南宁市第七人民医院
2020年部门预算及“三公”经费预算

南宁市第七人民医院编制

2020年5月

南宁市第七人民医院

2020年部门预算及“三公”经费预算

目　　录

第一部分：部门概况 1
一、南宁市第七人民医院主要职责和2020年主要工作任务 1
二、机构设置和部门预算单位构成 2
三、编制现状和人员构成 2

第二部分：2020年部门预算及“三公”经费预算说明 3
一、2020年部门收支预算总体情况 3
二、2020年部门财政拨款收支预算情况 6
三、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况 7
四、其他重要事项情况说明 8
五、专业名词解释 9

南宁市第七人民医院
2020年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市第七人民医院主要职责和2020年主要工作任务

（一）主要职责

面向广大人民群众、面向基层、以预防为主、治病救人、救死扶伤。开展以中西医结合康复、针灸为主的医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培养、保健与健康教育等医疗卫生服务。

（二）2020年主要工作任务

1. 做好波兰友城格鲁琼兹中医推拿针灸及慢性疼痛治疗中心运营工作。

2. 加速推进项目工作，制定时间计划表，督促施工单位加快项目一期工程建设；积极协调相关部门，同意我院二期项目挂网招标。

3. 加大中医药人才引进和培养及科研创新力度，选派优秀人才和业务骨干到上级医院进修深造，建设人才梯队。

4. 重点抓好医疗服务和护理服务质量，做大做强“朱琏针灸”品牌。加快推进“朱琏针灸”团队传承，于2020年组织召开第五期“朱琏针灸”学术研讨会。

5. 重点完善医院信息化建设，加强系统网络建设，提高医院系统管理维护能力，确保医院工作效率的有效提升。

6. 加强医院的文化建设。通过开展“朱琏杯”篮球邀请赛、文艺晚会等活动，推动“朱琏针灸”文化建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 南宁市第七人民医院

医院是差额拨款的事业单位，差额补助，属公益二类

机构设置：内设办公室、党委办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科等。综合门诊，包括针灸科、内科、外科、五官科、妇科、化验科、康复科、放射科及各种专科。设有病床 235 张，下分八个病区：针康一区、针康二区、针康三区、内科病区、外科、骨科、眼耳鼻喉科、妇科。

（二）部门预算单位构成

1. 000001　南宁市本级（二级预算单位）

308008 南宁市第七人民医院

本部门仅有南宁市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

编制人数 238 人（事业差额编制 216 人，后勤控制数 22 人）

（二）人员构成

截止到2019年12月，实有人数450人，其中：在职实有人数333人（事业编制在职人数151人，其中："新人新办法"后勤服务人员2人；聘用人员182人）；实有离退休人员117人（离休人员2人，退休人员115人）；享受独生子女保健费的职工人数48人；享受独生子女医疗统筹金的职工人数44人。

第二部分：2020年部门预算及"三公"经费预算说明

一、2020年部门收支预算总体情况

（一）2020年部门收入预算总体情况

2020年收入总预算8,645.21万元，比2019年预算7,543.06万元增加1,102.15万元，增长14.61%，其中：

（1）一般公共预算拨款561.98万元，比2019年预算777.33万元减少215.35万元，下降27.70%。其中：经费拨款303.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金258.00万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金。

（2）未纳入财政专户管理的收入安排的资金8,083.23万元，比2019年预算6,765.73万元增加1,317.50万元，增长19.47%，主要是事业收入安排的资金。

（二）2020年部门支出预算总体情况

2020年支出总预算8,645.21万元，比2019年预算7,543.06万元增加1,102.15万元，增长14.61%。

1. 2020 年当年支出预算 8,645.21 万元，按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中:

（1）社会保障和就业 378.56 万元，比 2019 年预算 251.71 万元增加 126.85 万元，增长 50.40%。主要是用于按国家规定发放的离休人员工资、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休生活补贴、物业补贴，及在编养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出 8,116.74 万元，比 2019 年预算 7,175.22 万元增加 941.52 万元，增长 13.12%。主要是用于医院日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、医院开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等基本支出，银行贷款利息和用于开展医疗卫生的卫生材料、药品费以及基础建设等方面的项目支出。

（3）住房保障支出 149.90 万元，比 2019 年预算 116.14 万元增加 33.76 万元，增长 29.08%。主要是用于按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的住房公积金。

