原因是依据 2022 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说明。

2023 年政府采购预算 1122598.32 元，同比减少 871891.68 元，下降 43.72%。其中：政府集中采购预算 542118.32 元，占政府采购预算的 48.29%，同比增加 24628.32 元，增长 4.76%；主要原因是根据业务发展需要，购置办公设备，聘请第三方物业管理服务。分散采购 580480 元，占政府采购预算的 51.71%，同比减少 896520 元，下降 60.70%；主要原因是根据政府采购预算要求，购置的专用设备价格低于 60 万无需政采。

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 1122598.32 元，事业收入资金 0 元。

按政府采购项目类型划分，集中采购 542118.32 元，其中：货物类采购 205520 元、工程类采购 0 元、服务类采购 336598.32 元；分散采购 580480 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 580480 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 205520 元，占政府采购预算 18.31%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 917078.32 元，占政府采购预算 81.69%。

（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 51069545.71 元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 13413027.64 元，（2）通用设备 3862688.72 元，（3）专用设备 33675877.35 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 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）4 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理资金收入 686000 元，单位资金 22675470 元，上年结余收入 19258 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. 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。

3. 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。

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. “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。

7. 事业运行经费:为保障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、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。

第四部分：梧州市中西医结合医院 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

上述报表详见附件。