

南宁市第三人民医院 2022 年度部门
决算



目 录

第一部分：南宁市第三人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市第三人民医院 2022 年度部门决算报 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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市第三人民医院 2022 年度部门决算情 况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：南宁市第三人民医院概况

一、部门职责

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，积极承担高中等医药院校学生临床教学和毕业实习以及在职人员进修培训任务。

5、与区、市医保管理局紧密合作，做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6、承担市委、市政府及市卫生健康委员会等政府部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门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。人员编制 480 人（其中：事业编制 301 人，聘用人员控制数 179 人），床位编制 480 张（自 2022 年 5 月 20 日起本部门

编制床位由 400 张变更为 480 张），实际开放床位 500 张。内设有行政职能科室（22 个）：医院办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备科、总务科、信息科、离退休管理科、纪检监察室、宣传科、门诊部、医患关系办公室、绩效办、基建科、医联体办公室；临床、医技科室（34 个）：心血管内科一区、心血管内科二区、神经内科一区、神经内科二区、神经外科、骨科、普外心胸科、呼吸内分泌科、肾内消化内科、肿瘤科、妇科、产科、儿科、重症医学科、手术室、麻醉科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、急诊科、预防保健科、健康体检科、放射科、超声医学科、心电图室、统计室、检验科、输血科、病理科、药学部、感染性疾病科、消毒供应室。

第二部分：南宁市第三人民医院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南宁市第三人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1494.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	33913.36	五、教育支出	36	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	338.74	八、社会保障和就业支出	39	950.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	33188.88
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	633.32
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35746.26	本年支出合计	58	34773.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	976.33
年初结转和结余	29	49.40	年末结转和结余	60	45.56
	30	0.00		61	0.00

总计	31	35795.66	总计	62	35795.66
----	----	----------	----	----	----------

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市第三人民医院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35746.26	1494.16	0.00	33913.36	0.00	0.00	338.74
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.58	40.47	0.00	910.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.11	18.42	0.00	896.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.11	18.42	0.00	122.69	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.99	0.00	0.00	641.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	0.00	0.00	132.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.47	19.05	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.47	19.05	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34161.36	1452.69	0.00	32369.92	0.00	0.00	338.74
21002	公立医院	33549.26	1252.17	0.00	31958.35	0.00	0.00	338.74
2100201	综合医院	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	33243.00	945.91	0.00	31958.35	0.00	0.00	338.74
21004	公共卫生	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.42	172.85	0.00	411.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.87	172.85	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	297.55	0.00	0.00	297.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.32	0.00	0.00	633.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.32	0.00	0.00	633.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.32	0.00	0.00	633.32	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宁市第三人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34773.78	33467.03	1306.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.58	928.53	22.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	915.11	915.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641.99	641.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.47	13.41	19.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.47	13.41	19.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33188.88	31905.18	1283.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32576.78	31320.76	1256.02	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	306.26	0.00	306.26	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	32270.52	31320.76	949.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.42	584.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	633.32	633.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	633.32	633.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	633.32	633.32	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市第三人民医院

公开 04 表
金额单位：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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	1494.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	40.47	40.47	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1452.69	1452.69	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1494.16	本年支出合计	59	1494.16	1494.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1494.16	总计	64	1494.16	1494.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南宁市第三人民医院

项目		本年支出		
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
合计		1494.16	191.26	1302.90
205	教育支出	1.00	0.00	1.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	40.47	18.42	22.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	18.42	18.42	0.00
2080502	事业单位离退休	18.42	18.42	0.00
20808	抚恤	19.05	0.00	19.05

2080801	死亡抚恤	19.05	0.00	19.05
210	卫生健康支出	1452.69	172.85	1279.85
21002	公立医院	1252.17	0.00	1252.17
2100201	综合医院	306.26	0.00	306.26
2100208	其他专科医院	945.91	0.00	945.91
21004	公共卫生	12.68	0.00	12.68
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.48	0.00	7.48
2100499	其他公共卫生支出	2.20	0.00	2.20
21011	行政事业单位医疗	172.85	172.85	0.00
2101102	事业单位医疗	172.85	172.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宁市第三人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.85	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.21	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.42	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		191.26	公用经费合计		0.00			0.00

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：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宁市第三人民医院

公开 07 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南宁市第三人民医院

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宁市第三人民医院

公开09表
金额单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市第三人民医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 35795.66 万元，其中本年收入 35746.26 万元，较 2021 年度决算数 31654.47 万元，增加 4141.19 万元，增长 13.08%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1494.16 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 1225.55 万元，增加 268.61 万元，增长 21.92%，主要原因：财政年中追加公立医院高质量发展项目经费 450 万元、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 468.12 万元、2022 年市本级财政公立医院综合改革取消药品加成补助资金(第一、第二批) 319 万元、2022 年市本级财政医药卫生体制改革以奖代补资金(负压救护车购置)100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

