

南宁市第三人民医院
2022 年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁市第三人民医院 编制
2022 年 2 月 22 日

南宁市第三人民医院
2022 年部门预算及“三公”经费预算
目 录

第一部分：部门概况

一、南宁市第三人民医院主要职责和 2022 年主要工作任务	1 页
二、机构设置和部门预算单位构成	2 页
三、编制现状和人员构成	3 页

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	4 页
二、2022 年部门财政拨款收支预算情况	9 页
三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况	10 页
四、其他重要事项情况说明	11 页
五、专业名词解释	14 页





南宁市第三人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

南宁市第三人民医院是南宁市卫生健康委员会直属的副处级医疗机构，属于公益性二类事业单位，为财政差额拨款单位。医院创建于 1962 年，经过 58 年的发展，目前已成为一家以医疗为主，集教学、科研、预防、保健、康复为一体的公立三级心血管病专科医院，是区医保、市医保、居保定点医疗机构，多次被评为南宁市先进单位和文明单位，成为南宁市首家成立的心血管专科医院。

医院占地面积 29,277 平方米，现有医疗用房面积 41,938.25 平方米，开放床位 450 张，实有床位 400 张，预计年门诊量 42 万人次，年收治住院病人 2.2 万人次。

一、南宁市第三人民医院主要职责和 2022 年主要工作任务

(一) 主要职责

根据卫生部《全国医院工作条例》，主要职能如下：

1. 以优质的医疗服务水平、优质的医疗服务质量确保辖区居民医疗健康需求，充分发挥心血管病特色专科的优势。
2. 提供预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务、疑难重症转诊和院前急救等综合性服务工作。
3. 根据技术水平和业务特点，开展以提高临床医疗、护理水平为主的科学研究工作。
4. 在保证医疗质量、完成医疗任务的基础上，积极承担高中

5.与区、市医保中心、各城区新农合办紧密合作，做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险、新型农村医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6.承担市委、市政府及市卫计委交办的其他工作。

(二) 2022 年主要工作任务

1.以邓小平理论和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记十九届六中全会精神。

2.加强党的建设和党风廉政建设以及医院文化建设工作。

3.牢固树立“以病人为中心”的服务理念和全心全意为人民服务的宗旨。

4.持续提高医疗质量，确保医疗安全，规范医疗收费，降低医疗成本。

5.树立“精湛技术、优质服务、合理收费”三医院品牌。

6.不断深化公立医院改革，扎实推进医保费用 DRG 付费工作。

7.实现总收入 31,473.49 万元。

8.药品收入（不含中药饮片）占总收入的 30% 以下。

9、扎实推进公立医院经济管理年活动，提高医院管理水平，促进医院高质量发展。

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

南宁市第三人民医院的单位性质为事业单位，经费管理方式为差额预算拨款，属于事业单位改革类别的公益二类单位。

内设机构：设有职能科室 15 个，设有院办、党办、纪监察室、人事、财务、审计、总务、医务部、护理部、质控科、感染科、

医疗保险科、离退休管理科、信息科、科教科，下设门诊部和住院部，其中有临床专业科室 29 个，医技科室 4 个。设有心内科一病区、心内科二病区、普外胸心科、神经科一病区、神经科二病区、肾内消化科、呼吸内分泌科、骨科、妇科、产科、综合病区、手术室、麻醉科、重症医学科、儿科、五官科、中医科、皮肤科、口腔科、预防保健科、急诊科、门诊内科、门诊外科以及理疗、针灸、推拿、镇痛门诊、胸痛中心、卒中中心等临床科室。病区设有综合病区、神经科（内外合并 2 个病区）、心内科（2 个病区）、心外科、消化内科及肾病科、妇科、产科、普外胸心科、骨科、中医科及儿科、重症医学科（ICU），拥有较先进的手术室、重症医学科（ICU），并设有儿科病房、中医科病房、五官科病房。

