

南宁市第一人民医院
2019 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁市第一人民医院及所属单位主要职责和 2019 年主要工作任务 1 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 1 页
- 三、编制现状和人员构成 2 页

第二部分：2019 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2019 年部门收支预算总体情况 3 页
- 二、2019 年部门财政拨款收支预算情况 7 页
- 三、2019 年部门预算“三公”经费支出预算情况 8 页
- 四、其他重要事项情况说明 9 页
- 五、专业名词解释 11 页

第一部分：部门概况

一、南宁市第一人民医院及所属单位主要职责和 2019 年主要工作任务

（一）主要职责

开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务。

（二）2019 年主要工作任务

2019 年，医院要积极贯彻落实“健康中国”战略和城市公立医院综合改革的各项措施，在保障医疗业务稳定发展的同时，从人才、技术与特色专科建设上寻求新突破。继续稳步推进医技综合楼、全科医生规范化临床培养基地和两个院外体检中心项目建设和使用，加快推进互联网（智慧）医院各项功能的开发及应用，以构建城市医疗集团和医养护一体化模式为突破口，打造全方位的健康服务新体系，进一步提升医院影响力，为市民提供更高质量的医疗健康服务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构。

南宁市第一人民医院为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

现有编制床位 1244 张。临床医技科室 60 个，其中自治区临床重点专科 2 个，市重点学科 2 个，拥有一个疾病诊疗中心和两个医学研究所。职能科室 23 个，包括院办、党办、纪检监察室、人事科、医务部、护理部、感控科、科教科、医疗保险科、审计科、财务科、医学装备管理科、门诊办、信息科、总务科、保卫科、离退休管理科、工会、医患纠纷管理办公室、旧改办、医联体办公室、团委、药学部。

2. 所属单位。

南宁市第一人民医院下设一个分院（琅东医院），一个社区卫生服务中心（南湖社区卫生服务中心）。全部为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

（二）部门预算单位构成

1. 308002 南宁市第一人民医院（二级预算单位）。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市第一人民医院编制人数 1,057 人，事业编制在职人数 886 人。

（二）人员构成

截止到 2018 年 12 月，实有人数 2,867 人，其中：在职实有人数 2,246 人（事业编制在职人数 886 人，按原渠道聘用外聘人员

1,360人);实有离退休人员621人(离休人员5人,退休人员616人),享受独生子女保健费的职工人数352人;享受独生子女医疗统筹金的职工人数352人

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算110,612.55万元,同比增加8,988.31万元,增长8.84%。收入增加的主要原因是新门诊综合大楼投入使用、内科住院病房装修投入使用以及医联体的发展,门诊就诊人次与住院人次增加,业务收入相应增长。

一般公共预算财政拨款1,942.47万元,同比增加332.96万元,增长20.69%。其中:经费拨款1,574.17万元,同比增加46.90万元,增长3.07%,增长的主要原因是财政加大对医院购买设备的投入;纳入公共预算管理的非税收入安排的资金368.3万元,同比增加286.06万元,增长347.84%,增长的主要原因是上缴固定资产有偿收入增加,接收实习生人数增加。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金108,670.08万元,同比增加8,655.36万元,增长8.65%,其中:门诊收入27,712.63万元,占事业收入25.29%。包括门诊医疗收入16,912.36万元,占事业收入15.43%;门诊药品收入10,800.27万元,占事业收入9.86%。住院收入80,957.45万元,占事业收入73.88%。包括住院

医疗收入 56,621.14 万元，占事业收入 51.67%；住院药品收入 24,336.31 万元，占事业收入 22.21%。

(二) 2019 年部门支出预算总体情况

2019 年支出总预算 110,612.55 万元，同比增加 8,988.31 万元，增长 8.84%。其中：基本支出 19,309.16 万元，占支出总预算的 17.46%，同比减少 189.59 万元，下降 0.97%；专项项目支出 91,303.38 万元，占支出总预算的 82.54%，同比增长 9,177.90 万元，增长 11.18%。

1. 2019 年当年支出预算 110,612.55 万元，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

(1) 208 类社会保障和就业支出 1,612.89 万元，占支出总预算的 1.46%，同比减少 104.96 万元，下降 6.11%，支出减少的主要原因是退休人员工资基本转到社保发放。

