

广西江滨医院 2024 年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西江滨医院 2024 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西江滨医院 2024 年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗，按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动，负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。

二、机构基本情况

广西壮族自治区江滨医院暨广西壮族自治区第三人民医院，前身是 1950 年成立的广西省人民政府干部疗养院，1973 年医院更名为广西壮族自治区江滨医院，2000 年增挂广西壮族自治区第

三人民医院牌子。医院直属于广西壮族自治区卫生健康委员会管理，已有 74 年历史，是一所集医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等医院。

广西壮族自治区江滨医院位于南宁市河堤路 85 号，面临风景秀丽的邕江，环境优美，是南宁市花园式单位和自治区、南宁市环保医院。全院占地面积 140 亩，业务用房面积 7.03 万平方米，目前实际开放床位 1309 张。职工 1722 人，其中高级职称 293 人，中级职称 580 人，博士、硕士研究生 313 人。（事业单位人员编制 455 人，在职在编人员 407 人，在职合同制人员 1315 人，离退休人员 320 人）。医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务，并面向社会开放，服务广西区内外广大群众。

医院临床医技科室齐全，重点科室技术显著。设神经内科（3 个病区）、心血管内科（3 个病区）、内分泌科（2 个病区）、康复医学科（7 个病区）、中医科（中医脑病科）、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等 26 个病区。其中，康复医学科是广西医疗卫生重点学科，拥有 7 个病区及 5 个治疗区，共 342 张病床，专业技术人员 372 人，形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区，与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区，以肌肉骨骼康复为核心的骨与关节康复病区及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科，同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复、呼吸康复，并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。康复治

疗区面积 6000 多平方米，设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、儿童康复治疗中心、针灸推拿科等 7 个治疗单元，是广西实力最雄厚的康复医学基地，近年来每年收治脑卒中等各类康复病人 4000 多人次，康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“广西江滨医院”康复专科联盟，发展成员单位 40 多家。

医院设备先进，诊治技术实力雄厚。拥有 1.5T 核磁共振成像仪、64 排 CT、心血管成像系统（DSA）、CR、DR、C 臂机、腹腔镜系统、EMS 气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、大型高压氧舱群等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、EMS 弹道碎石取石术、CT 仿真内镜成像、骨三维成像、CT/MRI 血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目，为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等一批先进康复设备，建成了广西唯一的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群，每年可治疗脑卒中等康复病人 7 万多人次。

医院科研氛围浓厚，积极开展国际交流合作。2008 年以来，医院获得各级各类科技项目 374 项。其中，国家级科研课题 10 项（国家重点研发计划 2 项、国家科技支撑计划 4 项、国家自然科学基金 4 项），省部级课题 17 项，厅级 330 项，县区级 10 项，横向协作课题 7 项。医学期刊发表研究报告及医学论文 1531 篇，其中，SCI 论文 28 篇，科技核心及中文核心期刊 124 篇。主持和参编专

家共识、指南 5 部。主编和参编专著 15 部。近年来，获得科技奖项 27 项，其中广西科学技术进步奖 13 项（二等奖 2 项，三等奖 11 项），广西医药卫生适宜技术推广奖 20 项（一等奖 1 项，二等奖 9 项，三等奖 10 项）。实行“请进来、送出去”的人才培养战略，致力创造良好的人才培养环境。与国际、国内学术交流合作广泛，与美国北德克萨斯大学、匈牙利德布勒森大学、日本熊本科学大学和台湾中山医学大学等建立有长期合作关系，聘请秦泗河、杨泽、刘浩、林志峰、杜青等国外知名学者担任医院客座教授，定期开展学术交流，每年派遣 30 多名医学骨干赴国外研究深造。

医院是连年广西壮族自治区文明单位，多次荣获广西卫生系统行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及广西社会保险工伤康复定点医院，是广西康复医学会、广西康复医学质量控制中心、广西康复医学保健中心挂靠单位，是中国广西-日本熊本中日友好康复医学培训中心，全国康复护理专科护士培训基地，广西康复护理和老年护理专科护士培训基地，中欧国际医院管理中心广西培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地，中国卒中中心联盟单位。

