



南宁市中医医院

2020 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁市中医医院主要职责和 2020 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：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…………… 3 页
- 二、2020 年部门财政拨款收支预算情况…………… 6 页
- 三、2020 年部门预算“三公”经费支出预算情况…………… 7 页
- 四、其他重要事项情况说明…………… 8 页
- 五、专业名词解释…………… 9 页

南宁市中医医院 2020 年部门预算及“三公”经费 预算

第一部分：部门概况

一、南宁市中医医院主要职责和 2020 年主要工作任务

(一) 主要职责

开展以中医为主的医疗、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) 2020 年主要工作任务

1. 加强党的全面领导，引领医院高质量发展。旗帜鲜明讲政治，扎实推进党的政治建设。强化理论武装，思想引领固本铸魂，抓好学习教育。强化组织建设，推动基层党建全面过硬。深化脱贫攻坚，助推全面小康。强化党风廉政建设，坚定不移惩治腐败。强化精神文明建设，增强文化软实力。

2. 继续深化医院综合改革工作。以紧密型医联体融入养老业务为载体，推进紧密型中医专科联盟建设。加快建立现代医院管理制度。继续推进绩效考核工作。以医保实行 DRG 支付方式为抓手，加强医保工作管理。

3. 全面加强中医药服务能力建设。加强学科建设，提升专科服务能力。推进中医药传承与创新。加强人才培养和梯队建设。深化优质护理服务，提升中医护理服务能力。完善医疗管理机制

和体系建设。

4. 加强科教研工作，驱动医院发展。以问题为导向，扎实抓好中医住培基地建设。加强科研工作，强化科研项目管理。

5. 加强信息化建设，为医院精细化管理做好技术支撑。完善医院信息管理系统功能。强化医院信息网络安全建设。加强智慧医院建设。

6. 加快推进重点项目工作。加快江南分院和失能老人康复综合养护院（南宁第一养护院）项目设计、项目施工各项工作。加快发热门诊建设工作，力争今年投入使用。扎实推进北湖院区病房内墙粉刷量化工作和手术室、消毒供应中心等彩钢板更换工作，改善就医环境。加快推进燕子岭制剂室建设项目土地划拨和立项工作。

7. 践行三级公立医院公益性和社会责任。做好重大传染病防控和防治工作，加强基本公共卫生服务。继续做好对口支援马山和上林县中医医院，继续开展马山县古寨瑶族乡卫生院和良庆区大塘镇中心卫生院对口支援和帮扶工作，提升基层医疗服务能力。继续做好预防保健工作，为辖区内计免、儿保、妇保等各项工作。

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

单位性质为事业，经费管理方式为差额，事业单位分类改革类别为公益二类。

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、质量管理科、护理部、感染管理科、医疗保险科、医学装备管理科、总务科、信息科、离退休管理科。

2. 所属单位

无。

(二) 部门预算单位构成

1. 00001 南宁市本级 (二级预算单位)

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 289 人 (事业差额编制 289 人)。

(二) 人员构成

截止到 2019 年 12 月，实有人数 1,119 人，其中：在职实有人数 921 人 (事业编制在职人数 244 人，聘用人员实有人数 677 人)；实有离退休人员 198 人 (离休人员 1 人，退休人员 197 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 33,055.11 万元，同比增加 995.27 万元，增长 3.1%。

(二) 2020 年部门支出预算总体情况

2020 年支出总预算 33,055.11 万元，同比增加 995.27 万元，增长 3.1%。

1. 2020 年当年支出预算 33,055.11 万元（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) 社会保障就业支出（类）707.76 万元，占支出总预算的 2.14%，同比增加 87.54 万元，增长 14.11%。

(2) 卫生健康支出（类）32,131.00 万元，占支出总预算的 97.20%，同比增加 902.61 万元，增长 2.89%。

(3) 住房保障支出（类）216.36 万元，占支出总预算的 0.65%，同比增加 5.12 万元，增长 2.42%。

2. 2020 年当年支出预算 33,055.11 万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算 6,682.02 万元，占支出总预算的 20.22%，同比增加 1,215.04 万元，增长 20.22%。

