

南宁市中医医院
2018 年部门预算及“三公”经费预算公开

南宁市中医医院编制

2018 年 2 月 1 日

目 录

第一部分：部门概况	4
一、南宁市中医医院主要职责和 2018 年主要工作任务	4
（一）主要职责.....	4
（二）2018 年主要工作任务.....	4
二、机构设置和部门预算单位构成.....	5
（一）机构设置.....	5
（二）部门预算单位构成.....	5
三、编制现状和人员构成.....	6
（一）编制现状.....	6
（二）人员构成.....	6
第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明	6
一、2018 年部门收支预算总体情况	6
（一）2018 年部门收入预算总体情况.....	6
（二）2018 年部门支出预算总体情况.....	6
（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明.....	8
二、2018 年部门财政拨款收支预算情况.....	9
（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况.....	9
（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况.....	9
三、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况.....	10
（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况.....	10
（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况.....	10
四、其他重要事项情况说明.....	10
（一）机关运行经费.....	10
（二）政府采购情况.....	11
（三）政府购买服务情况.....	11
（四）国有资产占用情况.....	11

(五) 预算绩效管理情况.....	11
(六) 涉密事项处理说明.....	12
五、专业名词解释.....	12
附件：1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）	15
2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）	16
3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）	18
4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作）	20
5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 08 表）	21
6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 18.....	22
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）	24
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）	25
9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 1 表）	25
10. 政府购买服务预算表（参照批复的预算 07 表）	26
11. 项目支出预算绩效目标表.....	27
12. 部门整体支出预算绩效目标表.....	29

南宁市中医医院 2018 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 2018 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）2018 年主要工作任务

（一）业务总量：门急诊人次与 2017 年持平，出院人次增长 5%，业务总收入力争达到 2.78 亿元。

（二）深化城市公立医院综合改革，建立适应公立医院综合改革的运营机制，推行公立医院取消药品加成（中药饮片除外）后的新型药品管理和服务模式。

（三）扎实推进中医专科联盟建设，建立双向转诊通畅的分级诊疗机制。

（四）建立以公益性为导向，以医疗护理工作量为基础，以中医药特色优势为关键指标，真正体现医护人员劳动价值的绩效管理机制。

（五）以三级中医医院复评为契机，全面加强内涵建设和学科建设，以评促建，以评促改，评建并举，持续改进医疗服务质

量。

（六）厚植发展优势，强化新华分院根据地建设和专科建设，使其焕发新的活力。

（七）以治未病理念为核心，提高中医医疗保健服务能力；稳步推进南宁市中医医院石柱岭分院建设项目（南宁第一护理院）工作，开展中医药健康养老服务新业务。

（八）继续推进医院信息化管理系统改造升级工作，积极推进医院信息系统二期改造工作，实现与市级“智慧健康”平台无缝对接。

（九）组织完成国家级中医住院医师规范化培训基地评审验收工作。

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. 000001 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 2017 年 12 月，实有人数 1,084 人，其中：在职实有人数 893 人（事业编制在职人数 239 人，聘用人员实有人数 654 人）；实有离退休人员 191 人（离休人员 1 人，退休人员 190 人）。

第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018 年部门收支预算总体情况

（一）2018 年部门收入预算总体情况

2018 年收入总预算 28,340.17 万元，同比增加 2,770.63 万元，增长 10.84%。

（二）2018 年部门支出预算总体情况

2018 年支出总预算 28,340.17 万元，同比增加 2,770.63 万元，增长 10.84%。

1. 2018 年当年支出预算 28,340.17 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）518.32 万元，占支出总预算的 1.83%，同比减少 184.19 万元，下降 26.22%。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）27,634.53 万元，占支出

总预算的 97.51%，同比增加 2,953.57 万元，增长 11.97%。

(3) 住房保障支出(类)187.33 万元，占支出总预算的 0.66%，同比增加 6.91 万元，增长 6.91%。

2. 2018 年当年支出预算 28,340.17 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 4,121.51 万元，占支出总预算的 14.54%，同比减少 140.43 万元，下降 3.29%。

