

# 钦州市第二人民医院 2024 年部门预算 及“三公”经费预算编制说明



## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、医院基本情况
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成及编制现状

### 第二部分：医院 2024 年部门预算及“三公”经费预算 报表（报表详见附件）

### 第三部分：医院 2024 年部门预算及“三公”经费预算 说明

- 一、2024 年收支总体情况
- 二、2024 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2024 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

### 第四部分：2024 年部门预算其他事项说明

- 一、医院预算单位的构成
- 二、医院运行经费预算安排情况
- 三、政府采购预算安排情况
- 四、国有资产的总体情况
- 五、部门预算绩效说明

### 第五部分：名词解释

## 第一部分：部门概况

### 一、医院基本情况

钦州市第二人民医院成立于 1933 年，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研、健康管理、预防保健、中医康复为一体的国家三级甲等综合医院。同时还是国家住院医师规范化培训基地、“国家高级卒中中心”、“国家胸痛中心（标准版）”、“国家呼吸与危重症规范化建设单位”、“中国创面修复专科建设培育单位”、“中国创伤救治联盟成员单位”、“国家级血栓防治中心达标单位”、“中华医学会脊柱脊髓共建示范单位”、“全国综合医院中医工作示范单位”、钦州市职业病防治院。

医院学科健全，技术力量雄厚。心血管内科、麻醉科、医学影像科、呼吸与危重症医学科、消化内科（自治区临床重点培育学科）为自治区临床重点学/专科；心血管内科、胸心血管外科、呼吸与危重症医学科、普通外科、麻醉科、康复医学科、神经内科、检验科、中西医结合科为钦州市医疗卫生重点（培育）专科。挂靠我院的市级临床质控中心共 16 个，拥有科技部国家重点研发计划临床研究实验室、钦州市心脑血管病重点实验室。心血管内科、脑血管病科、神经外科、骨科、消化内科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、呼吸与危重症医学科、康复科及皮肤性病科等是我院优势和特色学科。

### 二、机构设置情况

医院共有 126 个科室，其中：临床科室 74 个，医技科

室 14 个,行政后勤科室 35 个,外派机构 3 个;编制床位 1,636 张,开放床位 1,636 张;院占地约 61,640 平方米,总业务用房面积 121,642.7 平方米。

### 三、人员构成及编制现状

2024 年医院在职人员编制总数为 585 人,实有在职 487 人,实有退休 311 人。具体情况如下:

1.单位总人数:2,618 人,其中在职 1,793 人,临时工 338 人,退休 311 人。

2.单位编制 585 人,在编人数 487 人。

3.职称构成情况:正高 85 人,副高 339 人,中级 661 人,初(师)级 757 人,士级 345 人,其他 431 人(无职称加管理工勤人员)。

4.学历构成情况:博士 9 人,研究生 196 人,本科 1,528 人,大专 639 人,中专 75 人,其他 171 人。

第二部分:医院 2024 年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

#### 一、2024 年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(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) 项目绩效目标公开表

### 第三部分：医院 2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

#### 一、2024 年收支总体情况

(一) 收支预算总体情况说明。

2024 年收入总预算 164,661.57 万元，总收入较上年增长 23.2%，主要原因是，主要原因是医疗收入的增加。2024 年支出总预算 164,661.57 万元，总收入较上年增长 23.2%，支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

(二) 收入预算说明。

2024 年收入总预算 164,661.57 万元，同比增加 31,012.44 万元，增长 23.2%。其中：

一般公共预算拨款 748.46 万元，同比减少 1,290.68 万元，下降 63.3%。

政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 163,913.12 万元，同比增加 32,303.12 万元，增长 24.54%。

上年结余收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。



2024 年收入预算总体增加 31,012.44 的主要原因：事业收入同比增加 42,143.12 万。

### （三）支出预算说明。

2024 年支出总预算 164,661.57 万元，其中：基本支出 18,438.32 万元，占支出总预算的 11.2%，同比减少 7,018.34 万元，下降 27.57%；项目支出 146,223.25 万元，占支出总预算的 88.8%，同比增加 38,030.78 万元，增长 35.15%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

