



南宁市第五人民医院 2022 年度部门
决算

目 录

第一部分：南宁市第五人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市第五人民医院 2022 年度部门决算报 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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市第五人民医院 2022 年度部门决算情 况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第五人民医院概况

一、部门职责

南宁市第五人民医院的主要职责是：开展以精神病、心理卫生为主的医疗、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；承担法医精神病鉴定，法医临床鉴定等工作；组织协调全市精神病防治和心理卫生预防保健工作，承担精神病防治和心理卫生预防保健的技术指导等工作。

二、机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）机构设置情况

南宁市第五人民医院是公益二类的差额拨款事业单位。内设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、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、医务社工暨志愿服务工作部、总务科（含项目管理办公室）、信息科、离退休管理科、公共卫生管理办公室、宣传科、病案科、保卫科、运营管理办公室等22个职能科室。8个精神病科、睡眠障碍病区、森田病区（抑郁症病区）、心身疾病病区、内科、儿童青少年心理病区、心理健康科、门诊部、急诊

科、外科、妇科、口腔科、中医科、麻醉科、营养科、司法鉴定所、体检科、老年医学养护中心等 25 个临床科室。检验科、药学部、消毒供应室、物理治疗科、康复科、医学影像科（包括放射科、心电电脑室、B 超室）等 6 个辅助科室。

（二）人员编制情况

南宁市第五人民医院编制人数 347 人（事业编制数 329 人，后勤服务控制数 18 人）。

实有在职职工人数 660 人（其中在编职工 317 人，临时工人数 343 人），离退休职工 193 人。

第二部分：南宁市第五人民医院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南宁市第五人民医院

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2509.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22618.88	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1037.85	八、社会保障和就业支出	39	661.38
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	25030.89
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	296.24
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	26165.97	本年支出合计	58	25988.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	180.72
年初结转和结余	29	18.30	年末结转和结余	60	15.03
	30	0.00		61	0.00
总计	31	26184.26	总计	62	26184.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南宁市第五人民医院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26165.97	2509.24	0.00	22618.88	0.00	0.00	1037.85
208	社会保障和就业支出	661.38	32.96	0.00	628.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	23600.82	1178.40	0.00	21384.58	0.00	0.00	0.00	1037.85
2100205	精神病医院	23600.82	1178.40	0.00	21384.58	0.00	0.00	0.00	1037.85
21004	公共卫生	1087.19	1087.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.77	170.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.33	195.68	0.00	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309.65	0.00	0.00	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.24	0.00	0.00	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.24	0.00	0.00	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.24	0.00	0.00	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宁市第五人民医院

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25988.51	11039.10	14949.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.38	641.15	20.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	643.61	640.55	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15.19	12.14	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.57	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.77	0.60	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	11.77	0.60	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	25030.89	10101.71	14929.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

21002	公立医院	23423.37	9596.38	13826.99	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	23423.37	9596.38	13826.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1087.19	0.00	1087.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.77	0.00	170.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	505.33	505.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	191.36	191.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	309.65	309.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

21016	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.24	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.24	296.24	0.00	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汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：南宁市第五人民医院

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	2509.24	一、一般公共服务支 出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业 支出	40	32.96	32.96	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2476.28	2476.28	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2509.24	本年支出合计	59	2509.24	2509.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00

拨款													
政府性基金预算财 政拨款	30	0.00			62	0.00				0.00			0.00
国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00			63	0.00				0.00			0.00
总计	32	2509.24		总计	64	2509.24				2509.24			0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南宁市第五人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	2509.24	312.63	2196.61
208	社会保障和就业支出	32.96	12.74	20.23
20801	人力资源和社会保障管理	6.00	0.00	6.00

	事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	12.14	15.19	3.06
2080502	事业单位离退休	15.19	12.14	15.19	3.06
20808	抚恤	11.77	0.60	11.77	11.17
2080801	死亡抚恤	11.77	0.60	11.77	11.17
210	卫生健康支出	2476.28	299.89	2476.28	2176.38
21002	公立医院	1178.40	104.21	1178.40	1074.19
2100205	精神病医院	1178.40	104.21	1178.40	1074.19
21004	公共卫生	1087.19	0.00	1087.19	1087.19
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	170.77	0.00	170.77	170.77

