



308002 南京市第一人民医院
2025 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：2025 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：2025 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、主要职责和 2025 年主要工作任务

（一）主要职责。

开展医疗、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；开展法医病理、临床、物证、毒物鉴定等服务工作；开展养老服务及相关培训工作。

（二）2025 年主要工作任务。

2025 年，随着“健康中国”和“医养结合”理念的提出，人民群众对医疗卫生保健需求的不断提高，新形势下对医院的生存与发展提出了更高的要求。医院必须努力适应新形势，迎接新挑战，不断深化医院改革，加强内涵建设，增强医院综合实力，促进医院全面发展。

2025 年医院以公立医院高质量发展为切入点，深化公立医院改革。勇于开拓创新，提升医院管理水平，增强医院综合竞争力。推进医疗、教学、科研、人才培养与引进同步发展，建立与群众医疗需求和经济承受能力相适应的医疗服务体系，为群众提供优质、便捷、经济的医疗服务，力争在医疗质量、服务水平和医院管理上取得新的突破。

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

南宁市第一人民医院为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。

医院现有编制床位 1445 张。是国家高级认知中心建设单位及国家神经介入建设中心，是国家卫健委创面修复能力建设和继续教育中心教学基地；医学检验科通过了国家 ISO15189 认证，胸痛中心、卒中中心获得国家联盟中心认证；医院有 16 个专业取得国家级住院医师规范化培训基地资质，其中全科医学专业基地是自治区住院医师规范化培训重点专业基地；医院是广西医科大学硕士研究生培养基地。

拥有 18 个专业学科培养点；有 15 个专科取得国家药物临床试验机构资质，并拥有临床试验 I 期研究室；医院获得自治区临床重点专科（含培育）12 个（肾内科、重症医学科、神经内科、临床护理、骨科、血液内科、医学检验科、老年病学科、风湿免疫科、病理科、心胸外科、心血管内科）、自治区医疗卫生重点学科（含培育）8 个（心血管内科、急诊医学科、呼吸与危重症医学科、康复医学科、产科、神经内科、心胸外科、老年医学科）、自治区妇幼健康服务重点学科（含建设）2 个（儿内科、产科）、南宁市医学重点学科 7 个（呼吸与危重症医学科、心血管疾病诊疗中心、神经外科、医学检验科、超声医学科、麻醉科、全科医学科）、南宁市临床特色专科 1 个（骨

与软组织肿瘤专科)、南宁市质控中心9个(重症医学、急救医学、血液净化、医院感染、脑卒中、老年病学、医学检验、超声医学、手术室),同时也是南宁市心血管疾病诊疗中心、中毒救治中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心。

职能科室包括:医院办公室、党委办公室、人事科、医务部、护理部、财务科、门诊办公室、信息科、医学装备管理科、总务科、教务部、审计科、纪检监察室、宣传科、医疗保险科、感染管理科、保卫科、基础建设项目办公室、离退休管理科、质量管理科、内控管理办公室、运营管理办公室、科研部、医联体办公室、招标投标采购管理办公室、医疗集团管理办公室。

2.所属单位

南宁市第一人民医院为事业单位,经费管理方式实行差额预算管理方式,事业单位分类改革类别为公益二类,本单位无所属单位。

(二) 部门预算单位构成。

本单位仅有南宁市第一人民医院本级一个二级预算单位。

第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

(一) 2025 年部门收入预算总体情况。

2025 年部门收入总预算 140473.02 万元：

- 1.一般公共预算拨款 4719.73 万元。
- 2.政府性基金预算拨款 0.00 万元。
- 3.国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
- 4.财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元。
- 5.单位资金预算拨款收入 134598.27 万元。
- 6.上年结余结转资金 1155.01 万元。

(二) 2025 年部门支出预算总体情况。

2025 年部门支出总预算 140473.02 万元，同比减少 20505.03 万元，下降 12.74%。

1.2025 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 3086.25 万元，占支出总预算 2.20%，比上年增加 134.80 万元，增长 4.57%，主要原因是：结转财政指标中含社会保障和就业支出。