4. 事业收入 33913.36 万元，为事业单位开展业务活动取

得的收入。较 2021 年度决算数 29998.18 万元，增加 3915.18 万元，增长 13.05%，主要原因：医院加大管理力度，狠抓运营管理，大力开展介入手术和无痛及腔镜手术，同时不断开展新项目新技术，加上 2022 年 4 月 7 日起按三级医院收费标准的 100% 执行新的收费标准，以及 2022 年根据新冠疫情防控要求开展主城区免费核酸检测，因此事业收入有所增长。

5. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

6. 其他收入 338.74 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数 372.50 万元，减少 33.76 万元，下降 9.06%，主要原因：上级拨入其他项目经费等均比上年有所减少。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

8. 上年结转和结余 49.40 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。较 2021 年度决算数 58.23 万元减少 8.83 万元，下降 15.16%，主要原因：科研课题经费开支增加，结余减少。

(二) 本部门 2022 年度总支出 35795.66 万元，其中本年支出 34773.78 万元，较 2021 年度决算数 31654.47 万元增加 4141.19 万元，增长 13.08%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）1.00 万元，主要用于：干部教育专项行动学习试点工作支出，较 2021 年决算数 2.00 万元减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：本年干部教育专项行动学习试点工作经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）950.58 万元，主要用于：在职在编人员基本养老保险和职业年金缴费支出，较 2021 年决算数 846.38 万元增加 104.20 万元，增长 12.31%，主要原因是：在职在编人员人数增加，其基本养老保险和职业年金缴费支出也相应增加。

3.卫生健康支出（类）33188.88 万元，主要用于：医院开展相关医疗活动方面的支出，较 2021 年决算数 29024.72 万元增加 4164.16 万元，增长 14.35%，主要原因是：相关医疗成本包括人员工资总额及社保福利支出、药品耗材等成本的增加。

4.住房保障支出（类）633.32 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支出，较 2021 年决算数 511.39 万元增加 121.93 万元，增长 23.84%，主要原因是：随着在职人员人数和工资总额增长而增加缴纳的住房公积金支出。

5.结余分配 976.33 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 1220.58 万元减少 244.25 万元，下降 20.01%，主要原因是：本年收支结余减少。

6.年末结转和结余 45.56 万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2021 年决算 49.40 万元减少 3.84 万元，下降 7.77%，主要原因是：科教项目结转（余）减少，2022 年无科技部门拨入的科研项目经费，科研课题项目验收及科研论文支出有增加。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1494.16 万元，较 2021 年度决算数 1225.55 万元，增加 268.61 万元，增长 21.92%。其中：基本支出 191.26 万元，项目支出 1302.90 万元。

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.23 万元，支出决算为 1494.16 万元，完成年初预算的 675.39%。

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。主要用于干部教育专项行动学习采购笔记本电脑、投影仪等项目，形成预决

算差异的原因是：财政年中追加 2022 年干部教育专项行动学习试点工作经费 1 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。主要用于支付卫生高层次人才进修费及补助费等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加 2022 年南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资助经费 3 万元。

(3) 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）年初预算为 17.03 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 108.16 %。主要用于支付退休人员补助等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加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 1.39 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元。主要用于支付丧葬费和一次性抚恤金等项目，形成预决算差异的原因是：财政局根据当年财政实际情况进行调剂安排抚恤金经费。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 306.26 万元。主要用于采购药品、购置救护车及救护设备等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加 2022 年市本级财政公立医院综合改革

取消药品加成补助资金 178 万元、2022 年市本级财政医药卫生体制改革以奖代补资金(负压救护车购置)100 万元及中央财政医疗保障与服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 28.26 万元。

(6)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为 31.35 万元，支出决算为 945.91 万元，完成年初预算的 3017.25%。主要用于采购药品、耗材等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加公立医院高质量发展项目经费 450 万元及中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 468.12 万元。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。主要用于发放艾滋病溯源调查工作绩效及采购艾滋病试剂等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加 2022 年中央财政重大传染病防控专项艾滋病防治项目资金 3 万元。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.48 万元。主要用于支付疫情防控和医疗保障用防护医用耗材费用等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加第 19 届中国东盟博览会、中国东盟商务与投资峰会经费预算 5 万元及 2020 年第一批援港及第二批、第三批援边队员临时性工作补助缺口经费 2.48 万元。

