



南宁市第一人民医院

2023 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 2023 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：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明	4
一、2023 年部门收支预算总体情况	4
二、2023 年部门财政拨款收支预算情况	9
三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明	11
四、其他重要事项情况说明	11
第三部分：名词解释	13
第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表 ...	15

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 2023 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

2023 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。

2023 年医院以公立医院高质量发展为切入点，深化公立医院改革。勇于开拓创新，提升医院管理水平，增强医院综合竞争力。推进医疗、教学、科研、人才培养与引进同步发展，建立与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系，为群众提供优质、便捷、经济的医疗服务，力争在医疗质量、服务水平和医院管理上取得新的突破。

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。

医院现有编制床位 1,445 张。拥有三个国家级基地：获得国家级住院医师规范化培训基地资质共 16 个专业，其中全科医学专业基地是自治区住院医师规范化重点专业基地；创面修复科获得国家卫健委能力建设和继续教育中心教学基地；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。同时，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。

拥有广西壮族自治区临床重点专科（培育）11 个（肾内科、重症医学科、神经内科、临床护理、骨科、血液内科、医学检验科、老年病学科、风湿免疫科、病理科、心胸外科）；广西壮族自治区医疗卫生重点（培育）学科 5 个（心血管内科、急诊医学科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、产科）；广西壮族自治区妇幼健康服务重点（建设）学科 2 个（儿内科、产科）。

拥有南宁市医学重点学科 7 个（呼吸与危重症医学科、心血管疾病诊疗中心、神经外科、医学检验科、超声医学科、麻醉科、全科医学科）；南宁市临床特色专科 2 个（骨与软组织肿瘤专科、全科医学科）；南宁市质控中心 9 个（重症医学质控中心、急救

医学质控中心、血液净化质控中心、护理质控中心、院感质控中心、脑卒中质控中心、超声质控中心、手术室质控中心、老年病学质量控制中心)。

职能科室包括：医院办公室、党委办公室、人事科、医务部、护理部、财务科、门诊办公室、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、质量管理科、内控管理办公室、运营管理办公室、科研部、医联体办公室、医疗集团管理办公室。

2. 所属单位。

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，本部门无所属单位。

(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）。本部门仅有 308002 南宁市第一人民医院本级一个二级预算单位。

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 952 人。

(二) 人员构成

截至 2022 年 12 月，实有人数 3,806 人，其中：在职实有人数 3,135 人(事业编制在职人数 952 人,按原渠道聘用外聘人员 2,183 人)；实有离退休人员 671 人（离休人员 5 人，退休人员 666 人），享受独生子女保健费的职工人数 200 人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数 200 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

(一) 2023 年部门收入预算总体情况

2023 年收入总预算 159,548.96 万元，同比增加 21,104.05 万元，增长 15.24%。收入增加的主要原因预计疫情回暖，医院通过加强内涵管理，优化医疗服务质量等措施，门诊就诊人次与住院人次增加，业务量增长，业务收入增加。同时，2022 年有结转至 2023 年的财政项目 5,357.39 万元。

1. 一般公共预算收入

一般公共预算拨款 4,561.77 万元，同比减少 162.40 万元，下降 3.44%。其中：经费拨款 4,386.77 万元，同比减少 228.03 万元，下降 4.94%。收入减少的主要原因是联兴分院专项经费安排的减少；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 175.00 万元，同比增加 65.63 万元，增长 60.01%。收入增加的主要原因是上缴固定资产处置费增加。

2. 政府性基金预算收入

无。

3. 国有资本经营预算收入

无。

4. 财政专户管理资金收入

无。

5. 事业收入

事业收入预算 149,629.81 万元，同比增加 15,909.06 万元，增长 11.90%。

6. 事业单位经营收入

无。

7. 上级补助收入

无。

8. 附属单位上缴收入

无。

9. 其他收入

无。

10. 上年结转结余

上年结转结余 5,357.39 万元，同比增长 5,357.39 万元，增长 100.00%。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 159,548.96 万元，同比增加 21,104.05

