

梧州市中医医院 2024 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、主要职责
- 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 2024 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 2024 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、主要职责

（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 个职能科室，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 353 人，包括：差额事业在职在编 371 人。其他聘用人员 762 人，退休人员 228 人。

第二部分：梧州市中医医院 2024 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 494460000 元，同比减少 57095128.30 元，下降 10.4%。其中：本年收入预算 494460000 元，同比减少 5300000.00 元，下降 1.1%；上年结转结余为 0 元，同比减少 51795128.30 元。收入包括：事业收入、其他收入。支出包括：卫生健康支出。

2024 年收支预算总体减少主要是：一是根据后新冠疫情病人逐渐减少的趋势，有所下调对应的医疗预算收入和支出；二是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 494460000 元，同比减少 51795128.30 元，下降 10.4%。本年收入预算 494460000 元，同比减少 5300000 元，下降 1.1%；上年结转结余 0 元，同比减少 51795128.30 元。其中：

（一）本单位无一般公共预算收入，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 494385000 元，同比减少 5375000 元，下降 1.1%，主要是相关新冠疫情患者的逐步减少，导致医疗收入有所下降。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 75000 元，同比增加 75000 元，上升 100%。主要是医学院实习生来我院缴纳的实习费收入，导致其他收入出现增长。

（七）上年结转结余 0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 494460000 元，较上年减少 10.4%，其中，基本支出预算 0 元，占支出总预算的 0%，同比减少 37827338.47 元，下降 100%；项目支出预算 494460000 元，占支出总预算的 100%，同比减少 19267789.80 元，下降 3.8%。

其中：

卫生健康支出类科目 494460000 元，占支出总预算 100%，同比减少 57095128.30 元，下降 10.4%。

2024 年收支预算总体减少是因今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2024 年无财政拨款收支总预算，同比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 168000 元，同比减少 322000 元，下降 65.7%。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 89000 元，同比减少 11000 元，下降 11%，减少主要原因是依据相关压减公用经费文件要求，压减三公经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费预算 79000 元，同比减少 311000 元，下降 79.7%。其中：

(1) 公务用车运行维护费支出预算 79000 元，同比增减少 11000 元，下降 12.2%，减少主要原因是依据相关压减办公经费文件要求，进一步压缩三公经费支出。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比减少 300000 元，下降 100%，减少主要原因是上年已完成新办公用车采购，因此当年无需再安排采购公务用车的预算。

(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具体是：

(1) 公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算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 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费说明。

本单位机关运行经费财政拨款预算 0 元。

本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排 244680000 元,其中:项目支出预算 244680000 元,同比增加 46188922.07 元,增长 23.3%。主要原因是医疗业务增长,导致医疗业务有关的专用材料药品及耗材等也增长迅速。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 299642000 元,同比减少 15607227.13 元,下降 5%。其中:政府集中采购预算 21264500 元,占政府采购预算的 7.1%,同比增加 11296100 元,增长 113.3%;主要原因是安保及清洁需求外包。分散采购 278377500 元,占政府采购预算的 92.9%,同比减少 26903327.10 元,下降 8.8%;主要原因是压减公用经费及压缩医用耗材。

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,其他资金安排 299642000 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 247109000 元,占政府采购预算 82.5%;工程类采购 14220000 元,占政府采购预算 4.8%;服务类采购 38313000 元,占政府采购预算 12.7%。

货物类采购主要内容是:1. 磁盘阵列,预算金额 25000 元,用于信息科增加业务系统 HIS 系统的稳定性;2. 移动存

储设备,预算金额 23000 元; 3. 其他信息化设备,预算金额 360000 元,用于信息科更新网络传输设备; 4. LED 显示屏,预算金额 1640000 元,用于信息科更新门诊大楼信息公开显示器; 5. 服务器 790000 元,用于信息科更新住院楼部分网络传输节点服务器; 6. 交换设备 1165000 元,用于信息科更新部分网络传输节点服务器; 7. 电梯 500000 元,用于提高住院楼患者和职工的通行效率; 8. 饮水机 2600000 元,用于提高住院楼患者和职工的通行效率; 9. 物业管理服务 14820000 元,聘用保洁及安保等人员; 10. 药品购置 112572000 元,用于购置治疗群众疾病所需专用材料药品; 11. 房屋修缮 2920000 元,用于处理门诊楼及住院楼的地砖及房屋漏水等问题; 工程类采购主要内容是: 1. 梧州市中医医院改扩建工程二次装修及能力提升工程,预算金额 9700000 元,用于提升竣工的住院大楼医疗环境; 2. 房屋附属设施施工,预算金额 1500000 元,用于增加本单位电力保障设施; 服务类采购主要内容是: 1. 医疗设备维修和保养服务,预算金额 4071000 元,用于维修本单位 X 射线等专用设备; 2. 空调维修和保养服务 2780000 元,用于维修全院的空调及手术室的专用空调

(三) 国有资产占用情况说明。

共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,其他用车0辆。

截至2023年12月31日,资产原值合计438479600.08元,其中: 1. 土地、房屋及构筑物102699844.71元。2. 通用设备

31739107.61元。3.专用设备302243755.79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1796891.97元。

(四) 预算绩效目标情况说明

1. 本单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目26个，预算资金494460000元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：差额事业单位支出(其他专项)-药品购置，预算资金112572000元，2024年度绩效目标为按业务发展需求采购药品及材料，保障医院业务的正常开展。设1条数量指标：数量指标1. 药品采购完成率；设1条质量指标：质量指标1. 药品耗材验收合格率；设1条时效指标：时效指标1. 采购材料到位及时率；设1条成本指标：成本指标1. 项目成本超支率；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 满足业务需求；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 公共卫生服务水平；设1条满意度指标：满意度指标1. 患者满意度：

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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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.事业运行经费：为保障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。

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：2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
 - 二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
 - 三、单位支出总体情况表（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情况表（预算公开 06 表）
 - 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（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）
 - 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
 - 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 上述报表详见附件。