

南宁市第九人民医院 2023 年部门预算及“三公”经费预算

南宁市第九人民医院 编制

二〇二三年三月



南宁市第九人民医院

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

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 2023 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：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 3 页
- 二、2023 年部门财政拨款收支预算情况 7 页
- 三、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况明 8 页
- 四、其他重要事项情况说明 8 页

第三部分：名词解释

- 名词解释 10 页

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

南宁市第九人民医院

2023 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 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。

（二）2023 年主要工作任务

1. 努力完成年度目标工作。采取有力措施，齐心协力，努力完成各项年度工作目标。

2. 做好新冠重症患者医疗救治工作。按照上级主管部门要求，组织开展新冠重症患者医疗救治及护理知识专项培训，组建救治队伍，完善医疗设备等工作，努力做好新冠重症患者的医疗救治工作。

3. 加强引进人才力度。通过双选会等方式，多渠道引进医疗人才，补充人才队伍。

4. 推进三级医院创建工作。精心统筹，周密安排，全面推进三级医院创建工作。

5. 加强卒中中心和胸痛中心建设工作。进一步加强卒中中心和胸痛中心建设，完善科室间的协调机制及各项迎检材料，完成现场

评审工作。

6. 开展新技术新项目。完善奖励机制，促进科室开展新技术新项目。

7. 做好全科助理医生培训工作。严格按照学员培训计划，加强理论知识和技能培训，严格考核，确保助培学员圆满完成培训工作。

8. 推进危旧改住房建设项目。加强危旧改住房建设项目管理工作，确保项目按计划统筹推进。

9. 推进医养结合院建设。配合宾阳县政府完成医养结合院建设项目征地等工作。

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

无所属单位。

（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 798 人，其中：编制内事业人数 306 人，“老人老办法”后勤服务人数 15 人，“新人新办法”后勤服务人数 5 人，编制外实有在职人数 334 人；实有离退休人员 138 人（退休人员 138 人）；遗属人员 2 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 25,994.95 万元，同比减少 536.98 万元，下降 2.02%。

1. 一般公共预算拨款

一般公共预算拨款 51.11 万元，同比减少 120.32 万元，下降 70.19%。收入减少的主要原因是 2023 年职工基本医疗保险不再由财政补助，而是由单位使用事业收入承担。

2. 事业收入

事业收入 25,583.84 万元，同比减少 776.66 万元，下降 2.95%，收入减少的主要原因是 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，以及新型冠状病毒肺炎疫情

的影响，预计事业收入同比减少。

3. 上年结转结余 360.00 万元，为一般公共预算拨款，同比增加 360.00 万元，增长 100%，结转结余增加的原因是 2022 年医药卫生体制改革以奖代补资金项目结转结余 360.00 万元。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 25,994.95 万元，同比减少 536.98 万元，下降 2.02%。

1. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），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）662.94 万元，占支出总预算 2.55%，同比增加 56.96 万元，增长 9.40%，支出增长的主要原因是由于 2023 年在编职工人数增加，单位预算基本工资较去年增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）25,044.81 万元，占支出总预算的 96.34%，同比减少 621.94 万元，下降 2.42%，支出减少的主要原因是：麻醉科及新生儿科改建项目 2023 年预算支出 500.00 万元，同比减少 1,700.00 万元，下降 77.27%。

(3) 住房保障支出（类）287.21 万元，占支出总预算的 1.10%，同比增加 28.00 万元，增长 10.80%，支出增加的主要原因是：在编职工人数增加，相应住房公积金增加。

2. 2023 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算基本支出预算 8,087.89 万元, 占支出总预算的 31.11%, 同比增加 611.23 万元, 增长 8.18%, 支出增加主要原因是在编职工增加, 人员经费增加。

①工资福利支出(类) 7,543.12 万元, 占基本支出预算的 93.26%, 同比增加 538.79 万元, 增长 7.69%, 支出增加的主要原因是由于在编职工增加, 2023 年基本工资增加, 相应的社会保障缴费及基本支出机动经费增加。

