

南宁市中医医院 2017 年部门决算

目 录

第一部分：南宁市中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市中医医院 2017 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市中医医院 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市中医医院概况

一、主要职能

南宁市中医医院为南宁市卫计委管理的副处级差额拨款事业单位。医院总部位于广西壮族自治区首府南宁市北湖北路 45 号，另设新华分院于南宁市新华路 28 号。是一所集临床医疗、科研、教学、预防、保健、康复、制剂于一体的三级甲等中医医院，是广西中医药大学附属医院，广西高等医学院校 A 级临床教学基地，自治区、南宁市城镇职工、居民基本医疗保险、新农合定点医院。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、部门决算单位构成

南宁市中医医院始建于 1956 年，原名为南宁市联合诊所管理委员会，1972 年更名为南宁市中医院，2012 年更为现名。现有职工 909 人，其中具有正高职称专家 10，副高职称专家 64 名，中级职称卫技人员 230 名，研究生 92 名；开设有急诊、内、外、妇、产、儿、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、针灸、推拿、骨伤、肛肠和重症医学科等 17 个临床科室；床位编制 650 张，设有 16 个病区，其中内科系统有脑病、心血管病、脾胃病、肺病、内分泌等 7 个病区，外科系统有外科、骨伤、肿瘤和肛肠等 5 个病区，妇科 2

个病区及产科、儿科、针灸科、推拿科和重症医学科病区，设有医学检验科、医学影像科手术室、病理科等 7 个医技科室。在北湖路设有社区服务中心 1 个，在衡阳路、唐山路和新华街 3 个地点各分设 1 个社区卫生服务站。

第二部分：南宁市中医医院 2017 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1666.70	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	26,188.50	二、外交支出	
三、事业单位经营收入		三、教育支出	
四、其他收入	768.86	
		八、社会保障和就业	469.95
		九、医疗卫生	26464.61
		
		十九、住房保障支出	473.73
本年收入合计	28624.06	本年支出合计	27408.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1378.40
上年结转	420.87	年末结转与结余	258.24
收入总计	29044.93	支出总计	29044.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28624.06	1666.70	0.00	26188.51	0.00	0.00	768.86
208	社会保障和就业支出	469.95	468.73	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.95	468.73	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.95	468.73	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27680.38	1197.97	0.00	25713.55	0.00	0.00	768.86
21002	公立医院	27374.07	940.96	0.00	25664.26	0.00	0.00	768.86
2100202	中医（民族）医院	27374.07	940.96	0.00	25664.26	0.00	0.00	768.86
21004	公共卫生	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	144.30	95.00	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	144.30	95.00	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.73	0.00	0.00	473.73	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	473.73	0.00	0.00	473.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.73	0.00	0.00	473.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目							
科目编 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27408.30	23005.49	4402.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.95	469.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	469.95	469.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	469.95	469.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26464.61	22061.80	4402.81	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26145.02	21917.51	4227.51	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26145.02	21917.51	4227.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	130.38	0.00	130.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.73	473.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1666.70	一、一般公共服务支出	18			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19			
	3		三、国防支出	20			
	4		四、公共安全支出	21			
	5		五、教育支出	22			
	6		六、科学技术支出	23			
	7		七、文化体育与传媒支出	24			
	8		八、社会保障和就业支出	25	468.73	468.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	1283.05	1283.05	0.00
	10		27			
	11		28			
本年收入合计	12	1666.70	本年支出合计	29		1,751.78	
年初财政拨款结转和结余	13	85.08	年末结转和结余	30			
一般公共预算财政拨款	14	85.08		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
合计	17	1751.78	合计	34		1,751.78	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1751.78	608.74	1143.04
208	社会保障和就业支出	468.73	468.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	468.73	468.73	0.00
2080502	事业单位离退休	468.73	468.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1283.06	140.01	1143.05
21002	公立医院	1012.76	45.01	967.75
2100202	中医（民族）医院	1012.76	45.01	967.75
21004	公共卫生	13.51	0.00	13.51
2100409	重大公共卫生专项	10.51	0.00	10.51
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21006	中医药	130.38	0.00	130.38
2100601	中医（民族医）药专项	130.38	0.00	130.38
21011	行政事业单位医疗★	95.00	95.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	95.00	95.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	0.00	31.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	31.40	0.00	31.40

