桂林医学院附属医院2020年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人才队伍

四、学科建设

第二部分：2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算情况说明

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院。医院是国家药物临床试验基地、全国县级医院血液净化培训基地、首批住院医师规范化培训基地、卫生部国际紧急救援中心网络医院、中国卒中中心联盟单位、中国胸痛中心认证医院、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心。医院是经中国医院管理学会审核批准的“全国百姓放心示范医院”，是全国卫生系统“先进集体”单位。

1. 主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作，为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务，在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系，培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位，独立编制机构1个，单位机构1个，无下属单位。医院具体机构设置情况如下：

**（一）行政职能科室**

1.人力资源部

2.党办

3.组织科

4.宣传科

5.院办

6.工会

7.团委社工部

8.医务部

9.护理部

10.医保科

11.感染管理科

12.科研科

13.学工办

14.研究生科

15.教学管理部

16.继续教育管理科

17.纪委检查室

18.财务科

19.绩效办

20.招标采购办

21.后勤管理部

22.设备科

23.门诊办

24.审计科

25.外联部

26.信息科

27.离退办

28.服务办

29.投诉管理科

30.保卫科

31.武装部

32.基建科

33.固定资产管理科

**（二）临床专业科室**

1.医疗保健病区

2.肾内科

3.呼吸内科

4.老年病科

5.全科医疗班

6.神经内科

7.血液内科

8.消化内科

9.内分泌科

10.心血管内科

11.重症医学科一病区

12.放疗科

13.肿瘤内科

14.风湿免疫科

15.核医学科

16.急诊科

17.小儿整形外科

18.乳腺甲状腺外科

19.脊柱骨病科

20.四肢创伤手外科

21.肝胆胰外科

22.心脏大血管外科

23.胸外科

24.神经外科

25.泌尿外科

26.胃肠外科

27.血管外科

28.手术麻醉科

29.重症医学科二病区

30.急诊创伤外科

31.耳鼻咽喉科

32.眼科

33.妇科

34.产科

35.儿科

36.新生儿科

37.优生遗传科

38.生殖中心

39.口腔科

40.中医科

41.皮肤科

42.康复科

43.小儿康复科

44.临床营养科

45.感染性疾病科

46.医疗保健病区

**（三）医技科室**

1.超声科

2.放射科

3.检验科

4.病理科

5.药学部

6.注射室

7.输血科

8.体检部

9.眼科视光部

10.近视眼激光科

11.消毒供应中心

三、人才队伍

我院在职职工人数近3000人，拥有正高职称176人、副高级职称419人，医学博士151人，广西新世纪十百千人才工程第二层次人选1人，广西高校引进海外高层次人才“百人计划”2人，广西“卓越学者”1人，广西优秀专家1人，广西特聘专家1人，广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人选1人，桂林市漓江学者1人，广西高校人才小高地创新团队1个。近百人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员，1人获国家特殊津贴专家荣誉。

四、学科建设

我院拥有国家中医药科研二级实验室1个，省级重点实验室2个，广西高校重点实验室1个，广西高校重点实验室培养基地1个，广西高校协同创新中心1个，广西卫生计生委重点学科1个（肝胆胰外科）、重点建设学科2个，广西医疗卫生重点学科1个（儿科）、重点培育学科3个（心血管内科、麻醉医学科、重症医学科），广西教育厅重点学科2个、优势特色重点学科2个，省级临床重点专科14个（肾内科、儿内科、重症医学科、急诊科、神经内科、神经外科、麻醉科、临床护理、消化内科、产科、内分泌科、妇科、血液内科、皮肤科）；是广西住院医师/专科医师培训基地。医院以高起点、高标准、高要求建立的核医学科被树立为广西核医学科建设的标杆示范单位。