②商品和服务支出(类) 占基本支出预算的 5.55%, 同比增加 69.66 万元, 增长 18.36%, 支出增加的主要原因是差旅费增加。

③对个人和家庭的补助(类) 95.80 万元, 占基本支出预算的 1.18%, 同比增加 2.77 万元, 增长 2.98%, 支出增加主要原因是 2023 年为改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 11.56 万元, 同比增加 1.57 万元, 退休费(生活补助) 82.80 万元, 同比增加 1.2 万元。

(2) 项目支出预算 17,907.07 万元(其中上年结转结余支出 360.00 万元), 占支出总预算的 68.89%, 同比减少 1,148.21 万元, 下降 6.03%, 支出减少的主要原因是麻醉科及新生儿科改建项目 2023 年预算支出 500.00 万元, 同比减少 1,700.00 万元, 下降 77.27%。

①工资福利支出(类) 4,189.42 万元, 占项目支出预算的 23.40%, 同比减少 485.93 万元, 下降 10.39%, 支出减少的主要原因是外聘人员减少, 外聘人员经费减少。

②商品和服务支出(类)10,312.57万元,占项目支出预算的57.59%,同比增加2,483.16万元,上升31.72%,支出增加的主要原因是政府债券利息、设备年租金和设备维修费增加。

③资本性支出(类)3,405.07万元,占项目支出预算的19.02%,同比减少3,145.44万元,下降48.02%,支出减少的主要原因2023年医疗设备购置减少,麻醉科及新生儿科改建项目2023年预算支出500.00万元,同比减少1,700.00万元,下降77.27%。

(三) 2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算25,994.95万元,比2022年预算26,531.93万元减少536.98万元,下降2.02%,其中:一般公共预算收入51.11万元,比2022年预算171.43万元减少120.32万元,下降70.19%,收入预算减少的主要原因是2023年职工基本医疗保险不再由财政补助,而是由单位使用事业收入承担;事业收入预算25,583.84万元,比2022年预算26,360.50万元减少776.66万元,下降2.95%,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;上年结转结余360.00万元,同比增加360.00万元,增长100%,为一般公共预算收入,结转结余增加的原因是2022年医药卫生体制改革以奖代补资金项目结转结余360.00万元。

2023年支出总预算25,994.95万元,比2022年预算26,531.93

万元减少 536.98 万元，下降 2.02%，其中，2023 年一般公共预算支出预算 51.11 万元，比 2022 年预算 171.43 万元减少 120.32 万元，下降 70.19%，支出预算减少的主要原因是 2023 年职工基本医疗保险不再由财政补助，而是由单位使用事业收入承担；2023 年事业收入安排的资金支出预算 25,583.84 万元，比 2022 年预算 26,360.50 万元减少 776.66 万元，下降 2.95%，支出预算减少的主要原因是麻醉科及新生儿科改建项目 2023 年预算支出 500.00 万元，同比减少 1,700.00 万元，下降 77.27%；上年结转结余支出 360.00 万元，同比增加 360.00 万元，增长 100%，结转结余支出增加的原因是 2022 年医药卫生体制改革以奖代补资金项目结转结余 360.00 万元。

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 411.11 万元，其中：一般公共预算收入预算 411.11 万元，其中 360.00 万元为上年结转结余，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 411.11 万元，其中：一般公共预算支出预算 411.11 万元，其中 360.00 万元为上年结转结余支出，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 11.56 万元,主要用于:2023 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 399.55 万元,主要用于:设备报废处置费、实习生的服务支出、出租场地的维修支出和卫生材料费。

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 万元,与 2022 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

2023 年安排政府采购预算 1,308.77 万元,同比减少 3,248.76 万元,下降 71.28%,减少的原因主要是:2023 年医疗设备购置同比减少;2022 年有大型修缮项目,而 2023 年无大型修缮项目。其中,货物项目采购预算 843.79 万元,占政府采购预算的 64.47%,

适宜由中小企业采购的项目采购预算 18.79 万元（其中：面向中小企业采购比例 2.23%）；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 0 万元（其中：面向中小企业采购比例 0%）；服务项目采购预算 464.99 万元，占政府采购预算的 35.53%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 464.99 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（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 2022 年 12 月 31 日，我单位 2022 年末国有资产总值为 36,267.09 万元，其中：流动资产 8,413.44 万元，占比 23.20%；固定资产净值 27,349.09 万元，占比 75.41%，在建工程 436.27 万元，占比 1.20%，无形资产净值 52.66 万元，占比 0.15%；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 20 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，超声诊断仪 1 台，医用血管造影 X 射线系统 1 台、1.5T 磁共振成像系统（医用磁共振成像系统）1 台。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目 23 个，涉及金额 17,907.07 万元，其中上年结转结余项目 1 个，涉及金额 360.00 万元；对下转移支付项目 0 个，涉及金额 0 万元。

