

2022

“ ”

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市第一人民医院 2022 年部门预算及“三公”  
经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市第一人民医院 2022 年部门预算及“三公”  
经费预算说明

- 一、2022 年收支总体情况
- 二、2022 年部门财政拨款支出预算情况
- 三、2022 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

### 第四部分：2022 年部门预算其他事项说明

- 一、机关运行经费预算安排情况
- 二、政府采购预算安排情况
- 三、国有资产的总体情况
- 四、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、主要职能**

（一）为人民身体健康提供优质全面的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）承担医学院校的教学、全科医师培训、本科及以上学历学生的临床教学和实习任务，承担住院医师规范化培训和县级医院骨干医师培训，指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术等。

### **二、机构设置情况**

本单位属差额拨款事业单位，占地面积 83787 平方米，业务用房 17 万平方米。编制病床位 1355 张，开放床位 1750 张。设置有院办、党办、团委、工会、宣传科等 35 个行政职能后勤科室；有神经内科、消化内科等 52 个临床科室；检验科、放射科等 14 个医技科室；急诊科、口腔科、健康体检部等 5 个门、急诊科室。

### **三、人员构成及编制现状**

2022 年在职人员编制总数为 740 人，实有编内在职 643 人，实有聘用人员 1641 人，其他聘用 76 人，实有退休 306 人，无离休人员。

**第二部分：钦州市第一人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）**

### **一、2022 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) 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- (八) 政府性基金预算支出情况表

## 二、绩效目标申报表

- (一) 部门整体绩效目标申报表
- (二) 项目支出绩效目标申报表

## 第三部分：钦州市第一人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

### 一、2022 年收支总体情况

#### (一) 收入预算说明。

2022 年收入总预算 141244 万元，同比增加 4801.13 万元，增长 3.52%。其中：

一般公共预算拨款 635.87 万元，同比增加 11 万元，增长 1.76%。

政府性基金拨款无预算，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金无预算，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 140608.13 万元，同

比增加 4790.13 万元，增长 3.53%。

上年结余收入无预算，同比无增减。

2022 年收入预算总体增加的主要原因：新业务用房、新设备、新技术的投入与开展预计就诊人次同比增加，使收入预算总体有所增加。

## （二）支出预算说明。

2022 年支出总预算 141244 万元，其中：基本支出 28729.61 万元，占支出总预算的 20.34%，同比减少 26944.47 万元，下降 48.4%；项目支出 112514.39 万元，占支出总预算的 79.66%，同比增加 31745.6 万元，增长 39.3%。总支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同，项目支出与基本支出增减的主要原因是编外人员经费往年在基本支出中编制，2022 年改放项目支出。

### 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 2116.34 万元，占支出总预算 1.5%，同比减少 259.16 万元，下降 10.91%。

（2）卫生健康支出科目支出预算 135463.66 万元，占支出总预算 95.91%，同比增加 4200.29 万元，增长 3.20%。

（3）住房保障科目支出预算 3664 万元，占支出总预算 2.59%，同比增加 860 万元，增长 30.67%。

### 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 28729.61 万元，占支出总预算的 20.34%，同比减少 26944.47 万元，下降 48.4%。

工资福利支出预算 19143.2 万元，占基本支出预算 66.63%，同比减少 27646 万元，下降 59.09%。

商品和服务支出预算 9319.89 万元，占基本支出预算 32.44%，同比增加 984.01 万元，增长 11.8%。

对个人和家庭的补助支出预算 266.52 万元，占基本支出预算的 0.93%，同比减少 282.48 万元，下降 51.45%。

## **(2) 项目支出预算。**

项目支出预算 112514.39 万元，占支出总预算的 79.66%，同比增加 31745.6 万元，增长 39.3%。

工资福利支出预算 30612.38 万元，占项目支出预算 27.21%，同比增加 30345.38 万元，增长 11365.31%。

商品和服务支出预算 55325.46 万元，占项目支出预算 49.17%，同比减少 6070.52 万元，下降 9.89%。

对个人和家庭的补助支出预算 183.05 万元，占项目支出预算的 0.16%，同比增加 183.05 万元，上年无预算。

债务利息及费用支出 201.2 万元，占项目支出预算 0.18%，同比增加 1.2 万元，增长 0.6%。

资本性支出预算 25192.29 万元，占项目支出预算 22.39%，同比增加 6286.5 万元，增长 33.25%。

其他支出预算 1000 万元，占项目支出预算 0.89%，同比增

加 1000 万元，上年无预算。

## 二、2022 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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 635.87 万元，其中：基本支出预算 419.87 万元，项目支出预算 216 万元。具体支出预算如下：

1.综合医院 538.77 万元，其中：基本支出 322.77 万元，项目支出 216 万元，主要用于保证医院正常运转发生的基本支出，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、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗 97.1 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。

我单位 2022 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。

我单位 2022 年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

## 三、2022 年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一) 2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 378.4 万元(全

口径), 其中: 因公出国(境)经费支出预算 50 万元, 公务接待费支出预算 10.6 万元, 公务用车购置及运行费支出预算 317.8 万元。

(二) 2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。

#### 第四部分: 2022 年部门预算其他事项说明

##### 一、机关运行经费预算安排情况

日常运行 28729.61 万元, 全部是基本支出预算。主要用于医院为保证正常运转发生的基本支出。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、会议费等日常公用经费支出。

##### 二、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 23719.03 万元, 同比减少 91.58 万元, 下降 0.38%, 其中: 集中采购 23719.03 万元, 占政府采购预算的 7.23%, 同比增加 9.19 万元, 增长 0.54%; 分散采购预算 22005.09 万元, 占政府采购预算的 92.77%, 同比减少 100.77 万元, 下降 0.46%。

政府采购资金类型: 单位资金 23719.03 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 11772.53 万元, 服务类采购预

算 4358.9 万元，工程类采购预算 7587.6 万元。

### 三、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》（钦车改〔2018〕1号）的相关要求、《关于同意钦州市第一人民医院公务用车制度改革实施方案的批复》，以及钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为 18 辆，其中：必要业务用车 3 辆，用于保障应急、机要通讯、重要工作等出行；特种专业技术用车 15 辆（其中 2 辆在钦州港分院，1 辆在中石油值勤），用于保障医疗救护及相关业务工作。

### 四、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022 年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额 141244 万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022 年我单位 1 个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额 1300 万元，为专用设备运行维保维护项目。

### 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。