①工资福利支出(类) 2,838.69 万元，占基本支出预算的 68.87%，同比增加 401.58 万元，增长 16.48%。

②商品和服务支出(类) 1,260.86 万元，占基本支出预算的 30.59%，同比增加 53.8 万元，增长 4.46%。

③对个人和家庭的补助(类) 21.96 万元，占基本支出预算的 0.53%，同比减少 595.81 万元，下降 96.45%。

(2) 项目支出预算 24,218.66 万元，占支出总预算的 85.46%，同比增加 3,404.07 万元，增长 16.35%。

①工资福利支出(类) 8,533.95 万元，占项目支出预算的 35.24%，同比增加 1,250.50 万元，增长 17.17%。

②商品和服务支出(类) 14,874.71 万元，占项目支出预算的 61.42%，同比增加 2,084.18 万元，增长 16.29%。

③对个人和家庭的补助(类) 0 万元，占项目支出预算的 0%，同比减少 617.77 万元，增长-100%。

④债务利息及费用支出(类) 200 万元，占项目支出预算的

0.83%，同比减少 189.16 万元，增长 17.45%。

⑤资本性支出（类）610 万元，占项目支出预算的 2.51%，同比增加 125 万元，增长 25.77%。

（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明

结合 2017 年部门预算安排情况进行对比，现就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2018 年一般公共预算收入预算 826.11 万元，比 2017 年预算 1,033.92 万元减少 207.81 万元，下降 20.1%。其中：经费拨款 797.47 万元，同比减少 206.75 万元，下降 20.59%，下降的主要原因是退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，部门不再编制退休费预算以及无财政债务付息收入；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 28.64 万元，同比减少 1.06 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是实习费收入同比减少。

2018 年一般公共预算支出预算 826.11 万元，比 2017 年预算 1,033.92 万元减少 207.81 万元，下降 20.1%。其中：经费拨款 797.47 万元，同比减少 206.75 万元，下降 20.59%，下降的主要原因是退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，部门不再编制退休费预算以及无财政债务付息支出；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出 28.64 万元，同比减少 1.06 万元，下降 3.57%，下降的主要原因是实习费支出同比减少。

二、2018 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况

2018 年部门财政拨款收入预算 826.11 万元，其中：一般公共预算收入预算 826.11 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) 2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018 年部门财政拨款支出预算 826.11 万元，其中：一般公共预算支出预算 826.11 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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 16.71 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) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 684 万元，主要用于：购买医疗设备、中医药壮瑶医药名医工程以及非税收入支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 125.40 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、2018 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 15.60 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 3.00 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 12.60 万元。2018 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 15.60 万元。

(二) 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比 2017 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 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

公务接待费 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

3. 公务用车购置费 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

4. 公务用车运行维护费 2018 年预算 0 万元，比 2017 年预算 0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2018 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 2017 年预算增加 0 万元, 增长 0%。

(二) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 610 万元, 同比增加 125 万元, 增长 25.77%, 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 610 万元, 占政府采购预算的 100%; 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 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 2017 年 12 月 31 日, 固定资产总额为 16,123.85 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 6 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。

(五) 预算绩效管理情况

2018 年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个, 涉及金额 350 万元, 其中: 一般公共预算支出 350 万元。

纳入预算绩效管理的项目如下：

1.项目名称：高端四维彩色多普勒超声诊断仪，预算金额：350万元，资金来源：一般公共预算拨款。

（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（10 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	2018年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2018年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	826.11	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	4,121.51
1. 经费拨款	797.47	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	2,838.69
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	28.64	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	1,260.86
(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	21.96
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	28.64	五、教育支出	0.00	二、项目支出	24,218.66
(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	8,533.95
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	14,874.71
(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	518.32	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	200.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	27,634.53	5. 资本性支出（基本建设）	0.00
(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	610.00
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、资源探勘信息等支出	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	27,514.06	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	27,514.06	十九、国土海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	187.33		
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、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		

		06		机关事业单位职业年金缴费支出	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	27,634.53	3,415.87	2,149.76	1,260.86	5.25	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
	02			公立医院	27,383.70	3,165.04	1,898.93	1,260.86	5.25	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
		02		中医（民族）医院	27,383.70	3,165.04	1,898.93	1,260.86	5.25	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
	11			行政事业单位医疗	250.83	250.83	250.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
		02		事业单位医疗	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
		03		公务员医疗补助	125.43	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
221				住房保障支出	187.33	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
	02			住房改革支出	187.33	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
		01		住房公积金	187.33	187.33	187.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
				合计	28,340.17	4,121.51	2,838.69	1,260.86	21.96	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
			308	南宁市卫生和计划生育委员会	28,340.17	4,121.51	2,838.69	1,260.86	21.96	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
			308 009	南宁市中医医院	28,340.17	4,121.51	2,838.69	1,260.86	21.96	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
208	05	02		事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	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	358.28	358.28	358.28	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	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
210	02	02		中医（民族）医院	27,383.70	3,165.04	1,898.93	1,260.86	5.25	24,218.66	8,533.95	14,874.71		200.00		610.00			
	11	02		事业单位医疗	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
		03		公务员医疗补助	125.43	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00			
221	02	01		住房公积金	187.33	187.33	187.33	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	826.11	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	826.11	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	16.71	16.71		
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	809.4	809.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源探勘信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	826.11	支出合计	826.11	826.11	

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	826.11	142.47	125.40	0.36	16.71	683.64		73.64			610.00				
208				社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00		0.00			0.00				
	05			行政事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00		0.00			0.00				
		02		事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00		0.00			0.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	809.40	125.76	125.40	0.36	0.00	683.64		73.64			610.00				
	02			公立医院	684.00	0.36	0.00	0.36	0.00	683.64		73.64			610.00				
		02		中医(民族)医院	684.00	0.36	0.00	0.36	0.00	683.64		73.64			610.00				
	11			行政事业单位医疗	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00				
		02		事业单位医疗	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00				
				合计	826.11	142.47	125.40	0.36	16.71	683.64		73.64			610.00				

