

梧州市皮肤病防治院 2023 年单位预算 及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市皮肤病防治院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：梧州市皮肤病防治院 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：梧州市皮肤病防治院 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：梧州市皮肤病防治院概况

一、主要职能

梧州市皮肤病防治院承担梧州市麻风病、性病的防治、监测、指导工作，开展皮肤与性病、医学美容、中西医结合皮肤治疗等皮肤专科及相关专科疾病的诊断、治疗、预防、健康教育及科研工作。

（一）承担全市（包括三县一市）麻风病、皮肤病、性病的预防控制、科研教学、防治工作的规划、实施、指导和督查任务。

（二）负责对全市（包括三县一市）的麻风病线索进行排查、鉴定、病例确诊、治疗及技术指导、业务督导和人员培训。

（三）为麻风村的麻风病康复病人提供康复护理，改善日常生活和居住条件，以减少麻风病康复病人负担，促进社会和谐稳定。

（四）承担全市麻风病、性病防治疫情监测上报，及时掌握流行状况。

（五）开展与皮肤病及相关专科疾病的诊断、治疗、预防与健教工作，不断提升我院皮肤专科诊疗水平，努力建设成为特色皮肤专科医院。

二、机构设置情况

梧州市皮肤病防治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。我院独立编制预算，无其他所属单位。医院内设机构共设 16 个科室，临床、医技科室共 10 个，分别是：皮肤科、美容皮肤科、美容中医科、内科、

外科、中医科、医学检验科、药剂科、临床药学部、社防科；职能科室共 6 个，分别是：院务办、医务科、护理部、财务科、院感科、总务科。

三、人员构成情况

梧州市皮肤病防治院编制总数 20 名，其中：全额事业编制 20 名。其中，在职在编人员 19 人，包括：全额事业在职在编 19 人。其他聘用人员 55 人、退休人员 10 人。

第二部分：梧州市皮肤病防治院 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 19734937.62 元，同比增加 7679084.91 元，增长 63.70%。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 16533553.93 元，同比增加 4477701.22 元，增长 37.14%；上年结转结余 3201383.69 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、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 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了五险一金、公积金缴交标准；二是新增编外聘用人员，增加工资福利、公用经费支出；三是根据医院实际发展情况，增加医疗专用材料、药品购置、日常运转支出及医疗专用设

备购置预算支出；四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，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023年收入总预算19734937.62元，同比增加7679084.91元，增长63.70%。本年收入预算16533553.93元，同比增加4477701.22元，增长37.14%；上年结转结余3201383.69元。其中：

（一）一般公共预算拨款2253553.93元，占收入总预算的11.42%，同比增加15101.22元，增长0.67%，主要是根据职工工资正常晋级及职务晋升增加人员经费，按比例相应增加的公积金、社会保险。

（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14280000元，占收入总预算72.36%，同比增加4462600元，增长45.46%，主要是根据2023年医院业务发展规划，在河东新院区增加住院部，业务收入预算（含住院收入）较去年增加，上缴财政专户管理资金增加。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（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3201383.69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 19734937.62 元，其中，基本支出预算 2539553.93 元，占支出总预算的 12.87%，同比增加 101101.22 元，增长 4.15 %；项目支出预算 17195383.69 元，占支出总预算的 87.13%，同比增加 7577983.69 元，增长 78.79%。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）社会保障和就业支出类科目 263281.28 元，占支出总预算 1.33%，同比增加 4467.84 元，增长 1.73%。

（二）卫生健康支出类科目 19274195.38 元，占支出总预算 97.67%，同比增加 7671266.19 元，增长 66.11%。

（三）住房保障支出类科目 197460.96 元，占支出总预算 1%，同比增加 3350.88 元，增长 1.73%。

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 2253553.93 元。收入包括：一般公共预算拨款 2253553.93 元。支出包括：社会保障和就业支出 263281.28 元、卫生健康支出 1792811.69 元、住房保障支出 197460.96 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 2253553.93 元，均为基本支出，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 263281.28 元，全部为基本支出，主要用于支付我院在职在编职工的单位部分养老保

险费用。

疾病预防控制机构支出 1662816.56 元，全部为基本支出，主要用于我院在职在编职工的工资等人员经费支出。

事业单位医疗支出 129995.13 元，全部为基本支出，主要用于为在职在编职工按工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 197460.96 元，全部为基本支出，主要用于我院按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金。

(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 2253553.93 元，占一般公共预算支出的 100%，同比增加 15101.22 元，增长 0.67 %。其中：

工资福利支出预算 2238973.93 元，占基本支出预算 99.35%，同比增加 14201.22 元，增长 0.64%。

对个人和家庭补助支出预算 14580 元，占基本支出预算 0.65%，同比增加 900 元，增长 6.58%。

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 2253553.93 元，其中：人员经费支出 2253553.93 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、退休费、生活补助。

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5000元，同比减少350元，下降6.54%。当年预算资金安排的“三公”经费支出5000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5000元，同比增加3250元，增长185.71%，增加主要原因是根据河东新院区发展，诊疗服务增加，在预算范围内，邀请专家或领导莅临我院指导，适当增加开展相关业务交流活动。

3.公务用车费预算0元，同比减少3600元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比减少3600元，主要原因为医院公务用车使用减少。

（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。

本单位为事业单位，事业运行经费总预算安排6321431.69元，其中：基本支出286000元；项目支出6035431.69元，同

比增加 **3388431.69** 元，增长 **115.53%**。主要原因是根据医院发展实际情况，增加安排梧州市皮肤病医院(梧州市中医医疗集团)工程项目预算、日常运转支出(含防艾经费)、医疗专用材料、药品购置、合同制职工工会经费、党建工作经费等项目支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 **4384903.80** 元，同比增加 **3233538.05** 元，增长 **280.84%**。其中：政府集中采购预算 **1364903.80** 元，占政府采购预算的 **31.13%**，同比增加 **356678.05** 元，增长 **35.38%**，主要原因是根据河东新院区业务发展需要，增加办公用印刷品支出、新增聘请第三方物业管理服务(保安、清洁人员)、新院区办公设备购置增加；分散采购 **3020000** 元，占政府采购预算的 **68.87%**，同比增加 **2876860** 元，增长 **2009.82%**，主要原因是本年根据河东新院区设施升级改造及业务发展需要采购梧州市皮肤病医院(梧州中医医疗集团)工程项目所需的电力系统安装工程服务，开展业务新增专用设备购置(医用激光仪器及设备、医用超声波仪器及设备、手术急救设备及器具等)。

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 **4135645.75** 元，上年结转结余资金安排 **249258.05** 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 1941779.40 元，占政府采购预算 44.28%；工程类采购 2000000 元，占政府采购预算 45.61%；服务类采购 443124.40 元，占政府采购预算 10.11%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计10659761.45元，其中：1.土地、房屋及构筑物 2032937.97 元。2.通用设备 1427765.28元。3.专用设备6972854.00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226204.20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）其他运转类 7 个，涉及一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理资金收入 17195383.69 元，单位资金 0 元，上年结余收入 3201383.69 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.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。

6.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：梧州市皮肤病防治院 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。