

赣州市皮肤病医院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

皮肤病监测防治与咨询，为控制皮肤病提供防治保障。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市皮肤病医院内设处室19个，分别为：党务办公室、行政办公室、医务科、护理部、财务科、总务科、信息设备科、社防科、皮肤一科、皮肤二科、中医科、激光美容科、皮肤外科、理疗科、检验科、药械科、门诊部、住院部。编制人数小计179人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数75人，备案制编制人数104人。实有人数123人，其中：在职人数小计123人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数123人。离休人数小计0人，退休人数小计31人。

第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市皮肤病医院收入预算总额为6842.76万元，

较上年预算安排减少 506.76 万元,主要原因为受疫情影响减少了医疗收入预算。其中:财政拨款收入 318.67 万元,较上年预算安排增加 8.26 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 6500 万元,较上年预算安排减少 500 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 24.09 万元,较上年预算安排减少 15.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市皮肤病医院支出预算总额为 6,842.76 万元,较上年预算安排减少 506.76 万元,主要原因为受疫情影响减少了医疗收入预算,医疗业务支出同步减少。

按支出项目类别划分:基本支出 299.14 万元,较上年预算安排增加 24.36 万元,其中:工资福利支出 298.14 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 20.53 万元,较上年预算安排减少 15.1 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.12 万元,较上年预算安排增加 3.22 万元;其他专科医院 6791.64 万元,较上年预算安排减少 519.98 万元;基本公共卫生服务支出 9 万元,较上年预算安排增加 9 万元;重大公共卫生服务支出 1 万元,较上年预算安排增加 1 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 298.14 万元,较上

年预算安排增加 23.36 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市皮肤病医院财政拨款支出预算总额为 318.67 万元，较上年预算安排增加 8.26 万元,主要原因为人员经费支出增长。

按支出功能科目划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.12 万元，较上年预算安排增加 3.22 万元；其他专科医院 277.55 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 298.14 万元，较上年预算安排增加 23.36 万元，其中：工资福利支出 298.14 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 20.53 万元，较上年预算安排减少 15.1 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 3376.78 万元,其中:货物预

算 2671.18 万元，工程预算 165 万元，服务预算 540.6 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆，专用车辆 1 辆，为救护车。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 4 台，具体为：皮秒激光治疗仪(进口) 300 万、308 准分子激光(进口) 300 万、生发机器人(进口) 200 万、医院信息系统 500 万。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市皮肤病医院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年赣州市皮肤病医院执收工作经费项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州皮肤病医院预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 20.53 万元，其中：2023 年赣州市皮肤病医院执收工作经费项目 20.53 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市皮肤病医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。