			308	南宁市卫生和计划生育委员会	826.11	142.47	125.40	0.36	16.71	683.64		73.64				610.00				
			308009	南宁市中医医院	826.11	142.47	125.40	0.36	16.71	683.64		73.64				610.00				
208	05	02		事业单位离退休	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	0.00		0.00				0.00				
210	02	02		中医（民族）医院	684.00	0.36	0.00	0.36	0.00	683.64		73.64				610.00				
210	11	02		事业单位医疗	125.40	125.40	125.40	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	28,340.17	4,121.51	24,218.66	0.00	826.11	142.47	683.64	0.00
301		工资福利支出	11,372.64	2,838.69	8,533.95	0.00	125.40	125.40	0.00	0.00
	01	基本工资	971.58	971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	4,446.91	799.98	3,646.93	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	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	143.32	143.32	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	125.40	125.40	0.00	0.00	125.40	125.40	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	432.57	187.33	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	4,703.48	61.70	4,641.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302		商品和服务支出	16,135.57	1,260.86	14,874.71	0.00	74.00	0.36	73.64	0.00
	01	办公费	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	390.17	390.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	1,732.43	599.67	1,132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	137.96	8.96	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	10,752.66	0.00	10,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	1,817.64	20.35	1,797.29	0.00	74.00	0.36	73.64	0.00
303		对个人和家庭的补助	21.96	21.96	0.00	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00
	01	离休费	9.61	9.61	0.00	0.00	9.61	9.61	0.00	0.00
	02	退休费	7.10	7.10	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00
	05	生活补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

307		债务利息及费用支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
	03	专用设备购置	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00

附件：7.

一般公共预算政府支出经济分类情况表

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	28,340.17	4,121.51	24,218.66	0.00	826.11	142.47	683.64	0.00
505		对事业单位经常性补助	27,508.21	4,099.55	23,408.66	0.00	199.40	125.76	73.64	0.00
	01	工资福利支出	11,372.64	2,838.69	8,533.95	0.00	125.40	125.40	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	16,135.57	1,260.86	14,874.71	0.00	74.00	0.36	73.64	0.00
506		对事业单位资本性补助	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
	01	资本性支出（一）	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
509		对个人和家庭的补助	21.96	21.96	0.00	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	16.71	16.71	0.00	0.00	16.71	16.71	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511		债务利息及费用支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目概况	项目立项依据	我院产科检查数量大大增加，特别是高危孕妇数量急骤增长、胎儿畸形的风险显著增加，促使胎儿畸形产前超声诊断尤为重要，而针对现在的医疗市场及医疗纠纷等情况，产前超声检查对于高分辨率且彩色多普勒超声诊断仪的模式需求显得尤为迫切。		
	可行性	高端四维彩超室具有高分辨率，多模式，能满足早中孕期筛查出胎儿复杂先天性心脏病的要求，很大程度上决定了妊娠结局，能降低医疗风险，减少对孕妇及其家庭的身体及精神伤害，减少其经济负担。		
	必要性	超声检查诊断技术亦广泛应用于各临床科室对疾病的诊断及处理指导。精准、快速、无创及高效的高分辨率且多模式的彩色多普勒超声诊断仪将为临床各科室（特别是妇产科）提供更加优质及精准的服务，特别是产前筛查及诊断方面，更加有利于畸形胎儿的检出，避免不当出生，可以降低医院及患者的风险。并大大促进医院各项业务的发展，很大程度上提升医院的综合实力和医疗服务品质，使广大患者及社会从中受益。		
	支持范围	产科、妇科		
	实施内容	设备采购		
项目起始时间	20180101	项目终止时间	20181231	
项目实施进度安排	按规定完成			
年度绩效目标	南宁市中医医院拟在 2018 年 12 月 31 号前 350 万元购置高端四维彩色多普勒超声诊断仪，为临床各科室（特别是妇产科）提供更加优质及精准的服务，进一步保证诊断结果的准确性，同时提升医院的医疗水平，促进医院各业务的发展。			
中期绩效目标（2018-2020 年，经常性项目和跨年度项目必填）	无			
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。）	产出数量	高端四维彩色多普勒超声诊断仪	1 台
		产出质量	设备验收通过率	
			设备平均使用寿命	6 年

		设备运行故障率	低于 3%
	产出时效	设备购置延期天数	0 天
	产出成本	高端四维彩色多普勒超声诊断仪购置成本控制有效性	高端四维彩色多普勒超声诊断仪购置平均费用不超过 350 万元
效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	提供更加优质及精准的服务，提升产前筛查及诊断的正确性	诊断正确率提升 10%
社会公众或服务对象满意度	--	受检患者满意度	95%以上
	--		
	--		

附件：12.

部门整体支出预算绩效目标表

无