#### 1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算 1,411.13 万元，占支出总预算 0.86%，同比减少 707.35 万元，下降 33.39%。

（2）卫生健康支出科目支出预算 162,619.1 万元，占支出总预算 98.76%，同比增加 32,242.43 万元，增长 24.73%。

（3）住房保障科目支出预算 631.34 万元，占支出总预算 0.38%，同比或减少 522.65 万元，下降 45.29%。

2.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。

基本支出预算 18,438.32 万元，占支出总预算的 11.2%，同比减少 7,018.34 万元，下降 27.57%。

工资福利支出预算 5,640.9 万元，占基本支出预算 30.59%，同比减少 7,147.7 万元，下降 55.89%。

商品和服务支出预算 12,627.67 万元，占基本支出预算 68.49%，同比增加 149.43 万元，增长 1.2%。

对个人和家庭的补助支出预算 169.75 万元，占基本支出预算的 0.92%，同比减少 20.08 万元，下降 10.58%。

## （2）项目支出预算。

项目支出预算 146,223.25 万元，占支出总预算的 88.8%，同比增加 38,030.78 万元，增长 35.15%。

工资福利支出预算 44,332.26 万元，占项目支出预算 30.32%，同比增加 11,973.47 万元，增长 37%。

商品和服务支出预算 49,369.13 万元，占项目支出预算 33.76%，同比增加 17,869.96 万元，增长 56.73%。

对个人和家庭的补助支出预算 1,009.71 万元，占项目支出预算的 0.69%，同比或减少 711.46 万元，下降 41.34%。

资本性支出预算 13,315.9 万元，占项目支出预算 9.11%，同比或减少 4,581.46 万元，下降 25.6%。

其他支出预算 38,196.25 万元，占项目支出预算 26.12%，同比或增加 13,480.28 万元，增长 54.54%。

## 二、2024 年部门财政拨款支出预算情况

### （一）一般公共预算财政拨款情况。

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 748.46 万元，其中：基本支出预算 381.1 万元，项目支出预算 367.36 万元。具体支出预算如下：

1. 事业单位离退休 17.16 万元，全部是基本支出预算。

2. 综合医院 675.57 万元，其中基本支出 308.21 万元，全部为人员经费；项目支出 367.36 万元，主要为市财政城市公立医院综合改革补助资金。

3. 事业单位医疗 55.72 万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院 2024 年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我院 2024 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

### 三、2024 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 358.5 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 8.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算 350 万元。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院 2024 年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

## 第四部分：2024 年部门预算其他事项说明

### 一、医院运行经费预算安排情况

医院运行 151,345.67 万元，其中：基本支出 18,438.32 万元，项目支出 132,907.35 万元。主要用于医院为保证正常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准



等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、专用材料（药品、卫生材料）费等日常公用经费支出及还本付息等支出。

## 二、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 20,815 万元，同比减少 1,742.36 万元，下降 7.72%，其中：集中采购 1873.4 万元，占政府采购预算的 9%，同比增加 428.4 万元，增长 29.65%；分散采购预算 18,941.6 万元，占政府采购预算的 91%，同比减少 2,170.76 万元，下降 10.28%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 0 万元，上年结余收入安排 0 万元。

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。货物类采购预算 10,988.3 万元，服务类采购预算 4,573.2 万元，工程类采购预算 5,253.5 万元。

## 三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，我院共有车辆 23 辆（有编制的车辆为 17 辆）。其中：公务用车 4 辆（小型普通客车），体检车 1 辆，救护车 18 辆。

## 四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.我院 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算资金 146,223.24 万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

2.重点项目预算绩效目标说明。



重点项目一：医疗设备购置项目 1 预算 8,679.6 万元，2024 年度绩效目标为：资金主要用于购买医疗设备的更新改造、医疗设备的购置等。

重点项目二：信息系统及设备购置项目预算 872.8 万元，2024 年度绩效目标为：资金主要用于信息系统的更新改造、信息设备的购置等。

重点项目三：债务还本项目预算 38,196.25 万元，2024 年度绩效目标为：2024 年债务还本。

重点项目四：编外人员经费支出项目预算 45,536.97 万元，2024 年度绩效目标为：保障人员工资、绩效等人员经费的支出。

重点项目五：白石湖院区建设项目前期费用预算 998 万元，2024 年度绩效目标为：白石湖院区建设项目前期费用。

重点项目六：房屋及基础设施更新改造项目预算 1,645.5 万元，2024 年度绩效目标为：资金用于业务用房、基础设施的更新改造等。

重点项目七：钦州市急救(指挥)中心建设项目预算 1,000 万元，2024 年度绩效目标为：急诊服务体系是我国应急系统中的重要组成部分，建立健全急诊体系，科学、规范、有序地开展急救急诊工作，是保障广大群众的健康和生命安全、维护社会稳定、促进经济发展的需要。

