



南宁市第七人民医院 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、南宁市第七人民医院主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责。

开展以中西医结合康复、针灸为主的医疗、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。

（二）2023 年主要工作任务。

2023 年，围绕医院总体思路和目标，聚焦中心目标，抓好五大建设，实施五项提升工程，按下加快实现医院高质量发展的“加速键”。

1、“一个中心”。紧紧围绕新院区建设核心，举全院之力，加速推进项目建设，力争今年 10 月间实现新院区门诊试运营，5 月底实现住院楼主体结构封顶。

2、“三大建设”。抓好党风廉政建设、管理效能建设、医院文化建设等工作，为医疗业务发展提供强劲动力和坚实保障。

3、“五项提升”。着力实施人才培养提升、服务能力提升、医疗质量提升、科研能力提升、医院品牌影响力提升等五项提升工程，进一步改善医疗服务能力，扩大医院区域影响力。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 南宁市第七人民医院

医院是差额拨款的事业单位，差额补助，属公益二类。

机构设置：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、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科等。综合门诊，包括针灸科、内科、外科、五官科、妇科、化验科、康复科、放射科及各种专科。设有病床 235 张，下分八个病区：针康一区、针康二区、针康三区、内科病区、外科、骨科、眼耳鼻喉科、妇科。

（二）部门预算单位构成。

1. 308008 南宁市第七人民医院

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 238 人（事业差额编制 238 人）

（二）人员构成。

编制人数 238 人。截止到 2022 年 12 月，实有人数 478 人，其中：在职实有人数 155 人（行政实有人数 1 人；事业实有人数 154 人）；实有离退休人员 124 人（离休人员 2 人，退休人员 122 人）；编外在职人员实有人数 199 人；遗嘱人员 1 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 8,461.61 万元，比 2022 年预算 6,971.37 万

元增加 1,490.24 万元，增长 21.38%，其中：

1. 一般公共预算拨款 908.33 万元，比 2022 年预算 372.95 万元增加 535.38 万元，增长 143.55%。其中：经费拨款 798.33 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 110 万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入 7,546.38 万元，比 2022 年预算 6,598.42 万元增加 947.96 万元，增长 14.37%，为事业收入安排的资金。

3. 上年结转结余 6.90 万元，比 2022 年预算 0 万元增加 6.90 万元，增长 100%。收入增加的主要原因是关于安排市卫健委抚恤金和丧葬费等人员经费（第三批）的复函 6.90 万元结转结余。

（二）2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 8,461.61 万元，比 2022 年预算 6,971.37 万元增加 1,490.24 万元，增长 21.37%。

1. 2023 年当年支出预算 8,461.61 万元，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（类）425.15 万元，比 2022 年预算 375.92 万元增加 49.23 万元，增长 13.10%。主要是用于按国家规定发放的离休人员工资、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、离退休生活补贴、物业补贴，及在编养老保险、职业年金。

（2）卫生健康支出（类）7,858.86 万元，比 2022 年预算 6,424.69 万元增加 1,434.17 万元，增长 22.32%。主要是用于医院日常运转发生的基本支出和为完成各项卫生工作任务、保障卫生

事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、医院开支的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费等基本支出，银行贷款利息和用于开展医疗卫生的卫生材料、药品费以及基础建设等方面的项目支出。

(3) 住房保障支出（类）177.60 万元，比 2022 年预算 170.76 万元增加 6.84 万元，增长 4.01%。主要是用于按照国家统一规定，为单位在编职工计缴的住房公积金。

2. 2023 年当年支出预算 8,461.61 万元，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 2,472.82 万元，占 2023 年支出总预算的 29.22%，比 2022 年预算 2,217.52 万元增加 255.30 万元，增长 11.51%。

①工资福利支出（类）预算 2,145.41 万元，占基本支出预算的 86.76%，同比增加 215.62 万元；

②商品和服务支出（类）预算 172.01 万元，占基本支出预算的 6.96%，同比增加 2.88 万元；

③对个人和家庭的补助支出（类）预算 155.40 万元，占基本支出预算的 6.28%，同比增加 36.80 万元。

(2) 项目支出预算 5,988.79 万元，占 2023 年支出总预算的 70.78%，比 2022 年预算 4,753.85 万元同比增加 1,234.94 万元，增长 25.98%。

①工资福利支出（类）1,910.72万元，占项目支出预算的31.91%；

②商品和服务支出（类）3,683.97万元，占项目支出预算的61.51%；

③资本性支出（类）394.10万元，占项目支出预算的6.58%。

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算8,461.61万元，比2022年预算6,971.37万元增加1,490.24万元，增长21.38%，收入预算增加的主要原因是：医院医疗收入上升。2023年支出总预算8,461.61万元，比2022年预算6,971.37万元增加1,490.24万元，增长21.38%，支出预算增加的主要原因是：人员经费、租赁费增加。

