

南宁市第一人民医院
2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

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。医院始建于1914年，由美籍华人刘俭先生创办的，前身是美国基督教安息日会小乐园医院，历经百年沧桑岁月，通过几代人的执着追求、不懈拼搏、发奋图强、艰苦奋斗和无私奉献，医院从小到大，从弱到强，发展成为南宁市的一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的大型三级甲等综合医院，于2014年7月顺利通过三甲复审。我院是广西医科大学研究生培养基地和临床教学基地，同时也是卫生部国际紧急救援中心网络医院、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，担负着南宁市属五县七城区七百多万人的医疗保健任务。

二、部门决算单位构成

南宁市第一人民医院坐落在美丽的邕江河畔、青秀区七星路89号，占地面积4万多平方米，医疗用房面积约11万平方米。医院编制床位1244张，在职员工1962人，其中卫技人员1680人。2016年全院门急诊就诊1093583人次，全院出院人数为46869人次，病床周转次数为39.5次，病床使用率为103.70%。

医院拥有国家级专业学会委员12人，区市级专业学会委员65人；广西医科大学硕士研究生导师10人，兼职教授23人。医院科室设置齐全，设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、急诊科、

口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等 13 个一级临床科室和 17 个二级专业临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、病理科、临床功能科等 14 个医技科室，其中自治区临床重点专科 4 个，市重点学科 2 个，拥有一个疾病诊疗中心（南宁市心血管疾病诊疗中心）和二一个医学研究所（南宁市儿童先天性心血管疾病研究所、南宁市呼吸道疾病研究所）。并管理有琅东医院 1 个，社区卫生服务机构 1 个（南湖社区卫生服务中心）。

第二部分：南宁市第一人民医院 2016 年部门决算报表

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	6,159.21	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	83,405.88	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	1,632.58	四、科学技术支出	
		八、社会保障和就业支出	3,681.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	79,802.90
		十、节能环保支出	50.00
		十九、住房保障支出	1,158.57
本年收入合计	91,197.67	本年支出合计	84,692.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5,497.79
上年结转	956.89	年末结转与结余	1,964.06
收入总计	92,154.56	支出总计	92,154.56

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,197.67	6,159.21	0.00	83,405.88	0.00	0.00	1,632.58
208	社会保障和就业支出	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	86,307.86	2,427.96	0.00	82,247.31	0.00	0.00	1,632.58
21002	公立医院	85,615.62	1,735.72	0.00	82,247.31	0.00	0.00	1,632.58
2100201	综合医院	85,615.62	1,735.72	0.00	82,247.31	0.00	0.00	1,632.58
21004	公共卫生	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	50.00	50.00	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84,692.71	81,171.52	3,521.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79,802.90	76,331.71	3,471.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79,110.65	75,854.97	3,255.69	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	79,110.65	75,854.97	3,255.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	476.74	476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	50.00	0.00	50.00	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

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	6,159.21	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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			
	7		八、社会保障和就业支出	24	3681.24	3681.24	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	25	1508.17	1508.17	
	9		十、节能环保支出	26	50.00	50.00	
	10		27			
	11			28			
本年收入合计	12	6,159.21	本年支出合计	29			5239.41
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30			919.80
一般公共预算财政拨款	14			31			
政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
合计	17	6,159.21	合计	34			6,159.21

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		5,239.41	4,295.53	943.88
208	社会保障和就业支出	3,681.24	3,681.24	
20805	行政事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	
2080502	事业单位离退休	3,681.24	3,681.24	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,508.16	614.28	893.88
21002	公立医院	815.92	137.54	678.38
2100201	综合医院	815.92	137.54	678.38
21004	公共卫生	211.50		211.50
2100409	重大公共卫生专项	211.50		211.50
21005	医疗保障	476.74	476.74	
2100502	事业单位医疗	476.74	476.74	
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00
211	节能环保支出	50.00		50.00
21112	可再生能源	50.00		50.00
2111201	可再生能源	50.00		50.00

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	486.74	302	商品和服务支出	128.69
30101	基本工资	10.00	30201	办公费	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	
30112	其他社会保障缴费	476.74		……	
……	……			……	
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	128.69
303	对个人和家庭的补助	3680.09	310	其他资本性支出	
30301	离休费	57.12	31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费	3599.30	……	……	
……	……		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	23.67	……	……	
			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		4166.84	公用经费合计		128.69

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

2016 年度预算数						2016 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安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市第一人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一) 收入总计92154.56万元。

1. 财政拨款收入6159.21万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入83405.88万元，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。

3. 其他收入1632.58万元，主要为进修收入、非本级财政拨款、利息收入、停车收入等。

4. 上年结转和结余956.89万元，为科教项目结转。

(二) 支出总计92154.56万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）3681.24万元：主要用于医院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. 医疗卫生（类）79802.90万元：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。

3. 节能环保支出（类）50万元：主要用于我院门诊综合楼太阳能可供热水再生能源建筑应用支出。

4. 住房保障支出（类）1158.57 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。

5. 结余分配5497.79万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金。

6. 年末结转和结余1964.06万元,为医院科教项目结转1044.26万元、财政拨款结转919.80万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市第一人民医院2016 年度一般公共预算支出5239.41万元,其中:基本支出4295.53万元,项目支出943.88万元。

1. 事业单位离退休(项)支出3681.24万元,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. 综合医院(项)支出815.92万元,主要用于医院防保人员经费10万元、行政事业性收费收入安排的实习费59.8万元、国有资源(资产)有偿使用安排资金67.74万元、2016年中央和自治区公立医院综合改革补助资金住院医师规范化培训补助项目360万元和门诊综合楼扩建工程贷款贴息318.38万元。

3. 重大公共卫生专项(项)支出211.50万元,主要是2016年中央重大公共卫生服务补助资金34.4万元、2016年自治区财政补助医疗卫生专项资金100万元、2016年自治区财政补助医疗卫生专项资金27.77万元、2016年中央重大公共卫生服务补助资金(第二批)1.33万元、2016年中央财政公立医院补助资金(第二批)48万元。

4. 事业单位医疗(项)支出476.74万元,主要用于医院为职工缴纳的基本医疗保险经费。

5. 中医(民族医)药专项(项)支出4万元,主要用于科研项目《婴幼儿支气管炎中药外洗液的药理及质量标准化研究》的

经费支出。

6. 可再生能源支出（项）支出50万元，主要用于我院门诊综合楼太阳能可供热水再生能源建筑应用示范项目财政补助资金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市第一人民医院2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

南宁市第一人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4295.53万元，其中：人员经费4166.84万元，主要包括：基本工资10万元、社会保障缴费476.74万元、离休费57.12万元、退休费3599.30万元、其他对个人和家庭的补助支出23.67万元；公用经费128.69万元，主要包括：其他商品和服务支出128.69万元。

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2016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，2016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2016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2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车6辆；单位价值50万元以上通用设备

147台（套），100万元以上专用设备65台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016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318.38万元，占年初项目预算总数的5.11%。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：318.38万元，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318.38万元。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、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。