2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.43	0.00		5.43
2100499	其他公共卫生支出		910.00	0.00		910.00
21011	行政事业单位医疗		195.68	195.68		0.00
2101102	事业单位医疗		191.36	191.36		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.32	4.32		0.00
21016	老龄卫生健康事务		15.00	0.00		15.00
2101601	老龄卫生健康事务		15.00	0.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宁市第五人民医院

金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.89	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保	8.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

	障缴费												
30113	住房公积金	0.00	30212	因出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿						0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助						0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿						0.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿						0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置						0.00
30302	退休费	12.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置						0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置						0.00

30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支 出	0.00				0.00
人员经费合计		312.63	公用经费 合计		0.00				0.00

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。

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南宁市第五人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宁市第五人民医院

金额单位：万元

预算数				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市第五人民医院 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 26184.26 万元，其中本年收入 26165.97 万元，较 2021 年度决算数 24713.61 万元，增加 1470.65 万元，增长 5.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2509.24 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 2258.68 万元，增加 250.56 万元，增长 11.09%，主要原因：本期增加南宁市公立医院高质量发展项目补助资金 444.25 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数无变动。

4. 事业收入 22618.88 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数 21175.55 万元，增加 1443.33 万元，增长 6.82%，主要原因：从 2022 年 4 月 15 日起，医院收费项目按三级公立医院收费标准收费。

5. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数无变动。

6. 其他收入 1037.85 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数 1258.90 万元，减少 221.05 万元，下降 17.56%，主要原因：强制医疗收入比上年同期减少 319.42 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数无变动。

8. 上年结转和结余 18.30 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。较 2021 年度决算数 20.48 万元减少 2.18 万元，下降 10.64%，主要原因是：历年南宁市科技局拨款科研项目未结题的科研经费，结转到 2022 年度继续使用。

（二）本部门 2022 年度总支出 26184.26 万元，其中本年支出 25988.51 万元，较 2021 年度决算数 24713.61 万元增加 1470.65 万元，增长 5.95%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）661.38 万元，主要用于：职工社保款、退休人员费用、抚恤金等，较 2021 年决算数 686.60 万元减少 25.22 万元，下降 3.67%，主要原因是：本期退休人员增加，在职人员与上年基本持平。

2. 卫生健康支出（类）25030.89 万元，主要用于：医

院的业务活动支出，较 2021 年决算数 23296.09 万元增加 1734.80 万元，增长 7.45%，主要原因是：本期增加心身疾病病区、核酸检测等新科室新业务。

3. 住房保障支出（类）296.24 万元，主要用于：在职在编职工住房公积金支出，较 2021 年决算数 494.57 万元减少 198.33 万元，下降 40.10%，主要原因是：本期外聘人员公积金未列入住房保障支出。

结余分配 180.72 万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 214.56 万元减少 33.84 万元，下降 15.77%，主要原因是：本期收支结余减少。

年末结转和结余 15.03 万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2021 年决算 18.30 万元减少 3.27 万元，下降 17.87%，主要原因是：本期无科教项目收入。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第五人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2509.24 万元，较 2021 年度决算数 2258.68 万元，增加 250.56 万元，增长 11.09%。其中：基本支出 312.63 万元，项目支出 2196.61 万元。

南宁市第五人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 453.97 万元，支出决算为 2509.24 万元，完成年初预算的 552.73%。

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.00 万元。主要用于南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资金项目，形成预决算差异的原因是：本期年中追加高层次人才培养项目 6.00 万元。

(2) 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）年初预算为 12.14 万元，支出决算为 15.19 万元，完成年初预算的 125.12%。主要用于退休人员改革前获得改革后退休补助项目，形成预决算差异的原因是：本期年中追加退休人员改革前获得改革后退休补助 3.06 万元。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元。主要用于安排卫健委抚恤金和丧葬费等人员经费项目，形成预决算差异的原因是：本期年中追加“死亡抚恤” 11.77 万元。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）年初预算为 246.15 万元，支出决算为 1178.40 万元，