2. 2020 年当年支出预算 8,645.21 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 2,973.73 万元，占 2020 年支出总预算的 34.40%，比 2019 年预算 2,204.26 万元增加 769.47 万元，增长

34.91%。

①工资福利支出预算 2,374.50 万元，占基本支出预算的 79.85%，同比增加 645.78 万元;

②商品和服务支出预算 458.90 万元，占基本支出预算的 15.43%，同比增加 19.44 万元;

③对个人和家庭的补助支出预算 140.33 万元，占基本支出预算的 4.72%，同比增加 104.25 万元。

（2）项目支出预算 5,671.48 万元，占 2020 年支出总预算的 65.60%，比 2019 年预算 5,338.79 万元同比增加 332.69 万元，增长 6.23%。

①工资福利支出 2,292.48 万元，占项目支出预算的 40.42%;

②商品和服务支出 2,974.46 万元，占项目支出预算的 52.45%;

③债务利息及费用支出 45.67 万元，占项目支出预算的 0.81%;

④资本性支出(基本建设) 358.87 万元，占项目支出预算的 6.33%。

（三）2020 年部门预算收支增减变化情况说明

2020 年收入总预算 8,645.21 万元，比 2019 年预算 7,543.06 万元增加 1,102.15 万元，增长 14.61%，收入预算增加的主要原因是：医院医疗收入增长。2020 年支出总预算 8,645.21 万元，比 2019 年预算 7,543.06 万元增加 1,102.15 万元，增长 14.61%，支出预算增加的主要原因是：离退休物业补贴、生活补贴，人员工资及社会

保障费用、药品、卫生材料费增加。

2020 年一般公共预算收入预算 561.98 万元，比 2019 年预算 777.33 万元减少 215.35 万元，下降 27.70%。收入预算减少的主要原因是：2020 年财政项目金额减少。2020 年一般公共预算支出预算 561.98 万元，比 2019 年预算 777.33 万元减少 215.35 万元，下降 27.70%。支出预算减少的主要原因是：2020 年财政项目金额减少。

二、2020 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020 年部门财政拨款收入预算情况

2020 年部门财政拨款收入预算 561.98 万元，比 2019 年预算 777.33 万元减少 215.35 万元，下降 27.70%。其中：一般公共预算收入预算 561.98 万元，。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020 年部门财政拨款支出预算情况

2020 年部门财政拨款支出预算 561.98 万元，比 2019 年预算 777.33 万元减少 215.35 万元，下降 27.70%。其中：一般公共预算支出预算 561.98 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41.92万元，主要用于：离休工资30.74万元，退休补助11.18万元。

（2）卫生健康支出（类）：①公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为440.10万元，主要用于：离休人员公用经费0.72万元，退休遗嘱补助1.38万元，实习费8万元，房租收入250万元，朱琏针灸流派建设100万元，南宁市中西医结合医院新院区名医堂建设80万元；②行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为79.97万元，主要用于：事业单位医疗79.97万元。

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、2020年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.50万元(全口径)，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5.00万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算10.50万元。2020年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是未纳入财政专户管理的事业收入安排的

资金。

（二）2020年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020年无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

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，2020年无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算800.79万元，同比增加480.79万元，增长150.25%，增加的原因主要是：2020年未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金的货物采购也做进部门预算。其中，货物项目采购预算406.87万元，占政府采购预算的50.81%；工程项目采购预算80万元，占政府采购预算的9.99%；服务项目采购预算313.92万元，占政府采购预算的39.20%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备6台（套），主要是彩色超声诊断系统2台、数字化医用X线射线摄影系统1台、直线X线数字成像系统1台、高档多排

队螺旋 CT1 台、移动式 C 型臂 X 射线机 1 台。

（五）预算绩效管理情况

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额 250 万元，其中：一般公共预算支出 250 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 门面租金收入 250 万元，资金来源纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项