(2) 210 类卫生健康支出科目 108,226.53 万元，占支出总预算的 97.84%，同比增加 10,175.41 万元，增长 10.38%，支出增加的主要原因是新门诊综合大楼投入使用，业务量增加，药品、卫生材料、人员经费等增加。

(3) 221 类住房保障支出科目 773.13 万元，占支出总预算的 0.70%，同比减少 958.41 万元，下降 55.35%，支出减少的主要原因是只包括在职在编的职工住房公积金缴费。

2. 2019 年当年支出预算 110,612.55 万元，按支出结构分类划

分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

基本支出 19,309.16 万元，占支出总预算的 17.46%，同比减少 189.59 万元，下降 0.97%；支出减少的主要原因是编外人员的住房公积金在 2019 年预算中调整到项目支出的工资福利支出中核算，造成基本支出的工资福利支出相应减少。

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算 15,310.76 万元，占基本支出预算的 79.29%，同比减少 978.54 万元，下降 6.01%，减少的主要原因是编外人员住房公积金 2019 年归入到项目支出的工资福利支出中核算。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出 3,850.21 万元，占基本支出预算的 19.94%，同比增加 738.80 万元，增长 23.74%，支出增加的主要原因是门诊就诊人次与住院人次增加，公用经费等费用相应增加。

③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助支出预算 148.20 万元，占基本支出预算的 0.77%，同比增加 20.16 万元，增长 51.16%，增长的主要原因是退休费、独生子女保健费和独生子女医疗统筹金的增加。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 91,303.38 万元，占支出总预算的 82.54%，同

比增加 9,177.90 万元，增长 11.18%，增加的主要原因是其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助放入项目中预算；超水平控制线医院绩效工资增加；设备采购项目增加以及公用经费综合预算超额部分归入项目中。

①工资福利支出预算 19,213.92 万元，占项目支出预算的 21.04%，同比增加 2,773.53 万元，增长 16.87%，增加的主要原因是医院新门诊综合楼启用后，床位增加，职工人数增加，所以工资福利支出相应增长，以确保医院 2019 年度正常运转，提供优质服务，调动医院工作人员积极性，促进社会事业发展、提高医疗服务水平。

②商品和服务支出预算 71,028.79 万元，占项目支出预算的 77.79%，同比增加 6,473.62 万元，增长 10.03%，支出增加的主要原因是门诊就诊人次与住院人次增加，公用经费增长，所以是商品和服务支出相应增加。

③对个人和家庭的补助预算 44.70 万元，占项目支出预算的 0.05%，同比减少 51.49 万元，下降 53.53%，该项目主要是基本支出中对个人和家庭的补助支出中未包括的支出，包含：职工探亲路费 4.7 万元、租房补助 40 万元。医院拟安排 44.70 万元作为其他对个人和家庭的补助，确保医院 2019 年度正常运转，提供优质服务，促进社会事业发展、提高医疗服务水平。

④资本性支出预算 1,015.98.00 万元，占项目支出预算的

1.11%，同比增加 105.98 万元，增长 11.65%，增加的主要原因是公共财政预算拨款购置设备数量和金额比去年提高。

（三）2019 年部门预算收支增减变化情况说明

2019 年一般公共预算收入预算 1,942.47 万元，比 2018 年预算 1,609.51 万元增加 332.96 万元，同比增长 20.69%。收入预算增加的主要原因是：财政加大对医院购买设备的投入，同比增加 90 万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 368.3 万元，同比增加 286.06 万元，增长 347.84%，增长的主要原因是上缴固定资产有偿收入增加，接收实习生人数增加。

2019 年一般公共预算支出预算 1,942.47 万元，比 2018 年预算 1,609.51 万元增加 332.96 万元，同比增长 20.69%。收入预算增加的主要原因是：财政加大对医院购买设备的投入，同比增加 90 万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 368.3 万元，同比增加 286.06 万元，增长 347.84%，增长的主要原因是上缴固定资产有偿收入增加，接收实习生人数增加。

二、2019 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019 年部门财政拨款收入预算情况

2019 年部门财政拨款收入预算 1,942.47 万元，其中：一般公共预算收入预算 1,942.47 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。

（二）2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算1,942.47万元，其中：一般公共预算支出预算1,942.47万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为133.54万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出；