①工资福利支出（类）5,290.18 万元，占基本支出预算的 79.13%，同比增加 1,842.62 万元，增长 53.45%。

②商品和服务支出（类）1,203.24 万元，占基本支出预算的 36.51%，同比减少 793.73 万元，下降 39.75%。

③对个人和家庭的补助（类）191.59 万元，占基本支出预算

的 2.87%，同比增加 166.16 万元，增长 653.23%。

(2) 项目支出预算 26,370.10 万元，占支出总预算的 79.78%，同比减少 219.78 万元，下降 0.83%。

①工资福利支出(类) 9,690.61 万元，占项目支出预算的 36.75%，同比减少 1,717.18 万元，下降 15.05%。

②商品和服务支出(类) 14,700.44 万元，占项目支出预算的 55.75%，同比增加 29.98 万元，增长 0.2%。

③资本性支出(类) 1,979.05 万元，占项目支出预算的 7.50%，同比增加 1509.05 万元，增长 321.07%。

(三) 2020 年部门预算收支增减变化情况说明

结合 2019 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2020 年一般公共预算收入预算 391.67 万元，比 2019 年预算 678.41 万元减少 286.74 万元，下降 42.27%。其中：经费拨款 349.6 万元，同比减少 311.76 万元，下降 47.14%，下降的主要原因是资金来源为经费拨款的项目预算额减少；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 42.07 万元，同比增加 25.02 万元，增长 146.77%，增长的主要原因是实习费收入、固定资产处置收入、门面租金管理收入同比增加。

2020 年一般公共预算支出预算 391.67 万元，比 2019 年预算 678.41 万元减少 286.74 万元，下降 42.27%。其中：经费拨款 349.6

万元，同比减少 311.76 万元，下降 47.14%，下降的主要原因是资金来源为经费拨款的项目预算额减少；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 42.07 万元，同比增加 25.02 万元，增长 146.77%，增长的主要原因是实习费收入、固定资产处置收入、门面租金管理收入同比增加。

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 391.67 万元，其中：一般公共预算收入预算 391.67 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）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 391.67 万元，其中：一般公共预算支出预算 391.67 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 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 23.24 万元，主要用于：离休费及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）中医（民族）医院（项）预算数为 194.43 万元，主要用于：购买医疗设备以及非税收入支出。

(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 174.00 万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费。

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、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 7.00 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 2.50 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 4.5 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收入安排的资金 7.00 万元。

(二) 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元,比 2019 年预算 0 万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%。其中:

1. 因公出国(境)经费 2020 年预算 0 万元,比 2019 年预算 0 万元增加(减少)0 万元,同比增长(下降)0%,与 2019 年持平。

2. 公务接待费 2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，与 2019 年持平。

3. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，与 2019 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%，与 2019 年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费预算 0 万元（指部门的公用经费，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），比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年持平。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2,469.05 万元，同比增加 1,999.05 万元，增长 425.33%，增加的原因主要是：购置专用医疗设备的增加。其中，货物项目采购预算 1,979.05 万元，占政府采购预算的 80.15%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 490 元，占政府采购预算的 19.85%。

（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，固定资产总额为 15,154.62 万元，主要由房屋及建筑物、医疗专业设备、一般设备等构成。本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他车型 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套），主要是数字摄影 X 线系统 DR、X 射线计算机断层系统（CT）、彩色多普勒超声诊断仪、MRI 核磁共振成像系统、全数字化高端全身彩色多普勒超声诊断仪、宫腹腔电切镜系统、高端四维彩色多普勒超声诊断仪。

（五）预算绩效管理情况

2020 年无纳入预算绩效目标管理的项目。

（六）涉密事项处理说明

无。

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)、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)、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。

(八)、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。

(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：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。

- 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（需自行制作，见下表）
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）

- 6.一般公共预算基本支出情况表 (参照批复的预算 18 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 19 表)
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)
9. 政府性基金预算支出情况表 (参照批复的预算 11 表)
10. 政府购买服务预算表 (参照批复的预算 07 表)
11. 项目支出预算绩效目标表
12. 部门整体支出预算绩效目标表 (12 个试点单位)

附件：1.