医院几年来不断创新，锐意进取，事业取得蓬勃发展。医院规模不断扩展，资源得到更好整合，学科建制更齐全，诊治范围更广，业务承载量更大，服务功能更强，就医环境更优越。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌，精诚团结，开拓创新，逐步建设成为以康复医学、老年医学为特色，面向全国，辐射东盟，

广西第一，全国一流的多功能现代化康复医院。

第二部分：广西江滨医院 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024 年收入总预算 108657.25 万元，同比上年 78080.94 万元增加 30576.31 万元，同比增长 39.16%；2024 年支出总预算 108657.25 万元，同比上年 78080.94 万元增加 30576.31 万元，同比增长 39.16%。增长的主要原因是：今年要求将新增政府债券资金纳入年初部门预算编制，导致一般公共预算拨款增幅明显。医疗收入占事业收入最大比重，医疗收入的增减是左右事业收入变化的主要因素。医院有意识去激发门诊的潜力潜能，门诊收入比重逐步提高，更好为医院的长期发展谋划；同时医院采取有效措施进一步优化收入结构，临床科室业务可以做到稳中有升，业务收入规模将有所增长。由于支出预算增加了老年医学中心大楼开业所需的资本性支出，导致预算支出增长显著，仅靠当年的收入预算无法实现收支平衡的预算编制要求，其产生的收支缺口需使用历年结转结余来进行弥补。

二、单位收入总体情况说明

2024 年收入总预算 108657.25 万元，同比上年 78080.94 万元增加 30576.31 万元，同比增长 39.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款 4365.03 万元，同比上年 1426.34 万元增加 2938.69 万元，增长 206.03%。增长的主要原因是今年

要求将新增政府债券资金纳入年初部门预算编制，导致一般公共预算拨款增幅明显。

（二）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年一致。

（三）事业收入 83555.54 万元，同比上年 76076.95 万元增加 7478.59 万元，增长 9.83%。

（四）其他收入 509.93 万元，同比减少 67.72 万元，下降 11.72%。

（五）上年结转结余 20226.74 万元，同比增加 20226.74 万元，增长 100%。增长的主要原因是：由于支出预算增加了老年医学中心大楼开业所需的资本性支出，导致预算支出增长显著，仅靠当年的收入预算无法实现收支平衡的预算编制要求，其产生的收支缺口需使用历年结转结余来进行弥补。

三、单位支出总体情况说明

2024 年支出总预算 108657.25 万元，同比上年 78080.94 万元增加 30576.31 万元，同比增长 39.16%。

（一）按支出功能分类科目划分。分为 “208 社会保障和就业支出”、“210 卫生健康支出”、“221 住房保障支出” 3 类，其中：

（1）208 社会保障和就业支出 1096.91 万元，占支出总预算 1.01%，同比上年 961.47 万元增加 135.44 万元，增长 14.09%。主要是事业单位退休人员、在职人员增加，社会保障和就业支出随之增长。

(2) 210 卫生健康支出 107395 万元,占支出总预算 98.84%,
同比上年 76958.31 万元增加 30436.69 万元,增长 39.55%。主要是
是预算收入增长,因此支出也相应增长。

(3) 221 住房保障支出 165.34 万元,占支出总预算 0.15%,
同比上年 161.16 万元增加 4.18 万元,增长 2.59%。

(二) 按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项目支出
预算。

基本支出预算。

基本支出 30773.81 万元,占支出总预算 28.32%,同比上年
4289.74 万元增加 26484.07 万元,同比增长 617.38%。增长的主要
原因是:按照自治区财政厅预算编制要求,从编制 2024 年部门
预算起,编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制。