第二部分：2020年部门预算报表

1. 部门收支总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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 | 3,253.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 1.经费拨款 | 3,253.06 | 二、外交支出 |  |
| (1)自治区本级 | 2,558.76 | 三、国防支出 |  |
| (2)中央补助 | 694.30 | 四、公共安全支出 |  |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |  | 五、教育支出 |  |
| （1）专项收入安排的资金 |  | 六、科学技术支出 |  |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （3）罚没收入安排的资金 |  | 八、社会保障和就业支出 | 788.33 |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 |  | 九、卫生健康支出 | 247,441.81 |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |  | 十、节能环保支出 |  |
| （6）捐赠收入安排的资金 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| （7）政府住房基金收入安排的资金 |  | 十二、农林水支出 |  |
| （8）其他收入安排的资金 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
| 1.自治区本级 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 2.中央补助 |  | 十六、金融支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 1.自治区本级 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 2.中央补助 |  | 十九、住房保障支出 | 394.16 |
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 1.教育收费收入安排的资金 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 2.其他收入安排的资金 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 225,371.24 | 二十三、预备费 |  |
| 1.事业收入安排的资金 | 225,371.24 | 二十四、其他支出 |  |
| 2.经营收入安排的资金 |  | 二十五、债务还本支出 |  |
| 3.其他收入安排的资金 |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 本 年 支 出 合 计 | 248,624.30 |
| 本 年 收 入 合 计 | 228,624.30 | 二十七、结转下年支出 |  |
| 六、上年结余收入 | 20,000.00 | 1.一般公共服务支出 |  |
| 1.一般公共预算拨款结转 |  | 2.外交支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 3.国防支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 2.政府性基金预算拨款结转 |  | 5.教育支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 6.科学技术支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 3.国有资本经营预算拨款结转 |  | 8.社会保障和就业支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 9.卫生健康支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 10.节能环保支出 |  |
| 4.其他结转 |  | 11.城乡社区支出 |  |
| 5.历年净结余可安排的资金 | 20,000.00 | 12.农林水支出 |  |
| 其中：政府性基金预算拨款净结余 |  | 13.交通运输支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 15.商业服务业等支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款净结余 |  | 16.金融支出 |  |
| (1)自治区本级 |  | 17.援助其他地区支出 |  |
| (2)中央补助 |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
| 其他净结余 | 20,000.00 | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.预备费 |  |
|  |  | 24.其他支出 |  |
|  |  | 25.债务还本支出 |  |
|  |  | 26.债务付息支出 |  |
|  |  | 27.债务发行费用支出 |  |
| 收 入 总 计 | 248,624.30 | 支　　　出　　　总　　　计 | 248,624.30 |

二、部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 (收入分类科目名称) | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | | 上年结余收入 |  |  |
| 合计 | 经费拨款 | | | 合计 | 事业收入安排的资金 | 合计 | 历年净结余可安排的资金 | |
| 小计 | 其他净结余 |
| 小计 | 自治区本级 | 中央补助 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | 28 | 39 | 46 |
| 合计 | 248,624.30 | 3,253.06 | 3,253.06 | 2,558.76 | 694.30 | 225,371.24 | 225,371.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 248,624.30 | 3,253.06 | 3,253.06 | 2,558.76 | 694.30 | 225,371.24 | 225,371.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 桂林医学院附属医院 | 248,624.30 | 3,253.06 | 3,253.06 | 2,558.76 | 694.30 | 225,371.24 | 225,371.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 其他收入 | 245,371.24 |  |  |  |  | 225,371.24 | 225,371.24 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 经费拨款 | 3,253.06 | 3,253.06 | 3,253.06 | 2,558.76 | 694.30 |  |  |  |  |  |

三、部门支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | |
| 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 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 合计 | 248,624.30 | 6,678.29 | 5,086.53 | 819.82 | 771.94 | 241,946.01 | 79,973.65 | 125,604.93 | 335.45 | 21,792.00 | 14,239.98 |
| 广西壮族自治区卫生健康委员会 | 248,624.30 | 6,678.29 | 5,086.53 | 819.82 | 771.94 | 241,946.01 | 79,973.65 | 125,604.93 | 335.45 | 21,792.00 | 14,239.98 |
| 桂林医学院附属医院 | 248,624.30 | 6,678.29 | 5,086.53 | 819.82 | 771.94 | 241,946.01 | 79,973.65 | 125,604.93 | 335.45 | 21,792.00 | 14,239.98 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525.55 | 525.55 | 525.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.78 | 262.78 | 262.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合医院 | 244,502.28 | 4,873.27 | 3,460.61 | 819.82 | 592.84 | 239,629.01 | 78,973.90 | 124,355.68 | 335.45 | 21,792.00 | 14,171.98 |
| 其他公立医院支出 | 1,012.55 |  |  |  |  | 1,012.55 |  | 1,012.55 |  |  |  |
| 重大公共卫生服务 | 621.45 |  |  |  |  | 621.45 | 466.75 | 86.70 |  |  | 68.00 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 事业单位医疗 | 458.30 | 458.30 | 279.20 |  | 179.10 |  |  |  |  |  |  |
| 公务员医疗补助 | 164.23 | 164.23 | 164.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他卫生健康支出 | 633.00 |  |  |  |  | 633.00 | 533.00 | 100.00 |  |  |  |
| 住房公积金 | 394.16 | 394.16 | 394.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 3,253.06 | 一、本年支出 | 3,253.06 | | 3,253.06 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,253.06 | 一、一般公共服务支出 |  | |  |
| 2.政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  | |  |
| 3.国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  | |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  | |  |
| 二、上年结转 |  | 五、教育支出 |  | |  |
| 1.一般公共预算拨款结转 |  | 六、科学技术支出 |  | |  |
| 2.政府性基金预算拨款结转 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | |  |
| 3.国有资本经营预算拨款结转 |  | 八、社会保障和就业支出 |  | |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 3,016.56 | | 3,016.56 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  | |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | |  |
|  |  | 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 | 236.50 | | 236.50 |
|  |  | 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、预备费 |  | |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  | |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  | |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  | |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  | |  |
| 收入合计 | 3,253.06 | 支出合计 | 3,253.06 | | 3,253.06 |