2. 所属单位

无所属单位。

（二）部门预算单位构成

1. 308004 南宁市第三人民医院本级（二级预算单位）

说明：本部门仅有南宁市第三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

单位编制人数 301 人（全部为事业差额编制）。

（二）人员构成

公益二类差额拨款单位，编制人数 301 人（事业差额编制 301 名），截止到 2021 年 12 月，实有人数 909 人，其中：在职实有人数 704 人（事业编制在职人数 241 人，聘用人员 463 人），实有退休人员 205 人。享受独生子女保健费的职工人数 160 人，享受独

生子女医疗统筹金的职工人数 130 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 31,473.49 万元，同比增加 7,030.39 万元，增长 28.76%。其中：

1.一般公共预算拨款 221.23 万元，同比减少 66.87 万元，下降 23.21%，。其中：经费拨款 189.88 万元，减少 83.22 万元，下降 30.47%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 31.35 万元，同比增加 16.15 万元，增长 107.67%。

2.事业收入 31,252.26 万元，同比增加 7,097.26 万元，增长 29.38%。

(二) 2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 31,473.49 万元，同比增加 7,030.39 万元，增长 28.76%。其中：基本支出 4,658.4 万元，占支出总预算的 14.8%，同比减少 2184.31 万元，下降 31.92%。项目支出 26,815.09 万元，占支出总预算的 85.2%，同比增加 9,214.7 万元，增长 52.36%，其中，财政项目补助支出 31.35 万元，同比减少 63.65 万元，下降 67%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 208 类社会保障和就业科目支出 750.08 万元，占支出总预算 2.38%，同比增加 83.38 万元，增长 12.51%，支出增加的主要原因是 在职在编人员的养老保险金及职业年金缴费增加，因退休职工人数增多而增加的退休生活补助及其改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助增加。

(2) 210 类卫生健康支出 30,155.28 万元，占支出总预算的 95.81%，同比增加 6,780.43 万元，增长 29.01%，支出增加的主要原因是：随着医疗业务量的增加，在职职工人数也不断增多。因此，人员的工资与绩效工资以及社保费用（含退休人员的公务员医疗补助）等也需要不断增加，以及随着业务收入的大幅增长，办公费、水电费、药品费、卫生材料费及其他材料费、物业费、维护费等商品和服务支出亦相应大幅增长。

(3) 221 类住房保障支出科目 568.13 万元，占支出总预算的 1.81%，同比增加 166.58 万元，增长 41.48%，大幅增长的主要原因是编外聘用人员人数同比增加 68 人以及职工缴纳住房公积金基数增加而增加缴纳的住房公积金。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算 4,658.4 万元。

①工资福利支出预算 4,141.6 万元。

②公用经费（商品和服务支出）预算 376.77 万元。

③对个人和家庭的补助预算 140.03 万元。

(2) 项目支出预算 26, 815.09 万元。

①工资福利支出预算 9402.31 万元。

②公用经费（商品和服务支出）预算 15085.18 万元。

③债务利息及费用支出预算 138.6 万元。

④资本性支出预算 2189 万元。

3. 2022 年项目结转下年支出

本部门无 2021 年项目结转下年支出

(三) 2022 部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算情况

2022 年收入总预算 31,473.49 万元，同比增加 7,030.39 万元，增长 28.76%。其中：

(1) 一般公共预算拨款 221.23 万元，同比减少 66.87 万元，下降 23.21%，收入增加（减少）的主要原因是 2022 年财政项目拨款减少。其中：经费拨款 189.88 万元，减少 83.22 万元，下降 30.47%，减少的主要原因是财政对我院心脑血管专科联盟项目建设 80 万元不再拨款，另外在职在编人员人数同比减少 2 人，加上在职在编人员，其相应的基本医疗保险拨款也相应减少；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 31.35 万元，同比增加 16.15 万元，增长 107.67%，收入增加的主要原因是医院接收实习生能力不断提高，可接收的实习生总量增加。