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	110	302	商品和服务支出	30.01
30101	基本工资	15	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	其他社会保障缴费	95		
.....	
30107	绩效工资		30240	税金及附加费用	
30199	其他工资福利支出		30299	其他商品和服务支出	30.01
303	对个人和家庭的补助	468.73	310	其他资本性支出	
30301	离休费	9.78	31001	房屋建筑物购建	
30302	退休费	458.95	
.....	抚恤金		31099	其他资本性支出	
.....		304	对企事业单位的补贴	
30313	购房补贴		30401	企业政策性补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
			307	债务付息支出	
			30701	国内债务付息	
			
			399	其他支出	
			39901	赠与	
			
人员经费合计		578.73	公用经费合计		30.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南宁市中医医院无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
类							
款							
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

南宁市中医医院无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市中医医院 2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2017年度总收入29044.93万元，其中本年收入28624.06万元，较2016年度决算数增加2994.88万元，增长11.69%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入1666.70万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加147.09万元，增长9.68%，主要原因是财政拨款的增加。

2. 事业收入26188.50万元，主要为医院开展医疗业务活动所取得的收入。较2016年度决算数增加2641.04万元，增长11.22%，主要原因是医院门诊及住院病人数量的增加，医疗业务收入随之增加。

3. 经营收入0万。较2016年度决算数增加（减少）0万元。

4. 其他收入768.86万元，主要为医院基本公卫补助资金收入、停车费收入、银行利息收入等。较2016年度决算数增加206.75万元，增长36.78%，主要原因是其他财政投入经费的增加以及医院药材材料盘盈较上年度有所增加。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元。较2016年度决算数增加（减少）0万元。

6. 上年结转和结余420.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加134.85万元，增长32.04%，主要原因是2017年年初结转财政项目生化检验设备、中医药民族医药专项款及科教项目等，同比有所增加。

（二）本部门2017年度总支出29044.93万元，其中本年支出27408.29万元，较2016年度决算数增加2739.78万元，增长11.11%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）469.95万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数减少602.75万元，下降56.19%，主要原因是退休人员的工资自2017年6月起由社保部门发放。

2. 医疗卫生（类）26464.61万元：主要用于医院开展各项业务方面的支出。较2016年度决算数增加3307.61万元，增加14.28%，主要原因是人员工资的增加、医院补缴了社会保障缴费差额，以及随着门诊及住院业务量的增长，药品及卫生材料等费用随之增加。

3. 住房保障支出（类）473.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加86.92万元，增长22.47%，主要原因是单位人员的增加以及年度住房公积金基数的增加调整。

4. 结余分配1378.40万元，为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等。较2016年度决算数增加562.49万元，增长68.94%，主要原因是医院业务的发展，收入增长较快，

同时业务成本得到一定的控制，结余有所增加。

5. 年末结转和结余258.24万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少172.54万元，下降40.05%，主要原因是2017年末结转财政项目生化检验设备、中医药民族医药专项款及科教项目等，同比减少。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市中医医院2017 年度一般公共预算支出1751.78万元，较2016年度决算数增加324.18万元，增长22.71%。其中：基本支出608.74万元，项目支出1143.04万元。

南宁市中医医院2017 年度一般公共预算支出年初预算为1751.78万元，支出决算为1751.78万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业（类）年初预算为468.73万元，支出决算为468.73万元，完成年初预算的100%。主要用于离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（二）医疗卫生（类）年初预算为1283.05万元，支出决算为1283.05万元，完成年初预算的100%。主要用于专用设备购置支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出608.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.00万元，调整预算数为110.00万元，

完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出30.01万元，调整预算数为30.01万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助支出468.73万元，调整预算数为468.73万元，完成年初预算的 100%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

南宁市中医医院2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元。

南宁市中医医院2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额483.20万元，其中：政府采购货物支出483.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备17台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金463.4万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“中高端全身机型彩色多普勒超声诊断仪”、“官腹腔镜系统等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出463.4万元。从评价情况来看，按时完成该项目，项目支出绩效情况较理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级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：纳入市本级财政预决算管理的“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。