

南宁市第八人民医院 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

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表



第一部分：部门概况

一、南宁市第八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。

本单位开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、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，提供养老服务。本单位以“厚德、精医、团结、创新”为院训，是一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学于一体的三级甲等综合性医院，担负着西乡塘区 180 万群众的医疗保健服务和危急重症患者的救治工作。

（二）2023 年主要工作任务。

在新的一年里，医院将为争创三甲综合医院为目标，继续在加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量、持续提供养老服务等方面下功夫，严格控制城市公立医院综合改革各项指标，加强抗菌类临床用药管理，提升突发情况的临床应急措施预案，强化党风廉政建设，提高医院的经济效益和社会效益，不断增强医院的发展后劲，使医院的综合水平更上一个台阶，使医院进入可持续发展的良性发展模式。

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

机构设置：本单位为公益二类事业单位，城市公立三级综合医院，医院占地 61.2 亩，实际提供病床 550 张，拥有市级重点专科 2 个。医院内设院办公室、党政办公室、考核督查科、人事科、财务科、审计科、宣传科、工会、共青团、医务部、质量控制管理科、护理部、医院感染管理科、保卫科、医疗保险管理科（含物价）、总务科、设备科、科教科、助理医师培训基地办公室、医院诉求中心、临床医学部、医院发展管理科（社区卫生服务部、医联体服务中心）、门诊办公室、信息科、离退休管理科、项目办公室（招标办公室）等 27 个职能科室；临床科室设内科病区 6 个病区、外科病区 3 个病区、急诊医学科、重症医学科、传染科门诊（含发热门诊）、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、儿科（含新生儿专业）、儿童保健科（门诊）、中医科、康复医学科（理疗科）、预防保健科（公共卫生科）、疼痛科（门诊）、妇女保健科（门诊）、中西医学科（门诊）共 35 个临床科室；医技部门设医学检验科、药剂科、超声功能科、健康管理中心、心电图室、手术室、病理科、输血科、核医学科、视光部、病案室、营养科、消毒供应室、病理科（并入康复医学科）、介入导管室、放射科等 16 个科室；外设机构包括南宁市西乡塘区衡阳南铁社区卫生服务中心，北四区社区卫生服务站、沙井南段社区卫生服务站、南宁高新技术产业开发区院区（心圩卫生院）。

2. 所属单位

本单位无所属单位。

(二) 部门预算单位构成。

本部门仅有南宁市第八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。

人员定编 516 人（技术人员 80%、管理人员 20%），其中事业类编制 513 人、后勤控制数 3 人。

(二) 人员构成。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位离退休 456 人，年末在职从业人员 889 人，其中在职在编现员 339 人，合同工 550 人；年末在职人员按岗位及职称分类：（1）管理人员 19 人；（2）工勤技能人员 83 人；（3）卫计人员 787 人：其中医师 282 人（其中主任医师 3 人，副主任医师 90 人，主治医师 107 人，住院医师 82 人）、药师 41 人、技师 76 人、注册护士 388 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 28,659.87 万元，同比增加 166.72 万元，增长 0.59%。其中：

1. 一般公共预算拨款 354.25 万元，同比减少 279.11 万元，下降 44.07%。收入减少的主要原因：事业单位医疗保险 2023 年归入事业单位资金，减少金额为 339.04 万元；相较去年减少事业单位离退休费用相对去年 40.17 万元增加 42.81 万元。纳入一般公共预算

算管理的非税收入安排的资金 61.00 万元，同比增加 26.00 万元，增长 74.29%，增加原因主要是房屋维修管理费增加了 35.00 万元。

2. 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年持平。

4. 财政专户拨款 0 万元，与上年持平。

5. 事业收入 27,980.62 万元，同比增加 120.84 万元，增长 0.43%。收入增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情进入常态化影响，结合 2022 年实际医疗收入，预计 2023 年医疗收入同比 2022 年预算收入增加。

6. 事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

7. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

8. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

9. 其他收入 325.00 万元，同比增加 325.00 万元，增长 100%。

10. 上年结转 0 万元，与上年持平。

(二) 2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 28,659.87 万元，同比增加 166.72 万元，增长 0.59%。

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）1,733.34 万元，占支出总预算 6.05%，同比增加 658.39 万元，增长 61.25%，支出增加的原因；单位离退休生活补助及物业补贴增加 8.11 万元，单位基本养老增