万元，增长 15.24%。其中：基本支出 26,315.43 万元，占支出总预算的 16.49%，同比增加 1,684.01 万元，增长 6.84%；专项项目支出 133,233.53 万元，占支出总预算的 83.51%，同比增加 19,420.04 万元，增长 17.06%。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出）159,548.96 万元，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）2,973.01 万元，占当年支出预算的 1.86%，同比增加 584.47 万元，增长 24.47%。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）卫生健康支出（类）155,396.48 万元，占当年支出预算的 97.40%，同比增加 20,371.30 万元，增长 15.09%。支出增加的主要原因是医疗集团建设的投入，医院业务拓展及业务量增加，药品、卫生材料、人员经费等随之增加。

（3）住房保障支出（类）1,179.48 万元，占支出总预算的 0.74%，同比增加 148.28 万元，增长 14.38%，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. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出）159,548.96 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 26,315.43 万元，占当年支出预算的 16.49%，同比

增加 1,684.01 万元，增长 6.84%。支出增加的主要原因是人员增加及社会保障基数调整，人员经费增加，基本支出预算增加。

①工资福利支出（类）

工资福利支出预算 24,556.56 万元，占基本支出预算的 93.32%，同比增加 1,764.29 万元，增长 7.74%。支出增加的主要原因是人员增加及社会保障基数调整，人员经费增加。

②商品和服务支出（类）

商品和服务支出 1,065.64 万元，占基本支出预算的 4.05%，同比减少 85.16 万元，下降 7.40%。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 693.23 万元，占基本支出预算的 2.63%，同比增加 4.88 万元，增长 0.71%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 133,233.53 万元，占当年支出预算的 83.51%，同比增加 19,420.04 万元，增长 17.06%。支出增加的主要原因是医院业务扩展，作为项目列支的药品、卫生材料款、设备、运营经费等各项项目支出相应增加。

①工资福利支出预算 35,456.82 万元，占项目支出预算的 26.61%，同比增加 4,299.92 万元，增长 13.80%。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 2023 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 82,160.98 万元，占项目支出预算的 61.67%，同比增加 11,328.04 万元，增长 15.99%。支出增加的主要原因是一般公共预算收入、事业收入、科室、人员的增加，使得药品、卫材、其他商品服务支出等各项费用支出项目的增加。

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资本性支出（基本建设）预算 5,000.00 万元，占项目支出预算的 3.75%，同比增加 5,000.00 万元，增长 100.00%。增长的主要原因是（中央财政）卫生健康领域第二批中央预算内投资计划/南宁方舱医院专项资金的增加。

⑤资本性支出预算 10,615.73 万元，占项目支出预算的 7.97%，同比减 1,207.39 万元，下降 10.22%。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 2023 年新增资产购置计划安排，资本性支出预算有所减少。

（三）2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 年一般公共预算收入预算 9,919.16 万元，比 2022 年预算 4,724.17 万元增加 5,194.99 万元，同比增长 109.97%。收入预算增加的主要原因是：上年结转结余资金增加，财政项目收入

金额增加。2023 年一般公共预算支出预算 9,919.16 万元，比 2022 年预算 4,724.17 万元增加 5,194.99 万元，同比增长 109.97%。支出预算增加的主要原因是：上年结转结余资金增加，财政项目支出金额增加。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023 年部门财政拨款收入预算情况

2023 年部门财政拨款收入预算 9,919.16 万元，其中：一般公共预算收入预算 4,561.77 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，上年结转结余（一般公共预算拨款）5,357.39 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况

2023 年部门财政拨款支出预算 9,919.16 万元，其中：一般公共预算支出预算 4,561.77 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，上年结转结余（一般公共预算拨款）5,357.39 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）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为 1.76 万元，主要用于南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资助经

费，用于人才培养方面的支出。

(2) 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 149.43 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。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 4,259.61 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、医药卫生体制改革以奖代补资金、南宁市留置对象特殊病房资金等。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)预算数为 5,000.00 万元，主要用于卫生健康领域第二批中央预算内投资计划/南宁方舱医院专项资金。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为 0.98 万元，主要用于中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金。

(6) 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 472.13 万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

(7) 卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)预算数为 35.26 万元，主要用于自治区财政补助市县(临床重点专科建设)补助资金。