部门收支总体情况表

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	391.67	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	6,685.02
1. 经费拨款	349.60	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	5,290.18
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	42.07	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	1,203.24
(1) 专项收入安排的资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	191.59
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	42.07	五、教育支出	0.00	二、项目支出	26,370.10
(3) 罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	9,690.61
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	14,680.44
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业支出	707.76	3. 对个人和家庭的补助	0.00
(6) 捐赠收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	20.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、卫生健康支出	32,131.00	5. 资本性支出（基本建设）	1,979.05
(8) 其他收入安排的资金	0.00	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
1. 国有资本经营收入安排的资金	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
2. 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	10. 其他支出	0.00
3. 教育收费收入安排的资金	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	三、上年结转安排的支出	0.00
4. 其他收入安排的资金	0.00	十七、金融支出	0.00	1. 基本支出	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	32,663.45	十八、援助其他地区支出	0.00	2. 项目支出	0.00
1. 事业收入安排的资金	32,663.45	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	216.36		
3. 其他收入安排的资金	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	33,055.11	本 年 支 出 合 计	33,055.11	本 年 支 出 合 计	33,055.11
五、上年结余收入	0.00	二十九、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	0.00			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转	0.00			2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00				
2. 政府性基金结转	0.00				
3. 纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
4. 未纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
5. 其他资金结转	0.00				
收 入 总 计	33,055.11	支 出 总 计	33,055.11	支 出 总 计	33,055.11

附件：2.

部门收入总体情况表

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					
类	款	项				合计	经费拨 款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										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	
								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	33,055.11	391.67	349.60	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,663.45	32,663.45	0.00	0.00		
208				社会保障和就业支出	707.76	23.24	23.24	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	684.52	684.52	0.00	0.00		
	05			行政事业单位养老支出	707.76	23.24	23.24	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	684.52	684.52	0.00	0.00		
		02		事业单位离退休	185.76	23.24	23.24	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	162.52	162.52	0.00	0.00		
		05		机关事业单位基本养老保	348.00	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	348.00	348.00	0.00	0.00		
		06		机关事业单位职业年金缴	174.00	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	174.00	174.00	0.00	0.00		
210				卫生健康支出	32,131.00	368.42	326.36	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,762.57	31,762.57	0.00	0.00		
	02			公立医院	31,740.03	194.43	152.36	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.61	31,545.61	0.00	0.00		
		02		中医(民族)医院	31,740.03	194.43	152.36	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.61	31,545.61	0.00	0.00		
	11			行政事业单位医疗	390.96	174.00	174.00	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	216.97	216.97	0.00	0.00		
		02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	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		
		03		公务员医疗补助	214.76	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	214.76	214.76	0.00	0.00		
		99		其他行政事业单位医疗支	2.21	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	2.21	2.21	0.00	0.00		
221				住房保障支出	216.36	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	216.36	216.36	0.00	0.00		
	02			住房改革支出	216.36	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	216.36	216.36	0.00	0.00		
		01		住房公积金	216.36	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	216.36	216.36	0.00	0.00		
				合计	33,055.11	391.67	349.60	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,663.45	32,663.45	0.00	0.00		
			308	南宁市卫生健康委员会	33,055.11	391.67	349.60	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,663.45	32,663.45	0.00	0.00		
			308009	南宁市中医医院	33,055.11	391.67	349.60	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,663.45	32,663.45	0.00	0.00		
208	05	02		事业单位离退休	185.76	23.24	23.24	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	162.52	162.52	0.00	0.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保	348.00	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	348.00	348.00	0.00	0.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴	174.00	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	174.00	174.00	0.00	0.00		
210	02	02		中医(民族)医院	31,740.03	194.43	152.36	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.61	31,545.61	0.00	0.00		
210	11	02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	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		
210	11	03		公务员医疗补助	214.76	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	214.76	214.76	0.00	0.00		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	2.21	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	2.21	2.21	0.00	0.00		
221	02	01		住房公积金	216.36	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	216.36	216.36	0.00	0.00		

附件：3.