(9)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元。主要用于发放食源性疾病预防工作绩效等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加 2022 年市本级财政食品安全风险监测及风险评估项目工作经费 2.2 万元。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 172.85 万元，支出决算为 172.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于医院事业单位在编人员基本医疗补助支出等项目，形成预决算差异的原因是：与年初预算一致。

(11)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。主要用于支付南宁市妇幼健康服务管理平台实施费等项目，形成预决算差异的原因是：财政年中追加 2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升和自治区财政公立医院综合改革、医药卫生人才队伍建设、临床重点专科建设补助资金 15 万元。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.26 万元，其中：人员经费支出 191.26 万元，公用经费支出 0.00 万元，

支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 172.85 万元，完成年初预算的 100%，形成预决算差异原因是：职工基本医疗保险和公务员医疗补助全部支出，未形成预决算差异。

其中：职工基本医疗保险缴费 56.64 万元，公务员医疗补助缴费 116.21 万元。

(2)商品和服务支出 0.00 万元，年初无预算。

(3)对个人和家庭的补助 18.42 万元，完成年初预算的 108.16%，形成预决算差异原因是：财政年中追加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 1.39 万元。

其中：退休费 18.42 万元。

(4)债务利息及费用支出 0.00 万元，年初无预算。

(5)资本性支出 0.00 万元，年初无预算。

(6)其他支出 0.00 万元，年初无预算。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门 2022 年度无政府性基金收入，也无政府性基金收入安排的支出，故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门 2022 年度无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费收入，也无财政拨款“三公”经费安排的支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排的因公出国（境）费支出，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排的公务用车购置。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排的公务用车运行维护支出。2022 年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆 0.00 万元。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是：本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排的公务接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1268.28 万元，其中：政府采购货物支出 1218.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 1268.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 969.53 万元，占授予中小企业合同金额的 76.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2022 年度 14 个一般公共预算和事业收入安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1621.47 万元，占需自评的一般公共预算和事业收入安排的项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，13 个项目评为一等，占项目总数比例 92.86%；1 个项目评为二等，占项目总数比例 7.14%；0 个项目评为三等；0 个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是药品占比已经达标，但耗材占比仍未达标。主要原因是收治心脑血管病人总量和介入手术的病人总量增多所导致的耗材同比大幅增长；二是 2022 年我院为提升医疗服务与保障能力，开展了“大专科小综合”专科建设项目，心血管专科联盟工作持续开展，其他专科按预算购置和更新医疗设备，努力为患者提供更好的医疗检查手段以及更为精准的检查数据。公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻，这是一个逐

步完善的过程，需在以后的工作中继续完善；医院努力提高服务水平和服务质量，得到群众的认可和好评，但整体在就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距，患者满意度需要进一步提高。下一步改进措施：一是继续加强材料占比的管控，合理使用耗材，有效降低医院运营成本；二是充分发挥现有大型仪器、设备作用，提高检测准确率及检测速度，减少患者等候时间，实行设备专管共用，加强维修和管理，努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，南宁市公立医院高质量发展项目补助资金项目自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 100%，评分得分 10 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，产出指标体系得分 50 分，项目得分 50 分。其中，①数量指标，得分 20 分。院内开展新技术新项目个数 6 个，卫生专业技术人员进修学习人数 28 人，配备“大专科小综合”建设医疗设备数量 27 台，均已完成指标产出。②质量指标，得分 10 分，设备验收合格率 100%，手术成功率进一步提升，进修教育培训考核合格率 100%。③时效指标，得分 10 分。设备采购及时率 100%，自 2022 年起项目建设周期为 3 年。

④成本指标，得分 10 分。设备采购成本超支率 0%；二是效益指标完成情况，效益指标体系得分 30 分，项目得分 30 分。经济效益方面：专科业务收入有所增长；社会效益方面：通过实施项目，病人就诊治疗成效有所提升，专科建设推动信息技术新项目临床应用，丰富临床治疗技术和手段；可持续影响方面：治疗诊疗水平有所提升，为病人解决疑难问题；三是满意度指标完成情况，满意度指标体系得分 20 分，项目得分 20 分，完成指标为病人就诊满意度 95%。自评发现的主要问题及原因：病人就诊满意度为 95%，需要进一步提高，主要原因是整体就医环境、服务态度、服务质量、就医等候时间等方面与患者的要求还存在一定差距。下一步改进措施：坚持“大专科小综合”的发展战略，突出专科优势，坚持融合创新，优化就诊流程，推动现代医院管理制度建设，提高医疗服务质量，使就医秩序得到改善，更好的得到群众的认可和好评。

2.部门评价情况。

2022 年度本部门未开展部门评价。

3.财政评价情况。

2022 年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（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。