

钦州市第二人民医院 2019 年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

第一部分：医院的基本情况

一、医院概况

我院成立于 1933 年，是钦州市历史最悠久的公立医院，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院（2000 年评定，2014 年通过复审），2011 年获准成立钦州市职业病防治院；2014 年被评为 A 级教学医院与广西住院医师规范化培训基地。我院在全国地市级脑血管病防治百强医院排第 93 位、香港艾力彼医院管理研究中心重磅发布“2017 中国医院竞争力·省域医院（广西）30 强”排行榜第 16 位。

我院获“全国文明单位”、“2017 年全国医院百强院（综合类）”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“中国最具公信力的医疗机构”、中国百姓放心示范医院、全国综合医院中医药工作示范单位、全国巾帼文明岗、广西青年文明号等荣誉。我院是国家卫计委脑卒中筛查与防治基地医院、国家卫计委心血管病高危人群筛查及干预基地；广西住院医师规范化培训基地、广西胸痛中心；2015 年被评为钦州市心脑血管疾病诊疗人才小高地。

二、医院规模

全院总建筑面积约 11 万平方米，业务用房面积约 10 万平方

米。我院编制床位 1100 张，开放床位 1400 张，设置临床、医技科室 57 个，行政后勤科室 29 个，临床教研室 8 个。同时承担市看守所、戒毒所、拘留所三所卫生室专业化管理，2018 年 7 月 10 日承运市特殊监区医院。

三、人员情况

单位总人数：2122，在职 1604 人，离休 1 人，退休 274 人，退职 2 人，临时工 241 人。

单位编制 585 人，在编人数 469 人。

职称构成情况：正高 36 人，副高 177 人，中级 372 人，初（师）级 479 人，士级 208 人，其他 332 人（无职称加管理工勤人员）。

学历构成情况：研究生 146 人，本科 715 人，大专 517 人，中专 108 人，其他 118 人。

第二部分：钦州市第二人民医院 2019 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

- 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、“三公”经费预算情况表

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

第三部分：钦州市第二人民医院 2019 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019 年部门预算收入 75959 万元，比上年增加 9308 万元，同比增长 14%。其中：

一般公共预算拨款 373 万元，与上年持平；

未纳入财政专户管理的收入 75586 万元，同比增加 9308 万元，同比增长 14%。

2019 年收入预算总体增加的主要原因：住院人次的增长、急危重病人收治增多、异地就医病人增多、场地及业务的增多。

（二）支出预算说明。

2019 年部门预算总支出 75959 万元，比上年增加 9308 万元，同比增长 14%。其中：基本支出 28769 万元，同比增加 3623 万元，同比增长 14%；项目支出 47190 万元，同比增加 5685 万元，同比增长 14%。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，只有 1 类
医疗卫生与计划生育支出 75959 万元，比上年增加 9308 万元，同比增长 14%。

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 28769 万元，同比增加 3623 万元，同比增长 14%。
其中：

工资福利支出 21487 万元，占预算总支出的 28.29%。其中，数额最大的是 15000 万元，用于发放员工绩效奖金。

商品和服务支出 4813 万元，占预算总支出的 6.34%。

对个人和家庭的补助支出 2469 万元，占预算总支出的 3.25%。

(2) 项目支出预算。

项目支出 47190 万元，同比增加 5685 万元，同比增长 14%。
其中：

商品和服务支出 34317 万元，占预算总支出的 45.18%；

债务利息及费用支出 1500 万元，占预算总支出的 1.97%；

资本性支出 11373 万元，占预算总支出的 14.97%。

二、2019 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。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算373万元，与上年持平，其中：工资福利支出364万元，对个人及家庭的补助9万元。

(二) 政府性基金财政拨款情况。

我院2019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2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一) 2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算160万元(全口径)，其中：无因公出国(境)经费支出预算，公务接待费支出预算10万元，公务用车购置及运行费支出预算150万元。

(二) 2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院2019年部门预算无一般公共预算资金安排的“三公”经费。

部门收支总表

钦州市第二人民医院

单位：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	3,725,347	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金		四、公共安全支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	755,859,993	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	86,000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	759,499,340
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	759,585,340	本 年 支 出 合 计	759,585,340
六、上年结余收入		三十、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		3. 国防支出	
4. 其他结转		4. 公共安全支出	
5. 历年净结余可安排的资金		5. 教育支出	
		6. 科学技术支出	
		7. 文化体育与传媒支出	
		8. 社会保障和就业支出	
		9. 社会保险基金支出	
		10. 医疗卫生与计划生育支出	
		11. 节能环保支出	
		12. 城乡社区支出	
		13. 农林水支出	
		14. 交通运输支出	
		15. 资源勘探信息等支出	
		16. 商业服务业等支出	
		17. 金融支出	
		18. 援助其他地区支出	
		19. 国土海洋气象等支出	
		20. 住房保障支出	
		21. 粮油物资储备支出	
		22. 国有资本经营预算支出	
		23. 灾害防治及应急管理支出	
		24. 预备费	
		25. 其他支出	
		26. 转移性支出	
		27. 债务还本支出	
		28. 债务付息支出	
		29. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	759,585,340	支 出 总 计	759,585,340



部门收入汇总表

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余收入
**	1	2	15	18	19	22	26
合计	759,585,340	3,725,347				755,859,993	
市第二人民医院	759,585,340	3,725,347				755,859,993	