2023年一般公共预算收入预算915.23万元，比2022年预算372.95万元增加542.28万元，增长145.40%。收入预算增加的主要原因是：2023年财政项目南宁市中西医结合医院新建项目开办费增加。2023年一般公共预算支出预算915.23万元，比2022年预算372.95万元增加542.28万元，增长145.40%。支出预算增加的主要原因是：2023年财政项目南宁市中西医结合医院新建项目开办费增加。

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915.23万元，其中：一般公共预算收入预算915.23万元。

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) 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 915.23 万元，其中：一般公共预算支出预算 915.23 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 52.91 万元，主要用于：离休工资 35.01 万元，退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助 11.00 万元，上年结转结余抚恤金 6.90 万元。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 862.32 万元，主要用于：离休人员公用经费 1.12 万元，遗嘱生活补助 1.20 万元，实习费 10 万元，出租场地的维修支出等 100 万元，朱璉针灸流派建设 100 万元，南宁市中西医结合医院新建项目开办费 650 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 年无一般公共预算资金安排的“三公”经费预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

本单位为差额拨款事业单位，2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2023年安排政府采购预算1,111.56万元，同比增加637.97万元，增长134.71%，增加的原因主要是：南宁市中西医结合医院新建项目开办费中政府采购预算增加650万元。其中，货物项目采购预算319.10万元，占政府采购预算的28.71%，适宜由中小企业采购的项目采购预算319.10万元（其中：面向中小企业采购比例100%）；无工程项目采购预算；服务项目采购预算792.46万元，占政府采购预算的71.29%，适宜由中小企业采购的项目采购预算742.46万元（其中：面向中小企业采购比例93.69%）。

（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，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备6台（套），主要是彩色超声诊断系统2台、数字化医用X线射线摄影系统1台、直线X线数字成像系统1台、高档多排队螺旋CT1台、移动式C型臂X射线机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13个，涉及金额5,988.79万元。

重点项目绩效目标如下：

1.朱璉针灸流派建设，预算金额 100 万元，资金来源一般公共预算拨款安排的资金，年度绩效目标：提升朱璉针灸影响力，打造朱璉针灸团队。

2. 南宁市中西医结合医院新建项目开办费，预算金额 650 万元，资金来源一般公共预算拨款安排的资金，年度绩效目标：为了保证医院的开业及日常工作正常运行。

（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、直线 X 线数字成像系统：直线 X 线数字成像系统又名 DR，一般用于拍摄胸部、骨头、四肢等。

二、高档多排队螺旋 CT：该仪器超高速图像重建及全身大范围螺旋扫描，可扫描各脏器、血管动脉等。应用范围：

1. 中枢神经系统病变，如：脑肿瘤、脑血管意外、颅脑外伤等；

2. 眼、耳鼻咽喉的外伤、肿瘤、炎症等；

3. 胸部纵隔肿瘤、肺肿瘤等；

4. 腹部病变，如：肝癌、血管癌、肝硬化等

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	908.33	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	908.33	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	425.15
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	7,858.86
（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	7,546.38	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	177.60
		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	8,454.71	本 年 支 出 合 计	8,461.61
上年结转结余	6.90	结转下年支出	
收 入 总 计	8,461.61	支 出 总 计	8,461.61

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	8,461.61	8,454.71	908.33				7,546.38	6.90	6.90					
308	南宁市卫生健康委员会	8,461.61	8,454.71	908.33				7,546.38	6.90	6.90					
308008	南宁市第七人民医院	8,461.61	8,454.71	908.33				7,546.38	6.90	6.90					

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：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	
					合计	8,461.61	2,472.82	5,988.79			
			308	南宁市卫生健康委员会	8,461.61	2,472.82	5,988.79				
			308008	南宁市第七人民医院	8,461.61	2,472.82	5,988.79				
208	05	02		事业单位离退休	147.30	147.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.87	180.87					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.08	90.08					
208	08	01		死亡抚恤	6.90	6.90					
210	02	02		中医（民族）医院	7,606.84	1,618.05	5,988.79				
210	11	02		事业单位医疗	72.35	72.35					
210	11	03		公务员医疗补助	177.16	177.16					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51					
221	02	01		住房公积金	177.60	177.60					

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	908.33	一、本年支出	915.23
（一）一般公共预算拨款	908.33	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	908.33	（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	52.91
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	862.32
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	6.90	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	6.90	（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	915.23	支 出 总 计	915.23

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	915.23	55.23	54.11	1.12	860.00
			308	南宁市卫生健康委员会	915.23	55.23	54.11	1.12	860.00
			308008	南宁市第七人民医院	915.23	55.23	54.11	1.12	860.00
208	05	02		事业单位离退休	46.01	46.01	46.01		
208	08	01		死亡抚恤	6.90	6.90	6.90		
210	02	02		中医（民族）医院	862.32	2.32	1.20	1.12	860.00