五、专业名词解释

（一）直线 X 线数字成像系统：直线 X 线数字成像系统又名 DR，一般用于拍摄胸部、骨头、四肢等。

（二）高档多排队螺旋 CT：该仪器超高速图像重建及全身大范围螺旋扫描，可扫描各脏器、血管动脉等。应用范围：

1. 中枢神经系统病变，如：脑肿瘤、脑血管意外、颅脑外伤等；

2. 眼、耳鼻咽喉的外伤、肿瘤、炎症等；

3. 胸部纵隔肿瘤、肺肿瘤等；

4. 腹部病变，如：肝癌、血管癌、肝硬化等

5. 骨骼系统病变，如：骨肿瘤、炎症及骨折等。

附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）

预算01表

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收入		支出			
项目	2020年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2020年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	561.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,973.73
1.经费拨款	303.98	二、外交支出		1.工资福利支出	2,374.50
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	258.00	三、国防支出		2.商品和服务支出	458.90
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	140.33
(2)行政事业性收费收入安排的资金	8.00	五、教育支出		二、项目支出	5,671.48
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	2,292.48
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2.商品和服务支出	2,974.46
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	250.00	八、社会保障和就业支出	378.56	3.对个人和家庭的补助	
(6)捐赠收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4.债务利息及费用支出	45.67
(7)政府住房基金收入安排的资金		十、卫生健康支出	8,116.74	5.资本性支出（基本建设）	358.87
(8)其他收入安排的资金		十一、节能环保支出		6.资本性支出	
二、政府性基金收入		十二、城乡社区支出		7.对企业补助（基本建设）	
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水支出		8.对企业补助	
1.国有资本经营收入安排的资金		十四、交通运输支出		9.对社会保障基金补助	
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出		10.其他支出	
3.教育收费收入安排的资金		十六、商业服务业等支出		三、上年结转安排的支出	
4.其他收入安排的资金		十七、金融支出		1.基本支出	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	8,083.23	十八、援助其他地区支出		2.项目支出	
1.事业收入安排的资金	8,083.23	十九、自然资源海洋气象等支出			
2.经营收入安排的资金		二十、住房保障支出	149.90		
3.其他收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			

		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	**8,645.21**	**本 年 支 出 合 计**	**8,645.21**	**本 年 支 出 合 计**	**8,645.21**
五、上年结余收入		二十九、结转下年		四、结转下年	
1.一般公共预算拨款结转				1.基本支出	
(1)经费拨款结转				2.项目支出	
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转					
2.政府性基金结转					
3.纳入财政专户管理的收入结转					
4.未纳入财政专户管理的收入结转					
5.其他资金结转					
收 入 总 计	**8,645.21**	**支 出 总 计**	**8,645.21**	**支 出 总 计**	**8,645.21**

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）

预算 02 表

收入预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金			
								纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金																		
类	款	项				合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金
				合计	8,645.21	561.98	303.98	258.00		8.00			250.00										8,083.23	8,083.23		
208				社会保障和就业支出	378.56	41.92	41.92																336.65	336.65		
	05			行政事业单位养老支出	378.56	41.92	41.92																336.65	336.65		
		02		事业单位离退休	138.66	41.92	41.92																96.74	96.74		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.94																		159.94	159.94		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.97																		79.97	79.97		
210				卫生健康支出	8,116.74	520.07	262.07	258.00		8.00			250.00										7,596.68	7,596.68		
	02			公立医院	7,884.47	440.10	182.10	258.00		8.00			250.00										7,444.37	7,444.37		
		02		中医（民族）医院	7,884.47	440.10	182.10	258.00		8.00			250.00										7,444.37	7,444.37		
	11			行政事业单位医疗	232.27	79.97	79.97																152.31	152.31		
		02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97																			
		03		公务员医疗补助	149.88																		149.88	149.88		

		99		其他行政事业单位医疗支出	2.42																		2.42	2.42		
221				住房保障支出	149.90																		149.90	149.90		
	02			住房改革支出	149.90																		149.90	149.90		
		01		住房公积金	149.90																		149.90	149.90		
				合计	8,645.21	561.98	303.98	258.00		8.00			250.00										8,083.23	8,083.23		
			308	南宁市卫生健康委员会	8,645.21	561.98	303.98	258.00		8.00			250.00										8,083.23	8,083.23		
			308008	南宁市第七人民医院	8,645.21	561.98	303.98	258.00		8.00			250.00										8,083.23	8,083.23		
208	05	02		事业单位离退休	138.66	41.92	41.92																96.74	96.74		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.94																		159.94	159.94		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.97																		79.97	79.97		
210	02	02		中医（民族）医院	7,884.47	440.10	182.10	258.00		8.00			250.00										7,444.37	7,444.37		
210	11	02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97																			
210	11	03		公务员医疗补助	149.88																		149.88	149.88		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.42																		2.42	2.42		
221	02	01		住房公积金	149.90																		149.90	149.90		

