



# 南宁市第一人民医院

## 2022 年部门预算及“三公”经费预算

### 目 录

第一部分：部门概况 .....	1
一、南宁市第一人民医院及所属单位主要职责和 2022 年主要工作任务 1	
二、机构设置和部门预算单位构成.....	1
三、编制现状和人员构成.....	3
第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明 .....	3
一、2022 年部门收支预算总体情况 .....	3
二、2022 年部门财政拨款收支预算情况.....	9
三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况.....	10
四、其他重要事项情况说明.....	11
五、专业名词解释.....	14

## **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 2022 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；开展法医病理、临床、物证、毒物鉴定等服务工作；开展养老服务及相关培训工作。

#### **（二）2022 年主要工作任务**

2022 年，随着“健康中国”和“医养结合”理念的提出，人民群众对医疗卫生保健需求的不断提高，新形势下对医院的生存与发展提出了更高的要求。医院必须努力适应新形势，迎接新挑战，不断深化医院改革，加强内涵建设，增强医院综合实力，促进医院全面发展。

2022 年医院以开展城市医疗集团建设为切入点，勇于开拓创新，提升医院管理水平，增强医院综合竞争力。在医院文化建设、医疗、护理质量安全管理、学科建设、人才培养与引进、基础建设等各项工作方面强调效率与执行力，全面推进医院各项工作快速发展。

### **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 1,445 张。临床医技科室 76 个，其中自治区临床重点专科 8 个，自治区医疗卫生重点学科 2 个，自治区医疗卫生重点培育学科 1 个，自治区妇幼健康重点学科 1 个，自治区妇幼健康服务重点建设学科 1 个，南宁市医学重点学科 7 个，南宁市临床特色专科 2 个，南宁市质控中心 8 个，获得国家级住院医师规范化培训基地资质共 16 个专业；获得国家药物临床试验机构资质有 15 个专科和 I 期临床药物试验室；胸痛中心、卒中中心获得国家联盟中心认证；医学检验科通过了国家 ISO15189 认证。

职能科室 28 个，包括院办、党办、团委、人事科、医务部、护理部、财务科、门诊办公室、工会、信息科、医学装备管理科、总务科、教务部、审计科、纪检监察室、宣传科、医疗保险科、感染管理科、保卫科、基础建设项目办公室、离退休管理科、医院治疗与安全管理委员会办公室、医院内控管理办公室、医院运营管理办公室、科研部、医联体办公室、招标采购管理办公室、医疗集团实施运营办公室。

## 2. 所属单位。

南宁市第一人民医院下设三个分院（埌东医院、青秀分院、联兴分院），三个社区卫生服务中心（南湖社区、枫林社区、相

贤社区），同时下设青秀区福利养老院、良庆区大塘养老服务中心、金浦路健康体检中心、民主路健康体检中心、良庆区大塘综合门诊部等机构。全部为事业单位，事业单位分类改革类别为公益二类。除联兴分院为全额预算管理方式外，其余下属机构的经费管理方式均实行差额预算管理方式。

## **（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 1,829 人，事业编制在职人数 952 人。

### **（二）人员构成**

截止到 2021 年 12 月，实有人数 3,756 人，其中：在职实有人数 3,099 人（事业编制在职人数 952 人，按原渠道聘用外聘人员 2,147 人）；实有离退休人员 657 人（离休人员 5 人，退休人员 652 人），享受独生子女保健费的职工人数 188 人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数 188 人。

## **第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明**

### **一、2022 年部门收支预算总体情况**

#### **（一）2022 年部门收入预算总体情况**

2022 年收入总预算 138,444.92 万元，同比减少 7,290.11 万

元，下降 5.00%。收入减少的主要原因是医院受疫情影响，住院人次回暖缓慢导致事业收入减少。

#### 1. 一般公共预算拨款

一般公共预算拨款 4,724.17 万元，同比减少 423.78 万元，下降 8.23%。其中：经费拨款 4,614.80 万元，同比减少 95.82 万元，下降 2.03%。收入减少的主要原因是医疗保险缴费的减少；纳入公共预算管理的非税收入安排的资金 109.37 万元，同比减少 327.96 万元，下降 74.99%。收入减少的主要原因是上缴固定资产有偿收入减少。

#### 2. 政府性基金预算拨款

无。

#### 3. 国有资本经营预算拨款

无。

#### 4. 社会保险基金预算拨款

无。

#### 5. 财政专户拨款

无。

#### 6. 事业收入

事业收入预算 133,720.75 万元，同比减少 6,180.83 万元，下降 4.42%。其中：门诊收入 36,752.01 万元，占事业收入 27.48%。包括门诊医疗收入 24,223.25 万元，占事业收入 18.11%；门诊药