(2) 事业收入 31,252.26 万元，同比增加 7,097.26 万元，增长 29.38%，收入增加的主要原因是随着新门诊住院综合楼的全面启用，与医科大一附院肿瘤科开展的紧密型医联体肿瘤病区运营已步入正轨，加上 2021 年 10 月新购置 64 排 CT 机及 2022 年购置新的医疗设备，再加上医院 2021 年开启科技兴院，大力开展新技术新项目，以及全体职工努力，门诊和住院总量将会大幅增长，医院各项业务将蓬勃发展。因此，以围绕医院确定的年度工作思路和工作目标为主干线，做好新冠疫情防控，全面开展各项医疗业务，以改善服务态度、规范医疗行为、提高服务质量为重点，不断推进城市公立医院综合改革，继续打造好心血管特色专科医院，树“精湛技术、优质服务、合理收费”的三医院品牌，不断加强药占比和耗材占比的管控工作，达到医改预期目标。配合政府医保管理部门加快推进 DRG 付费工作，合理调整收支结构，加强财务管理，推进全面预算和全成本核算工作，规范医疗收支活动，严格控制医疗费用增长，提高医院管理水平，力争事业收入同

比增加 7,097.26 万元，增长 29.38%。

2022 年一般公共预算拨款 221.23 万元，比 2021 年预算减少 66.87 万元，下降 23.21%，收入增加（减少）的主要原因是 2022 年财政项目拨款减少。其中：经费拨款 189.88 万元，减少 83.22 万元，下降 30.47%，减少的主要原因是财政对我院心脑血管专科联盟项目建设 80 万元不再拨款，另外在职在编人员人数同比减少 2 人，加上在职在编人员，其相应的基本医疗保险拨款也相应减少；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 31.35 万元，同比增加 16.15 万元，增长 107.67%，收入增加的主要原因是医院接收实习生能力不断提高，可接收的实习生总量增加。

2、支出预算情况

2022 年支出总预算 31,473.49 万元，同比增加 7,030.39 万元，增长 28.76%。其中：基本支出 4,658.4 万元，占支出总预算的 14.8%，同比减少 2184.31 万元，下降 31.92%。项目支出 26,815.09 万元，占支出总预算的 85.2%，同比增加 9,214.7 万元，增长 52.36%，其中，财政项目补助支出 31.35 万元，同比减少 63.65 万元，下降 67%。

(1) 按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

①208 类社会保障和就业科目支出 750.08 万元，占支出总预算 2.38%，同比增加 83.38 万元，增长 12.51%，支出增加的主要原因是 在职在编人员的养老保险金及职业年金缴费增加，因退休职工人数增多而增加的退休生活补助及其改革前获得荣誉改革后退休人员的退休补助增加。

②210 类卫生健康支出 30,155.28 万元，占支出总预算的 95.81%，同比增加 6,780.43 万元，增长 29.01%，支出增加的主要原因是：随着医疗业务量的增加，在职职工人数量也不断增多。

因此，人员的工资与绩效工资以及社保费用（含退休人员的公务员医疗补助）等也需要不断增加，以及随着业务收入的大幅增长，办公费、水电费、药品费、卫生材料费及其他材料费、物业费、维护费等商品和服务支出亦相应大幅增长。

③221 类住房保障支出科目 568.13 万元，占支出总预算的 1.81%，同比增加 166.58 万元，增长 41.48%，大幅增长的主要原因是编外聘用人员人数同比增加 68 人以及职工缴纳住房公积金基数增加而增加缴纳的住房公积金。

(2) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算 4,658.4 万元，占支出总预算的 14.8%，同比减少 2184.31 万元，下降 31.92%。支出减少的主要原因是今年的公用经费支出预算均按定额标准列入基本支出，增量部分全部列入项目支出。另外在职在编人员的绩效工资增量 2,266.2 万元今年改列入项目支出。其中：

a. 工资福利支出预算 4,141.6 万元，占基本支出预算的 88.91%，同比减少 1,656.51 万元，下降 28.57%，支出减少的主要原因是 在职在编人员的绩效工资增量 2,266.2 万元今年改列入项目支出；

b. 公用经费（商品和服务支出）预算 376.77 万元，占基本支出预算的 8.09%，同比减少 482.07 万元，下降 56.13%，支出减少的主要原因是今年的公用经费支出预算均按定额标准列入基本支出，增量部分全部列入项目支出。支出中包括指定公用支出部分：办公费 36.09 万元、印刷费 8.13 万元、水费 6.95 万元、电费 31.79 万元、邮电费 20.02 万元、差旅费 97.52 万元、维修（护）费 9.93 万元、会议费 19.87 万元、培训费 10.26 万元、公务接待费 3.5 万

