



钦州市第二人民医院 2020 年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市第二人民医院成立于 1933 年，毗邻中山公园，环境优美。是广西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），也是钦州历史最悠久的公立医院。2011 年医院增挂了钦州市职业病防治院，这是北部湾沿海地区唯一一所职业病专科防治院，以国家三级甲等综合医院强大的技术力量为基础，以职业健康检查诊断和治疗康复为主要特色，开设职业中毒、尘肺、放射病、物理因素损伤、职业健康监护等专业。近年来获省、市级科研立项 100 多项，承担广西自然科学基金、广西科技计划、自治区卫生厅及市级科研项目 60 多项，19 项科研项目获自治区科技厅、卫生厅、钦州市科技进步一、二、三等奖，开展的全胸腔镜下居心脏手术居国内领先水平。为提高北部湾地区职业病防治能力，促进广西沿海工业园区的建设和发展提供职业健康服务保障。

二、机构设置情况

医院共有 102 个科室，其中：临床科室 54 个，医技科室 12

个，行政后勤科室 33 个，外派机构 3 个；编制床位 1100 张，开放床位 1400 张；房屋总建筑面积 100848 平方米，医疗业务用房面积 96396 平方米。

三、人员构成情况

1、单位总人数：2087 人，在职 1503 人，临时工 287 人，离休 1 人，退休 296 人。

2、单位编制 585 人，在编人数 461 人。

3、职称构成情况：正高 45 人，副高 214 人，中级 432 人，初（师）级 520 人，士级 193 人，其他 387 人（无职称加管理工勤人员）。

4、学历构成情况：研究生 144 人，本科 862 人，大专 567 人，中专 105 人，其他 113 人。

第二部分：钦州市第二人民医院 2020 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 2020 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020 年收支总体情况

2020 年医院预算总收入 112177 万元，比上年增加 36218 万元，同比增长 48%；总支出 112177 万元，比上年增加 36218 万元，同比增长 48%。

增长较快的原因：我院与钦州市中医医院合作共建的钦州市第二人民医院南院（原钦州市中医医院旧址）2020 年投入运行；合作病区项目：中医科、康复科、妇科、产科、儿科、新生儿科等病区；合作南院区经营性质：钦州市第二人民医院南院区为公立非营利性医院病区；合作南院区级别：三级公立医院部分病区；合作南院区床位规模：500 张床位。

（一）2020 年部门预算收入 112177 万元，明细如下：

1. 一般公共预算拨款 452 万元，同比增加 80 万元，同比增长 21%；明细如下：（1）市本级差额拨款 372 万元；（2）实习生的培训支出 80 万元。

2. 未纳入财政专户管理的收入 111725 万元，同比增加

36140 万元，同比增长 48%。其中：（1）医疗收入 111594 万元；（2）科教收入 55 万元；（3）其他收入 76 万元。

（二）2020 年部门预算总支出 112177 万元，明细如下：

1、基本支出 88971 万元，占预算总支出的 79%。其中：

（1）工资福利支出 30726 万元，占预算总支出的 29%。其中，金额最大的是绩效工资 25000 万元，用于发放员工绩效工资。

（2）商品和服务支出 54213 万元，占预算总支出的 51%。其中，金额较大的有：卫生材料费 16466 万元、药品费 28800 万元、其他材料 683 万元、利息支出 1500 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 4032 万元，占预算总支出的 4%。

2、项目支出 23206 元，占预算总支出的 21%。其中：其中：（1）工资福利支出 80 万元；

（2）资本性支出 23126 万元。

二、2020 年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算拨款 452 万元，明细如下：

1、基本支出预算 372 万元，其中：

（1）基本工资 308 万元；

（2）职工基本医疗保险缴费 56 万元；

（3）离休费 8 万元。

2、项目支出预算 80 万元，为实习生的培训支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我院 2020 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 2020 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 313.2 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 9.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算 303.7 万元。

（二）2020 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

我院 2020 年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费。

第四部分：2020 年部门预算其他事项说明

一、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，目前我院保留的公务用车 4 辆，救护车 13 台，体检车 1 台。

二、200 万元以上项目预算绩效说明

我院 2020 年部门预算 200 万元以上项目 7 个，无涉及一般公共预算拨款。

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。

表一

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	4,525,347	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	1,117,245,692	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	1,696,500
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,120,074,539
		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	1,121,771,039	本 年 支 出 合 计	1,121,771,039
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	1,121,771,039	支 出 总 计	1,121,771,039



