

南宁市第九人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算

南宁市第九人民医院 编制

二〇二二年三月



南宁市第九人民医院 2022 年部门预算及“三公”经费预算 目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁市第九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 2 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 3 页
- 二、2022 年部门财政拨款收支预算情况 7 页
- 三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况 8 页
- 四、其他重要事项情况说明 8 页
- 五、专业名词解释 11 页

南宁市第九人民医院

2022 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市第九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。

(二) 2022 年主要工作任务。

2022 年结合医院实际，以“新冠肺炎疫情防控”、“进一步改善医疗服务行动计划”、“深化公立医院改革”、“决战脱贫攻坚”等工作为重点；加强科学管理、强化责任追究、狠抓工作落实，加强医疗质量和安全管理，提高医疗服务水平；加强学习培训，提高业务水平；完善科研论文管理体系，促进科技质量稳步发展；规范教学管理，提高临床带教质量；严抓落实，切实做好输血、药事、院感管理工作；规范管理，做好疾病预防和妇幼健康工作；推进优质护理，提高服务质量；加强医疗帮扶，切实做好对口支援工作；加强党建工作，推进医院健康持续发展；加强人事管理，提高队伍素质；加强财务管理及内部审计监督，确保资金使用规范；

加强院务公开和后勤管理，切实做好临床保障工作。

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

南宁市第九人民医院是事业差额拨款单位，为公益二类事业单位，内设医院办公室、党委办公室、宣传科、人事科、医务科、护理部、纪检监察室、医院感染管理科、医学装备科、信息科、审计科、财务科、总务科、医保办公室、保卫科、预防保健科等职能科室。

2. 所属单位

南宁市第九人民医院属于南宁市卫生健康委员会的二级单位。南宁市卫生健康委员会是全额拨款单位，为公益一类行政单位。

（二）部门预算单位构成。

1. 308017 南宁市第九人民医院本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市第九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。

编制人数 430 人（事业差额编制 425 人，后勤控制数 5 人）。

（二）人员构成。

医院编制人数 430 人，实有人数 662 人，其中：编制内事业人数 293 人，“老人老办法”后勤服务人数 16 人，“新人新办法”

后勤服务人数 5 人，编制外实有在职人数 348 人；实有离退休人员 136 人（退休人员 136 人）；遗属人员 2 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 26,531.93 万元，同比减少 469.02 万元，下降 1.74%。其中：

1. 一般公共预算拨款 171.43 万元，同比减少 141.49 万元，下降 45.22%。收入减少的主要原因是 2022 年预算职工基本医疗保险缴费基数计算口径改变，导致职工基本医疗保险缴费预算较 2021 年预算减少 133.22 万元；2022 年预计减少出租场地规模，预算出租场地收入 11.20 万元，同比减少 8.90 万元，下降 44.28%。

2. 事业收入 26,360.50 万元，同比减少 327.52 万元，下降 1.23%，收入减少的主要原因是医院自 2021 年 7 月份开始执行 DRG 付费，进一步规范了医疗行为，整合医院资源，控制医疗成本，综合考虑医院发展规划以及 DRG 付费政策带来的影响，预计事业收入同比减少。

（二）2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 26,531.93 万元，同比减少 469.02 万元，下降 1.74%。

1. 2022 年当年支出预算 26,531.93 万元，按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)605.98万元,占支出总预算的2.28%,同比减少249.85万元,下降29.19%,支出减少的主要原因是:2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出341.97万元,同比减少153.70万元,下降31.01%,机关事业单位职业年金缴费支出170.99万元,同比减少76.85万元,下降31.01%。

(2) 卫生健康支出(类)25,666.74万元,占支出总预算的96.74%,同比减少102.13万元,下降0.40%,支出减少的主要原因是:根据成本控制的要求,合规规划药品和卫生材料进销存,减少药品和卫生材料支出,从而导致卫生健康支出减少。

(3) 住房保障支出(类)259.21万元,占支出总预算的0.98%,同比减少117.04万元,下降31.11%。按2021年在职人员工资总额(不含奖励性绩效)的5%作为计算基数,以12%为比率计提住房公积金。

2. 2022年当年支出预算26,531.93万元(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算7,476.66万元和项目支出预算19,055.27万元,其中:

(1)基本支出预算7,476.66万元,占支出总预算的28.18%,同比减少2,570.63万元,下降25.59%,支出减少的主要原因是:人员经费同比下降幅度较大。

①工资福利支出(类)7,004.32万元,占基本支出预算的93.68%,同比减少2,050.60万元,下降22.65%,支出减少的主要原因是根据医院工资发放实际情况,预算2022年在编职工工资性

支出减少。

②商品和服务支出（类）379.31 万元，占基本支出预算的 5.07%，同比增加减少 495.31 万元，下降 56.63 %，支出减少的主要原因公用经费超定额部分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）93.03 万元，占基本支出预算的 1.25%，同比减少 24.73 万元，下降 21%，支出减少的主要原因是：根据医院退休人员费用支出，2022 年不发放退休人员物业补贴。