(2)卫生健康支出 136109.89 万元，占支出总预算 96.89%，比上年减少 20727.42 万元，下降 13.22%，主要原因是：医院削

减开支，作为项目列支的资本性支出（包含设备采购、房屋构建等）、药品和卫生材料款、人员经费等项目支出减少。

(3)住房保障支出 1276.88 万元，占支出总预算 0.91%，比上年增加 87.58 万元，增长 7.36%，主要原因是：人员及缴费基数增加，缴费金额也相应增加。

2.2025 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 28441.64 万元，占支出预算 20.25%，比上年增加 1741.42 万元，增长 6.52%。其中：

(1)工资福利支出 26278.81 万元，占基本支出总预算 92.40%，比上年增长 1723.28 万元，增长 7.02%，主要原因是：是人员增加及社会保障基数调整。

(2)商品和服务支出 1156.21 万元，占基本支出总预算 4.07%，比上年减少 28.84 万元，减少 2.43%，主要原因是：我院 2025 年进一步厉行节约坚持过紧日子，在保证工作质量和要求不变的情况下，合理控制了成本预算。

(3)对个人和家庭的补助 1006.61 万元，占基本支出总预算 3.54%，比上年增长 46.98 万元，增长 4.90%，主要原因是：退休人员人数增加。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 112031.38 万元，占支出预算 79.75%，比上年减少 22246.46 万元，下降 16.57%。其中：

(1)工资福利支出 28514.11 万元，占项目支出总预算 25.45%，比上年减少 10660.04 万元，减少 27.21%，主要原因是：医疗收入下降，聘用人员经费项目预算同比有较大减少。

(2)商品和服务支出 76774.03 万元，占项目支出总预算 68.53%，比上年减少 7542.93 万元，减少 8.95%，主要原因是：医疗收入下降，医院贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子的重要指示精神，专用材料费、科研教学经费、医疗业务经费等项目预算同比均有减少。

(3)对个人和家庭的补助 14.57 万元，占项目支出总预算 0.01%，比上年减少 364.28 万元，减少 96.15%，主要原因是：2024 年有中央及自治区财政医务人员临时性工作补助资金 368.48 万元。

(4)资本性支出 6728.67 万元，占项目支出总预算 6.01%，比上年减少 3679.21 万元，减少 35.35%，主要原因是：医疗收入下降，医院为贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子的重要指示精神，房屋工程建设、医疗设备购置等项目预算同比均有减少。

(三) 2025 年部门预算收支增减变化情况说明。

2025 年一般公共预算收入预算 5874.75 万元，比 2024 年预

算 5824.80 万元增加 49.95 万元，同比增长 0.86%。收入预算增减的主要原因是：上缴房屋征收补偿费及搬迁奖励产生的非税收入增加。

2025 年一般公共预算支出预算 5874.75 万元，比 2024 年预算 5824.80 万元增加 49.95 万元，同比增长 0.86%。支出预算增减的主要原因是：上缴房屋征收补偿费及搬迁奖励产生的非税收入增加，房屋修缮改造支出增加。

二、2025 部门财政拨款收支预算情况

(一) 2025 年部门财政拨款收入预算情况。

2025 年部门财政拨款收入预算 5874.75 万元，其中：一般公共预算收入预算 5874.75 万元，政府性基金预算收入预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。

(二) 2025 年部门财政拨款支出预算情况

2025 年部门财政拨款支出预算 5874.75 万元，其中：一般公共预算支出预算 5874.75 万元，政府性基金预算支出预算 0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)博士后日常经费(项)支出预算 15.00 万元，主要用于：医院引进博士后日常经费支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出预算 32.00 万元，主要用于：医院引进人才费用支出。

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)支出预算 142.48 万元，主要用于：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和就业补助支出。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出预算 5368.84 万元，主要用于：医疗护理实习生培训项目、房屋建筑物维修项目、联兴分院专项（含设备及运营）项目、医药卫生体制改革以奖代补资金项目、重大传染病防控补助资金项目等。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出预算 28.52 万元，主要用于：保障城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出预算 287.91 万元，主要用于：应对突发性、大规模公共卫生事件及重点疾病防控的支出。

