

南宁市第一人民医院
2017 年部门决算

目 录

第一部分：南宁市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第一人民医院 2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市第一人民医院 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第一人民医院概况

一、主要职能

南宁市第一人民医院是南宁市卫生和计划生育委员会下属的正处级医疗机构。始建于 1914 年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的大型三级甲等综合医院，是广西医科大学第五附属医院和广西医科大学第五临床医学院，承担研究生培养和临床教学任务。同时也是卫生部国际紧急救援中心网络医院、中国卒中中心联盟医院、爱婴医院、全国首批百姓放心医院、自治区农村儿童重大疾病定点救治医院、绿化环保医院、广西五一劳动奖章获得医院。基本职能和主要工作目标就是治病救人，救死扶伤，造福社会，造福人民。

二、部门决算单位构成

医院占地面积 4.4 万多平方米，医疗用房面积约 11 万平方米。现有编制床位 1140 张。下设一个分院（埌东医院），一个社区卫生服务机构（南湖社区卫生服务中心）。临床、医技科室 55 个，其中自治区临床重点专科 4 个，市重点学科 2 个，院内重点专科 4 个，拥有一个疾病诊疗中心和两个医学研究所。职能科室 17 个。

第二部分：南宁市第一人民医院 2017 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3,297.29	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	93,815.25	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	2,175.15	四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	1,283.57
		七、医疗卫生与计划生育支出	91,996.92
		八、住房保障支出	1,158.57
本年收入合计	99,287.70	本年支出合计	94,439.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5,988.77
上年结转	1,942.46	年末结转与结余	802.32
收入总计	101,230.15	支出总计	101,230.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99,287.70	3,297.29	0.00	93,815.25	0.00	0.00	2,175.15
208			社会保障和就业支出	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	96,845.56	2,013.73	0.00	92,656.68	0.00	0.00	2,175.15
21002			公立医院	96,022.83	1,191.00	0.00	92,656.68	0.00	0.00	2,175.15
2100201			综合医院	96,022.83	1,191.00	0.00	92,656.68	0.00	0.00	2,175.15
21004			公共卫生	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	418.33	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,158.57	0.00	0.00	1,158.57	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,158.57	0.00	0.00	1,158.57	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,158.57	0.00	0.00	1,158.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,439.06	91,314.76	3,124.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91,996.92	88,872.62	3,124.30	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	91,174.19	88,457.04	2,717.15	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	91,174.19	88,457.04	2,717.15	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	31.79	0.00	31.79	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	418.33	415.58	2.75	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	415.58	415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,158.57	1,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,158.57	1,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,158.57	1,158.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,297.29	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19			
	3		三、教育支出	20			
	4		四、科学技术支出	21			
	5		五、文化体育与传媒支出	22			
	6		六、社会保障和就业支出	23	1,283.57	1,283.57	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	2,911.93	2,911.93	
	8		25			
	9		26			
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	3,297.29	本年支出合计	29	4,195.49		
年初财政拨款结转和结余	13	898.20	年末结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14	898.20		31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	4,195.49	合计	34	4,195.49		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,195.49	1,802.29	2,393.20
208	社会保障和就业支出	1,283.57	1,283.57	
20805	行政事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	
2080502	事业单位离退休	1,283.57	1,283.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,911.93	518.73	2,393.20
21002	公立医院	2,089.20	103.15	1,986.05
2100201	综合医院	2,089.20	103.15	1,986.05
21011	行政事业单位医疗★	418.33	415.58	2.75
2101101	行政单位医疗★	2.75		2.75
2101102	事业单位医疗★	415.58	415.58	
21004	公共卫生	31.79		31.79
2100409	重大公共卫生专项	21.91		21.91
2100499	其他公共卫生支出	9.88		9.88
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	372.61		372.61
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	372.61		372.61

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	425.58	302	商品和服务支出	94.70
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30112	其他社会保障缴费	415.58		
.....	
30107	绩效工资		30240	税金及附加费用	
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	94.70
303	对个人和家庭的补助	1,282.02	310	其他资本性支出	
30301	离休费	50.84	31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费	1,231.18	
.....		31099	其他资本性支出	
.....		304	对企事业单位的补贴	
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
			307	债务付息支出	
			30701	国内债务付息	
			
			399	其他支出	
			39901	赠与	
			
人员经费合计		1,707.60	公用经费合计		94.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

南宁市第一人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

南宁市第一人民医院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市第一人民医院 2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2017年度总收入101,230.15万元，其中本年收入99,287.70万元，较2016年度决算数增加8,090.03万元，增长8.87%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入3,297.29万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2,861.92万元，下降46.47%，主要原因是退休人员工资转由社保发放。

2. 事业收入93,815.25万元，为医院开展业务活动取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动和按照国家规定的收费项目及标准取得的医疗收费收入。较2016年度决算数增加10,409.37万元，增长12.48%，主要原因是2017年医院通过进一步改善病人就医环境，规范各种就医流程、提高医护人员服务素质等，住院人次增长，收入相应增加。