（2）项目支出预算 19,055.27 万元，占支出总预算的 71.82%，同比增加 2,101.61 万元，增长 12.40%，支出增加的主要原因是新增麻醉科改造项目 1,200.00 万元，新生儿科改造项目 1,000.00 万元。

①工资福利支出（类）4,675.35 万元，占项目支出预算的 24.54%，同比增加 99.38 万元，上升 2.17%，支出增加的主要原因是预计 2022 外聘人员增加，外聘人员经费增加。

②商品和服务支出（类）7,829.41 万元，占项目支出预算的 41.09%，同比增加 405.87 万元，上升 5.47%，支出增加的主要原因是公用经费超定额部分计入项目支出预算，项目支出预算增加。

③资本性支出（类）6,550.51 万元，占项目支出预算的 34.38%，同比增加 1,596.37 万元，上升 32.22%，支出增加的主要原因是新增麻醉科改造项目 1,200.00 万元，新生儿科改造项目

1,000.00 万元。

(三) 2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年收入总预算 26,531.93 万元，比 2021 年预算 27,000.95 万元减少 469.02 万元，下降 1.74%，其中：一般公共预算收入 171.43 万元，比 2021 年预算 312.92 万元减少 141.49 万元，下降 45.22%，收入预算减少的主要原因是 2022 年预算职工基本医疗保险缴费基数计算口径改变，导致职工基本医疗保险缴费预算较 2021 年预算减少 133.22 万元；事业收入预算 26,360.50 万元，比 2021 年预算 26,688.02 万元减少 327.52 万元，下降 1.23%，收入预算减少的主要原因是医院自 2021 年 7 月份开始执行 DRG 付费，进一步规范了医疗行为，整合医院资源，控制医疗成本，综合考虑医院发展规划以及 DRG 付费政策带来的影响，预计事业预算收入同比减少。

2022 年支出总预算 26,531.93 万元，比 2021 年预算 27,000.95 万元减少 469.02 万元，下降 1.74%，其中，2022 年一般公共预算支出预算 171.43 万元，比 2021 年预算 312.92 万元减少 141.49 万元，下降 45.22%，支出预算减少的主要原因是 2022 年预算职工基本医疗保险缴费基数计算口径改变，导致职工基本医疗保险缴费预算较 2021 年预算减少 133.22 万元；2021 年事业收入安排的资金支出预算 26,360.50 万元，比 2021 年预算 26,688.02 万元减少 327.52 万元，下降 1.23%，支出预算减少的主要原因是根据成本控制的要求，合规规划药品和卫生材料进销

存，减少药品和卫生材料支出。

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 171.43 万元，其中：一般公共预算收入预算 171.43 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 171.43 万元，其中：一般公共预算支出预算 171.43 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。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 9.99 万元，主要用于：2022 年改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 24.66 万元，主要用于：2022 年“新人新办法”工勤人员城镇职工基本医疗保险缴费 1.46 万元、设备报废处置费 7.00 万元、实习生的服务支出 5.00 万元及出租场地的维修支出 11.20 万元。

(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 136.79 万元，主要用于：2022 年在编职工基本医疗保险金支出。

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 22.40 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 3.50 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 18.90 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 万元，事业收入预算 22.40 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 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。

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况。

2022 年安排政府采购预算 4,557.53 万元，同比减少 7,780.89 万元，下降 63.06%；减少的原因主要是 2022 年药品和卫生材料未纳入政府采购。其中，货物项目采购预算 2,357.53 万

元，占政府采购预算的 51.73%；工程项目采购预算 2,200.00 万元，占政府采购预算的 48.27%；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。

(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 2021 年 12 月 31 日，我单位 2021 年末国有资产总值为 35,773.86 万元，其中：流动资产 9,140.54 万元，占比 25.55%；固定资产净值 26,556.85 万元，占比 74.24%，在建工程 18.20 万元，占比 0.05%，无形资产净值 58.27 万元，占比 0.16%；共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆，按车辆类型分为特种专业技术用车 7 辆和旅行车（小）7-9 座 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套），主要是高档彩色多普勒超声诊断仪 1 台，CT 扫描机 1 台，日立 DR 机（X 射线摄影装置）1 台，X 线电子计算机断层扫描装置 1 台，全自动生化分析仪 1 台，高清腹腔镜成像系统 1 台，高清胸腔镜 1 台，钬激光腔内碎石系统 1 台，全数字化彩色多普勒超声诊断系统 1 台，彩色多普勒超声诊断仪 1 台，C 型臂 X 线摄影装置 1 台，超声诊断设备 1 台，全自动生化免疫流水线 1 台，柴油发电机组 1 套，超声诊断仪 1 台，数字 X 射线摄影系统 1 台，门诊综合大楼配套设施配电增容设施 1 台。

