

广西壮族自治区江滨医院 2025 年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区江滨医院 2025 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区江滨医院 2025 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（广西壮族自治区第三人民医院、广西康复医学保健中心）是自治区卫生健康委直属集医疗、康复、教学、科研、预防、保健于一体的国家三级甲等老年病专科医院。医院总占地面积 165 亩，编制床位 1247 张，开放床位 1324 张（老年医学中心大楼启用将新增开放床位 1018 张）。现有职工 1910 人，其中国务院政府特殊津贴专家 1 人、二级教授 1 人、广西名中医 1 人、高级职称专家 309 人、硕士研究生导师 16 人、博硕士 317 人，是全国文明单位、自治区政府质量奖重点培育单位。

医院前身为原中国人民解放军第四野战军第十二兵团第四十五军野战医院、第十三兵团第三兵站二所的部分官兵、医务战士于 1950 年受命组建的“广西省人民政府干部疗养院”，是广西最早承担外宾医疗任务的医院之一。1973 年更名为“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”，2004 年 10 月增挂“广西康复医学保健中心”。

成立七十余年来，医院坚决贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，坚持公益性导向，以改革、发展、创新为核心，推动管理体制和运行机制改革，全心全意为人民群众健康服务，凝练了“厚德、精诚、仁爱、奉献”的院训院风和“以人民健康为中心，救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展”的办院宗旨，建成了以老年医学、康复医学为特色，综合学科强支撑，主动健康为导向的学科体系。

第二部分：广西壮族自治区江滨医院 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025 年收入总预算 111834.53 万元，同比上年 108657.25 万元增加 3177.28 万元，同比增长 2.92%；2025 年支出总预算 111834.53 万元，同比上年 108657.25 万元增加 3177.28 万元，同比增长 2.92%。增长的主要原因是：单位资金收入有所增加。医疗收入占事业收入比重最大，医疗收入的增减是影响事业收入变化的主要因素。医院采取有效措施扩大门诊的影响力，门诊收入比重逐步提高，为医院的持续稳定发展奠定良好基础；同时医院采取有效措施进一步优化收入结构，临床科室服务人次做到稳中有升，业务收入规模将同步增长。由于支出预算增加了老年健康管理中心大楼、智慧康复医技楼等基建工程项目，以及老年医学中心大楼开业所需的资本性支出，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、单位预算收入总体情况说明

2025 年收入总预算 111834.53 万元，同比上年 108657.25 万元增加 3177.28 万元，同比增长 2.92%。其中：

（一）一般公共预算拨款 1989.14 万元，同比上年 4365.03 万元减少 2375.89 万元，下降 54.43%。下降的主要原因是今年减少了主动健康医院建设所需高精尖设备资金项目拨款，导致一般公共预算拨款降幅较大。

（二）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年一致。

（三）事业收入 89260.51 万元，同比上年 83555.54 万元增

加 5704.97 万元，增长 6.83%。

（四）其他收入 1224.88 万元，同比增加 714.95 万元，增长 140.21%。

（五）上年结转结余 19360 万元，同比减少 866.74 万元，下降 4.29%。

三、单位预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 111834.53 万元，同比上年 108657.25 万元增加 3177.28 万元，同比增长 2.92%。

（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 1137.17 万元，占支出总预算 1.01%，同比上年 1096.91 万元增加 40.26 万元，增长 3.67%。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 110533.9 万元，占支出总预算 98.84%，同比上年 107395 万元增加 3138.9 万元，增长 2.92%。主要是预算收入增长，因此支出也相应增长。

（3）221 住房保障支出 163.47 万元，占支出总预算 0.15%，同比上年 165.34 万元减少 1.87 万元，下降 1.13%。

（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 36275.57 万元，占支出总预算 32.44%，同比上年 30773.81 万元增加 5501.76 万元，增长 17.88%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资，编外长聘人员经费同比增加。

项目支出预算。

项目支出 75558.96 万元，占支出总预算 67.56%，同比上年 77883.44 万元减少 2324.48 万元，下降 2.98%。主要是减少了主动健康医院建设所需高精尖设备资金项目。

四、一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 1989.14 万元，同比上年 4365.03 万元减少 2375.89 万元，下降 54.43%。其中：1. 基本支出 397.55 万元，同比上年 393.86 万元增加 3.69 万元，增长 0.94%。2. 项目支出 1591.59 万元，同比上年 3971.17 万元减少 2379.58 万元，下降 59.92%。其中：

（1）208 社会保障和就业支出 96.07 万元，同比上年 58.60 万元增加 37.47 万元，增长 63.94%。主要是增加了医疗护理员培训和规范管理项目支出。

（2）210 卫生健康支出 1729.6 万元，同比上年 4141.10 万元减少 2411.5 万元，下降 58.23%。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减少。

（3）221 住房保障支出 163.47 万元，同比上年 165.34 万元减少 1.87 万元，下降 1.13%。

五、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 2025 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

单位 2025 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

单位 2025 年无国有资本经营预算。

八、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025 年事业单位相关运行经费基本支出安排 631.11 万元，较上年减少 1.84 万元，下降 0.29%。其中：办公费 30 万元，印刷费 140 万元，手续费 3 万元，水电费 95.7 万元，邮电费 38 万元，差旅费 30 万元，会议费 20 万元，培训费 13.1 万元，公务接待费 5 万元，工会经费 45.4 万元，公务用车运行维护费 10 万元，其他商品和服务支出 200.91 万元。

九、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算 57678.35 万元，同比上年 56842.95 万元增加 835.4 万元，增长 1.47%。其中：货物类采购 45856.68 万元、工程类采购 5895 万元、服务类采购 5926.67 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 2110.7 万元，占采购预算 3.66%，分散采购预算 55567.65 万元，占采购预算 98.53%。

十、国有资产占用情况说明

单位国有资产总额 111954.85 万元，其中流动资产 53209.58 万元，非流动资产 58745.27 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。

十一、预算绩效目标情况说明

1. 单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及中央资金项目 4 个，预算资金 362.69 万元；自治区本级项目 11 个，预算资金 1228.9 万元。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，2024 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。绩效目标情况详见报表

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 400 万元。2025 年度绩效目标为通过为老年医学重点学科配备相应的医疗设备，达到以学科建设为统领，推动老年重点学科群建设，从而解决基层老年康复医学能力薄弱的问题。数量指标：购置设备数量 (≥ 2 台)；质量指标：设备验收合格率 ($\geq 98\%$)；时效指标：采购完成时间 (≤ 360 天)；成本指标：设备购置成本 (≤ 400 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 ($\geq 90\%$)。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
老年医学健康医疗能力提升	400	通过为老年医学重点学科配备相应的医疗设备，达到以学科建设为统领，推动老年重点学科群建设，从而解决基层老年康复医学能力薄弱的问题。

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、“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：广西壮族自治区江滨医院 2025 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、一般公共预算支出情况表

五、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

六、政府性基金预算支出情况表

七、国有资本经营预算支出情况表

八、自治区本级项目绩效目标公开表

九、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表