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	55.23	54.11	1.12
302		商品和服务支出	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303		对个人和家庭的补助	54.11	54.11	
303	01	离休费	35.01	35.01	
303	02	退休费	11.00	11.00	
303	04	抚恤金	6.90	6.90	
303	05	生活补助	1.20	1.20	

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							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

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
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

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	朱璉针灸流派建设		项目编码	45010021313080003270
项目实施单位	南宁市第七人民医院		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		1000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1000000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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>A、项目简介 朱璉针灸学术流派建设是在广西卫生与计划生育委员会、中医药管理局审批的全国名老中医传承工作室建设项目、朱璉针灸学术国际研究基地建设项目以及前期与中国中医科学院针灸研究所合作的基础上的进一步发展与提升，其宗旨是弘扬中国针灸文化，传承朱璉针灸学术思想，通过围绕朱璉针灸学术传承弟子全国名老中医立富“国医大师”形象品牌塑造项目、持续及扩大朱璉针灸学术国际研究基地项目建设、朱璉针灸学术传承基地（南宁市中西医结合医院）重点学科建设，拟通过3-5年的努力，全面扩大“朱璉针灸”品牌的影响及辐射，扩大朱璉针灸学术在广西乃至国内外地区的知名度和影响，造福世界人民。B、项目内容： a、关键仪器设备购置，费用50万元。包含语言障碍训练系统20万元，吞咽功能康复治疗仪4万元，盆底康复治疗仪/生物反馈康复治疗15万元，内热针9.8万元，多体位手法治疗床1万元，电针机0.2万元。 b、加强朱璉针灸学术团队人才引进及培养。费用25万元。经费支出：师承指导老师补助10万元，师承继承人补助10万元。专科人员进修与培养5万元。 c、研究课题开展及实验条件改善，费用4万元。经费支出：艾灸熏床0.5万元。TDP红外线治疗仪0.5万元，针刺手法测定仪2万元，课题查新及论文发表1万元。 d、适宜技术推广，费用21万元。举办针灸技术网络推广培训班1万元，朱璉针灸适宜技术继续教育项目10万元，诊室环境改善10万元。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2024	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	提升朱璉针灸影响力，打造朱璉针灸团队			
中期绩效目标	提升朱璉针灸影响力，打造朱璉针灸团队			
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	设备购置数量	按照计划购置
			专著数量	≥1篇
			培训人数	年度计划数
		质量指标	设备、环境改造验收合格率	=100%
			论文发表数	≥3篇
			二级基地带教培训活动次数	年度计划数
	时效指标	设备购置及时性	=100%	
	成本指标	项目经费超支率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	朱璉针灸在国内的影响力	有所提升
针灸人才能力			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	提高	

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	南宁市中西医结合医院新建项目开办费		项目编码	450100220430800027744	
项目实施单位	南宁市第七人民医院		项目主管单位	308-南宁市卫生健康委员会	
项目属性	1--一次性项目				
资金总额	资金来源		金额(元)		
	合计		6500000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0	
		本级		6500000	
	政府性基金		0		
其他资金		0			
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>兴宁区人民医院新建（南宁市中西医结合医院、南宁市第七人民医院迁建）项目属于南宁市卫生重点项目，是自治区和南宁市级层面统筹推进重大建设项目。项目总用地面积67.164平方米，总建筑面积93,918.12平方米，项目总投资概算为54,600.03万元。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室以及药剂科室、辅助用房、中医系列全科医生临床培养基地、地下室，以及其他配套用房、室内外场地等。项目建成后，将成为拥有600张床位基础设施齐全的集医疗、科研、教学于一体的三级甲等中西医结合医院，可增开儿科、妇产科在内的多种医疗部室，并实施心、脑、神经等更高层次医疗救治。医院不仅承担兴宁区人口健康保障任务，还有全市乃至区内外慕名前来医院就医的病人。项目于2017年4月19日开工建设并持续推进，1#门诊医技综合楼及8#地下车库主体工程结构封顶，目前正在进行内部基础装修工作及抗震支架安装工程招标事宜，1#门诊医技综合楼计划2023年开业。随着项目工程进度整体推进，医院迁建工作即将完成，需要着手筹建开业事宜，需要配套相应的办公设施设备，目前医院拥有的办公设施设备不能满足前期开业的需求和医院学科建设发展需要，急需购置一批必备的办公设施设备、医院开业必备的物业保安保洁等。</p>				
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按项目开展进度完成设备设施购置等。				
年度绩效目标	主要为了保证医院的开业及日常工作正常运行。				
中期绩效目标	主要为了保证南宁中西医结合医院的顺利开业及日常工作正常运行。				
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	计划采购完成率	按年度计划数	
		质量指标	项目设备物资验收合格率	=100%	
		时效指标	项目设备物资交付及时率	=100%	
		成本指标	项目经费超支率	≤0%	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥90%	
			就医环境及工作效率	提高	
	可持续影响指标	医院日常运行	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	有所提升		
		员工满意度	有所提升		