元、工会经费 50.84 万元、福利费 22.27 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 49.1 万元。

c、对个人和家庭的补助预算 140.03 万元，占基本支出预算的 3.01%，同比减少 45.73 万元，下降 24.62%，支出减少的主要原因是根据财政部门预算要求，将按标准计算的退休生活补贴、2014 年 10 月后退休的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助列入对个人和家庭的补助支出预算，其中：退休费 140.03 万元，具体为退休人员生活补助 123 万元、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 17.03 万元。退休公用经费按预算编制要求改为列入商品和服务支出。

②项目支出预算 26,815.09 万元，占支出总预算的 85.2%，同比增加 9214.7 万元，增长 52.36%，支出增加的主要原因是：（1）公用经费支出增量部分全部改为列入项目支出；（2）在职在编人员的绩效工资增量 2,266.2 万元改为列入项目支出；（3）编外聘用人员人数同比增加 68 人而增加的工资福利支出及公用支出；（4）随着业务收入的大幅增长，办公费、水电费、药品费、卫生材料费及其他材料费、物业费、维护费等商品和服务支出亦相应大幅增长；（5）因业务需要，今年用于医疗专业设备及其他设备的采购预算同比上年增加 825.66 万元。其中有进口 64 排螺旋 CT 二期款 600 万元，医疗设备购置项目无财政资金安排。资金来源为一般公共预算拨款（非税收入安排）31.35 万元，单位事业收入安排 26,783.74 万元。

二、2022 部门财政拨款收支预算情况

（一）2022 部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 221.23 万元，其中：一般公共预算收入预算 221.23 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) 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 221.23 万元，其中：一般公共预算支出预算 221.23 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 17.03 万元，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助的离退休费。

(2) 卫生健康支出(类)预算数 204.2 万元，其中：

①公立医院(款)其他专科医院(项)预算数为 31.35 万元，为项目支出预算，主要用于实习生费用 30 万元和固定资产处置 1.35 万元。

②行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 172.85 万元，主要用于单位在职在编人员的事业单位医疗(基本医疗保险费用)。

2. 本部门无政府性基金预算支出。

3. 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 28.5 万元，其中：因公出国(境)经费 2022 年预算 0 万元，公务接待费支出预算 3.5 万元，公务用车运行维护费支出预算 25 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事业收入安排的资金。

(二) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

本单位无一般公共预算开支的“三公”经费

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21个项目，资金来源均为我院事业收入安排，无财政项目资金安排。采购预算资金安排2,093.5万元，同比减少9,916.94万元，下降82.57%；大幅减少变化原因今年的药品费、卫生材料费等费用项目不再纳入政府采购项目（上年要求纳入）。政府集中采购预算524.5万元，占政府采购预算25.05%，同比减少9,601.6万元，下降94.82%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少1,348.34万元，下降100%；分散采购预算1,569万元，占政府采购预算74.95%，同比增加1,033万元，增长192.72%。

(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，本部门共有车辆4辆，其中公务用车0辆，救护车4辆，专用于急诊出诊救护和120急救用车以及运送病人到上级医院检查治疗用车。单位价值200万元以上大型设备11台（套），主要是磁共振成像系统（1.5T医用磁共振成像设备）1套，价值1198万元；全数字化通用型平板血管造影系统2套，价值共计1895.70万元；进口64排X线计算机断层扫描仪1台，价值1098.60万元；进口西门子16层螺旋CT机1台，价值495万元；彩色超声诊断仪3台，价值共计866.40万元；进全