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、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2022 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

2023 年政府采购预算 12,320.88 万元，同比减少 2,931.13 万元，下降 19.22%。减少的主要原因是：按照年度资金安排及政府采购项目采购安排情况，较上年政府采购项目金额减少。其中：货物项目采购预算 1,022.77 万元，占政府采购预算 8.30%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 503.77 万元（其中：面向中小企业采购比例 49.26%）；工程项目采购预算 5,313.70 万元，占政府采购预算 43.13%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 580.00 万元（其中：面向中小企业采购比例 10.92%）；服务项目采购预算 5,984.41 万元，占政府采购预算 48.57%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 3,364.41 万元（其中：面向中小企业采购比例 56.22%）。

（三）政府购买服务情况

2023 年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，医院固定资产总额为 212,513.42 万元，比 2021 年末固定资产总额增加 8,587.66 万元，增长 4.30%。其中：房屋建筑物 93,978.44 万元、通用设备 10,069.60 万元、专用设备 107,494.24 万元、家具用具及装具 934.31 万元、图书档案 36.83 万元。医院共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 95 台（套），价值 49,830.31 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、彩色超声诊断系统、电子胃肠镜系统、腹腔镜手术模拟器、综合超声训练系统、介入诊疗移动 C 形臂等设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：其他运转类项目 1 个，涉及金额 756.49 万元；特定目标类项目 29 个，涉及金额 132,477.04 万元；对下转移支付项目 0 个，涉及金额 0.00

万元。

重点项目绩效目标如下：

1.(中央财政)卫生健康领域第二批中央预算内投资计划/南宁方舱医院项目。预算金额 5,000.00 万元，资金来源为一般公共预算，年度绩效目标详见附件。

2.医药卫生体制改革以奖代补资金项目。预算金额 310.82 万元，资金来源为一般公共预算，年度绩效目标详见附件。

(六) 涉密事项处理说明

2023 年本部门无涉密事项。

第三部分：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) “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。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、重点项目预算绩效目标表

上述报表详见附件。

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	4,561.77	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	4,561.77	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	2,973.01
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	155,396.48
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	149,629.81	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		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	1,179.48
		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	154,191.58	本 年 支 出 合 计	159,548.96
上年结转结余	5,357.39	结转下年支出	
收 入 总 计	159,548.96	支 出 总 计	159,548.96

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	159,548.96	154,191.58	4,561.77				149,629.81	5,357.39	5,357.39				
308	南宁市卫生健康委员会	159,548.96	154,191.58	4,561.77				149,629.81	5,357.39	5,357.39				
308002	南宁市第一人民医院	159,548.96	154,191.58	4,561.77				149,629.81	5,357.39	5,357.39				

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
事业单位经营支出	上缴上级支出									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	159,548.96	26,315.43	133,233.53			
			308	南宁市卫生健康委员会	159,548.96	26,315.43	133,233.53			
			308002	南宁市第一人民医院	159,548.96	26,315.43	133,233.53			
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76		1.76			
208	05	02		事业单位离退休	699.71	699.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.92	1,296.92				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	974.62	974.62				
210	02	01		综合医院	148,763.01	20,567.47	128,195.54			
210	02	99		其他公立医院支出	5,000.00		5,000.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	0.98		0.98			
210	11	02		事业单位医疗	472.13	472.13				
210	11	03		公务员医疗补助	1,116.11	1,116.11				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.00	9.00				
210	99	99		其他卫生健康支出	35.26		35.26			
221	02	01		住房公积金	1,179.48	1,179.48				

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	4,561.77	一、本年支出	9,919.16
（一）一般公共预算拨款	4,561.77	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	4,561.77	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	151.19
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	9,767.97
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	5,357.39	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	5,357.39	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	9,919.16	支 出 总 计	9,919.16

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	9,919.16	621.56	621.56		9,297.60
			308	南宁市卫生健康委员会	9,919.16	621.56	621.56		9,297.60
			308002	南宁市第一人民医院	9,919.16	621.56	621.56		9,297.60
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76				1.76
208	05	02		事业单位离退休	149.43	149.43	149.43		
210	02	01		综合医院	4,259.61				4,259.61
210	02	99		其他公立医院支出	5,000.00				5,000.00
210	04	08		基本公共卫生服务	0.98				0.98
210	11	02		事业单位医疗	472.13	472.13	472.13		
210	99	99		其他卫生健康支出	35.26				35.26

