



钦州市第二人民医院 2018 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。2011 年获准成立钦州市职业病防治院，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，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。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。

我院位于钦州市文峰南路 219 号，占地 78 亩。我院面临城市主干道，交通便利；毗邻中山公园，绿树成荫，环境优美。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。

二、医院规模

我我院综合实力在钦州市（设区地级市）排名第二，服务辖区人群 360 万。我院编制床位 850 张，实际开放床位 850 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。

三、人员情况

现有职工 1824 人，编内实有在职人员 463 人，编外聘用人员 1089 人，离休人员 1 人，退休人员 272 人。其中主任医师 32 人，副主任医师 167 人，中级职称 313 人；享受国务院特殊津贴 1 人，医学博士 1 人，医学硕士 75 人，研究生学历 137 人。人员增加原因是根据医院发展需要新增聘用人员 106 人、院外考试入编 2 人、编内调入 1 人，新聘临时工 27 人。人员减少原因是由于员工个人原因辞职和到达法定年龄退休。编内人员辞职 7 人、聘用人员辞职 26 人、临时工辞职 5 人，已办理退休 18 人。

第二部分 钦州市第二人民医院 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、“三公”经费预算情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018 年收支总体情况

(一) 收入预算说明

2018 年预算总收入 66,651 万元,比上年增加 17,197 万元,同比增长 34.77%。

1. 一般公共预算拨款 373 万元,与上年基本持平。

2. 未纳入财政专户管理的收入 66,278 万元,同比增加 17,197 万元,同比增长 35.04%;其中:

(1) 未纳入财政专户管理的事业收入 66,155 万元,同比增加 17,190 万元,同比增长 35.11%;其中:门诊收入 15,584 万元,同比增加 3,006 万元,同比增长 23.9%;住院收入 50,571 万元,同比增加 14,264 万元,同比增长 39.29%。

(2) 未纳入财政专户管理的其他收入 123 万元,同比减少 7 万元,同比下降 6.03%。

2018 年收入预算总体增加的主要原因:门诊及住院病人增加使收入预算总体有所增加。

(二) 支出预算说明

2018 年预算总支出 66,651 万元,比上年增加 17,197 万元,同比增长 34.77%。

1、基本支出 25,146 万元,同比增加 3,928 万元,同比

增长 18.51%。明细如下：

(1) 基本支出的工资福利支出 20357 万元，占支出总预算 30.54%，同比增加 5,272 万元，同比增长 34.95%；

(2) 基本支出的商品和服务支出 4,780 万元，占支出总预算 7.17%，同比增加 687 万元，同比上升 16.78%；

(3) 基本支出的对个人和家庭的补助支出 9 万元，占支出总预算 0.013%。对个人和家庭的补助支出大幅度下降的主要原因是退休人员的工资已转为社保发放。

2、项目支出 41,505 万元，同比增加 13,269 万元，增长 46.99%。明细如下：

(1) 项目支出的商品和服务支出 29,821 万元。占支出总预算 44.74%，同比增加 6,870 万元，同比增长 29.93%。主要用于卫生材料、药品采购等。

(2) 项目支出的债务利息支出 2,250 万元。占支出总预算 3.38%，同比增加 500 万元，同比上升 28.57%。

(3) 项目支出的资本性支出(基本建设) 4,448 万元。占支出总预算 6.67%。主要用于新大楼结算、地下停车场结算、各项零星装修改造工程等。

(4) 项目支出的资本性支出 4,986 万元。占支出总预算 7.48%，主要用于医疗设备购置、网络信息软件购置及更新、办公设备购置等。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

二、2018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。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算373万元,其中:基本支出预算373万元。具体支出预算如下:

1、工资福利支出364万元,其中:基本工资308万元、城镇职工基本医疗保险缴费56万元。

2、对个人和家庭的补助万元9万元,其中:离休费9万元。

(二) 政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一) 2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算126万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算10万元,公务用车运行维护费支出预算116万元。

