



**南宁市第一人民医院**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分：南宁市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：南宁市第一人民医院 2023 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：南宁市第一人民医院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“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：南宁市第一人民医院概况**

### **一、主要职能**

南宁市第一人民医院是南宁市卫生健康委员会下属的正处级医疗机构。始建于1914年，是一家拥有百年历史的国家三级甲等综合性医院，是广西医科大学第五附属医院和第五临床医学院；是国家住院医师规范化培训基地和国家药物临床试验机构，并拥有I期临床药物试验室；医院设有南宁市儿童先天性心血管疾病研究所和南宁市呼吸道疾病研究所；医院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；同时也是卫生部国际紧急救援中心网络医院、全国首批百姓放心医院、国家爱婴医院、中国卒中中心联盟医院、自治区农村儿童重大疾病定点救治医院、绿化环保医院、广西五一劳动奖章获得医院。基本职能和主要工作目标就是治病救人，救死扶伤，造福社会，造福人民。

### **二、部门决算单位构成**

本单位是以南宁市卫生健康委员会为主管预算部门的下属二级预算单位，是公益二类的差额拨款事业单位。本年单位机构数1个，为独立编制、独立核算机构，较上年无变动。

## 第二部分：南宁市第一人民医院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市第一人民医院

金额单位：万元

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	14695.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	134043.88	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	612.01
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10112.44	八、社会保障和就业支出	39	2959.2
	9		九、卫生健康支出	40	155555.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1179.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	158851.33	本年支出合计	58	160306.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1339.92	结余分配	59	
年初结转和结余	29	544.31	年末结转和结余	60	428.99
	30			61	
总计	31	160735.55	总计	62	160735.55

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市第一人民医院

金额单位：万元

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	合计	158851.33	14695.01	0.0	134043.88	0.0	0.0	10112.44
2060499	其他技术与开发支出	612.01	612.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.57	12.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	675.09	124.81	0.0	550.28	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1296.92	0.0	0.0	1296.92	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.62	0.0	0.0	974.62	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	143345.37	4621.35	0.0	128611.58	0.0	0.0	10112.44
2100299	其他公立医院支出	5267.0	5267.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	18.24	18.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	307.11	307.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应	2545.89	2545.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	急处理							
2100499	其他公共卫生支出	11.96	11.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	4.81	4.81	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	472.13	0.0	0.0	472.13	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	958.87	0.0	0.0	958.87	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1169.26	1169.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1179.48	0.0	0.0	1179.48	0.0	0.0	0.0

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：南宁市第一人民医院

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		160306.56	25948.96	134357.6	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	612.01	0.0	612.01	0.0	0.0	0.0
20604	技术与研究开发	612.01	0.0	612.01	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与研究开发支出	612.01	0.0	612.01	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2959.2	2946.63	12.57	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.57	0.0	12.57	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.57	0.0	12.57	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2946.63	2946.63	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	675.09	675.09	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养	1296.92	1296.92	0.0	0.0	0.0	0.0

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	974.62	974.62	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	155555.87	21822.85	133733.03	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	150067.6	20391.85	129675.76	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	144800.6	20391.85	124408.76	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	5267.0	0.0	5267.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2883.2	0.0	2883.2	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	18.24	0.0	18.24	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	307.11	0.0	307.11	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2545.89	0.0	2545.89	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	11.96	0.0	11.96	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	4.81	0.0	4.81	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专项	4.81	0.0	4.81	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1431.0	1431.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	472.13	472.13	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	958.87	958.87	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1169.26	0.0	1169.26	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1169.26	0.0	1169.26	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1179.48	1179.48	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	1179.48	1179.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	1179.48	1179.48	0.0	0.0	0.0	0.0

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总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市第一人民医院

公开04表  
金额单位：万元

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	14695.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	612.01	612.01		
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	137.38	137.38		
	9		九、卫生健康支出	41	13945.62	13945.62		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	14695.01	本年支出合计	59	14695.01	14695.01	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0	

结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14695.01	总计	64	14695.01	14695.01		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南宁市第一人民医院

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		14695.01	124.81	14570.2
206	科学技术支出	612.01	0.0	612.01
20604	技术与研究开发	612.01	0.0	612.01
2060499	其他技术与研究开发支出	612.01	0.0	612.01
208	社会保障和就业支出	137.38	124.81	12.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.57	0.0	12.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.57	0.0	12.57
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81	0.0
2080502	事业单位离退休	124.81	124.81	0.0
210	卫生健康支出	13945.62	0.0	13945.62

21002	公立医院	9888.35	0.0	9888.35
2100201	综合医院	4621.35	0.0	4621.35
2100299	其他公立医院支出	5267.0	0.0	5267.0
21004	公共卫生	2883.2	0.0	2883.2
2100408	基本公共卫生服务	18.24	0.0	18.24
2100409	重大公共卫生服务	307.11	0.0	307.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2545.89	0.0	2545.89
2100499	其他公共卫生支出	11.96	0.0	11.96
21006	中医药	4.81	0.0	4.81
2100601	中医（民族医）药专项	4.81	0.0	4.81
21099	其他卫生健康支出	1169.26	0.0	1169.26
2109999	其他卫生健康支出	1169.26	0.0	1169.26

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：南宁市第一人民医院

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	0.0	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	0.0	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0



30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	124.81	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	64.95	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	59.14	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费 合计		124.81	公用经费 合计					0.0

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

部门：南宁市第一人民医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：南宁市第一人民医院

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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  
 金额单位：万元

部门：南宁市第一人民医院

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分：南宁市第一人民医院

### 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 160735.55 万元，其中本年收入 158851.33 万元，较 2022 年度决算数 138492.83 万元，增加 22242.72 万元，增长 16.06%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 14695.01 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 8979.51 万元，增加 5715.50 万元，增长 63.65%，主要原因：本年新增大额财政拨款项目，其中：南宁市财政局关于下达 2022 年卫生健康领域(第二批)中央基建投资预算 5000.00 万元；南宁市财政局关于下达和调整 2023 年卫生健康项目资金（2022 年第二批中央预算内投资计划项目自治区配套资金）500.00 万元；2023 年年度预算干部医疗保健病区改造 219.37 万元。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 134043.88 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 124079.47 万元，增加 9964.41 万元，增长 8.03%，主要原因是：疫情影响逐步消失，医疗业务回暖，事业收入增加。

6.本单位没有经营收入。

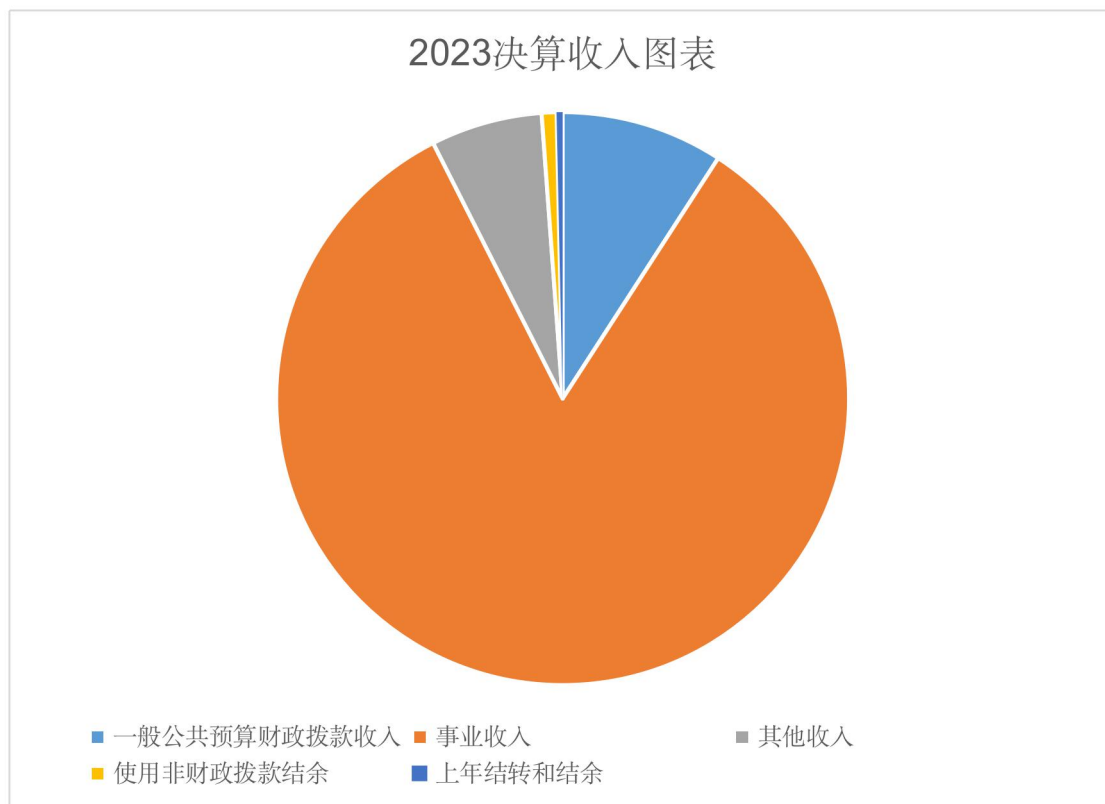
7.本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 10112.44 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 2022 年度决算数 4742.25 万元, 增加 5370.19 万元, 增长 113.24%, 主要原因是: 为保障医院正常运行, 缓解资金压力, 借入银行贷款 6000.00 万元。

