

钦州市第一人民医院
2025年部门预算公开报表

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 钦州市本级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	489. 87	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	489. 87	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	2, 452. 17
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	167, 618. 67
（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	170, 920. 00	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	159, 220. 00	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	11, 700. 00	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1, 339. 03
		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	171, 409. 87	本 年 支 出 合 计	171, 409. 87
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	171, 409. 87	支 出 总 计	171, 409. 87

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	171,409.87	171,409.87	489.87				170,920.00						
404	钦州市卫生健康委员会	171,409.87	171,409.87	489.87				170,920.00						
404002	钦州市第一人民医院	171,409.87	171,409.87	489.87				170,920.00						

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	171,409.87	17,756.86	153,653.01			
			404	钦州市卫生健康委员会	171,409.87	17,756.86	153,653.01			
			404002	钦州市第一人民医院	171,409.87	17,756.86	153,653.01			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743.09	1,743.09				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	709.09	709.09				
210	02	01		综合医院	167,235.96	13,582.95	153,653.01			
210	11	02		事业单位医疗	382.70	382.70				
221	02	01		住房公积金	1,339.03	1,339.03				

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	489.87	一、本年支出	489.87
（一）一般公共预算	489.87	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	489.87	（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	
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	489.87
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、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	489.87	支 出 总 计	489.87

一般公共预算支出情况表

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）	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	489.87	379.87	379.87		110.00
			404	钦州市卫生健康委员会	489.87	379.87	379.87		110.00
			404002	钦州市第一人民医院	489.87	379.87	379.87		110.00
210	02	01		综合医院	432.77	322.77	322.77		110.00
210	11	02		事业单位医疗	57.10	57.10	57.10		

一般公共预算基本支出情况表

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	379.87	379.87	
301		工资福利支出	379.87	379.87	
301	01	基本工资	322.77	322.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.10	57.10	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
＊ ＊	＊ ＊	＊ ＊	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	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