品收入 12,528.76 万元，占事业收入 9.37%。住院收入 95,251.99 万元，占事业收入 71.23%。包括住院医疗收入 72,448.66 万元，占事业收入 54.18%；住院药品收入 22,803.33 万元，占事业收入 17.05%。其他收入 1,716.75 万元，占事业收入 1.28%。包括利息收入 140.00 万元，培训收入 27.58 万元，停车收入 80.00 万元，消毒收入 7.80 万元，养护收入 335.00 万元，GCP 项目收入 926.37 万元，公卫收入 200.00 万元。

7. 事业单位经营收入

无。

8. 上级补助收入

无。

9. 附属单位上缴收入

无。

10. 其他收入

无。

## **(二) 2022 年部门支出预算总体情况**

2022 年支出总预算 138,444.92 万元，同比减少 7,290.11 万元，下降 5.00%。其中：基本支出 24,631.42 万元，占支出总预算的 17.79%，同比减少 3,652.28 万元，下降 12.91%；专项项目支出 113,813.49 万元，占支出总预算的 82.21%，同比减少 2,952.33 万元，下降 2.53%。

1. 2022 年当年支出预算（不含补助县区支出）138,444.92 万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）208 类社会保障和就业支出 2,388.54 万元，占当年支出预算的 1.73%，同比增加 520.18 万元，增长 27.84%。支出增加的主要原因是人员的增加及社会保障缴费增加。

（2）210 类卫生健康支出科目 135,025.18 万元，占当年支出预算的 97.53%，同比减少 7,228.78 万元，下降 5.08%。支出减少的主要原因是收入预计的下降导致药品、卫材等各项费用支出的减少。

（3）221 类住房保障支出科目 1,031.20 万元，占当年支出预算的 0.74%，同比增加 103.99 万元，增长 11.22%，支出增加的主要原因是人员及缴费基数增加，缴费金额也相应增加。

2. 2022 年当年支出预算（不含补助县区支出）138,444.92 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 24,631.42 万元，占当年支出预算的 17.79%，同比减少 3,652.28 万元，下降 12.91%；支出减少的主要原因是公用经费超定额部分内部调整至项目支出预算，基本支出预算减少。

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算 22,792.27 万元，占基本支出预算的

92.53%，同比减少 345.92 万元，下降 1.50%。减少的主要原因是生活补助的内部调整至对个人和家庭的补助支出。

### ②商品和服务支出（类）

商品和服务支出 1,150.80 万元，占基本支出预算的 4.67%，同比减少 3,678.39 万元，下降 76.17%。支出减少的主要原因是公用经费超定额部分内部调整至项目支出预算，基本支出预算减少。

### ③对个人和家庭的补助（类）

对个人和家庭的补助支出预算 688.35 万元，占基本支出预算的 2.79%，同比增加 372.03 万元，增长 117.61%。增加的主要原因是生活补助的内部调整至对个人和家庭的补助支出。

## （2）项目支出预算。

项目支出预算 113,813.49 万元，占当年支出预算的 82.21%，同比减少 2,952.33 万元，下降 2.53%。减少的主要原因是收入预计的下降导致药品、卫材等各项费用支出的减少。

①工资福利支出预算 31,156.90 万元，占项目支出预算的 27.38%，同比增加 4,146.13 万元，增长 15.35%。增长的主要原因是随着医疗集团的发展壮大，新下属分院和新社区开业，职工人数增加，所以工资福利支出相应增长，以确保医院 2022 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 70,150.94 万元，占项目支出预算的 61.64%，同比减少 1,583.44 万元，下降 2.21%。支出减少的主要原因是收入预计的下降导致药品、卫材等各项费用支出的减少。

③对个人和家庭的补助预算 0.00 万元，占项目支出预算的 0.00%，同比减少 0.00 万元，降低 0.00%。

④债务利息及费用支出预算 682.00 万元，占项目支出预算的 0.60%，同比减少 5.99 万元，下降 0.87%。与上年度基本持平。

⑤资本性支出预算 11,823.66 万元，占项目支出预算的 10.39%，同比减少 5,509.03 万元，下降 31.78%，减少的主要原因是按照原有资产购置的合同执行情况，结合 2022 年新增资产购置计划安排，资本性支出预算有所减少。