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	621.56	621.56	
301		工资福利支出	472.13	472.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	472.13	472.13	
303		对个人和家庭的补助	149.43	149.43	
303	01	离休费	88.58	88.58	
303	02	退休费	60.13	60.13	
303	05	生活补助	0.72	0.72	

一般公共预算资金财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计		本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本表无数据

政府性基金预算支出情况表

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)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

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)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本表无数据

2023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	(中央财政)卫生健康领域第二批中央预算内投资计划/南宁方舱医院		项目编码	450100220430800027919
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	1-一次性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			50,000,000.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	50,000,000.00
			本级	0.00
	政府性基金			0.00
其他资金			0.00	
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)	根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于下达2022年卫生健康领域第二批中央预算内投资计划的通知》(桂发改投资〔2022〕1014号)要求,现将2022年卫生健康领域第二批中央预算内投资计划转下达给你们(详见附件),并就有关事项通知如下:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善广西壮族自治区医疗卫生机构基础条件,提升公共卫生防控救治能力,推动优质医疗资源扩容和均衡布局,促进中医药传承创新,提高妇女儿童健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	有关部门按照相关建设方案明确的任务要求,加强项目调度,督促项目按期开工、如期竣工,切实发挥中央预算内投资效益。加强对绩效目标实现情况的监控,发现问题要及时报告、纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。			
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善广西壮族自治区医疗卫生机构基础条件,提升公共卫生防控救治能力,推动优质医疗资源扩容和均衡布局,促进中医药传承创新,提高妇女儿童健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			
中期绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,切实推动《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等政策任务落地,逐步改善广西壮族自治区医疗卫生机构基础条件,提升公共卫生防控救治能力,推动优质医疗资源扩容和均衡布局,促进中医药传承创新,提高妇女儿童健康服务能力,为加快完善分级诊疗体系、形成有序就医格局、满足人民群众持续增长的健康需求提供重要保障。			
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	数量指标	支持项目数量(个)	=1个
			工程项目验收通过率	≥95百分比
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	=100百分比
			超规模、超标准、超概算项目比例	≤10百分比
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=0百分比
		时效指标	投资计划分解(转发)用时	≤20工作日
			“两个责任”按项目落实情况	≥95百分比
	成本指标	项目开工率	≥90百分比	
		中央预算内投资支付率	≥65百分比	
效益指标	社会效益指标	年度计划投资完成率	≥80百分比	
		改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	
满意度指标	服务对象满意度	医疗卫生资源配置	逐步优化	
		使用者满意度	≥85百分比	

2023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	医药卫生体制改革以奖代补资金	项目编码	450100213130800003871	
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	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3,108,200.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.00	
		本级	3,108,200.00	
	政府性基金		0.00	
其他资金		0.00		
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)	追加2022年以奖代补资金。根据市政府批示件2022-7-S-87，于2022年12月2日下达资金，受支付申请审批流程的影响，未能在当年完成资金支付，申请结转至2023年继续使用。该财政经费根据卫健委对委属单位医药卫生体制改革工作的综合评定结果，采取“以奖代补”的形式对各单位进行补助。项目经费基础和奖励性部分可统筹用于医疗机构的运行及管理相关支出，专项奖励部分结合医改工作任务要求，切实加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按照工作计划，完成工作任务，加强医药卫生体制改革工作，达到考核要求。			
年度绩效目标	按照工作计划，完成工作任务，加强医药卫生体制改革工作，达到考核要求。			
中期绩效目标	按照工作计划，完成工作任务，加强医药卫生体制改革工作，达到考核要求。			
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	数量指标	储备物资盘点次数	=1次
		质量指标	物资储备验收合格率	=100百分比
		时效指标	物资储备及时率	=100百分比
		成本指标	物资储备费用支出超支率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	储备物资需求保障率	≥90百分比
满意度指标	服务对象满意度	储备物资使用者满意度	≥85百分比	