部门支出总体情况表

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	33,055.11	6,685.02	5,290.18	1,203.24	191.59	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	707.76	707.76	522.00	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	707.76	707.76	522.00	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		02		事业单位离退休	185.76	185.76	0.00	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	32,131.00	5,760.90	4,551.83	1,203.24	5.83	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			公立医院	31,740.03	5,369.94	4,160.87	1,203.24	5.83	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
		02		中医(民族)医院	31,740.03	5,369.94	4,160.87	1,203.24	5.83	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11		行政事业单位医疗	390.96	390.96	390.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		03		公务员医疗补助	214.76	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		01		住房公积金	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				合计	33,055.11	6,685.02	5,290.18	1,203.24	191.59	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
			308	南宁市卫生健康委员会	33,055.11	6,685.02	5,290.18	1,203.24	191.59	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
			308009	南宁市中医医院	33,055.11	6,685.02	5,290.18	1,203.24	191.59	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	185.76	185.76	0.00	0.00	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	02	02		中医(民族)医院	31,740.03	5,369.94	4,160.87	1,203.24	5.83	26,370.10	9,690.61	14,680.44	0.00	20.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11	02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			03		公务员医疗补助	214.76	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			99		其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	216.36	216.36	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件：4.

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	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	391.67	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算拨款	391.67	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	23.24	23.24		
3. 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	368.42	368.42		
		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、资源勘探信息等支出				
		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	391.67	支出合计	391.67	391.67		

附件：5.

一般公共预算支出情况表

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
				合计	391.67	197.60	174.00	0.36	23.24	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就 业支出	23.24	23.24	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位 养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退 休	23.24	23.24	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	368.42	174.36	174.00	0.36	0.00	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			公立医院	194.43	0.36	0.00	0.36	0.00	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		中医(民族) 医院	194.43	0.36	0.00	0.36	0.00	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位 医疗	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	391.67	197.60	174.00	0.36	23.24	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生健 康委员会	391.67	197.60	174.00	0.36	23.24	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308009	南宁市中医医 院	391.67	197.60	174.00	0.36	23.24	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退 休	23.24	23.24	0.00	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	02		中医(民族) 医院	194.43	0.36	0.00	0.36	0.00	194.07	0.00	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件：6.

一般公共预算基本支出情况表

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	33,055.11	6,685.02	26,370.10	0.00	391.67	197.60	194.07	0.00
301		工资福利支出	14,980.79	5,290.18	9,690.61	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
	01	基本工资	1,256.44	1,256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	6,601.41	2,657.13	3,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	174.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	214.76	214.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	633.75	216.36	417.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	5,525.83	196.89	5,328.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	15,883.68	1,203.24	14,680.44	0.00	194.43	0.36	194.07	0.00
	01	办公费	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	13,276.41	0.00	13,276.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	218.16	78.76	139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	780.57	36.76	743.81	0.00	194.43	0.36	194.07	0.00
303		对个人和家庭的补助	191.59	191.59	0.00	0.00	23.24	23.24	0.00	0.00
	01	离休费	13.91	13.91	0.00	0.00	10.51	10.51	0.00	0.00
	02	退休费	171.85	171.85	0.00	0.00	12.73	12.73	0.00	0.00
	05	生活补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307		债务利息及费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309		资本性支出(基本建设)	1,979.05	0.00	1,979.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	46.52	0.00	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	1,915.75	0.00	1,915.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件：11.

项目支出预算绩效目标表

项目名称			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			
	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（2019-2021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。）	经济效益	
		社会效益	
		生态效益	
		可持续影响	
项目年度绩效目标衡量指标	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	--	
		--	

备注：南宁市中医医院无项目支出预算绩效目标。

附件：12.

部门整体支出预算绩效目标表

2020 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)					
部门整体支出 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 填写）				
	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。					

备注：南宁市中医医院无部门整体支出预算绩效目标。