(五) 预算绩效管理情况。

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 17 个，涉及金额

19,055.27 万元，其中：一般公共预算支出 23.20 万元，单位资金 19,032.07 万元。

纳入预算绩效管理的项目如下：

1. 其他日常活动支出 500.00 万元，资金来源为单位资金；
2. 网络信息建设项目 1 批 162.00 万元，资金来源为单位资金；
3. 卫生材料费 3,072.83 万元，资金来源为单位资金；
4. 药品费 3,200.56 万元，资金来源为单位资金；
5. 新生儿科改造 1,000.00 万元，资金来源为单位资金；
6. 医疗设备 1 批(分期付款) 948.00 万元，资金来源为单位资金；
7. 日常保洁洗涤费 265.99 万元，资金来源为单位资金；
8. 麻醉科改造 1,200.00 万元，资金来源为单位资金；
9. 外聘人员经费 4,710.15 万元，资金来源为单位资金；
10. 实习生的服务支出 5.00 万元，资金来源为一般公共预算拨款；
11. 其他材料费 192.00 万元，资金来源为单位资金；
12. 医疗设备 1 批 1,239.01 万元，资金来源为单位资金；
13. 超定额公用经费 540.04 万元，资金来源为单位资金；
14. 设备报废处置费 7.00 万元，资金来源为一般公共预算拨款；
15. 乡村振兴工作经费 1.50 万元，资金来源为单位资金；

16. 医养结合院 2,000.00 万元，资金来源为单位资金；

17. 出租场地的维修支出 11.20 万元，资金来源为一般公共预算拨款。

(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) 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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “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。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）
 2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）
 3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）
 4. 财政拨款收支总体情况表（参照批复的预算 04 表）
 5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 05 表）
 6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 06 表）
 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 15 表）
 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 07 表）
 9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 09 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

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	171.43	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	171.43	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	605.98
2、本级		九、卫生健康支出	25,666.74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	26,360.50	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	259.21
		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	26,531.93	本年支出合计	26,531.93
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	26,531.93	支出总计	26,531.93

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	26,531.93	26,531.93	171.43				26,360.50						
308	南宁市卫生健康委员会	26,531.93	26,531.93	171.43				26,360.50						
308017	南宁市第九人民医院	26,531.93	26,531.93	171.43				26,360.50						

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	26,531.93	7,476.66	19,055.27					
			308	南宁市卫生健康委员会	26,531.93	7,476.66	19,055.27					
			308017	南宁市第九人民医院	26,531.93	7,476.66	19,055.27					
208	05	02		事业单位离退休	93.03	93.03						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.97	341.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	170.99	170.99						
210	02	01		综合医院	25,279.20	6,223.92	19,055.27					
210	11	02		事业单位医疗	136.79	136.79						
210	11	03		公务员医疗补助	246.75	246.75						
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	259.21	259.21						

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	171.43	一、本年支出	171.43
(一) 一般公共预算拨款	171.43	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	171.43	(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	9.99
2、本级		(九) 卫生健康支出	161.44
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	171.43	支 出 总 计	171.43

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
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	5	6
				合计	171.43	148.23	148.23		23.20	
			308	南宁市卫生健康委员会	171.43	148.23	148.23		23.20	
			308017	南宁市第九人民医院	171.43	148.23	148.23		23.20	
208	05	02		事业单位离退休	9.99	9.99	9.99			
210	02	01		综合医院	24.66	1.46	1.46		23.20	
210	11	02		事业单位医疗	136.79	136.79	136.79			

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	148.23	148.23	
301		工资福利支出	138.24	138.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136.79	136.79	
301	99	其他工资福利支出	1.46	1.46	
303		对个人和家庭的补助	9.99	9.99	
303	02	退休费	9.99	9.99	

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	26,531.93	7,476.66	19,055.27		171.43	148.23	23.20	
505		对事业单位经常性补助	19,888.40	7,383.64	12,504.76		159.94			
505	01	工资福利支出	11,679.67	7,004.32	4,675.35		138.24	138.24		
505	02	商品和服务支出	8,208.73	379.31	7,829.41		21.70		21.70	
506		对事业单位资本性补助	6,550.51		6,550.51		1.50			
506	01	资本性支出（一）	6,550.51		6,550.51		1.50		1.50	
509		对个人和家庭的补助	93.03	93.03			9.99			
509	01	社会福利和救助	1.44	1.44						
509	05	离退休费	91.59	91.59			9.99	9.99		

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		项目编码		
项目实施单位		项目主管单位		
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		
	政府性基金			
其他资金				
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)				
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				

说明：本部门2022年无一般公共预算拨款的200万以上重点项目

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						

说明：本部门2022年无一般公共预算拨款的200万以上重点项目