钦州市本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	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
				1										
404		钦州市卫生健康委员会		153,653.01										
404002		钦州市第一人民医院	编外人员经费支出	59,429.19	保证编外人员经费类项目按时发放或代缴,保障医院正常运转,并以绩效改革为抓手,加强学科建设和人才培养,保证医院可持续发展。	数量指标:发放人数(≥2800人)	质量指标:发漏发错率(=0次)	时效指标:五险一金代扣代缴时间(按时代扣代缴)	成本指标:人员经费占总支出比(小于三级公立医院绩效考核标准)		社会效益指标:医生支持医改的能动性(有所提升)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	日常运转项目	66,831.74	资金主要用于专用材料(药品、卫生耗材)采购,保洁、洗涤、消毒、垃圾处理等物业管理支出,以及电梯维修、空调维保、零星修缮等维修(护)费支出,保证日常正常运转。	数量指标:医疗责任险投保人数(>1800人)	质量指标:药占比(<24%) 质量指标:卫生材料费用占不含药品医疗收入比(<22%) 质量指标:医疗技术及管理水(有所提升)	时效指标:采购及时性(及时)	成本指标:采购价格(不超出市场价格)		社会效益指标:患者药品及卫生材料费用(有所下降)			满意度指标:患者满意度(≥90%) 满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	信息系统建设与运行维护	604.00	保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命;保证和落实系统的各项安全保护措施,为医、教、研、管的各类信息系统安全、稳定、高效运行。	数量指标:信息维保数量(≥20项) 数量指标:信息服务数量(≥10项)	质量指标:系统正常运行率(=100%) 质量指标:信息安全(无安全隐患)	时效指标:系统运行维护响应时间(≤1小时)	成本指标:年度维护成本(<6%)		社会效益指标:系统响应能力(有所提升)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	专用设备运行维保维护	1,178.00	保障医疗设备设施及系统的正常运转,为医院创造较大的社会和经济效益的。	数量指标:设备维修维保数量(≥2828件)	质量指标:验收合格率(≥98%)	时效指标:维修维护响应时间(≤4小时) 时效指标:故障处理修复时间(<10天)	成本指标:年维护成本增加率(<5%)				可持续效益指标:设备正常使用年限(有所增加)	满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	债务还本付息	724.00	根据借款合同及专项借款合同,按期及时还本付息,减低财务风险。	数量指标:付息次数(按合同规定时间)	质量指标:贷款年利率(≤4.35%)	时效指标:资金需求满足及时性(及时)	成本指标:利息费用(最小化)		社会效益指标:满足日常医疗活动需求(满足)			满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	办公设备及通用设备采购	883.66	每年按计划及时购置各临床、医技科室及职能科室日常办公设备、用品等	数量指标:采购数量(≥1700件)	质量指标:家电家具验收合格率(=100%) 质量指标:设备验收合格率(=100%)	时效指标:日常采购时限(<3天)	成本指标:采购价格(不超出市场价格)				可持续效益指标:可使用年限(>3年)	满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	车辆购置	72.00	保障急救、出诊任务,确保生命绿色通道畅通无阻;满足各类公务接送及重要出行,保障安全	数量指标:救护车采购数量(=2辆)	质量指标:车辆验收合格率(=100%)	时效指标:车辆采购及时性(及时)	成本指标:采购成本(小于等于市场价)		社会效益指标:应急救援时长降低率(≥5%)			满意度指标:职工满意度(≥90%) 满意度指标:患者满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	日常小型基建工程	980.00	完善院内建设及必备整装修缮,改善就医及工作环境,提高医疗服务水平,增加医院效益。	数量指标:维系数量(年度维修100至200个左右)	质量指标:验收合格率(≥80%)	时效指标:项目按期完成率(=100%)	成本指标:综合单价(100幅度在市场价±10%)	经济效益指标:医院收入水平(有所提高)	社会效益指标:患者就医环境(有所改善)	生态效益指标:优化医院基础设施建设(有所改善)	可持续效益指标:服务质量(有所提高)	满意度指标:患者满意度(≥90%) 满意度指标:医务人员满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	信息网络及软件购置更新	1,866.10	推进医院信息化建设,购置更新、改造信息系统或信息设备,满足临床、教学、科研及医院管理信息化需求。	数量指标:软件采购数量(≥20套) 数量指标:硬件采购数量(≥2套)	质量指标:系统验收合格率(=100%) 质量指标:系统正常运行率(=100%) 质量指标:无安全隐患(无安全隐患)	时效指标:系统运行维护响应时间(<60分钟) 时效指标:安装完成时间(1年以内)	成本指标:年度维护成本(<6%)		社会效益指标:系统响应能力(有所提升)	生态效益指标:节能要求(达到国家节能要求)		满意度指标:职工满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	医疗设备采购	12,875.32	满足临床需求的同时,满足科研、教学、学科建设等多角度的需求,实现医院技术层级日渐提升,实现临床与科研的共赢。提升医院医疗技术水平。	数量指标:设备购置数量(≥553台)	质量指标:设备安装验收合格率(=100%) 质量指标:设备质量合格率(=100%)	时效指标:设备验收时间(不超过合同规定期限)	成本指标:采购单价(与市场价格相当)		社会效益指标:设备利用率(≥95%)		可持续效益指标:设备使用年限(≥5年)	满意度指标:职工满意度(≥90%) 满意度指标:患者满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	临床实习、教学项目	50.00	加强师资培训,强化技能训练,提升师资队伍;巩固我院临床教学工作,保证教学质量;积极承担医学高等学校有关临床、护理、药学、医学检验、医学影像等多专业的理论教学与实习任务;大力开展研究生教育工作,争取更多学科成为研究生培养点。	数量指标:教学查房及病历讨论(每周一次) 数量指标:培训通过率(≥95%) 数量指标:招收实	质量指标:临床考核及格率(≥90%) 质量指标:出科考试及格率(≥90%) 质量指标:教师教学质量(有所提升)	时效指标:教学完成时间(按时完成)	成本指标:学生宿舍维护成本(有所降低)		社会效益指标:培养合格人才(考核几个数量达标)			满意度指标:教师满意度(≥90%) 满意度指标:学生满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	跨年度结算工程	4,979.00	对以前未竣工或未结算的建设项目完成竣工结算,推进医院规划建设,有序安排支出计划。	数量指标:跨年度项目结算个数(完成80至100个)	质量指标:项目验收合格率(≥80%)	时效指标:项目按期完成率(≥90%)	成本指标:综合单价(幅度在市场价±10%)	经济效益指标:增加医院收入(有所增加)	社会效益指标:为患者提供就诊良好环境(有所提升)	生态效益指标:优化医院基础设施建设(有所提升)	可持续效益指标:服务质量提升(有所提升)	满意度指标:职工满意度(≥90%) 满意度指标:患者满意度(≥90%)
404002		钦州市第一人民医院	门诊医技综合楼项目	3,000.00	改善基础建设布局,加快医院建设发展,提升医疗服务水平,按计划完成建设	数量指标:建筑改造面积(=10000平方米)	质量指标:质量验收合格(≥80%)	时效指标:项目按期完成率(=100%)	成本指标:综合单价(幅度在市场价±10%)	经济效益指标:增加医院收入(有所增加)	社会效益指标:为患者提供就诊良好环境(有所提升)	生态效益指标:优化医院基础设施建设(有所提升)	可持续效益指标:服务质量提升(有所提升)	满意度指标:患者满意度(有所提升) 满意度指标:医务人员
404002		钦州市第一人民医院	新增零星电缆工程	180.00	2025年全面建设完毕,优化我院电缆改造和新增建设,提高用电利用率。	数量指标:建筑面积(2000平方米)	质量指标:质量验收合格(≥80%)	时效指标:项目按期完成率(=100%)	成本指标:综合单价(幅度在市场价±10%)	经济效益指标:增加医院收入(有所增加)	社会效益指标:为患者提供就诊良好环境(有所提升)	生态效益指标:优化医院基础设施建设(有所提升)	可持续效益指标:服务质量提升(有所提升)	满意度指标:患者满意度(≥90%)