加 398.96 万元，单位职业年金增加 199.02 万元，主要原因是事业单位工资标准调整。

(2) 卫生健康支出（类）26,290.82 万元，同比减少 562.77 万元，降低 2.1%，下降幅度较大的主要原因是：外聘人员费用支出较上年减少 911.13 万元，药品及卫生材料费较上年减少 2,228 万元；门诊综合楼贷款利息较上年下降 46.80 万元；资本性支出较上年增加 1,100.88 万元，主要为医疗设备采购。

(3) 住房保障支出（类）635.71 万元，同比增加 71.11 万元，增长 12.59%，主要为编内人员住房公积金增加。

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 10,297.77 万元，占支出总预算的 35.93%，同比增加 1,096.75 万元，增长 11.92%。其中：

①工资福利支出（类）9,159.61 万元，占基本支出预算的 88.95%，同比增加 1,024.58 万元，增长 12.59%，支出增加的主要原因是本年度预算增加了单位基本养老保险经费 398.96 万元，单位职业年金 199.02 万元，事业单位医疗 37.92 万元，公务员医疗补助 64.31 万元，住房公积金 71.11 万元，单位离退休 6.48 万元，主要原因是工资标准调整导致单位基本养老和住房公积金的增加。

②商品和服务支出（类）682.26 万元，占基本支出预算的

6.62%，同比增加 18.25 万元，增长 2.75%，支出增加的主要原因是本年水电费费用增加。

③对个人和家庭的补助（类）455.90 万元，占基本支出预算的 4.43%，同比增加 53.93 万元，增长 13.42%，支出增加的主要原因是退休人员增加导致。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 18,362.1 万元，占支出总预算的 64.07%，同比减少 930.03 万元，下降 4.82%。其中：

①工资福利支出（类）4,865.50 万元，占项目支出预算的 26.5%，同比减少 1,211.13 万元，下降 19.93%。支出减少的主要原因是工资福利支出较上年减少 1,211.13 万元，药品及卫生材料费较上年减少 2228 万元；门诊综合楼贷款利息支出随着本金的减少，本年支出较上年下降 46.80 万元；资本性支出较上年增加 1,100.88 万元，主要为医疗设备采购

②商品和服务支出（类）11,395.97 万元，占项目支出预算的 62.06%，同比减少 562.71 万元，下降 4.71%。项目支出中的商品和服务支出与上年基本持平。

③对事业单位资本性补助（类）2,100.63 万元，占项目支出预算的 11.44%，同比增加 1,100.88 万元，增长 110.12%，主要原因是医院将为争创三甲综合医院为目标，继续在加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量、持续提供养老服务等方面，需购置一批专用医疗设备。

(三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 收入总预算 28,659.87 万元，同比 28,493.15 万元增加 166.72 万元，增长 0.59%，预算总收入比 2022 年增加 166.72 万元，总收入预算具体情况如下：

2023 年一般公共预算收入预算 354.25 万元，比 2022 年预算 633.36 万元减少 279.11 万元，下降 44.07%。收入减少的主要原因：事业单位医疗保险 2023 年归入事业单位资金，减少金额为 339.04 万元。

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 61.00 万元，同比增加 26.00 万元，增长 74.29%，增加原因主要是房屋维修管理费增加了 35.00 万元。

事业收入安排的资金 27,980.62 万元，同比增加 120.84 万元，增长 0.43%。收入增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情进入常态化影响，结合 2022 年实际医疗收入，预计 2023 年医疗收入同比 2022 年预算收入增加。

2023 年事业收入安排的资金 27,980.62 万元，同比增加 120.84 万元，增长 0.43%，收入增加的主要原因是随着新冠肺炎疫情进入常态化影响，结合 2022 年实际医疗收入 26,691.49 万元，比预算收入 27,859.78 万元减少 1,168.29 万元，预算执行力 95.81%，制定 2023 年部门预算事业收入时，考虑相关影响因素，制定 2023 年事业收入金额 27,980.62 万元，争取即使在新冠疫情常态化影响下也能平稳可持续的增长。

