

湛江市第二中医医院

2023 年预算编报说明

为切实加强医院财务管理和监督，进一步推进科学化、精细化管理，规范医院预算和成本核算，提高资金使用效率，根据湛江市财政局预【2022】70号文件精神，结合我院2023年度工作目标，按照厉行节约、勤俭办事，量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，科学安排、合理使用的原则，认真编制2023年财务收支预算，现将编制情况说明如下：

一、基本情况

医院始建于1958年，前身是湛江市中医院，是粤西地区建院最早、规模较大、学科较齐全，集医疗救护、教学科研、预防保健、康复护老及医养结合于一体的三级甲等中医院，是广州中医药大学非直属附属医院、高等院校教学医院和国家中医住院医师规范化培训协作基地。我院核定的管理机构12个，事业编制358名，员额797名，现有院领导5名，其中院长1名，副院长3名，纪委书记1名。主要职责是

1、部门职能：贯彻党和国家的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，为社会提供中西医结合的医疗服务和疾病服务和疾病预防保健服务；以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设，完成承担的医疗教育和科研任务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2、机构情况： 我院目前设置管理机构12个，分别是：党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人事科、医务科、护理部、医保科、医院感染管理科、科教宣传科、设备信息科、财务科、后勤管理科。

二、2023年预计收入情况

2023年预计总收入25,902.29万元。其中：事业收入24,862.14万元，一般公共预算安排拨款1,040.15万元。

三、2023年预计支出情况

2023年预计总支出25,902.29万元。其中：基本支出25,149.09万元，项目支出753.20万元。

（一）、基本支出

1、工资福利支出 11,791.00 万元，其中：基本工资 2,800.00 万元、绩效工资 6,500.00 万元、社会保障 940.00 万元、住房公积金支出 850.00 万元、医疗费补助 1.00 万元、住房改革补贴及其他 700.00 万元。

2、商品和服务支出 12,596.62 万元，其中：办公费 23.40 万元，印刷费 15.00 万元，咨询费 54.00 万元，手续费 2.70 万元，水电费 162.00 万元，邮电费 9.00 万元，物管费 380.00 万元，差旅费 15.00 万元，因公出国（境）费用 8.70 万元，维修(护)费 400.00 万元，租赁费 30.00 万元，会议费 9.00 万元，培训费 20.00 万元，公务接待费 13.70 万元，专用材料费支出 9,000.00 万元，劳务费 400.00 万元，工会经费 200.00 万元，公务用车运行维护费 37.30 万元，其他交通费用 12.00 万元，税金及附加费用 6.00 万元，其他商品和服务支出 1,798.82 万元等。

3、对个人和家庭的补助支出 761.47 万元，其中：离休费 12.77 万元，退休费 403.60 万元，其他对个人和家庭的补助 345.10 万元。

（二）、项目支出

项目支出 753.20 万元，其中基建项目 261.00 万元、购置医疗设备 334.70 万元、购置办公等设备 40.50 万元、购买信息服务 22.00 万元，购置安防设备 20.00 万元、被服洗涤费 75.00 万元等，2023 年项目预算预留 30%以上专门面向中小企业采购。

湛江市第二中医医院

2023 年 3 月 3 日

2023年湛江市第二中医医院收支预算总表

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2023年 预算	项目（部门经济分类）	2023年 预算	项目	2023年 预算
一、一般预算经费安排拨款	1,040.15	一、基本支出	25,149.09	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	11,791.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		一般商品和服务支出	12,596.62	三、国防支出	
四、财政专户拨款		对个人和家庭的补助支出	761.47	四、公共安全支出	
五、事业收入	24,862.14			五、教育支出	
六、事业单位经营收入		二、项目支出	753.20	六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类项目支出	753.20	七、文化旅游体育与传媒支出	
		基本建设类项目支出		八、社会保障和就业支出	400.00
		其他类项目支出		九、卫生健康支出	25,502.29
				十、节能环保支出	
		三、事业单位经营支出		十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、援助其他地区支出	
				十八、自然资源海洋气象等支出	
				十九、住房保障支出	
				二十、粮油物资储备支出	
				二十一、灾害防治及应急管理支出	
				二十二、预备费	
				二十三、其他支出	
				二十四、转移性支出	
				二十五、债务还本支出	
				二十六、债务付息支出	
				二十七、债务发行费用支出	
				二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	25,902.29	本年支出合计	25,902.29	本年支出合计	25,902.29
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十五、上年结转、结余					
收入总计	25,902.29	支出总计	25,902.29	支出总计	25,902.29