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为1,386.80万元，主要用于：设备更新购置。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为422.13万元，主要用于：按规定比例计缴的医疗保险。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算46.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费

支出预算 3.50 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 43.39 万元。2019 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 0 万元，来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金 46.89 万元。

（二）2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 0 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 0 万元，与 2018 年持平。

2. 公务接待费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 0 万元，与 2018 年持平。

3. 公务用车购置费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 0 万元，与 2018 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算 0 万元增加 0 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1,000 万元，同比增加 90 万元，增长 9.89%，增加（减少）的原因主要是：财政加大对医院购买设备的

投入。其中，货物项目采购预算 1,000 万元，占政府采购预算的 100%。

（三）政府购买服务情况

2019 年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，医院固定资产总额为 121,626.10 万元，比 2017 年末固定资产总额增加 10,854.08 万元，增长 9.80%，其中房屋建筑物 55,746.15 万元、专用设备 60,435.77 万元、一般设备 5,276.73 万元、其他固定资产 167.45 万元。本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 54 台（套），价值 19,803.28 万元，主要是磁共振成像系统、高档彩色多普勒超声仪、数字化放射成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、心脏彩色超声诊断仪、CT 专用影像工作报告、高档心血管彩色多普勒超声诊断仪、影像科室 PACS 网络系统、X 射线血管造影系统（DSA）、移动 DR（移动式数字摄影 X 射线机）等设备。

（五）预算绩效管理情况

2019 年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 300 万元，其中：一般公共预算支出 300 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 悬吊式双板 DR 项目预算金额 300 万元，资金来源公共财政

预算拨款。

（六）涉密事项处理说明

2018年本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指南宁市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）“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市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。

（十二）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。

- 附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 18 表）
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 19 表）
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 16 表）
9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算 11 表)
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算 07 表）
11. 项目支出预算绩效目标表

附件 1: 部门收支总体情况表 (参照批复的预算 01 表)

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	2019 年预算数	项目 (按部门预算经济科目分类)	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,942.47	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	19,309.16
1. 经费拨款	1,574.17	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	15,310.76
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	368.30	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	3,850.21
(1) 专项收入安排的资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	148.20
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	132.20	五、教育支出	0.00	二、项目支出	91,303.38
(3) 罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	19,213.92
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	71,028.79
(5) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的资金	227.80	八、社会保障和就业支出	1,612.89	3. 对个人和家庭的补助	44.70
(6) 捐赠收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、卫生健康支出	108,226.53	5. 资本性支出 (基本建设)	0.00
(8) 其他收入安排的资金	8.30	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	1,015.98
二、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助 (基本建设)	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
1. 国有资本经营收入安排的资金	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
2. 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的资金	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	10. 其他支出	0.00
3. 教育收费收入安排的资金	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	三、上年结转安排的支出	0.00
4. 其他收入安排的资金	0.00	十七、金融支出	0.00	1. 基本支出	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	108,670.08	十八、援助其他地区支出	0.00	2. 项目支出	0.00
1. 事业收入安排的资金	108,670.08	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	773.13		
3. 其他收入安排的资金	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	110,612.55	本 年 支 出 合 计	110,612.55	本 年 支 出 合 计	110,612.55
五、上年结余收入	0.00	二十九、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	0.00			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转	0.00			2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00				
2. 政府性基金结转	0.00				
3. 纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
4. 未纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
5. 其他资金结转	0.00				
收 入 总 计	110,612.55	支 出 总 计	110,612.55	支 出 总 计	110,612.55