3. 其他收入 2,175.15万元，主要为司法鉴定收入、进修收入、非本级财政拨款、本级横向财政拨款、利息收入、停车收入等。较2016年度决算数增加542.57万元，增长33.23%，主要原因是取消药品加成补助。

4. 上年结转和结余1,942.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其

他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加985.57万元，增长103%，主要原因是科研项目结转。

(二)本部门2017年度总支出101,230.15万元，其中本年支出94,439.06万元，较2016年度决算数增加9,746.35万元，增长11.51%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）1,283.57万元：主要用于医院按照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。较2016年度决算数减少2,397.67万元，下降65.13%，主要原因是退休人员工资转由社保发放。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）91,996.92万元：主要用于医院正常运转的基本支出以及开展业务工作的支出和基础设施建设、设备购置等支出。较2016年度决算数增加12,194.02万元，增长15.28%，主要原因是业务收入增长，支出相应增长。

3. 住房保障支出（类）1,158.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数无变动。

4. 结余分配5,988.77万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。较2016年度决算数增加490.98万元，增长8.93%，主要原因是收入同比有所增长。

5. 年末结转和结余802.32万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括

事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1,161.74万元，下降59.15%，主要原因是财政拨款无结转。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市第一人民医院2017 年度一般公共预算支出4,195.49万元，较2016年度决算数减少1,043.92万元，下降19.92%。其中：基本支出1,802.29万元，项目支出2,393.20万元。

南宁市第一人民医院2017 年度一般公共预算支出年初预算为2,785.48万元，支出决算为4,195.49万元，完成年初预算的150%。

（一）事业单位离退休（项）支出1,283.57万元，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。

（二）综合医院（项）支出2,089.20万元，主要用于离休特需费1.55万元、国有资源有偿使用安排资金26.60万元、行政事业性收费收入安排资金65.00万元、防保人员经费10.00万元、银行贷款贴息项目190.74万元、购置老年医学科医疗设备经费438.20万元、全自动微生物鉴定药敏系统项目100.00万元、麻醉系统项目100.00万元、基因分析仪+PCR扩增仪项目260.00万元、椎间孔镜项目200.00万元、移动式C型臂数字减影系统项目250.00万元、南宁市第一人民医院购置老年医学科医疗设备经费201.20万元、关于提前下达2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金预算指标的通知217.39万元、第一人民医院长期居住国外退休人员刘玲2015-2016年退休工资14.86万元、南宁市第一人民医院老干部医疗保健中心

项目13.66万元。

（三）行政单位医疗（项）支出2.75万元，主要用于建国初期参加革命工作退休干部护理费2.75万元。

（四）事业单位医疗（项）支出415.58万元，主要用于医院为职工缴纳的基本医疗保险经费。

（五）重大公共卫生专项（项）支出21.91万元，主要用于H7N9疫情防控工作专项经费5万元，关于下达2017年自治区财政补助公共卫生服务专项资金的通知10.38万元，关于提前下达2017年中央重大公共卫生服务补助资金预算指标的通知6.53万元。

（六）其他公共卫生支出（项）支出9.88万元，主要用于市卫计委2017年调研工作部分相关人员健康体检费用6.88万元，2017年为民办实事资金－完善基层医疗急救体系项目3.00万元。

（七）其他医疗卫生与计划生育支出（项）支出372.61万元，主要用于关于提前下达2017年自治区财政医疗卫生人才队伍建设补助资金预算指标的通知122.61万元，南宁市相思湖医院50.00万元，南宁市第一人民医院特殊医技楼200.00万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,802.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出425.58万元，完成年初预算的86.12%。财政实际拨付的事业单位医疗较预算数减少。

（二）商品和服务支出94.70万元，完成年初预算的101.66%。

超预算完成为当年财政追加项目。

(三)对个人和家庭的补助支出1,282.02万元,完成年初预算的131.32%。超预算完成为当年财政追加项目。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市第一人民医院2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

南宁市第一人民医院2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

南宁市第一人民医院是差额拨款的事业单位,2017年度无本部门机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

南宁市第一人民医院2017年度无本部门政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车7辆;单位价值50万元以上通用设备148台(套),100万元以上专用设备74台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

2017年,医院共组织对一个项目进行了绩效评价,涉及一般公

共预算当年财政拨款190.74万元，占年初项目预算总数的15.61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1、银行贷款贴息项目

项目金额：190.74万元，资金来源为公共财政预算拨款。

经济和社会方面的绩效目标及其主要内容：质量指标，为患者提供优质的医疗服务，力争达到当地领先水平。成本指标，实施成本达到190.74万元。时效指标，年末完成预算。社会效益指标，改善就医环境，提高医疗水平，力争达到当地领先水平。社会公众或服务对象满意度，患者满意度达到90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级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、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。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“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。

十三、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。