2.政府性基金预算支出预算

本单位 2025 年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本单位 2025 年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

（三）公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

（四）公务接待费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与2024年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、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。本单位2025年事业单位相关运行经费预算1156.21万元，较上年减少28.84万元，下降2.43%，主要原因是：我院坚决贯彻落实过紧日子要求，从严控制事业单位相关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明

本单位 2025 年政府采购预算总金额 9136.13 万元。其中：货物类采购 2485.30 万元、工程类采购 1980.00 万元、服务类采购 4670.83 万元。主要用于：一是医疗设备购置；二是药品和医用耗材采购，优先选择国家集中采购的平价药品；三是信息化建设；四是基础设施改造，包括院区环境改善和医疗用房建设；五是专业服务采购，涵盖医疗废物处理、设备维护等第三方服务。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积共计 146074.17 平方米，房屋期末账面价值 87905.53 万元；共有车辆 20 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 5 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 137 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效目标管理情况说明。

(1) 本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 39 个，预算资金 112031.38 万元。对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

(2) 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目，预算金额 699.11 万元，2025 年度绩效目标为：以南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目核心目标为基础，在引进专家团队指导下，重点打造“一体系：南宁市呼吸疾病三级防治体系；一高地：南宁市呼吸疾病研究所的综合诊疗能力高地；一平台：3+1 呼吸系统疾病精准诊疗服务平台。设 2 条数量指标：数量指标 1.呼吸与危重症医学科出院患者内镜（介入）手术比例(≥ 36 百分比)，数量指标 2.医院门诊人次数与出院人次数比(16:1)；设 2 条质量指标：质量指标 1.医院病例组合指数（CMI 值）(≥ 0.97 CMI 值)，质量指标 2.医院呼吸系统疾病重症患者救治成功率(≥ 88 百分比)；设 1 条时效指标：任务按时完成率(≥ 80 百分比)；设 2 条成本指标：成本指标 1.平均住院日（天）(≤ 8.6 天)，成本指标 2.是否实现收支平衡(是)；设 2 条经济效益指标：社会效益指标 1.市县二级及以上公立医院 PCCM 达标建设累计数量（个）(≥ 6 个)，社会效益指标 2.基层医疗机构呼吸疾病规范化防治体系与能力达标建设单位累计数量（个）(≥ 10 个)；设 2 条满意度指标，满意度指标 1.门诊和住院患者满意度（%）(≥ 90 百分比)，满意度指标 2.医务人员满意度（%）(≥ 85 百分比)。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本单位 2025 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施

期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本单位对 43 个 2023 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 37 个，二等的项目 5 个，三等的项目 0 个，四等的项目 1 个；对 8 个 2022 年结转 2023 年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 8 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个。结果应用情况如下：

43 个项目自评发现的问题是作为下年安排部门预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用绩效评价结果，促进医院各部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入财政评价。

(五) 涉密事项处理说明。

2025 年本单位无涉密事项。

第三部分：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) “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。

（十二）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

第四部分：2025 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、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

收支预算总表

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	4,719.73	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	4,719.73	三、国防支出	
（三）一般债券收入		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）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	3,086.25
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	136,109.89
（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、单位资金	134,598.27	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	134,598.27	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,276.88
		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	139,318.00	本 年 支 出 合 计	140,473.02
上年结转结余	1,155.01	上年结转结余	
收 入 总 计	140,473.02	支 出 总 计	140,473.02

收入总表

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	140,473.02	139,318.00	4,719.73				134,598.27	1,155.01	1,155.01				
308	南宁市卫生健康委员会	140,473.02	139,318.00	4,719.73				134,598.27	1,155.01	1,155.01				
308002	南宁市第一人民医院	140,473.02	139,318.00	4,719.73				134,598.27	1,155.01	1,155.01				