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）

收入预算总表

预算 02 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款										纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金								政府性基金收入	合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的金额	其他收入安排的金额
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金										
				合计	110,612.55	1,942.47	1,574.17	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,670.08	108,670.08	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,612.89	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.35	1,479.35	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	1,612.89	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.35	1,479.35	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	133.54	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.65	1,056.65	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.69	422.69	0.00	0.00
210				卫生健康支出	108,226.53	1,808.92	1,440.62	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,417.60	106,417.60	0.00	0.00
	02			公立医院	107,083.20	1,386.80	1,018.50	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,696.41	105,696.41	0.00	0.00
		01		综合医院	107,083.20	1,386.80	1,018.50	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,696.41	105,696.41	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	1,143.33	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.20	721.20	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.97	707.97	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	13.23	0.00	0.00
221				住房保障支出	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	0.00
	02			住房改革支出	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	0.00
		01		住房公积金	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	0.00
				合计	110,612.55	1,942.47	1,574.17	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,670.08	108,670.08	0.00	0.00
			308	南宁市卫生和计划生育委员会	110,612.55	1,942.47	1,574.17	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,670.08	108,670.08	0.00	0.00
			308002	南宁市第一人民医院	110,612.55	1,942.47	1,574.17	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,670.08	108,670.08	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	133.54	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.65	1,056.65	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.69	422.69	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	107,083.20	1,386.80	1,018.50	368.30	0.00	132.20	0.00	0.00	227.80	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,696.41	105,696.41	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.97	707.97	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.23	13.23	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.13	773.13	0.00	0.00

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）

支出预算总表

预算03表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				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	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支出	对企业补助 (基本建 设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
				合计	110,612.55	19,309.16	15,310.76	3,850.21	148.20	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,612.89	1,612.89	1,479.35	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	1,612.89	1,612.89	1,479.35	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.65	1,056.65	1,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	422.69	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	108,226.53	16,923.14	13,058.28	3,850.21	14.65	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	107,083.20	15,779.82	11,914.95	3,850.21	14.65	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		综合医院	107,083.20	15,779.82	11,914.95	3,850.21	14.65	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	1,143.33	1,143.33	1,143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	707.97	707.97	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	773.13	773.13	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	773.13	773.13	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	773.13	773.13	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	110,612.55	19,309.16	15,310.76	3,850.21	148.20	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生和计划生育委员会	110,612.55	19,309.16	15,310.76	3,850.21	148.20	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			308002	南宁市第一人民医院	110,612.55	19,309.16	15,310.76	3,850.21	148.20	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056.65	1,056.65	1,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	422.69	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	107,083.20	15,779.82	11,914.95	3,850.21	14.65	91,303.38	19,213.92	71,028.79	44.70	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	03		公务员医疗补助	707.97	707.97	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	773.13	773.13	773.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收支总体情况表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,942.47	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	1,942.47	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出				
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	133.54	133.54		
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,808.92	1,808.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		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				
收入合计	1,942.47	支出合计	1,942.47	1,942.47		

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）

一般公共预算支出预算表

预算 08 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,942.47	926.49	422.13	370.10	134.26	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	1,808.92	792.95	422.13	370.10	0.72	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	1,386.80	370.82	0.00	370.10	0.72	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		综合医院	1,386.80	370.82	0.00	370.10	0.72	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	1,942.47	926.49	422.13	370.10	134.26	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生和计划生育委员会	1,942.47	926.49	422.13	370.10	134.26	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
			308002	南宁市第一人民医院	1,942.47	926.49	422.13	370.10	134.26	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	01		综合医院	1,386.80	370.82	0.00	370.10	0.72	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	422.13	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算18表）

部门预算支出经济分类预算表

预算18表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	110,612.55	19,309.16	91,303.38	0.00	1,942.47	926.49	1,015.98	0.00
301		工资福利支出	34,524.67	15,310.76	19,213.92	0.00	422.13	422.13	0.00	0.00
	01	基本工资	3,305.06	3,305.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	937.45	937.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	19,989.70	7,388.87	12,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,056.65	1,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	422.13	422.13	0.00	0.00	422.13	422.13	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	707.97	707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	1,492.99	773.13	719.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	6,105.35	212.13	5,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	74,879.01	3,850.21	71,028.79	0.00	370.10	370.10	0.00	0.00
	01	办公费	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	93.46	93.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	1,391.56	1,391.56	0.00	0.00	132.20	132.20	0.00	0.00
	07	邮电费	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	1,013.08	0.00	1,013.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	9,185.76	1,075.32	8,110.44	0.00	236.10	236.10	0.00	0.00
	14	租赁费	703.16	0.00	703.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	58,767.07	0.00	58,767.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	646.33	0.00	646.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	81.32	0.00	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	572.13	131.33	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	471.15	78.22	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	43.39	12.60	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	912.62	73.70	838.92	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	192.89	148.20	44.70	0.00	134.26	134.26	0.00	0.00
	01	离休费	63.39	63.39	0.00	0.00	63.39	63.39	0.00	0.00
	02	退休费	70.16	70.16	0.00	0.00	70.16	70.16	0.00	0.00
	05	生活补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
	09	奖励金	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	56.22	11.52	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00
	03	专用设备购置	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	99	其他资本性支出	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00	15.98	0.00

