

梧州市中医医院 2025 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 2025 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 2025 年单位预算报表（详 见附件）

- 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、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

第一部分：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

梧州市中医医院的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 **15** 个职能科室，分别是:党委办公室、医院办公室、医务部、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察室、总务科、设备科、招采办、教科科、保卫科、信息科。

三、人员构成情况

2024 年 **12** 月梧州市中医医院人员编制总数 **392** 名（差额）。在职在编实有人数 **350** 人，其他聘用人员在职实有人数 **752** 人、离退休人员 **233** 人。

第二部分：梧州市中医医院 2025 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

2025 年收支总预算 471200000 元，同比减少 23260000 元，下降 4.7%。其中：本年收入预算 471200000 元，同比减少 23260000 元，下降 4.7%；收入包括：事业收入。支出包括：卫生健康支出。

2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，使收入预算总体有所减少。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 471200000 元，同比减少 23260000 元，下降 4.7%。本年收入预算 471200000 元，同比减少 23260000 元，下降 4.7%。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 471200000 元，同比减少 23185000 元，下降 4.7%，主要是预计就诊人数减少，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）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 471200000 元,同比减少 23260000 元,下降 4.7%。其中,基本支出预算 0 元,占支出总预算的 0%,同比无变化;项目支出预算 471200000 元,占支出总预算的 100%,同比减少 23260000 元,下降 4.7%。其中:

卫生健康支出类科目 471200000 元,占支出总预算 100%,同比减少 23260000 元,下降 4.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位 2025 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 2025 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 2025 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) 2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 228000 元,同比增加 60000 元,增长 35.7%。具体如下:

1. 因公出国(境)经费预算 90000 元,同比增加 90000 元,增长 100 %。主要原因是对外交流骨伤蛇伤等救治经验。

2. 公务接待费预算 88000 元,同比减少 1000 元,下降 1.1 %,主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求,进一步压缩三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 50000 元,同比减少 29000 元,下降 36.7% 。其中:

(1) 公务用车运行维护费 50000 元，同比增加减少 29000 元，下降 36.7%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，进一步压缩三公经费支出。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

(二)2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025 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。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 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 0 元，同比无变化。

其中：

(1) 公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无变化。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相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。

本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排 241818000 元，其中：基本支出预算 0 元，项目支出预算

241818000 元，同比减少 2862000 元，下降 1.2%。主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。主要用于办公设备、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。

2025 年政府采购预算 67827000 元，同比减少 231815000 元，下降 77.4%。其中：政府集中采购预算 12954000 元，占政府采购预算的 19.1%，同比减少 8310500 元，下降 39.1%；主要原因是控制办公设备购置支出，提高办公设备使用率。分散采购 54873000 元，占政府采购预算的 80.9%，同比减少 223504500 元，下降 80.3%；主要原因按照科室需求统筹使用医用设备，控制设备购置支出。

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，单位资金 67827000 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 35048600 元，占政府采购预算 51.7%；工程类采购 13959800 元，占政府采购预算 20.6%；服务类采购 18818600 元，占政府采购预算 27.7%。

货物类采购主要内容是：1. 办公设备购置，预算金额 2046000 元，主要满足日常办公需求，提高办公效率；2. 材料购置，预算金额 1820000 元，主要用于购置日常办公用和医疗用具；3. 家具购置，预算金额 3350000 元，主要用于购置新医技楼办公家具；4. 医疗设备购置，预算金额 18200000 元，主要用于购置医疗设备，提高救治能力；工程类采购主

主要内容是：1. 医院改扩建工程项目，预算金额 6393700 元，主要用于项目装修施工支出；2. 京梧院区项目，预算金额 1605800 元，主要用于项目装修施工支出；3. 治未病中心装修工程，预算金额 1638900 元，主要用于项目装修施工支出；4. 中药调剂、煎煮业务用房改造工程项目，预算金额 1568700 元，主要用于项目装修施工支出；服务类采购主要内容是：1. 物业管理服务，预算金额 8240000 元，主要用于外聘保安保洁费用；2. 设备维修维护费用，预算金额 14230000 元，主要用于医疗设备，办公设备维修维护，维持医院日常运作；3. 工程项目服务费，预算金额 961000 元，主要用于工程监理服务，造价鉴定服务等支出。

（三）国有资产占用情况说明

共有车辆8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6辆，其他用车0辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计458580720.22元，其中：1.土地、房屋及构筑物102018254.35元。2. 通用设备36054957.33元。3. 专用设备318861196.65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1646311.89元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 29 个，预算资金 471200000 元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位名称	项目名称	预算数 (单位：元)	绩效目标
梧州市中医医院	差额事业单位支出 (其他专项)-改扩建 工程二次装修及能力 提升工程项目	12497800	完成医院改扩建 工程二次装修及 能力提升工程，改 善医疗环境，保障 机构正常运转。
梧州市中医医院	差额事业单位支出 (其他专项)-梧州市 中医医院改扩建工程 项目	114500	完成梧州市中医 医院改扩建工程， 改善医疗环境，保 障机构正常运转。

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.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. 事业单位运行经费：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。

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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、牌照费）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：2025 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、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）

上述报表详见附件。