2023年支出总预算28,659.87万元，同比增加166.72万元，增长0.59%。总支出预算中：基本支出10,297.77万元，占支出总预算的35.93%，同比增加1,096.75万元，增长11.92%。项目支出18,362.10万元，占支出总预算的64.07%，同比减少930.03万元，下降4.82%，主要是事业单位医疗保险2023年归入事业单位资金，基本支出增加339.04万元，单位离退休生活补助及物业补贴增加8.11万元，单位基本养老增加398.96万元，单位职业年金增加199.02万元，主要原因是事业单位工资标准调整。药品及卫生材料费较上年减少2,228.00万元；门诊综合楼贷款利息较上年下降46.80万元；资本性支出较上年增加1,100.88万元，主要为医疗设备采购。

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354.25万元，其中：一般公共预算收入预算354.25万元，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。

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82.98万元，主要用于单位离退休人员补助和补贴发放。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为271.27万元，主要用于出租场地的维修支出36万元、实习

生费用开支 25 万元和门诊综合楼贷款利息费用 210.27 万元。

(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 354.25 万元，其中：一般公共预算支出预算 354.25 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）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 82.98 万元，主要用于离退休费用。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 271.27 万元，主要用于：债务利息及费用支出 210.27 万元，商品和服务支出 61 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、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。

1. 因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。

2. 公务接待费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。

3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与 2022 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 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。

本单位为公益二类拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023 年安排政府采购预算 2,523.51 万元，同比增加 486.56 万元，增长 23.89%，增加的原因主要是：三级医院建设需要添加采购医疗设备，扩展医疗业务。其中，货物项目采购预算 855.00 万元，占政府采购预算的 33.88%，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%）；工程项目采购预算 598.00 万元，占政府采购预算的 23.70%，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 1,070.51 万元，占政府采购预算的 42.42%，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%）。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中救护车 6 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是别克 7 座商务车。单位价值 200 万以上大型设备 12 台（套），总价值 6,076.58 万元。

（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 77 个，涉及金额 18,362.10 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. 住院综合大楼修缮 270 万元

资金来源：事业收入资金 270 万元。

年度绩效目标：住院综合大楼修缮工作，预算维修数量 16 层。

2. ECMO（体外膜肺氧合系统）230 万元

资金来源：事业收入资金 230 万元。

年度绩效目标：为发展新业务，需要购置新设备，有利于提升医疗收入，提高患者满意

（六）涉密事项处理说明。

本部门预算无涉密事项处理说明。

第三部分：名称解释

公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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

上述报表详见附件

一、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	354.25	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	354.25	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	1,733.34
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	26,290.82
（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	27,980.62	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	325.00	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	635.71
		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	28,659.87	本 年 支 出 合 计	28,659.87
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	28,659.87	支 出 总 计	28,659.87

二、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	28,659.87	28,659.87	354.25				28,305.62						
308	南宁市卫生健康委员会	28,659.87	28,659.87	354.25				28,305.62						
308018	南宁市第八人民医院	28,659.87	28,659.87	354.25				28,305.62						

三、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 经费支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	28,659.87	10,297.77	18,362.10			
			308	南宁市卫生健康委员会	28,659.87	10,297.77	18,362.10			
			308018	南宁市第八人民医院	28,659.87	10,297.77	18,362.10			
208	05	02		事业单位离退休	462.38	462.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.61	847.61				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	423.35	423.35				
210	02	01		综合医院	25,209.28	6,847.18	18,362.10			
210	11	02		事业单位医疗	339.04	339.04				
210	11	03		公务员医疗补助	735.24	735.24				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.25	7.25				
221	02	01		住房公积金	635.71	635.71				

四、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	354.25	一、本年支出	354.25
（一）一般公共预算拨款	354.25	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	354.25	（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	82.98
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	271.27
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		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	354.25	支 出 总 计	354.25

五、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	354.25	82.98	82.98		271.27
			308	南宁市卫生健康委员会	354.25	82.98	82.98		271.27
			308018	南宁市第八人民医院	354.25	82.98	82.98		271.27
208	05	02		事业单位离退休	82.98	82.98	82.98		
210	02	01		综合医院	271.27				271.27

六、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	82.98	82.98	
303		对个人和家庭的补助	82.98	82.98	
303	01	离休费	49.34	49.34	
303	02	退休费	33.64	33.64	

七、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		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
本表无数据													

八、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
本表无数据							

九、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

本表无数据