部门支出汇总表

单位：元

科目编码		单位名称(科目名称)		总计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	1	2	6	17
			合计	759,585,340	287,691,108	471,894,232	
208			社会保障和就业支出	86,000	86,000		
208	05		行政事业单位离退休	86,000	86,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
210			卫生健康支出	759,499,340	287,605,108	471,894,232	
210	02		公立医院	752,198,827	280,304,595	471,894,232	
210	02	01	综合医院	752,198,827	280,304,595	471,894,232	
210	11		行政事业单位医疗	7,300,513	7,300,513		
210	11	02	事业单位医疗	7,300,513	7,300,513		
			市第二人民医院	759,585,340	287,691,108	471,894,232	
208			社会保障和就业支出	86,000	86,000		
208	05		行政事业单位离退休	86,000	86,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
210			卫生健康支出	759,499,340	287,605,108	471,894,232	
210	02		公立医院	752,198,827	280,304,595	471,894,232	
210	02	01	综合医院	752,198,827	280,304,595	471,894,232	
210	11		行政事业单位医疗	7,300,513	7,300,513		
210	11	02	事业单位医疗	7,300,513	7,300,513		



财政拨款收支总体情况表

单位：元

入		支			出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款	3,725,347	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	86,000	86,000		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,639,347	3,639,347		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,725,347	本年支出合计	3,725,347	3,725,347		
四、上年结余收入		三十、结转下年				

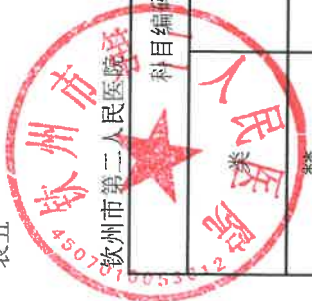


财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目分类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算拨款结转		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算拨款结转		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出			
		9. 社会保险基金支出			
		10. 医疗卫生与计划生育支出			
		11. 节能环保支出			
		12. 城乡社区支出			
		13. 农林水支出			
		14. 交通运输支出			
		15. 资源勘探信息等支出			
		16. 商业服务业等支出			
		17. 金融支出			
		18. 援助其他地区支出			
		19. 国土海洋气象等支出			
		20. 住房保障支出			
		21. 粮油物资储备支出			
		22. 国有资本经营预算支出			
		23. 预备费			
		24. 其他支出			
		25. 转移性支出			
		26. 债务还本支出			
		27. 债务付息支出			
		28. 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,725,347	支 出 总 计	3,725,347	3,725,347	3,725,347





一般公共预算支出表

单位：元

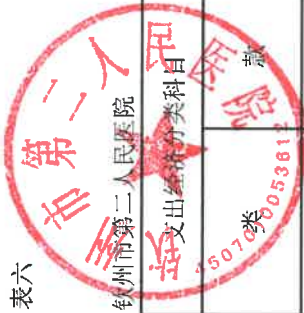
科目编码		单位名称(科目名称)	总计	基本支出	项目支出
款	项				
**	**	**	1	2	6
		合计	3,725,347	3,725,347	
208		社会保障和就业支出	86,000	86,000	
208	05	行政事业单位离退休	86,000	86,000	
210	05	事业单位离退休	86,000	86,000	
210		卫生健康支出	3,639,347	3,639,347	
210	02	公立医院	3,082,100	3,082,100	
210	02	综合医院	3,082,100	3,082,100	
210	11	行政事业单位医疗	557,247	557,247	
210	11	事业单位医疗	557,247	557,247	
208		市人民医院	3,725,347	3,725,347	0
208	05	社会保障和就业支出	86,000	86,000	0
208	05	行政事业单位离退休	86,000	86,000	0
210	05	事业单位离退休	86,000	86,000	0
210	02	卫生健康支出	3,639,347	3,639,347	0
210	02	公立医院	3,082,100	3,082,100	0
210	02	综合医院	3,082,100	3,082,100	0
210	11	行政事业单位医疗	557,247	557,247	0
210	11	事业单位医疗	557,247	557,247	0

表六

一般公共预算基本支出表

单位：元

科目名称	单位名称(支出经济分类科目名称)	基本支出				
		合计	人员经费	公用经费		
**	**	2	3	5		
	合计	3,725,347	3,725,347			
301	工资福利支出	3,639,347	3,639,347			
301 01	基本工资	3,082,100	3,082,100			
301 10	职工基本医疗保险缴费	557,247	557,247			
303	对个人和家庭的补助	86,000	86,000			
303 01	离休费	86,000	86,000			
	市第二人民医院	3,725,347	3,725,347			0
301	工资福利支出	3,639,347	3,639,347			0
301 01	基本工资	3,082,100	3,082,100			
301 10	职工基本医疗保险缴费	557,247	557,247			
303	对个人和家庭的补助	86,000	86,000			0
303 01	离休费	86,000	86,000			



表七



部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：元

	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减 %	2018年预算数	2019年预算数	2019年比2018年增减 %
合计	1,260,000	1,595,000	26.59%			
一、因公出国(境)费用						
二、公务接待费	100,000	95,000	-5.00%			
三、公务用车费	1,160,000	1,500,000	29.31%			
1. 公务用车运行维护费	1,160,000	1,500,000	29.31%			
2. 公务用车购置费						