重点项目绩效目标如下：

1. 债券利息费用项目，预算金额 300.00 万元，资金来源为单位资金，年度绩效目标是保障人民群众的就医需求，促进医院未来业务发展，提高成本效益率，促进医院公益事业平稳健康的发展，进而保障债券利息的开支。

2. 医养结合院项目，预算金额 1,000.00 万元，资金来源为单位资金，年度绩效目标是跟进工程资金到位情况，合理安排工程建设支出，及时完成工程进度。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

第三部分：名称解释

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。

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 | 51.11 | 一、一般公共服务支出 | |
| （一）上级补助 | | 二、外交支出 | |
| （二）本级 | 51.11 | 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 | 662.94 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 九、卫生健康支出 | 25,044.81 |
| （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 | 25,583.84 | 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 | 287.21 |
| | | 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 | 25,634.95 | 本年支出合计 | 25,994.95 |
| 上年结转结余 | 360.00 | 结转下年支出 | |
| 收入总计 | 25,994.95 | 支出总计 | 25,994.95 |

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 | 25,994.95 | 25,634.95 | 51.11 | | | | 25,583.84 | 360.00 | 360.00 | | | | |
| 308 | 南宁市卫生健康委员会 | 25,994.95 | 25,634.95 | 51.11 | | | | 25,583.84 | 360.00 | 360.00 | | | | |
| 308017 | 南宁市第九人民医院 | 25,994.95 | 25,634.95 | 51.11 | | | | 25,583.84 | 360.00 | 360.00 | | | | |

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： | | |
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | 合计 | 25,994.95 | 8,087.89 | 17,907.07 | | | |
| | | | 308 | | 南宁市卫生健康委员会 | 25,994.95 | 8,087.89 | 17,907.07 | | | |
| | | | 308017 | | 南宁市第九人民医院 | 25,994.95 | 8,087.89 | 17,907.07 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | | 事业单位离退休 | 94.36 | 94.36 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379.05 | 379.05 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 189.53 | 189.53 | | | | |
| 210 | 02 | 01 | | | 综合医院 | 24,607.32 | 6,700.26 | 17,907.07 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | | 事业单位医疗 | 151.62 | 151.62 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | | 公务员医疗补助 | 278.18 | 278.18 | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | | 住房公积金 | 287.21 | 287.21 | | | | |

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 | 51.11 | 一、本年支出 | 411.11 |
| （一）一般公共预算拨款 | 51.11 | （一）一般公共服务支出 | |
| 1、上级补助 | | （二）外交支出 | |
| 2、本级 | 51.11 | （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 | 11.56 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （九）卫生健康支出 | 399.55 |
| 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 | 360.00 | （十二）农林水支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 360.00 | （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 | 411.11 | 支 出 总 计 | 411.11 |

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 | 411.11 | 11.56 | 11.56 | | 399.55 |
| | | | 308 | 南宁市卫生健康委员会 | 411.11 | 11.56 | 11.56 | | 399.55 |
| | | | 308017 | 南宁市第九人民医院 | 411.11 | 11.56 | 11.56 | | 399.55 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | | |
| 210 | 02 | 01 | | 综合医院 | 399.55 | | | | 399.55 |

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 | 11.56 | 11.56 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.56 | 11.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.56 | 11.56 | |

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 | 会议费 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：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 |