支出预算总表

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）	合计	基本支出	项目支出			上年结转结余	
							合计	其中：			
								事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	140,473.02	28,441.64	110,876.37				1,155.01
			308	南宁市卫生健康委员会	140,473.02	28,441.64	110,876.37				1,155.01
			308002	南宁市第一人民医院	140,473.02	28,441.64	110,876.37				1,155.01
208	01	15		博士后日常经费	15.00						15.00
208	01	16		引进人才费用	32.00						32.00
208	05	02		事业单位离退休	1,006.61	1,006.61					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.61	1,404.61					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	628.03	628.03					
208	07	99		其他就业补助支出	0.00						0.00
210	02	01		综合医院	134,043.09	22,375.14	110,876.37				791.58
210	04	08		基本公共卫生服务	28.52						28.52
210	04	09		重大公共卫生服务	287.91						287.91
210	11	02		事业单位医疗	510.75	510.75					
210	11	03		公务员医疗补助	1,229.93	1,229.93					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.69	9.69					
221	02	01		住房公积金	1,276.88	1,276.88					

财政拨款收支总表

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	4,719.73	一、本年支出	5,874.75
（一）一般公共预算拨款	4,719.73	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	4,719.73	（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	189.48
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	5,685.27
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	1,155.01	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	1,155.01	（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、上年结转结余	
收 入 总 计	5,874.75	支 出 总 计	5,874.75

一般公共预算支出预算表

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)	合计	基本支出			项目支出	上年结转结余
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,874.75	142.48	142.48		4,577.26	1,155.01
			308	南宁市卫生健康委员会	5,874.75	142.48	142.48		4,577.26	1,155.01
			308002	南宁市第一人民医院	5,874.75	142.48	142.48		4,577.26	1,155.01
208	01	15		博士后日常经费	15.00					15.00
208	01	16		引进人才费用	32.00					32.00
208	05	02		事业单位离退休	142.48	142.48	142.48			
208	07	99		其他就业补助支出	0.00					0.00
210	02	01		综合医院	5,368.84				4,577.26	791.58
210	04	08		基本公共卫生服务	28.52					28.52
210	04	09		重大公共卫生服务	287.91					287.91

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称		小计	人员经费	公用经费	上年结转结余
**	**	**		1	2	3	4
		合计	142.47844	142.48	142.48		
303		对个人和家庭的补助		142.48	142.48		
303	01	离休费	67.38688	67.39	67.39		
303	02	退休费	74.37156	74.37	74.37		
303	05	生活补助	0.72	0.72	0.72		

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		6.83								6.83	6.83	
308	南宁市卫生健康委员会		6.83								6.83	6.83	
308002	南宁市第一人民医院	一般公共预算资金	6.83								6.83	6.83	

政府性基金预算支出预算表

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	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位无政府性基金预算支出数据

预算09表

国有资本经营预算支出预算表

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	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位无国有资本经营预算支出数据

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	308	南宁市卫生健康委员会		
	308002	南宁市第一人民医院	**自治区财政补助市县(临床重点专科建设)补助资金	将自治区临床重点专科的建设和发展纳入医院学科建设发展规划，成立由医院领导直接挂帅的临床重点专科建设领导小组，多部门协同管理，按照统筹发展的要求，促进优
	308002	南宁市第一人民医院	**中央财政重大传染病防控补助资金	进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。
	308002	南宁市第一人民医院	办公用品及书报杂志项目	按年度预算安排，进行办公费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	**中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知	1.通过老年痴呆防治项目建设，提高老年健康服务水平。 2.安宁疗护提升建设。设备的提升和环境的改良服务于安宁疗护的患者，减轻患者的病痛，增加患者满意度。
	308002	南宁市第一人民医院	信息化项目运维费	按年度预算安排，进行公用经费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	房屋工程建设	按照年度预算安排，开展工程建设及工程改造，保障工程项目计划进度实施完成。