钦州市第二人民医院

部门收入汇总表

单位：元

	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	3	4	5	6	7
合计	1,121,771,039	4,525,347				1,117,245,692	
钦州市第二人民医院	1,121,771,039	4,525,347				1,117,245,692	

表三



部门支出汇总表

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
类	款	项						
**	**	**		**	1	2	3	4
				合计	1, 121, 771, 039	889, 714, 239	232, 056, 800	
208				社会保障和就业支出	1, 696, 500	1, 696, 500		
208	05			行政事业单位养老支出	1, 696, 500	1, 696, 500		
208	05	02		事业单位离退休	1, 696, 500	1, 696, 500		
210				卫生健康支出	1, 120, 074, 539	888, 017, 739	232, 056, 800	
210	02			公立医院	1, 111, 474, 539	879, 417, 739	232, 056, 800	
210	02	01		综合医院	1, 111, 474, 539	879, 417, 739	232, 056, 800	
210	11			行政事业单位医疗	8, 600, 000	8, 600, 000		
210	11	02		事业单位医疗	8, 600, 000	8, 600, 000		
				钦州市第二人民医院	1, 121, 771, 039	889, 714, 239	232, 056, 800	
208				社会保障和就业支出	1, 696, 500	1, 696, 500		
208	05			行政事业单位养老支出	1, 696, 500	1, 696, 500		
208	05	02		事业单位离退休	1, 696, 500	1, 696, 500		
210				卫生健康支出	1, 120, 074, 539	888, 017, 739	232, 056, 800	
210	02			公立医院	1, 111, 474, 539	879, 417, 739	232, 056, 800	
210	02	01		综合医院	1, 111, 474, 539	879, 417, 739	232, 056, 800	
210	11			行政事业单位医疗	8, 600, 000	8, 600, 000		
210	11	02		事业单位医疗	8, 600, 000	8, 600, 000		

单位：元

表四



财政拨款收支总体情况表

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)	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	4,525,347	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	4,439,347	4,439,347	
		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	4,525,347	本 年 支 出 合 计	4,525,347	4,525,347	
四、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.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	4,525,347	支 出 总 计	4,525,347	4,525,347	

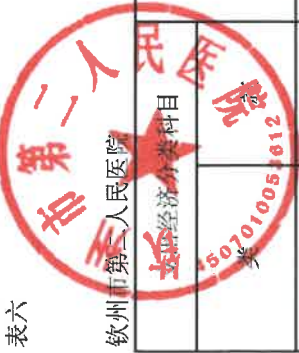
表五



一般公共预算支出表

科目编码			单位名称(科目名称)		单位: 元		
类					总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**		1	2	3
			合计		4,525,347	3,725,347	800,000
208			社会保障和就业支出		86,000	86,000	
208	05		行政事业单位养老支出		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		4,439,347	3,639,347	800,000
210	02		公立医院		3,882,100	3,082,100	800,000
210	02	01	综合医院		3,882,100	3,082,100	800,000
210	11		行政事业单位医疗		557,247	557,247	
210	11	02	事业单位医疗		557,247	557,247	
			钦州市第二人民医院		4,525,347	3,725,347	800,000
208			社会保障和就业支出		86,000	86,000	0
208	05		行政事业单位养老支出		86,000	86,000	0
208	05	02	事业单位离退休		86,000	86,000	
210			卫生健康支出		4,439,347	3,639,347	800,000
210	02		公立医院		3,882,100	3,082,100	800,000
210	02	01	综合医院		3,882,100	3,082,100	800,000
210	11		行政事业单位医疗		557,247	557,247	0
210	11	02	事业单位医疗		557,247	557,247	

表六



一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		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
**	**	**	1	2	3
		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	
		钦州市第二人民医院	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	

表七

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

钦州市第二人民医院		单位：元				
项目	2019年预算数	全口径		其中：一般公共预算		
		2019年预算数	2020年预算数	2020年比2019年增减 %	2019年预算数	2020年预算数
合计	1,595,000		3,132,000	96.36%		2020年比2019年增减 %
一、因公出国(境)费用						
二、公务接待费	95,000		95,000			
三、公务用车费	1,500,000		3,037,000	102.47%		
1.公务用车运行维护费	1,500,000		1,637,000	9.13%		
2.公务用车购置费			1,400,000	100.00%		