注：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 |

注：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 | 债券利息费用 | 项目编码 | 450100210430800026106 | |
| 项目实施单位 | 南宁市第九人民医院 | 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 | | 3000000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | 0 |
| | | 本级 | | 0 |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| 其他资金 | | 3000000 | | |
| 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) | <p>我院旧门诊综合楼于1976年6月建设使用，建成4层，建筑面积为2500平方米，属于急诊、门诊业务用房，年限已久墙面内外都有剥离难以修复，安全性能低。同时布局不合理，无候诊区；业务用房严重不足等，影响门诊业务工作开展，建设新门诊综合大楼项目是业务发展的迫切需要。根据南宁市发展和改革委员会文件南发社令【2014】35号文件《关于第九人民医院门诊综合大楼项目建议书的批复》，同意我院门诊综合大楼项目立项，本项目拟建门诊综合大楼1栋，楼高11层，占地面积2574平方米，地上建筑面积23120.91平方米，用于各科门急诊、门诊中西药房、门诊收费处、体检中心医技检查用房等，项目总投资估算为9016万元。为缓解我院因建设新门诊综合大楼带来的资金压力，我院所于2019年先后借入两笔政府专项债券共计6000.00万元，其中，门诊综合大楼项目借入2019年广西壮族自治区政府公立医院专项债券（一期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（七期），金额为4000万元，期限为7年期，利率3.37%；门诊综合大楼项目借入2019年广西壮族自治区政府公立医院专项债券（二期）——2019年广西壮族自治区政府专项债券（十一期），金额为2000万元，期限为30年，利率4.11%。年债券利息费用约为220万元。随着医院新门诊综合大楼投入使用，病人大幅增长，麻醉科及新生儿科病人也随之增长，为弥补专科短板，满足群众需求，消除消防安全隐患，我院所于2022年借入一笔政府专项债券2200.00万元，期限为20年，年债券利息费用约为80万元。</p> | | | |
| 项目起始时间 | 2023 | 项目终止时间 | 2025 | |
| 项目实施进度安排 | 2023年支付债券利息 | | | |
| 年度绩效目标 | 2023年及时支付债券利息费用，保障人民群众的就医需求，促进医院未来业务发展。 | | | |
| 中期绩效目标 | 保障人民群众的就医需求，促进医院未来业务发展，提高成本效益率，促进医院公益事业平稳健康的发展，进而保障债券利息的开支。 | | | |
| 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 | 债券利息费用数量 | =3项 |
| | | 质量指标 | 偿还到位率 | =100% |
| | | 时效指标 | 偿还及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 债券利息费用 | =300万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊综合大楼诊疗环境 | 有所改善，进一步提高医疗服务水平 |
| | | | 麻醉科、新生儿科诊疗环境 | 有所改善，进一步提高医疗服务水平 |
| | | 可持续影响指标 | 门诊综合大楼使用年限 | =48年 |
| 麻醉科、新生儿科使用年限 | | | =38年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 债权人满意度 | ≥95% | |

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 | 医养结合院 | 项目编码 | 450100220430800020843 | |
| 项目实施单位 | 南宁市第九人民医院 | 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 | | 10000000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 0 | |
| | 政府性基金 | | 0 | |
| 其他资金 | | 10000000 | | |
| 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) | <p>根据宾政函【2018】431号文件《关于选址黎西新区政通大道北面、龙胜路西面地块建设医养结合院的批复》和南卫函【2020】22号文件《关于南宁市第九人民医院申请建设医疗养老结合院的批复》，同意我院筹备新建医疗养老结合院项目，拟建总建筑面积17500平方米，宾阳县目前康复医疗机构无法满足居民的医疗卫生服务需求，因此，在当地建设一所医养结合机构具有重要的意义，建设一所医养结合院，规划用地约100亩，主要建设内容及规模包括急诊科、门诊部、医技科室、住院部、临床教学基地、康复部、养老部、老年人活动中心、后勤保障系统、行政管理设施和生活服务设施等。设置病床500张，其中，养老、保健、康复床位300张，老年病科床位200张。建设期5年，拟总投资16,000.00万元。预计2023年项目支出1,000.00万元。</p> | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2025 | |
| 项目实施进度安排 | 2023年底之前支付建设用地费用，同时工程开工。 | | | |
| 年度绩效目标 | 跟进工程资金到位情况，合理安排工程建设支出，及时完成工程进度。 | | | |
| 中期绩效目标 | 跟进工程资金到位情况，合理安排工程建设支出，及时完成工程进度。 | | | |
| 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 | 医养结合院项目 | =1项 |
| | | 质量指标 | 基建工程验收合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目支付及时率 | =100% |
| | | 成本指标 | 工程项目支出超出率 | ≤5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程施工安全事故数量 | =0次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | |