

南宁市第二妇幼保健院 2020年部门预算及“三公”经费预算



南宁市第二妇幼保健院编制

2020年5月26日

目录

第一部分：部门概况	- 3 -
一、南宁市第二妇幼保健院主要职责和 2020 年主要工作任务	- 3 -
（一）主要职责	- 3 -
（二）2020 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	- 6 -
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：2020 年部门预算及“三公”经费预算说明	- 7 -
一、2020 年部门收支预算总体情况	- 7 -
（一）2020 年部门收入预算总体情况	- 7 -
（二）2020 年部门支出预算总体情况	- 8 -
（三）2020 年部门预算收支增减变化情况说明	- 10 -
二、2020 年部门财政拨款收支预算情况	- 10 -
（一）2020 年部门财政拨款收入预算情况	- 10 -
（二）2020 年部门财政拨款支出预算情况	- 10 -
三、2020 年部门预算“三公”经费支出预算情况	- 11 -
（一）2020 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况	- 11 -
（二）2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况	- 12 -
四、其他重要事项情况说明	- 12 -
（一）机关运行经费	- 12 -
（二）政府采购情况	- 13 -
（三）政府购买服务情况	- 13 -
（四）国有资产占用情况	- 13 -
（五）预算绩效管理情况	- 13 -
（六）涉密事项处理说明	- 14 -
五、专业名词解释	- 14 -
附件：1. 部门收支总体情况表	- 16 -
2. 部门收入总体情况表	- 17 -
3. 部门支出总体情况表	- 18 -
4. 财政拨款收支总表	- 19 -
5. 一般公共预算支出情况表	- 20 -
6. 一般公共预算基本支出情况表	- 21 -
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表	- 22 -
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表	- 23 -
9. 政府性基金预算支出情况表	- 24 -
10. 政府购买服务预算表	- 25 -
11. 2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表	- 26 -
12. 2020 年度部门整体支出绩效目标申报表	- 27 -

第一部分：部门概况

一、南宁市第二妇幼保健院主要职责和 2020 年主要工作任务

（一）主要职责

1. 切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
2. 完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
3. 掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
4. 负责辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
5. 负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
6. 负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5 岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
7. 开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、

营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

8. 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

9. 开展妇幼卫生的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

10. 提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）2020 年主要工作任务

2020 年医院将按照区、市妇幼健康服务工作要点的精神，正确定位妇幼保健机构的发展方向，切实发挥自身的职能特色和优势，全面施行以保健为中心、以临床为依托、以管理为保障、以服务为特色、以妇女儿童的健康需求为导向的新型科学管理模式，借项目抓机遇，靠诚信塑形象，以绩效为动力，大力提高医疗保健水平、提高医院服务能力、提高全员整体素质，着力建设专科特色，为南宁市妇女儿童提供优质、专业、健康、放心的医疗保健服务。医院 2020 年工作计划如下：

主要工作任务

1. 深入贯彻党的建设思想，认真落实妇幼卫生工作。
2. 加强医院整体形象塑造，促进医院全方位的发展。
3. 加强医疗和护理质量，切实履行妇幼卫生公共职能。
4. 加强各项特色学科建设，强化专业人才的培养。
5. 进一步强化考核力度，完善管理考核制度落实。
6. 加强医院信息化建设，提高智慧管理水平。
7. 强化医院对外宣传和“朋友文化”建设工作。
8. 围绕“三个三”服务理念，开展多样化主题活动。
9. 以中医为切入点，建立全生命周期妇幼保健体系。
10. 紧密联合医疗集团，推进医院各项业务跨越式发展。

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

南宁市第二妇幼保健院（原南宁市江南片妇幼保健院、邕宁县妇幼保健院）始建于1956年7月，于2005年6月成建制上划归原南宁市卫生局管理后更名为“南宁市江南片妇幼保健院”，2009年通过自治区评审成为“二级甲等妇幼保健院”，2016年11月28日经南宁市编办批复更名为“南宁市第二妇幼保健院”为南宁市卫生和计划生育委员会管理的相当于正科级全额事业单位事业，单位分类改革类别为公益二类。

院内机构设置为：

（1）行政职能科室：院办、党办、人事科、纪检室、医务科、质控科、财务科、护理部、感控科、医保科、外联部、审计科、信

息科、项目办。

(2) 孕产保健部：婚检科、产科、大沙田门诊部、手麻科

(3) 妇女保健部：妇保科、妇科、中医科、保健科。

(4) 儿童保健部：门急诊、儿科、新生儿科、儿保科、口腔科、大沙田儿保科。

(5) 医学保障部：功能科、检验科、放射科、药剂科、供应室、总务科。

2. 所属单位

隶属南宁市卫生和计划生育委员会的科级单位。属全额拨款事业单位。事业单位分类改革类别：公益二类。

(二) 部门预算单位构成

308019 南宁市第二妇幼保健院本级（二级预算单位）

本部门仅有南宁市第二妇幼保健院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

本单位编制人数 104 人，（其中：事业编制 95 人，后勤控制数 9 人），退休职工 37 人。

(二) 人员构成

截止到 2020 年 1 月，实有人数 359 人，较 2019 年同期增加 10 人，增长 2.87%。其中：实有在职 322 人（事业编制在职人数 83 人，聘用人员 239 人）；实有离退休人员 37 人（退休人员 37 人）。2020 年 1 月份，实有车辆 5 辆，其中：公务用车 1 辆，救

护车 4 辆。

第二部分：2020 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020 年部门收支预算总体情况

(一) 2020 年部门收入预算总体情况

2020 年收入总预算 7,889.25 万元，同比增加 379.91 万元，增长 5.06%。其中：

1. 一般公共预算拨款 285.13 万元，同比减少 424.83 万元，下降 59.84%。其中：经费拨款 285.13 万元，同比减少 421.90 万元，下降 59.67%，收入减少的主要原因是 2020 年医院需要支付的项目资金，不再计入项目支出中的资本性支出，以后将会通过其他方式拨款；纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金 0.00 万元，同比减少 2.93 万元，下降 100%，收入下降原因是暂未发生相关事宜，无法预计 2020 年国有资产有偿使用收入。

2. 政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

3. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 7,604.12 万元，同比增加 804.74 万元，增长 11.83%。

4. 上年结转收入 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%，收入增加的主要原因是。其中：经费拨款 0 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。

（二）2020 年部门支出预算总体情况

2020 年支出总预算 7,889.25 万元，比 2019 年预算 7,509.34 万元增加 379.91 万元，增长 5.06%。

1. 2020 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，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业（类）198.69 万元，占支出总预算的 2.52%，同比增加 2.42 万元，增长 1.23%，支出增加的主要原因为：
①新增加了改革前获得荣誉改革后退休人员，人员退休补助增加；
②新增加了退休费（生活补助、物业补贴）。

（2）卫生健康支出（类）7,601.20 万元，占支出总预算的 96.35%，同比增加 376.73 万元，增长 5.21%，支出增加的主要原因是：预计医院门诊、住院患者人次增加，人均药占比、耗材比按照上年不变的情况下，医院药品、卫生材料呈正比例增加。

（3）住房保障支出（类）89.36 万元，占支出总预算的 1.13%，同比增加 0.76 万元，增长 0.86%。支出增长原因：在编人员同比增加 4 人，住房公积金略有增加。

2. 2020 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 2,127.55 万元，占支出总预算的 26.97%，同比增加 688.06 万元，增长 47.80%。基本支出增长的主要原因是：与 2019 年预算相比较，2020 年将在编人员超出水平控制线绩效工资项目计入基本支出一工资福利支出。

①工资福利支出（类）1,765.19万元，占基本支出预算的82.97%，同比增加678.74，增长62.47%，支出增长的主要原因：2020年将在编人员超出水平控制线绩效工资项目计入基本支出—工资福利支出。

②商品和服务支出（类）329.82万元，占基本支出预算的15.50%，同比减少19.88万元，下降5.68%。

③对个人和家庭的补助（类）32.55万元，占基本支出预算的1.53%，同比增加29.21万元，支出增加的主要原因是：2020年新增加了退休费（生活补助、物业补贴）28.10万元。

（2）项目支出预算5761.70万元，占支出总预算的73.03%，同比减少308.15，下降5.08%。

①工资福利支出(类)2,385.91万元，比2019年预算2,812.19万元减少426.28万元，下降15.16%，占项目支出预算的41.41%。主要原因为：在编人员超出水平控制线绩效工资项目不在该项目中体现。

②商品和服务支出（类）2,403.59万元，比2019年预算2,832.56万元减少428.97万元，下降15.14%。占项目支出预算的41.72%。

③资本性支出（类）972.20万元，比2019年预算425.10万元增加547.1万元，增长128.70%。占项目支出预算的16.87%。

（三）2020 年部门预算收支增减变化情况说明

2020 年一般公共预算收入预算 285.13 万元，比 2019 年预算 709.96 万元减少 424.83 万元，同比下降 59.84%。其中，纳入一般公共预算管理的非税收入安排资金 0.00 万元，同比减少 2.93 万元，下降 100%。收入预算减少的主要原因是：2020 年一般公共预算收入中不含有资本性支出项目。

二、2020 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020 年部门财政拨款收入预算情况

2020 年部门财政拨款收入预算 285.13 万元，其中：一般公共预算收入预算 285.13 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）2020 年部门财政拨款支出预算情况

2020 年部门财政拨款支出预算 285.13 万元，其中：一般公共预算支出预算 285.13 万元，无政府性基金预算支出预算，无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为 0 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）预算数为 4.16 万元，主要用于：改革前获

得荣誉改革后退休人员退休补助。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)预算数为 225.50 万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)为 55.48,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、人员经费支出。

①2100403类妇幼保健机构(项)预算数为225.50万元,比2019年预算653.03万元减少427.53万元,下降65.47%。其中基本支出预算185.00万元,项目支出预算40.50万元。主要用于人员经费支出,降消项目及乡村妇幼项目经费。

②2101102类事业单位医疗(项)预算数为55.48万元,比2019年54.50万元增加0.98万元,增长1.80%。其中,基本支出预算54.50万元,项目支出预算0万元。主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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、2020 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2020 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.00 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元,公务接

待费支出预算 2.50 万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算 10.50 万元。2020 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是非一般公共预算 13.00 万元，资金来源医疗业务收入。

（二）2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，与 2019 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 2020 年预算 0.00 万元，与 2019 年持平。
2. 公务接待费 2020 年预算 0.00 万元，与 2019 年持平。
3. 公务用车购置费 2020 年预算 0.00 万元，与 2019 年持平。
4. 公务用车运行维护费 2020 年预算 0.00 万元，与 2019 年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费预算 0.00 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），与 2019 年持平。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算1,058.41万元，同比增加633.31万元，增长148.98%，增加的原因主要是：医院实行全面预算，将2020年所需采购的医疗设备、办公设备、信息化系统等项目纳入采购预算。其中，货物项目采购预算957.70万元，占政府采购预算的90.48%；服务项目采购预算100.71万元，占政府采购预算的9.52%。

（三）政府购买服务情况

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车4辆；单位价值200万元以上大型设备4台（套），主要是彩色多普勒超声诊断仪2台、高档彩色超声多普勒1台、多功能彩色多普勒超声诊断仪1台。

（五）预算绩效管理情况

2020年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0.00万元，其中：一般公共预算支出0.00万元，2020年预算中一般公共预算拨款项目支出没有300万元以上项目，故没有项目支出绩效目标。

（六）涉密事项处理说明

无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

- 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

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2020 年预算数	项 目（按部门预算经济科目分类）	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	285.13	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,127.55
1. 经费拨款	285.13	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	1,765.19
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	329.82
(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	32.55
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	0.00	五、教育支出	0.00	二、项目支出	5,761.70
(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	2,385.91
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	2,403.59
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业支出	198.69	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	0.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、卫生健康支出	7,601.20	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	972.20
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、资源勘探信息等支出	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	7,604.12	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	7,604.12	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	89.36		
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、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	7,889.25	本 年 支 出 合 计	7,889.25	本 年 支 出 合 计	7,889.25
五、上年结余收入	0.00	二十九、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	0.00			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转	0.00			2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00				
2. 政府性基金结转	0.00				
3. 纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
4. 未纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
5. 其他资金结转	0.00				
收 入 总 计	7,889.25	支 出 总 计	7,889.25	支 出 总 计	7,889.25

部门收入总体情况表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的金额	其他收入安排的金额	
								小计	专项收入安排的金额	行政事业性收费收入安排的金额	罚没收入安排的金额	国有资本经营收入安排的金额	国有资源(资产)有偿使用收入安排的金额	捐赠收入安排的金额	政府住房基金收入安排的金额											其他收入安排的金额
				合计	7,889.25	285.13	285.13	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	7,604.12	7,604.12	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	198.69	4.16	4.16	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	194.53	194.53	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	198.69	4.16	4.16	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	194.53	194.53	0.00	0.00	
		02		事业单位离退休	32.26	4.16	4.16	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	28.10	28.10	0.00	0.00	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	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	110.95	110.95	0.00	0.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	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	55.48	55.48	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	7,601.20	280.98	280.98	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	7,320.23	7,320.23	0.00	0.00	
	04			公共卫生	7,488.04	225.50	225.50	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	7,262.54	7,262.54	0.00	0.00	
		03		妇幼保健机构	7,488.04	225.50	225.50	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	7,262.54	7,262.54	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	113.16	55.48	55.48	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	57.68	57.68	0.00	0.00	
		02		事业单位医疗	55.48	55.48	55.48	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	
		03		公务员医疗补助	56.60	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	56.60	56.60	0.00	0.00	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00	
221				住房保障支出	89.36	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	89.36	89.36	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	89.36	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	89.36	89.36	0.00	0.00	
		01		住房公积金	89.36	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	89.36	89.36	0.00	0.00	
				合计	7,889.25	285.13	285.13	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	7,604.12	7,604.12	0.00	0.00	
			308	南宁市卫生健康委员会	7,889.25	285.13	285.13	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	7,604.12	7,604.12	0.00	0.00	
			308019	南宁市第二妇幼保健院	7,889.25	285.13	285.13	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	7,604.12	7,604.12	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	32.26	4.16	4.16	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	28.10	28.10	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	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	110.95	110.95	0.00	0.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.48	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	55.48	55.48	0.00	0.00	
210	04	03		妇幼保健机构	7,488.04	225.50	225.50	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	7,262.54	7,262.54	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	55.48	55.48	55.48	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	
210	11	03		公务员医疗补助	56.60	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	56.60	56.60	0.00	0.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.08	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	1.08	1.08	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	89.36	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	89.36	89.36	0.00	0.00	

附件 4:

财政拨款收支总表

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		一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	285.13	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、文化旅游体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	4.15	4.15		
3.国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	280.98	280.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		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	285.13	支出合计	285.13			

单位：万元

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	7,889.25	2,127.55	5,761.70	0.00	285.13	244.63	40.50	0.00
301		工资福利支出	4,151.10	1,765.19	2,385.91	0.00	240.48	240.48	0.00	0.00
	01	基本工资	346.92	346.92	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	996.00	996.00	0.00	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	110.95	110.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	55.48	55.48	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	55.48	55.48	0.00	0.00	55.48	55.48	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	165.11	89.36	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	2,328.78	18.62	2,310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2,733.40	329.82	2,403.59	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00
	01	办公费	52.35	50.45	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	23.49	22.39	1.10	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
	05	水费	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	94.71	0.00	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	会议费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	55.38	37.38	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	2,225.11	0.00	2,225.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00	21.50	0.00
	27	委托业务费	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	51.38	20.38	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	32.55	32.55	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	0.00
	02	退休费	32.26	32.26	0.00	0.00	4.16	4.16	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	972.20	0.00	972.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	802.20	0.00	802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 11: 项目支出预算绩效目标表

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号					
项目名称	无	项目编码			
项目实施单位	南宁市第二妇幼保健院	项目分类(绩效目标)			
项目性质					
资金总额	资金来源	金额(万元)			
	合计				
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级转移支付			
		南宁市			
	政府性基金				
其他资金					
项目概况	项目立项依据				
	可行性				
	必要性				
	支持范围				
	实施内容				
项目起始时间		项目终止时间			
项目实施进度安排					
年度绩效目标					
中期绩效目标					
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			
		产出质量			
		产出质量			
		产出质量			
		产出质量			
		产出质量			
		产出时效			
		产出成本			
	效果指标(至少选择其中一种填写。)	经济效益			
		社会效益			
		社会效益			
		社会效益			
		可持续影响			
	社会公众或服务对象满意度	--			
--					

备注: 1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写,不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外,还必须同时填写中期绩效目标(或实施期目标)。3. 项目分类(绩效目标): 基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

南宁市第二妇幼保健院无 2020 年度部门预算南宁市本级项目支出,故本表无数据。

附件 12:

2020 年度部门整体支出绩效目标申报表

南宁市第二妇幼保健院 2020 年度无部门整体支出绩效目标，故本表无数据。

部门名称		部门编码			
部门预算安排资金（万元）	合计				
	其中：一般公共预算拨款				
	政府性基金				
	国有资本经营预算				
	其他资金				
部门职能概述（逐条填写， 每条控制在 150 字以内。）					
部门整体支出年度绩效目 标（逐条填写，和部门职能 对应）					
部门整体支出 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 级指标均填写）				
	效果指标（至少选 择其中一种填写）				
	社会公众或服务 对象满意度				
填报人		联系电话			
联系邮箱		支出科室审核意见			
修改意见					
备注：1. 部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。 2. 部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。					