	308002	南宁市第一人民医院	办公设备及办公家具购置	按年度预算安排，进行办公设备及办公家具的购置及资金支付，完成年度预算安排。
	308002	南宁市第一人民医院	医疗设备购置	该项目为医疗设备购置产生的资本性支出。主要包括医疗集团（含总院、下属机构）。
	308002	南宁市第一人民医院	信息系统建设	按年度预算安排，进行信息系统建设的购置及资金支付，完成年度预算安排。
	308002	南宁市第一人民医院	车辆购置	按年度预算安排，进行车辆的购置及资金支付，完成年度预算安排。
	308002	南宁市第一人民医院	聘用人员经费	该项目为聘用人员的所有工资福利支出预算。主要包括：基本工资、绩效工资、补贴津贴、社保公积金、工会经费、福利费等。
	308002	南宁市第一人民医院	物业管理费	按年度预算安排，进行物业管理费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	专用材料费	按年度预算安排，进行专用材料费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	救护车及其他车辆运行维护费	按年度预算安排，进行车辆运行维护费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	科研教务经费	按年度预算安排，进行科研项目、教务教学项目、人才引进项目的资金支付，完成年度预算安排，保障医院的核心竞争力及可持续发展，带动学科建设。
	308002	南宁市第一人民医院	委托业务及劳务	按年度预算安排，进行委托业务的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	宣传业务费	该项目为宣传费。主要包括：医疗集团整体宣传规划开展的媒体费用、新投入使用医院建筑的宣传标志制作费、科室开展医疗项目宣传发生的宣传品制作费、党团宣传经费

	308002	南宁市第一人民医院	医疗业务经费	按年度预算安排，进行医疗业务经费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	联兴分院专项	按年度预算安排，进行联兴分院专项预算开支及使用，完成年度预算安排，保障联兴分院日常运营需求。
	308002	南宁市第一人民医院	出租物维护费	按年度预算安排，进行出租物维护费的使用，完成年度预算安排，保障医院日常运营需求。
	308002	南宁市第一人民医院	实习费	按年度预算安排，进行实习费的使用，完成年度预算安排，保障医院日常教学需求。
	308002	南宁市第一人民医院	资产处置费	按年度预算安排，进行资产处置费的使用，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	乡村振兴工作经费	按照乡村振兴工作要求，完成乡村振兴工作，达到考核要求。
	308002	南宁市第一人民医院	联兴分院专项(人员经费)	按年度预算安排，进行联兴分院专项预算开支及使用，完成年度预算安排，保障联兴分院日常运营需求。
	308002	南宁市第一人民医院	**南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目	以南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目核心目标为基础，在引进专家团队指导下，重点打造“一体系：南宁市呼吸疾病三级防治体系；一高地：南宁市呼吸疾病研究所
	308002	南宁市第一人民医院	**中央和自治区就业补助资金	按年度预算安排，进行委托业务的资金支付，完成年度预算，保障医疗护理员培训和规范管理试点项目资金使用。预计开始时间2024年5月，完成时间2024年12月。
	308002	南宁市第一人民医院	医疗病区水电费	按年度预算安排，进行医疗病区水电费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	房屋设备修理维护项目	按年度预算安排，进行修理维护费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。

	308002	南宁市第一人民医院	业务培训项目	按年度预算安排，进行培训费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	业务印刷项目	按年度预算安排，进行印刷费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	病区邮电项目	按年度预算安排，进行邮电费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	利息支出	该项目为利息支出。主要为医院日常运营所发生的借款利息费用。完成利息支出的资金支付，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	工会经费（编外）	按年度预算安排，进行工会经费的资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。
	308002	南宁市第一人民医院	**医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目）补助资金	根据预算安排，按期完成国家传染病智能监测预警前置软件配置工作，实现医院传染病数据智能快速采集与自动交换，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力
	308002	南宁市第一人民医院	医疗设备租赁费	按年度预算安排，进行项目经费的支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营需求。
	308002	南宁市第一人民医院	**博士后创新实践基地项目补助经费	医院博士人才引进或培育或学术交流，在项目规定时间内，完成工作计划、任务，达到考核目标。
	308002	南宁市第一人民医院	**青苗人才普惠性支持政策补助资金	按照项目任务书执行，在项目规定时间内，完成计划、任务，达到考核目标
	308002	南宁市第一人民医院	食堂运转费	按年度预算安排，进行食堂运转费的资金支付，完成年度预算安排。
	308002	南宁市第一人民医院	房屋修缮改造（非税）	按年度预算安排，进行项目经费的使用及资金支付，完成年度预算安排，保障医院日常运营。

对下转移支付项目绩效目标公开表

项目名称前有“**”则表示本项目含结

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位无对下转移支付项目