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 19 表）

政府预算支出经济分类预算表

预算 19 表
单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	110,612.55	19,309.16	91,303.38	0.00	1,942.47	926.49	1,015.98	0.00
505		对事业单位经常性补助	109,403.68	19,160.97	90,242.71	0.00	792.23	792.23	0.00	0.00
	01	工资福利支出	34,524.67	15,310.76	19,213.92	0.00	422.13	422.13	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	74,879.01	3,850.21	71,028.79	0.00	370.10	370.10	0.00	0.00
506		对事业单位资本性补助	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00
	01	资本性支出（一）	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00	1,015.98	0.00
509		对个人和家庭的补助	192.89	148.20	44.70	0.00	134.26	134.26	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
	05	离退休费	133.54	133.54	0.00	0.00	133.54	133.54	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	56.22	11.52	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 16 表）

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

预算 16 表

单位：万元

预算代码	预算单位	2018 年预算数									2019 年预算数									2019 年预算数比 2018 年预算数增减%																
		总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费																	
			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																					
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费																			
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：南宁市第一人民医院本级预算及所属单位没有一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 11 表）

政府性基金支出预算表

预算 11 表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：南宁市第一人民医院本级预算及所属单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

11. 项目支出预算绩效目标表

2019 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号	201915226213080020047			
项目名称	悬吊式双板 DR 项目	项目编码	3080020047	
项目实施单位	南宁市第一人民医院	项目分类（绩效目标）		
项目性质	当年新增			
	一次性			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计		300.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付		
		南宁市		300.00
	政府性基金			
其他资金				
项目概况	项目立项依据	我院放射影像科承担全市各类疑难危重症病人放射影像诊断及各级重症医学科建设指导工作、全市干部保健影像诊断任务，同时也是市危重孕产妇救治中心的重要组成部分。医院的业务工作量逐年递增，为确保医疗工作持续保障的开展，需增加相关医疗放射设备的配置。		
	可行性	该设备一般可使用 10 年左右，按物价制定收费，维护成本不高，每年的中高考体检、各种健康体检和临床检查足以保证设备的最佳使用效率，综合效益十分明显。		
	必要性	增加悬吊式双板 DR 能解决看病检查等候时间过长，积极配合临床完成诊疗过程必须的重要措施。①双板 DR 是放射科应用最广、使用最多的影像设备，是影像检查的基础，同时是展示医院现代化水平和诊疗水平的重要整体代表，为后续检查提供积极有力支持。②我院作为三级甲等综合医院、省会城市中心医院，每年接诊大批医联体成员单位、下级医院转诊疑难危重病人，对 DR 影像质量及可靠性有较高要求。③我院承接南宁市各级干部保健体检、公务员及事业单位入职体检及新兵入伍体检任务，对 DR 影像质量及可靠性亦有较高要求。		
	支持范围			
	实施内容	购买悬吊式双板 DR 一套		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	南宁市第一人民医院拟在 2019 年 12 月 31 号前使用一般公共预算拨款 300 万元购买悬吊式双板 DR 一套，提高影像诊断的准确性，减少漏诊误诊，满足医院承接的大量照射诊断业务的需求。			
中期绩效目标 (2019-2021 年，经常性项目和跨年度项目必填)				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	悬吊式双板 DR	1 套
		产出质量	设备验收通过率	100%
		产出质量	设备平均使用寿命	10 年
		产出质量	设备运行故障率	低于 5%
	产出质量	接受检查病人数	80 人次/天	

		产出时效	按时按计划仪器购买完成率	100%
		产出成本	购置平均成本控制有效性	悬吊式双板 DR 购置平均费用不超过 300 万元
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	增加影像诊断的接诊数量	避免患者长时间排队等待
		社会效益	提升影像诊断的准确性的保障，减少漏诊误诊	无漏诊误诊情况发生
		社会效益	提升设备诊断结果准确率	诊断准确率提升 10%
	社会公众或服务对象满意度	--	接受检查患者满意度	95%以上
		--		

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。