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）

预算 03 表

支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	8,645.21	2,973.73	2,374.50	458.90	140.33	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87					
208				社会保障和就业支出	378.56	378.56	239.90		138.66											
	05			行政事业单位养老支出	378.56	378.56	239.90		138.66											
		02		事业单位离退休	138.66	138.66			138.66											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.94	159.94	159.94													
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	79.97													
210				卫生健康支出	8,116.74	2,445.26	1,984.70	458.90	1.67	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87					
	02			公立医院	7,884.47	2,212.99	1,752.42	458.90	1.67	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87					
		02		中医（民族）医院	7,884.47	2,212.99	1,752.42	458.90	1.67	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87					
	11			行政事业单位医疗	232.27	232.27	232.27													
		02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97													
		03		公务员医疗补助	149.88	149.88	149.88													
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42													
221				住房保障支出	149.90	149.90	149.90													
	02			住房改革支出	149.90	149.90	149.90													
		01		住房公积金	149.90	149.90	149.90													

				合计	8,645.21	2,973.73	2,374.50	458.90	140.33	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87				
			308	南宁市卫生健康委员会	8,645.21	2,973.73	2,374.50	458.90	140.33	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87				
			308008	南宁市第七人民医院	8,645.21	2,973.73	2,374.50	458.90	140.33	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87				
208	05	02		事业单位离退休	138.66	138.66			138.66										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.94	159.94	159.94												
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	79.97	79.97	79.97												
210	02	02		中医（民族）医院	7,884.47	2,212.99	1,752.42	458.90	1.67	5,671.48	2,292.48	2,974.46		45.67	358.87				
	11	02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97												
		03		公务员医疗补助	149.88	149.88	149.88												
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	2.42												
221	02	01		住房公积金	149.90	149.90	149.90												

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	561.98	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	561.98	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出				
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
1.一般公共预算拨款结转		七、文化旅游体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	41.92	41.92		
3.国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	520.06	520.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源探勘信息等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		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				
收入合计	561.98	支出合计	561.98	561.98		

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）

预算 08 表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	561.98	123.98	79.97	0.72	43.29	438.00		438.00								
208				社会保障和就业支出	41.92	41.92			41.92											
	05			行政事业单位养老支出	41.92	41.92			41.92											
		02		事业单位离退休	41.92	41.92			41.92											
210				卫生健康支出	520.07	82.07	79.97	0.72	1.38	438.00		438.00								
	02			公立医院	440.10	2.10		0.72	1.38	438.00		438.00								
		02		中医（民族）医院	440.10	2.10		0.72	1.38	438.00		438.00								
	11			行政事业单位医疗	79.97	79.97	79.97													
		02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97													
				合计	561.98	123.98	79.97	0.72	43.29	438.00		438.00								
			308	南宁市卫生健康委员会	561.98	123.98	79.97	0.72	43.29	438.00		438.00								
			308008	南宁市第七人民医院	561.98	123.98	79.97	0.72	43.29	438.00		438.00								
208	05	02		事业单位离退休	41.92	41.92			41.92											
210	02	02		中医（民族）医院	440.10	2.10		0.72	1.38	438.00		438.00								

210	11	02		事业单位医疗	79.97	79.97	79.97													

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 18 表）

预算 18 表

部门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	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	8,645.21	2,973.73	5,671.48		561.98	123.98	438.00	
301		工资福利支出	4,666.99	2,374.50	2,292.48		79.97	79.97		
	01	基本工资	620.64	620.64						
	02	津贴补贴	32.54	32.54						
	07	绩效工资	1,040.82	1,040.82						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	159.94	159.94						
	09	职业年金缴费	79.97	79.97						
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79.97	79.97			79.97	79.97		
	11	公务员医疗补助缴费	149.88	149.88						
	12	其他社会保障缴费	14.92	14.92						
	13	住房公积金	235.62	149.90	85.72					
	99	其他工资福利支出	2,252.69	45.93	2,206.76					
302		商品和服务支出	3,433.36	458.90	2,974.46		438.72	0.72	438.00	
	01	办公费	26.00	26.00						
	02	印刷费	15.00	15.00						
	04	手续费	0.60		0.60					
	05	水费	25.00	25.00						
	06	电费	80.00	80.00						
	07	邮电费	30.00	30.00						
	09	物业管理费	100.00		100.00					
	11	差旅费	10.00	10.00						

