

梧州市龙湖镇卫生院 2023 年单位预算 及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市龙湖镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市龙湖镇卫生院 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：梧州市龙湖镇卫生院 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：梧州市龙湖区卫生院概况

一、主要职能

(一) 提供公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务

1. 使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(三) 承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和村医生培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市龙湖区卫生院是公益一类全额事业单位，内设机构共设 8 个职能科室，分别是：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、宣传科、总务科、药学部。

三、人员构成情况

梧州市龙湖区卫生院单位人员编制总数 31 名，其中：全额事业编制 31 名。其中，在职在编人员 26 人，包括：全额

事业在职在编 26 人。其他聘用人员 24 人、离退休人员 12 人。

第二部分：梧州市龙湖区卫生院 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 4,855,340.44 元，同比减少 351,322.25 元，下降 6.75 %。主要是为节约日常工作经费支出，缩减部分办公经费和资本性支出预算。

其中：本年收入预算 4,776,906.64 元，同比减少 429,756.05 元，下降 8.25%；上年结转结余 78,433.80 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为节约日常工作经费支出，缩减部分办公经费和资本性支出预算。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 4,855,340.44 元，同比减少 351,322.25 元，下降 6.75 %。本年收入预算 4,776,906.64 元，同比减少 429,756.05 元，下降 8.25%；上年结转结余 78,433.80 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 3,414,388.56 元，占收入总预算的 70.32%，同比增加 183,402.67 元，增长 5.68 %。

（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 74,518.08 元, 占收入总预算的 1.53%, 同比减少 1,158.72 元, 下降 1.53 %, 主要是 2023 年业务收入预算较去年减少。

(四) 事业收入 1,288,000 元, 占收入总预算的 26.53%, 同比减少 612,000 元, 下降 32.21%, 主要是为节约日常工作经费支出, 缩减部分办公经费和资本性支出预算。

(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 78,433.80 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 4,855,340.44 元, 其中, 基本支出预算 3,564,583.44 元, 占支出总预算的 73.42%, 同比增加 257920.75 元, 增长 7.80%; 项目支出预算 1,290,757 元, 占支出总预算的 26.58%, 同比增加减少 609,243 元, 下降 32.07%。主要是为节约日常工作经费支出, 缩减部分办公经费和资本性支出预算。其中:

(一) 社会保障和就业支出类科目 144,015.36 元, 占支出总预算 2.97%, 同比增加 7,029.76 元, 增长 5.13%。

(二) 卫生健康支出类科目 4,603,313.56 元, 占支出总预算 94.81%, 同比减少 363,624.33 元, 下降 7.32%。

(三) 住房保障支出类科目 108,011.52 元, 占支出总预算 2.22 %, 同比增加 5,272.32 元, 增长 5.13%。

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 3,417,145.56 元。收入包括：一般公共预算拨款 3,414,388.56 元、上年结转结余 2,757 元；支出包括：社会保障和就业支出 144,015.36 元、卫生健康支出 3,165,118.68 元、住房保障支出 108,011.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本年一般公共预算拨款支出 3,414,388.56 元，全部为基本支出，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 144,015.36 元，主要按照政策规定用于本单位的养老保险缴费支出。

乡镇卫生院 3,090,174.10 元，主要按照政策规定用于本单位在职在编人员支出和单位日常运转支出。

事业单位医疗 72,187.58 元，主要用于本单位在编人员的基本医疗保险。

住房公积金 108,011.52 元，主要按照国家政策规定为本单位在编人员缴纳的住房公积金。

（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 3,414,388.56 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 183402.67 元，增长 5.68%。其中：

工资福利支出预算 3,222,690.88 元，占基本支出预算 94.38%，同比增加 98,005.79 元，增长 3.14%。

商品和服务支出预算 167,577.68 元，占基本支出预算 4.91%，同比增加 85,396.88 元，增长 103.91%。

对个人和家庭补助支出预算 24,120 元，占基本支出预算 0.71%，同比无变化。

2. 本单位一般公共预算拨款支出无项目支出，同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 3,414,388.56 元，其中：

人员经费 3,246,810.88 元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 167,577.68 元，主要包括：工会经费、其他商品服务和支出。

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 4,000 元，同比增加 2,000 元，增长 100 %。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 4,000 元，同比增加 2,000 元，增长 100 %。主要原因是去年因疫情防控情况暂停部分项目公务接待，根据单位业务需要，预计今年公务接待业务比去年有所增加。

3. 公务用车费预算 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年本单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算支出，同对无变化。

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。

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729,577.68元，其中：基本支出预算167,577.68元，项目支出预算562,000元，同比减少518,279.92元，下降41.53%。主要原因是为节约日常工作经费支出，缩减部分办公经费、办公设备购置支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务接待费、专业燃料费、办公设备购置费、其他商品和服务支出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45,000元，同比减少230,000元，下降83.64%。主要原因是为节约日常工作经费支出，缩减办公设备购置预算。

按采购资金类型划分，全部为单位资金。

按采购项目类型划分，集中采购45,000元，其中：货物类采购20,000元、服务类采购25,000元；无分散采购。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计5,192,547.82元，其中：1.土地、房屋及构筑物2,550,013.86元。2.通用设备545,739.96元。3.专用设备2,063,204.00元。4.家具、用具、装具等33,590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，涉及单位资金1,288,000元，上年结余收入2,757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.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。

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.机关运行经费：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、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。

7.“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：梧州市龙湖区卫生院 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。