### **(三) 2022 年部门预算收支增减变化情况说明**

2022 年收入总预算 138,444.92 万元，比 2021 年预算 145,735.03 万元减少 7,290.11 万元，下降 5.00%。收入预算减少的主要原因是：是医院受疫情影响，住院人次回暖缓慢导致事业收入减少。2022 年支出总预算 138,444.92 万元，比 2021 年预算 145,735.03 万元减少 7,290.11 万元，下降 5.00%。支出预算减少的主要原因是：收入预计的下降导致药品、卫材等各项费用支出的减少。

2022 年一般公共预算收入预算 4,724.17 万元，比 2021 年预算 5,147.95 万元减少 423.78 万元，下降 8.23%。收入预算减少

的主要原因是：上缴固定资产有偿收入减少，财政项目金额减少。2022年一般公共预算支出预算4,724.17万元，比2021年预算5,147.95万元减少423.78万元，下降8.23%。支出预算减少的主要原因是：财政项目金额减少。

## 二、2022年部门财政拨款收支预算情况

### （一）2022年部门财政拨款收入预算情况

2022年部门财政拨款收入预算4,724.17万元，其中：一般公共预算收入预算4,724.17万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

### （二）2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出预算4,724.17万元，其中：一般公共预算支出预算4,724.17万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为148.49万元，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4,121.00万元，主要用于医疗护理实习生培训项目、房屋建筑物维修项目、联兴分院专项（含设备及运营）项目。

(3) 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 454.68 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、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

#### (一) 2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 33.50 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算 31.50 万元。2022 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 0.00 万元，来源为事业收入安排的资金 33.50 万元。

#### (二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，与 2021 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2021 年预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 2022 年预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0.00

万元增加 0.00 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置费 2022 年预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，与 2021 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 0.00 万元，比 2021 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，与 2021 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**

2022 年政府采购预算 15,252.01 万元，同比增加 6,846.05 万元，增长 81.44%。其中：货物类政府采购金额为 5,613.48 万元，占政府采购预算 36.80%；服务类政府采购金额为 4,664.83 万元，占政府采购预算 30.59%；工程类政府采购金额为 4,973.70 万元，占政府采购预算 32.61%。2022 年政府采购预算增加的原因主要是：为了加快医疗集团发展建设，提高医疗技术水平，医院预计购置医疗设备 64 排 CT 一台，同时开始投资建设青秀养老院项目，使得 2022 年政府采购预算增加。资金来源均为事业收入安排的资金。

##### **(三) 政府购买服务情况**

2022 年本部门无政府购买服务项目。

##### **(四) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，医院固定资产总额为 203,755.76 万元，比 2020 年末固定资产总额增加 51,836.66 万元，增长 34.12%。其中：房屋建筑物 91,634.49 万元、通用设备 8,441.34 万元、专用设备 102,824.60 万元、家具用具及装具 818.50 万元、图书档案 36.83 万元。医院共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 93 台（套），价值 49,121.41 万元，主要是磁共振成像系统、单光子发射及 X 射线计算机断层成像系统、医用直线加速器、超声聚焦治疗设备、X 射线血管造影系统（DSA）、磁共振成像系统、螺旋 CT、全数字化通用型平板血管造影系统、实验室全自动生化分析系统、X 射线计算机体层摄影设备、准分子激光系统、动态多功能平板系统、医用分子筛中心制氧系统、电子超声内镜系统等设备。

### **（五）预算绩效管理情况**

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 21 个，涉及金额 113,813.49 万元，其中：一般公共预算支出 4,121.00 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 信息化项目运维费项目，预算金额 397.32 万元，资金来源为事业收入安排的资金。
2. 房屋工程建设项目，预算金额 4,973.70 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

3.办公设备及办公家具购置项目，预算金额 652.76 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

4.医疗设备购置项目，预算金额 5,015.80 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

5.信息系统建设项目，预算金额 1,169.00 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

6.聘用人员经费项目，预算金额 28,586.96 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

7.伙食补助费项目，预算金额 1,309.64 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

8.物业管理费项目，预算金额 2,224.32 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

9.专用材料费项目，预算金额 56,057.28 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

10.救护车及其他车辆运行维护费项目，预算金额 119.14 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

11.科研教务经费项目，预算金额 1,785.23 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

12.委托业务及劳务项目，预算金额 844.55 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

13.宣传业务费项目，预算金额 500.00 万元，资金来源为事业

收入安排的资金。

14.公用经费项目，预算金额 3,924.09 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

15.医疗业务经费项目，预算金额 2,132.71 万元，资金来源为事业收入安排的资金。

16.联兴分院专项项目，预算金额 3,979.63 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

17.财政/干部保健基地经费项目，预算金额 5.00 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

18.财政/医疗质控及孕产妇经费项目，预算金额 27.00 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