	13	维修(护)费	100.00	100.00						
	14	租赁费	4.56		4.56					
	15	会议费	4.00	4.00						
	16	培训费	12.00	12.00						
	17	公务接待费	5.00	5.00						
	18	专用材料费	2,508.00		2,508.00		250.00		250.00	
	26	劳务费	45.00		45.00					
	27	委托业务费	23.00		23.00					
	28	工会经费	72.62	33.88	38.74					
	29	福利费	84.00	84.00						
	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50						
	39	其他交通费用	0.15		0.15					
	99	其他商品和服务支出	277.93	23.52	254.41		188.72	0.72	188.00	
303		对个人和家庭的补助	140.33	140.33			43.29	43.29		
	01	离休费	31.24	31.24			30.74	30.74		
	02	退休费	107.42	107.42			11.18	11.18		
	05	生活补助	1.38	1.38			1.38	1.38		
	09	奖励金	0.25	0.25						
	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04						
307		债务利息及费用支出	45.67		45.67					
	01	国内债务付息	45.67		45.67					
309		资本性支出（基本建设）	358.87		358.87					
	02	办公设备购置	246.50		246.50					

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 19 表）

预算 19 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	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	8,645.21	2,973.73	5,671.48		561.98	123.98	438.00	
505		对事业单位经常性补助	8,100.35	2,833.40	5,266.94		518.69	80.69	438.00	
	01	工资福利支出	4,666.99	2,374.50	2,292.48		79.97	79.97		
	02	商品和服务支出	3,433.36	458.90	2,974.46		438.72	0.72	438.00	
506		对事业单位资本性补助	358.87		358.87					
	02	资本性支出（二）	358.87		358.87					
509		对个人和家庭的补助	140.33	140.33			43.29	43.29		
	01	社会福利和救助	1.63	1.63			1.38	1.38		
	05	离退休费	138.66	138.66			41.92	41.92		
	99	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04						
511		债务利息及费用支出	45.67		45.67					
	01	国内债务付息	45.67		45.67					

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 16 表）

预算 16 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

预算代码	预算单位	2019 年预算数									2020 年预算数									2020 年预算数比 2019 年预算数增减%								
		总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费
			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计																			-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				-	-	-	-	-	-	-	-	-
																				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 11 表）

预算 11 表

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计																
				合计																

10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算 07 表）

预算 07 表

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	项目				总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金			
												纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金																		
类	款	项			政府购买服务项目名称	所属专项名称	政府购买目录	是否政府采购		合计	经费拨款	小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金	其他收入安排的资金		合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的资金	其他收入安排的资金
				合计																										
				合计																										

11. 项目支出预算绩效目标表

2020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	门面租金收入	项目编码	20201521981308008003 8
项目实施单位	南宁市第七人民医院	项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	当年新增		
	经常性		
资金总额	资金来源	金额（万元）	
	合计		250.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付	
		南宁市	250.00
	政府性基金		
	其他资金		
项目概况	项目立项依据	铺面租赁合同等。	
	可行性	医院现有22个铺面出租，所收租金用于支付医院的药品、耗材等日常支出。	
	必要性	南宁市第七人民医院日常支出金额较大，通过门面租金收入，可缓解资金压力，保障药品材料及日常基本开支，使医院正常运行。	
	支持范围	药品材料及日常基本开支。	
	实施内容	按季度向各铺面收取租金。	
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231
项目实施进度安排	不同的铺面，根据其合同按季度向其收取租金。		
年度绩效目标	出租22家铺面，按照合同要求收取租金，通过项目实施保障药品材料及日常基本开支正常运行，为患者提供良好的就医环境，提高工作效率，患者和租户满意度达到90%。		

中期绩效目标（2020-2022 年，经常性项目和跨年度项目必填）	缓解资金压力，保障药品材料及日常基本开支正常运行			
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。）	产出数量	铺面出租率	90%
		产出质量	铺面租金收取标准准确率	合同约定 100%
		产出时效	收取租金及时性	按季度收取租金
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	保障药品材料及日常基本开支正常运行，为患者提供良好的就医环境，提高工作效率	提高
	社会公众或服务对象满意度	--	患者满意度	90%
		--	租户满意度	90%
		--		
填报人	李方琳		联系电话	2623229
联系邮箱	1261976206@qq.com		支出科室审核意见	

修改意见	