五、一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 3,253.06 | 936.06 | 2,317.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 3,016.56 | 699.56 | 2,317.00 |
|  | 02 |  | 公立医院 | 1,089.58 | 77.03 | 1,012.55 |
|  |  | 01 | 综合医院 | 77.03 | 77.03 |  |
|  |  | 99 | 其他公立医院支出 | 1,012.55 |  | 1,012.55 |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 671.45 |  | 671.45 |
|  |  | 09 | 重大公共卫生服务 | 621.45 |  | 621.45 |
|  |  | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 |  | 50.00 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 622.53 | 622.53 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 458.30 | 458.30 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 164.23 | 164.23 |  |
|  | 99 |  | 其他卫生健康支出 | 633.00 |  | 633.00 |
|  |  | 01 | 其他卫生健康支出 | 633.00 |  | 633.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 236.50 | 236.50 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 236.50 | 236.50 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 236.50 | 236.50 |  |

六、一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | | 公用经费 |
|  | 合计 | 936.06 | | 936.06 | |  |
| 301 | 工资福利支出 | 679.93 | | 679.93 | |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 279.20 | | 279.20 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 164.23 | | 164.23 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 236.50 | | 236.50 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 256.13 | | 256.13 | |  |
| 30301 | 离休费 | 50.26 | | 50.26 | |  |
| 30302 | 退休费 | 26.77 | | 26.77 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 179.10 | | 179.10 | |  |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 2020年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算安排预算数 |
| 合计 | 409.00 |  |
| 1.因公出国（境）费用 | 300.00 |  |
| 2.公务接待费 | 24.00 |  |
| 3.公务用车购置及运行费 | 85.00 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 85.00 |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |

八、政府性基金预算情况说明

无

第三部分： 2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算收入总计248,624.30万元，同比上年201,200.90万元增加47,423.40万元，增长23.57%。支出总计248,624.30万元，同比上年201,200.90 万元增加47,423.40万元，增长23.57%。

按支出功能科目分类：社会保障和就业支出788.33万元，同比上年1,060.95万元减少272.62万元，下降25.70%；卫生健康支出247,441.81万元，同比上年200,139.95万元增加47,301.86万元，增长23.63%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算收入合计248,624.30万元，其中：

（1）一般公共预算拨款3,253.06万元，同比上年下降3.50%。其中自治区本级经费拨款2,558.76万元，同比上年下降5.84%；中央补助经费拨款694.30万元，同比上年增长6.24%。

（2）未纳入财政专户管理的收入225,371.24万元，同比上年增长24.07%。

（3）历年净结余收入20,000.00万元。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算支出总计248,624.30万元，其中基本支出6,678.29万元，占支出总计的2.69%，其中：工资福利支出5,086.53万元，商品和服务支出819.82万元，对个人和家庭的补助771.94万元。

项目支出241,946.01万元，占支出总计的97.31%，其中：工资福利支出79,973.65万元，商品和服务支出125,604.93万元，对个人和家庭的补助335.45万元，资本性支出（基本建设）21,792.00万元，其他资本性支出14,239.98万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支3,253.06万元，同比上年3,371.04万元减少117.98万元，下降3.5%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3,253.06万元，其中基本支出936.06万元，占一般公共预算支出合计的28.77%；项目支出2,317.00万元，占一般公共预算支出合计的71.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出936.06万元，均为人员经费，无公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位无一般公共预算安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费安排的预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算35802.21万元，其中：政府集中采购预算5128.50万元，占政府采购预算14.32%；分散采购30673.71万元，占政府采购预算85.68%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我院单价50万元（含）以上的通用设备27台，；单价100万元（含）以上的通用设备131台。

第四部分：名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府下基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收入（主要是教育收费）、其他非税收入、

四、其他资金：包括事业收入、其他收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。