19.出租物维护费项目，预算金额 54.20 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

20.实习费项目，预算金额 53.00 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

21.资产处置费项目，预算金额 2.17 万元，资金来源为公共财政预算拨款安排的资金。

#### **（六）涉密事项处理说明**

2022 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  
2. 部门收入总体情况表  
3. 部门支出总体情况表  
4. 财政拨款收支总体情况表  
5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出预算绩效目标表

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	4,724.17	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	4,724.17	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	2,388.54
2、本级		九、卫生健康支出	135,025.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	133,720.75	十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,031.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	138,444.92	本 年 支 出 合 计	138,444.92
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	138,444.92	支 出 总 计	138,444.92

# 部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户管理资 金收入	单位资金	小 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	138,444.92	138,444.92	4,724.17				133,720.75						
308	南宁市卫生健康委员 会	138,444.92	138,444.92	4,724.17				133,720.75						
308002	南宁市第一人民医院	138,444.92	138,444.92	4,724.17				133,720.75						

## 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	138,444.92	24,631.42	113,813.49	
			308	南宁市卫生健康委员会	138,444.92	24,631.42	113,813.49	
			308002	南宁市第一人民医院	138,444.92	24,631.42	113,813.49	
208	05	02		事业单位离退休	694.83	694.83		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129.14	1,129.14		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	564.57	564.57		
210	02	01		综合医院	133,509.12	19,695.62	113,813.49	
210	11	02		事业单位医疗	454.68	454.68		
210	11	03		公务员医疗补助	1,052.60	1,052.60		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	8.78	8.78		
221	02	01		住房公积金	1,031.20	1,031.20		

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,724.17	一、本年支出	4,724.17
（一）一般公共预算拨款	4,724.17	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	4,724.17	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	148.49
2、本级		（九）卫生健康支出	4,575.68
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（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	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	4,724.17	支 出 总 计	4,724.17

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,724.17	603.17	603.17		4,121.00	
			308	南宁市卫生健康委员会	4,724.17	603.17	603.17		4,121.00	
			308002	南宁市第一人民医院	4,724.17	603.17	603.17		4,121.00	
208	05	02		事业单位离退休	148.49	148.49	148.49			
210	02	01		综合医院	4,121.00				4,121.00	
210	11	02		事业单位医疗	454.68	454.68	454.68			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	603.17	603.17	
301		工资福利支出	454.68	454.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	454.68	454.68	
303		对个人和家庭的补助	148.49	148.49	
303	01	离休费	85.25	85.25	
303	02	退休费	62.53	62.53	
303	05	生活补助	0.72	0.72	

# 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	5	6	7	8
		合计	4,724.17	603.17	4,121.00	
505		对事业单位经常性补助	4,563.28			
505	01	工资福利支出	3,387.95	454.68	2,933.27	
505	02	商品和服务支出	1,175.33		1,175.33	
506		对事业单位资本性补助	12.40			
506	01	资本性支出（一）	12.40		12.40	
509		对个人和家庭的补助	148.49			
509	01	社会福利和救助	0.72	0.72		
509	05	离退休费	147.77	147.77		
511		债务利息及费用支出				
511	01	国内债务付息				





## 2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	联兴分院专项	项目编码	450100220430800020916	
项目实施单位	南宁市第一人民医院	项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		39,796,300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	39,796,300	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目为联兴分院专项预算。主要包括联兴分院日常运营中发生的人员经费、日常运营经费、各项长期资产投入等，联兴分院资金来源为财政公共预算。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排	按年度预算安排，进行联兴分院专项预算开支及使用，完成年度预算安排，保障联兴分院日常运营需求。			
年度绩效目标	按年度预算安排，进行联兴分院专项预算开支及使用，完成年度预算安排，保障联兴分院日常运营需求。			
中期绩效目标	按年度预算安排，进行联兴分院专项预算开支及使用，完成年度预算安排，保障联兴分院日常运营需求。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	业务服务职工人数	≥100人
		质量指标	设备物资购置验收合格率	≥100百分比
		时效指标	人员工资发放及时率	≥90百分比
		成本指标	水电支出标准	行业标准值
	效益指标	社会效益指标	正常运行率	≥95百分比
	满意度指标	服务对象满意度	业务服务对象满意度	≥90百分比