本项目建设的投资主要由国家及地方政府承担，项目建成后，业务开展采用适宜医疗技术和基本药物，为居民免费提供公共卫生服务和按成本提供基本医疗服务。

重点项目八：后勤部其他专项项目预算 1,090 万元，2024 年度绩效目标为：资金主要用于后勤部各专项项目的支出。

重点项目九：市财政城市公立医院综合改革补助资金项目预算 285.36 万元，2024 年度绩效目标为：通过公立医院改革取消药品加成，破除“以药养医”旧体制，寄哪里补偿新机制，达到减轻患者医疗负担，提高医疗技术水平，体现公立医院价格改革惠民利民的目的，让群众真正享受到改革红利，同时也有助于缓解医患矛盾，调动医务人员积极性，促进社会稳定。

重点项目十：卫生健康事业工作经费项目预算 47,716.77 万元，2024 年度绩效目标为：资金主要用于专用材料（药品、卫生材料）费、维修（维护）费等。

## **第五部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）及租用费、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。



十三、机关运行经费：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。

## 目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	748.46	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	748.46	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,411.13
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	162,619.10
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金	163,913.12	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	147,943.12	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入	15,970.00	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	631.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	164,661.57	本年支出合计	164,661.57
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	164,661.57	支出总计	164,661.57



## 部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	164,661.57	164,661.57	748.46				163,913.12						
404	钦州市卫生健康委员会	164,661.57	164,661.57	748.46				163,913.12						
404003	钦州市第二人民医院	164,661.57	164,661.57	748.46				163,913.12						



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、本年收入	748.46	一、本年支出	748.46
(一) 一般公共预算	748.46	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	748.46	(三) 国防支出	
3、一般债券收入		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		(五) 教育支出	
1、上级补助		(六) 科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		(八) 社会保障和就业支出	17.16
(三) 国有资本经营预算		(九) 卫生健康支出	731.29
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
三、上年结转结余		(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算		(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) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	748.46	支 出 总 计	748.46



# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目编码	科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费	公用经费	5	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
				合计	748.46	381.10	381.10		367.36	
			404	钦州市卫生健康委员会	748.46	381.10	381.10		367.36	
			404003	钦州市第二人民医院	748.46	381.10	381.10		367.36	
208	05	02		事业单位离退休	17.16	17.16	17.16			
210	02	01		综合医院	675.57	308.21	308.21		367.36	
210	11	02		事业单位医疗	55.72	55.72	55.72			

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

类 款	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
**	**	381.10	381.10	
	合计	381.10	381.10	
301	工资福利支出	363.93	363.93	
301	01 基本工资	308.21	308.21	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.72	55.72	
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
303	01 离休费	17.16	17.16	



预算公开08表

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计 1	基本支出 2	项目支出 3
**	**	**			



# 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

## 本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“\*\*”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	404	钦州市卫生健康委员会		
	404003	钦州市第二人民医院	编外人员经费支出	编外人员工资等人员经费支出
	404003	钦州市第二人民医院	信息系统及设备购置项目	资金主要用于信息系统的更新改造、信息设备的购置更新等
	404003	钦州市第二人民医院	钦州市急救(指挥)中心建设项目	急诊服务体系是我国应急系统中的重要组成部分,建立健全急诊体系,科学、规范、有序地开展急救工作,是保障广大群众的健康和生命安全、维护社会稳定、促进经济发展的需要。
	404003	钦州市第二人民医院	医疗设备购置项目1	资金主要用于购买医疗设备的更新改造、医疗设备的购置等
	404003	钦州市第二人民医院	车辆购置项目	购置南院西院区交通车、新的救护车
	404003	钦州市第二人民医院	卫生健康事业工作经费	资金主要用于专用材料(药品、卫生材料)费、维修(维护)费等
	404003	钦州市第二人民医院	市财政城市公立医院综合改革补助资金	通过公立医院改革取消药品加成,破除“以药养医”旧体制,寄哪里补偿新机制,达到减轻患者医疗负担,提高医疗技术水平,体现公立医院价格改革惠民利民的目的,让群众真正享受到改革红利,同时也有助于缓解医患矛盾,调动医务人员积极性,促进社会稳定。
	404003	钦州市第二人民医院	后勤部其他专项项目	资金主要用于后勤部各专项项目的支出
	404003	钦州市第二人民医院	房屋及基础设施更新改造项目	资金用于业务用房、基础设施的更新改造等
	404003	钦州市第二人民医院	医学院校实习费	医学院校培训收入上缴财政后返还
	404003	钦州市第二人民医院	国有资产出租、出售收入	国有资产出租、出售收入100万元
	404003	钦州市第二人民医院	白石湖院区建设项目前期费用	白石湖院区建设项目前期费用
	404003	钦州市第二人民医院	债务还本	2024年债务还本

# 对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“\*\*”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