完成年初预算的 478.73%。主要用于银行贷款贴息经费、医药卫生体制改革以奖代补资金、南宁市公立医院高质量发展项目补助资金、公立医院综合改革取消药品加成补助资金等项目，形成预决算差异的原因是：本期追加医药卫生体制改革以奖代补资金 343.00 万元、南宁市公立医院高质量发展项目补助资金 444.25 万元、公立医院综合改革取消药品加成补助资金 125.00 万元。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元。主要用于中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目，形成预决算差异的原因是：本期追加中央财政基本公共卫生服务项目补助资金 1.00 万元。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 170.77 万元。主要用于中央财政重大传染病防治项目资金项目，形成预决算差异的原因是：本期追加中央财政重大传染病防治项目资金 170.77 万元。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.43 万元。主要用于疫情防控和医疗保障费用、新冠病毒防疫专项资金等项目，形成预决算差异的原因是：本期追加疫情防控和医疗保障费用 5.00 万元、新冠病毒防疫专项资金

0.43 万元。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 910.00 万元。主要用于南宁市为民办实事生活困难严重精神障碍患者救治项目，形成预决算差异的原因是：本期追加南宁市为民办实事生活困难严重精神障碍患者救治项目 910.00 万元。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 191.36 万元，支出决算为 191.36 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于职工基本医疗保险项目，预决算无差异。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于职工大额医疗保险项目，预决算无差异。

(11) 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。主要用于南宁市本级财政老年心理关爱项目，形成预决算差异的原因是：本期追加南宁市本级财政老年心理关爱项目 15.00 万元。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.63 万元，其中：人员经费支出 312.63 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 299.89 万元，完成年初预算的 100.00%，预决算无差异。

其中：基本工资 100.00 万元，职工基本医疗保险缴费 191.36 万元，其他社会保障缴费 8.53 万元。

(2) 商品和服务支出 0.00 万元，预决算无差异。

(3) 对个人和家庭的补助 12.74 万元，完成年初预算的 104.94%，形成预决算差异原因是：本期追加死亡抚恤金 0.60 万元。

其中：退休费 12.14 万元，抚恤金 0.60 万元。

(4) 债务利息及费用支出 0.00 万元，预决算无差异。

(5) 资本性支出 0.00 万元，预决算无差异。

(6) 其他支出 0.00 万元，预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁市第五人民医院没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第五人民医院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南宁市第五人民医院 2022 年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本段落无表述。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2012.16 万元，其中：政府采购货物支出 1334.63 万元、政府采购工程支出 562.90 万元、政府采购服务支出 114.63 万元。授予中小企业合同金额 823.06 万元，占政府采购支出总额的 40.90%，其中：授予小微企业合同金额 423.85 万元，占授予中小企业合同金额的 51.50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的 16.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是迈腾小轿车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）、通用设备 100 万元以上 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2022 年度 21 个一般公共预算和事业收入安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2290.96 万元，占需自评的一般公共预算和事业收入安排的项目支出总额的 100.00%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，21 个项目评为一等，占项目总数比例 100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是个别项目绩效指标未能及时申请调整，导致指标完成存在偏差；二是部分绩效指标值设计得不够科学合理，不便于量化考核。三是部分评价指标设置和支撑材料收集方面有待进一步完善；四是对于绩效管理的经验不足，绩效管理工作还有较大的提升空间。下一步改进措施：一是及时跟进项目绩效指标完成进度，及时在预算一

体化系统调整项目绩效指标；二是进一步完善和细化指标内容，力求更加科学合理；三是在指标支撑材料收集方面，加强项目实施过程中的相关材料收集，完善佐证材料；四是多学习参考其他单位的好做法，不断完善绩效管理工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，心理援助热线项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为72.26万元，执行数为72.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成来电数量3187例、2次精神卫生公益宣传活动、世界自杀预防日宣传活动1次；二是完成来电成功接听率达到98.90%；三是总的工作任务完成率100%；四是完成心理援助热线人员的继续教育外出培训2人次、专家技术督导1次；五是群众对心理援助热线知晓率和精神卫生知识知晓率有所提高，提高了南宁心理援助热线的影响力，在全区心理援助工作中起着重要作用；六是来电者质量控制评估满意度98%以上，来电者无投诉。自评发现的主要问题及原因：年初设置的来电数量指标值比实际接听数量偏低；主要是因为心理援助热线宣传的不断加强以及疫情的爆发，群众对心理健康问题的重视，社会需求增加。下一步改进措施：及时跟进项目绩效指标完成进度，及时在预算一体化系统调整项目绩效指标值。

2. 部门评价情况。

本部门未开展部门评价。

3. 财政评价情况。

2022 年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指为保障行政单位（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。