数字化高档全身型彩色多普勒超声诊断系统 1 套，价值 299.98 万元；高档四维彩色多普勒超声诊断仪 1 台，价值 298.80 万元；医用 X 射线摄影系统（DR）1 台 243 万元。

（五）预算绩效管理情况

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 36 个，涉及金额 26,815.09 万元。其中：一般公共预算支出 31.35 万元，单位自筹 26,783.74 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 实习生费用 30 万元，资金来源是一般公共预算拨款。

2. 固定资产处置费 1.35 万元，资金来源是一般公共预算拨款。

3. 信息化项目运维费 40 万元，资金来源是单位自筹。

4. 进口 64 排螺旋能谱 CT(二期款)600 万元，资金来源是单位自筹。

5. 医疗设备一批 1569 万元，资金来源是单位自筹。

6. 电脑桌椅打印机等办公设备一批 20 万元，资金来源是单位自筹。

7. 编外聘用人员经费（住房公积金）262.89 万元，资金来源是单位自筹。

8. 编外聘用人员经费 6,873.22 万元，资金来源是单位自筹。

9. 绩效增量 2,262.2 万元，资金来源是单位自筹。

10. 水费增量 53 万元，资金来源是单位自筹。

11. 电费增量 168 万元，资金来源是单位自筹。

12. 培训费增量 30 万元，资金来源是单位自筹。

13. 公务用车运行维护费增量 14.5 万元，资金来源是单位自筹。

14. 维修(护)费增量 200 万元，资金来源是单位自筹。

15. 药品费 8,125 万元，资金来源是单位自筹。
16. 卫生材料费 5,256 万元，资金来源是单位自筹。
17. 其他材料及低值易耗品费 30 万元，资金来源是单位自筹。
18. 病房改造工程 50 万元，资金来源是单位自筹。
19. 环境改造费用 20 万元，资金来源是单位自筹。
20. 医疗赔偿费 10 万元，资金来源是单位自筹。
21. 物业管理费 490 万元，资金来源是单位自筹。
22. 医疗责任险 20 万元，资金来源是单位自筹。
23. 专家评审费 5 万元，资金来源是单位自筹。
24. 贷款及专项债利息支出 138.6 万元，资金来源是单位自筹。
25. 房屋及场地租赁费 12 万元，资金来源是单位自筹。
26. 外聘专家劳务费 10 万元，资金来源是单位自筹。
27. 医疗救助及减免费 5 万元，资金来源是单位自筹。
28. 科研教育经费 80 万元，资金来源是单位自筹。
29. 外送检验费 50 万元，资金来源是单位自筹。
30. 宣传牌等费用 20 万元，资金来源是单位自筹。
31. 医联体建设费用 120 万元，资金来源是单位自筹。
32. 环境监测等零星业务费用 38.65 万元，资金来源是单位自筹。
33. 机关事业单位伙食补助 83.88 万元，资金来源是单位自筹。
34. 心脑血管专科联盟建设项目经费 80 万元，资金来源是单位自筹。
35. 基层医疗机构临床进修班 41.3 万元，资金来源是单位自筹。

36. 乡村振兴项目经费 1.5 万元，资金来源是单位自筹。

(六) 涉密事项处理说明

本单位无涉密事项。

五、专业名词解释

1. 公务用车运行维护费。反映单位在编车辆的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥等车辆运行维护相关经费。

2. 卫生材料成本支出。反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括医疗耗材、化学试剂、血费、氧气费等。

- 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
11. 部门整体支出预算绩效目标表

附件：1. 部门收支总体情况表

预算 01 表

收 支 预 算 总 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	221.23	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	221.23	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	750.08
2、本级		九、卫生健康支出	30,155.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	31,252.26	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	568.13
		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	31,473.49	本年支出合计	31,473.49
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	31,473.49	支出总计	31,473.49

附件 2. 部门收入总体情况表

预算 02 表

收入 预 算 总 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	31,473.49	31,473.49	221.23				31,252.26						
308	南宁市卫生健康委员会	31,473.49	31,473.49	221.23				31,252.26						
308004	南宁市第三人民医院	31,473.49	31,473.49	221.23				31,252.26						