(二) 2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

表一



单位名称：市第二人民医院

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入 目	预算数	支 出			
		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、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、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	

表一

单位名称：市第二人民医院

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
四、上年结余收入		二十九、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	3,725,347	支 出 总 计	3,725,347	3,725,347	

表二



一般公共预算支出表

单位：元

科目编码 701005.012			单位名称\科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			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	
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,639,347	3,639,347	
210	02		公立医院	3,082,100	3,082,100	
210	02	01	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	02	事业单位医疗	557,247	557,247	
			市第二人民医院	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	
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,639,347	3,639,347	
210	02		公立医院	3,082,100	3,082,100	

表二



单位名称：市第二人民医院

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称\科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
210	02	01	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	02	事业单位医疗	557,247	557,247	

表三



一般公共预算基本支出表

单位：元

单位名称：市第二人民医院

支出经济分类科目		单位名称\支出经济分类科目名称	基本支出预算数		
类	款		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	城镇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	
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	城镇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	

表四

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位名称：市第二人民医院

单位：元

项目	全口径			其中：一般公共预算拨款		
	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%
合计		1,260,000	100.00%	1,055,000		-100.00%
一、因公出国(境)费用						
二、公务接待费		100,000	100.00%	95,000		-100.00%
三、公务用车费		1,160,000	100.00%	960,000		-100.00%
1. 公务用车运行维护费		1,160,000	100.00%	960,000		-100.00%
2. 公务用车购置费						

政府性基金预算支出表

单位：元

5. 市第二人民医院

科目编码		单位名称\功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出									结转下年支出				
类	款			项	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

表六



单位名称：市第二人民医院

部门收支总表

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	662,781,734	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23,086,000
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	632,571,081
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10,850,000
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	666,507,081	本 年 支 出 合 计	666,507,081

表六



单位名称：市第二人民医院

部门收支总表

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
六、上年结余收入		二十六、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. 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	666,507,081	支 出 总 计	666,507,081

表七



部门收入总表

单位名称：市第二人民医院

单位：元

	合计	一般公共预算拨款	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	666,507,081	3,725,347				662,781,734	
市第二人民医院	666,507,081	3,725,347				662,781,734	



部门支出总表

市第三人民医院

单位：元

科目编码			单位名称\功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	666,507,081	251,459,487	415,047,594	
208			社会保障和就业支出	23,086,000	23,086,000		
208	05		行政事业单位离退休	23,086,000	23,086,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,500,000	20,500,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,000	2,500,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	632,571,081	217,523,487	415,047,594	
210	02		公立医院	624,096,642	209,049,048	415,047,594	
210	02	01	综合医院	624,096,642	209,049,048	415,047,594	
210	11		行政事业单位医疗	8,474,439	8,474,439		
210	11	02	事业单位医疗	8,474,439	8,474,439		
221			住房保障支出	10,850,000	10,850,000		
221	02		住房改革支出	10,850,000	10,850,000		
221	02	01	住房公积金	10,850,000	10,850,000		



部门支出总表

单位：元

科目编码			单位名称\功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			市第二人民医院	666,507,081	251,459,487	415,047,594	
208			社会保障和就业支出	23,086,000	23,086,000		
208	05		行政事业单位离退休	23,086,000	23,086,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,000	86,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,500,000	20,500,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,500,000	2,500,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	632,571,081	217,523,487	415,047,594	
210	02		公立医院	624,096,642	209,049,048	415,047,594	
210	02	01	综合医院	624,096,642	209,049,048	415,047,594	
210	11		行政事业单位医疗	8,474,439	8,474,439		
210	11	02	事业单位医疗	8,474,439	8,474,439		
221			住房保障支出	10,850,000	10,850,000		
221	02		住房改革支出	10,850,000	10,850,000		
221	02	01	住房公积金	10,850,000	10,850,000		