2023年湛江市市直单位基本支出预算表

单位:万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入

合计	25,149.09	1,040.15				24,108.94		
湛江市第二中医医院	25,149.09	1,040.15				24,108.94		
工资福利支出	11,791.00	924.60				10,866.40		
基本工资	2,800.00	873.06				1,926.94		
在职人员基础绩效+奖励性绩效工资	6,500.00					6,500.00		
养老保险	560.00					560.00		
基本医疗（在职）+（离退休）	320.00	51.54				268.46		
失业、生育、大病救助、工伤）	60.00					60.00		
住房公积金（含奖励性工资计提部分）	850.00					850.00		
医疗费（在职）	1.00					1.00		
住房改革补贴（在职）	700.00					700.00		
商品和服务支出	12,596.62	8.70				12,587.92		
日常公用经费支出	12,596.62	8.70				12,587.92		
对个人和家庭的补助	761.47	106.85				654.62		
财政安排单位离休干部离休费总额	3.00					3.00		
离休干部护理费	3.60					3.60		
离休干部享受生活补贴	6.00					6.00		
离休特需经费	0.09					0.09		
离休人员住宅电话补贴	0.08					0.08		
退休工资+津补贴	400.00	106.85				293.15		
退休活动经费	3.60					3.60		
享受按月发放离退休计生奖父母	6.00					6.00		
享受按月发放在职计生奖父母	0.10					0.10		
住房补贴费	105.00					105.00		
抚恤金	2.00					2.00		
对个人和家庭的补贴	1.00					1.00		
医疗费补助	1.00					1.00		
住房改革补贴（离退休）	230.00					230.00		

2023年湛江市第二中医医院单位基本支出预算表（按部门预算经济分类）

单位:万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入

合计	25,149.09	1,040.15				24,108.94		
基本工资（岗位工资+薪级工资+护龄津贴+卫生津贴	2,800.00	873.06				1,926.94		
在职人员基础绩效+奖励性绩效工资	6,500.00					6,500.00		
养老保险	560.00					560.00		
基本医疗（在职）+（离退休）	320.00	51.54				268.46		
失业、生育、大病救助、工伤）	60.00					60.00		
住房公积金（含奖励性工资计提部分）	850.00					850.00		
医疗费（在职）	1.00					1.00		
住房改革补贴（在职）	700.00					700.00		
财政安排单位离休干部离休费总额	3.00					3.00		
离休干部护理费	3.60					3.60		
离休干部享受生活补贴	6.00					6.00		
离休特需经费	0.09					0.09		
离休人员住宅电话补贴	0.08					0.08		
退休工资+津补贴	400.00	106.85				293.15		
退休活动经费	3.60					3.60		
享受按月发放离退休计生奖父母	6.00					6.00		
享受按月发放在职计生奖父母	0.100					0.10		
住房补贴费	105.00					105.00		
抚恤金	2.00					2.00		
对个人和家庭的补贴	1.00					1.00		
医疗费补助	1.00					1.00		
住房改革补贴（离退休）	230.00					230.00		
办公费	23.40					23.40		
印刷费	15.00					15.00		
咨询费	54.00					54.00		
手续费	2.70					2.70		
水费	36.00					36.00		
电费	126.00					126.00		
邮电费	9.00					9.00		
物业管理费	380.00					380.00		
差旅费	15.00					15.00		
因公出国（境）费用	8.70					8.70		
维修(护)费	400.00					400.00		
租赁费	30.00					30.00		
会议费	9.00					9.00		
培训费	20.00					20.00		
公务接待费	13.70					13.70		
专用材料费	9,000.00					9,000.00		
劳务费	400.00					400.00		
工会经费	200.00					200.00		
公务用车运行维护费	37.30	3.60				33.70		
其他交通费用	12.00					12.00		
税金及附加费用	6.00					6.00		
其他商品和服务支出（非税支出是财政数）	1,798.82	5.10				1,793.72		

2023年湛江市第二中医医院“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.60
其中：（1）公务用车运行维护费	3.60
（2）公务用车购置	

2023年湛江市第二中医医院项目支出预算表

单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	753.20					753.20		
房屋构筑物	261.00					261.00		
专用设备	334.70					334.70		
通用设备	40.50					40.50		
无形资产	22.00					22.00		
其他项目	95.00					95.00		