项目支出预算。

项目支出 77883.44 万元,占支出总预算 71.68%,同比上年
73791.2 万元增加 4092.24 万元,增长 5.55%。增长的主要原因是:
为保证老年医学中心大楼能正常投入使用,必须配置相应的医疗
设备、办公设备、家具等,所以支出预算中的办公设备预算、尤
其是医疗设备购置预算同比有大幅增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收入 4365.03 万元,同比上年 1426.34 万元增加
2938.69 万元,增长 206.03%。财政拨款支出 4365.03 万元,同
比上年 1426.34 万元增加 2938.69 万元,增长 206.03%。增长的主

要原因是今年要求将新增政府债券资金纳入年初部门预算编制，导致财政拨款收支增幅较大。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4365.03 万元，同比上年 1426.34 万元增加 2938.69 万元，增长 206.03%。其中：1. 基本支出 393.86 万元，同比上年 397.86 万元减少 4 万元，下降 1.01%。2. 项目支出 3971.17 万元，同比上年 1028.48 万元增加 2942.69 万元，增长 286.12%。其中：

（1）208 社会保障和就业支出 58.60 万元，同比上年 71.06 万元减少 12.46 万元，下降 17.54%。主要是离休人员同比减少。

（2）210 卫生健康支出 4141.10 万元，同比上年 1194.12 万元增加 2946.98 万元，增长 246.79%。主要是用于购置智慧康复辅助系统的主动健康医院建设所需高精尖设备资金增加。

（3）221 住房保障支出 165.34 万元，同比上年 161.16 万元增加 4.18 万元，增长 2.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 393.86 万元，同比上年 397.86 万元减少 4 万元，下降 1.01%。其中：

工资福利支出 335.26 万元，同比上年 326.80 万元增加 8.46 万元，同比增长 2.59%。增长的主要原因是：在编在职人员同比略有增加。

对个人和家庭的补助支出 58.60 万元，同比上年 71.06 万元减少 12.46 万元，下降 17.54%。下降的主要原因是：单位离休干

部人数减少，离休支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

按财厅要求，原则上将不再用财政拨款资金安排公益二类单位“三公”经费。所以医院 2024 年未安排有一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算，与上年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位 2024 年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

单位 2024 年部门预算无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024 年政府采购预算 56842.95 万元，同比上年 33728.48 万元增加 23114.47 万元，增长 68.53%。其中：货物类采购 50864.60 万元、工程类采购 2230 万元、服务类采购 3748.35 万元。增长的主要原因是随着单位医疗业务规模不断扩大，开展医疗卫生业务所需专用设备、专用材料购置需求增加。

政府采购项目类型划分：集中采购预算 3867.28 万元，占采购预算 6.80%，分散采购预算 52975.67 万元，占采购预算 93.20%。

（三）国有资产占用情况说明

单位国有资产总额 100255.30 万元，其中流动资产 48608.43 万元，非流动资产 51646.87 万元。核定一般公务用车编制数 16

辆，实有车辆 15 辆。其中：10 辆特种专业技术用车、5 辆一般业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2024 年单位预算中共有 25 个项目涉及绩效目标管理，资金总量 77883.44 万元，占部门年初预算的 71.68%，项目涉及单位的业务运行保障、公共卫生服务、卫生人才培养等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2023 年度以前的绩效目标管理结果显示，单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：老年医学健康医疗能力提升，预算资金 250 万元。
2024 年度绩效目标为将为老年医学重点学科配备相应的医疗设备，丰富康复治疗手段，提升医疗服务能力，以学科建设为统领，推动老年重点学科群建设。数量指标：购置设备数量（ ≥ 1 台）；质量指标：设备验收合格率（ $\geq 98\%$ ）；时效指标：采购完成时间（2024 年 12 月 31 日前）；成本指标：设备购置成本（ ≤ 250 万元）；社会效益指标：设备利用率（ $\geq 95\%$ ）；可持续影响指标：设备使用年限（ ≥ 6 年）；满意度指标：使用人员满意度（ $\geq 90\%$ ）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级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。

第四部分：广西江滨医院 2024 年单位预算公开报表

（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
- 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
- 十、自治区本级项目绩效目标公开表
- 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表