附件 3. 部门支出总体情况表

预算 03 表

支出预算总表

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	
							合计	其中:			
								事业单位 经营支出	上缴上级 支出		对附属单 位补助支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	31,473.49	4,658.40	26,815.09				
			308	南宁市卫生健康委员会	31,473.49	4,658.40	26,815.09				
			308004	南宁市第三人民医院	31,473.49	4,658.40	26,815.09				
208	05	02		事业单位离退休	140.03	140.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.70	406.70					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	203.35	203.35					
210	02	08		其他专科医院	29,625.67	3,073.47	26,552.20				
210	11	02		事业单位医疗	172.85	172.85					
210	11	03		公务员医疗补助	352.75	352.75					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.01	4.01					
221	02	01		住房公积金	568.13	305.24	262.89				

附件 4. 财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

财政拨款收支预算总表

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	221.23	一、本年支出	221.23
（一）一般公共预算拨款	221.23	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	221.23	（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	17.03
2、本级		（九）卫生健康支出	204.20
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	221.23	支 出 总 计	221.23

附件 5. 一般公共预算支出情况表

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

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	221.23	189.88	189.88		31.35	
			308	南宁市卫生健康委员会	221.23	189.88	189.88		31.35	
			308004	南宁市第三人民医院	221.23	189.88	189.88		31.35	
208	05	02		事业单位离退休	17.03	17.03	17.03			
210	02	08		其他专科医院	31.35				31.35	
210	11	02		事业单位医疗	172.85	172.85	172.85			

附件 6. 一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

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	189.88	189.88	
301		工资福利支出	172.85	172.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.85	172.85	
303		对个人和家庭的补助	17.03	17.03	
303	02	退休费	17.03	17.03	

附件 7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

预算附 10 表

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			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	结 转 下 年	合计	基本支出	项目支 出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	31,473.49	4,658.40	26,815.09		221.23	189.88	31.35	
505		对事业单位经常性补助	29,005.86	4,518.37	24,487.49		204.20			
505	01	工资福利支出	13,543.91	4,141.60	9,402.31		172.85	172.85		
505	02	商品和服务支出	15,461.95	376.77	15,085.18		31.35		31.35	
506		对事业单位资本性补助	2,189.00		2,189.00					
506	01	资本性支出（一）	2,189.00		2,189.00					
509		对个人和家庭的补助	140.03	140.03			17.03			
509	05	离退休费	140.03	140.03			17.03	17.03		
511		债务利息及费用支出	138.60		138.60					
511	01	国内债务付息	138.60		138.60					

附件 8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

附件 9. 政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表

单位：

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

南宁市第三人民医院本级预算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。

附件 10.项目支出预算绩效目标表

绩效 02 表

2022 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	无		项目编码		
项目实施单位			项目分类（绩效目标）		
项目性质					
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计			0	
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付		
			南宁市		
	政府性基金				
其他资金					
项目概况	项目立项依据				
	可行性				
	必要性				
	支持范围				
	实施内容				
项目起始时间		项目终止时间			
项目实施进度安排					
年度绩效目标					
中期绩效目标（2021-2023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。）				
	效果指标（至少选择其中一种填写。）				

	社会公众或服务对象满意度	--		
		--		
		--		
填报人			联系电话	
联系邮箱			支出科室审核意见	
修改意见				

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。

附件 11. 部门整体支出预算绩效目标表

绩效 01 表

2022 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门名称				部门编码		
部门预算安排 资金（万元）	合计					
	其中：一般公共预算拨款					
	政府性基金					
	国有资本经营预算					
	其他资金					
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在 150 字以内。)						
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)						
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。）					

	效果指标（至少选择其中一种填写。）			
	社会公众或服务对象满意度	--		
		--		
		--		
填报人			联系电话	
联系邮箱			支出科室审核意见	
修改意见				

备注：1. 部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。 2. 部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。