9.使用非财政拨款结余 1339.92 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 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 1339.92 万元, 增长 100%, 主要原因是: 按照医院发展战略规划和医疗集团的发展建设, 医院新增投入了相应的人员配置和资产配置, 新增下属社区、养老项目, 因此本年度收入虽有所增长, 但收入的增长未能覆盖支出的增长, 本年度收支结余为亏损, 需要使用以前年度累积的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

10.上年结转和结余 544.31 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 2022 年度决算数 691.60 万元, 减少 147.29 万元, 下降 21.30%, 主要原因是: 本年度科研项目经费、GCP 项目经费本年持续支出, 使得科研项目等项目经费结余资金

减少。



(二) 本部门 2023 年度总支出 160735.55 万元，其中本年支出 160306.56 万元，较 2022 年度决算数 138492.83 万元，增加 22242.72 万元，增长 16.06%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）612.01 万元，主要用于：医院的药品卫材支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 612.01 万元，增长 100%，主要原因是：本年度医药卫生体制改革以奖代补资金由科学技术项目支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）2959.2 万元，主要用于：离退休人员经费支出、死亡丧葬及抚恤金支出、高层次人才（学科带头人）培养项目资助经费、在编人员的社会保障类支出。较 2022 年度决算数 273.38 万元，增加 2685.82



万元，增长 982.45%，主要原因是：社会保障经费改按编内、编外人员进行分类，编内人员社会保障经费调整至社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（210 类）155555.87 万元，主要用于：医院正常运转的基本支出以及开展业务工作的支出和基础设施建设、设备购置等支出。较 2022 年度决算数 131866.49 万元，增加 23689.38 万元，增长 17.96%，主要原因是：医疗集团建设的投入，业务量增加，药品、卫生材料、人员经费等增加。

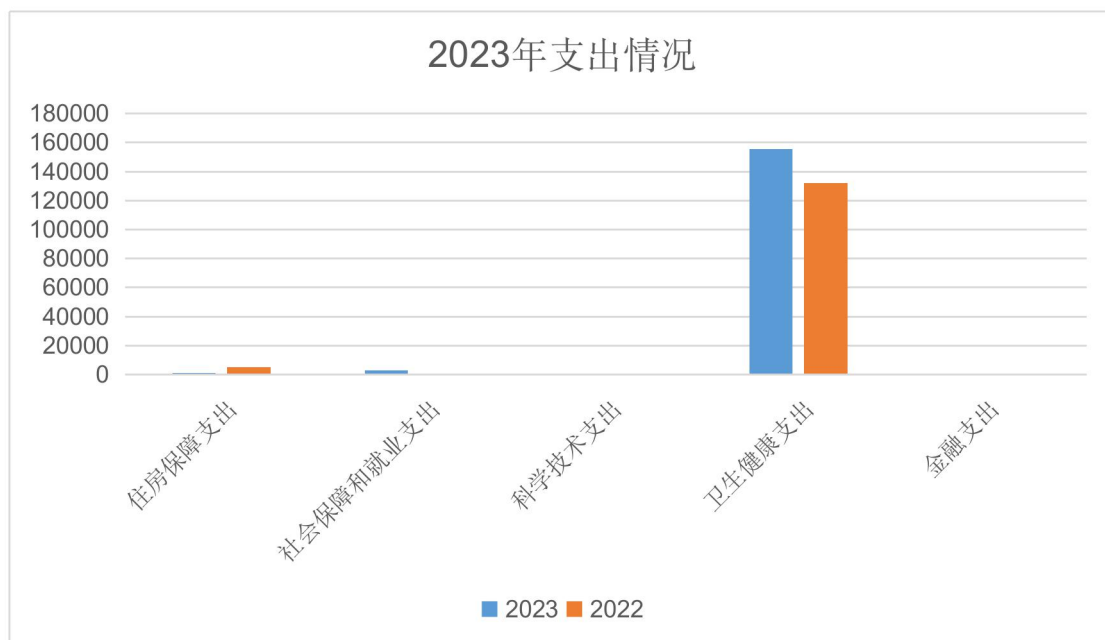
4.金融支出（217 类）0.0 万元，主要用于：相思湖医院 PPP 项目支出。较 2022 年度决算数 11.94 万元，减少 11.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年度相思湖医院 PPP 项目由卫生健康支出。

5.住房保障支出（221 类）1179.48 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数 5250.91 万元，减少 4071.43 万元，下降 77.54%，主要原因是：社会保障经费改按编内、编外人员进行分类，除编内人员外其他人员的支出调整至卫生健康支出。

结余分配 0.00 万元，为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。较 2022 年决算 541.30 万元，减少 541.30 万元，下降 100.00%，

主要原因是：本年度成本支出增长较大，收支结余为亏损，无结余分配。

年末结转和结余 428.99 万元，为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 2022 年度决算数 548.81 万元，减少 119.82 万元，下降 21.83%，主要原因是科研课题经费开支增加，结余减少。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

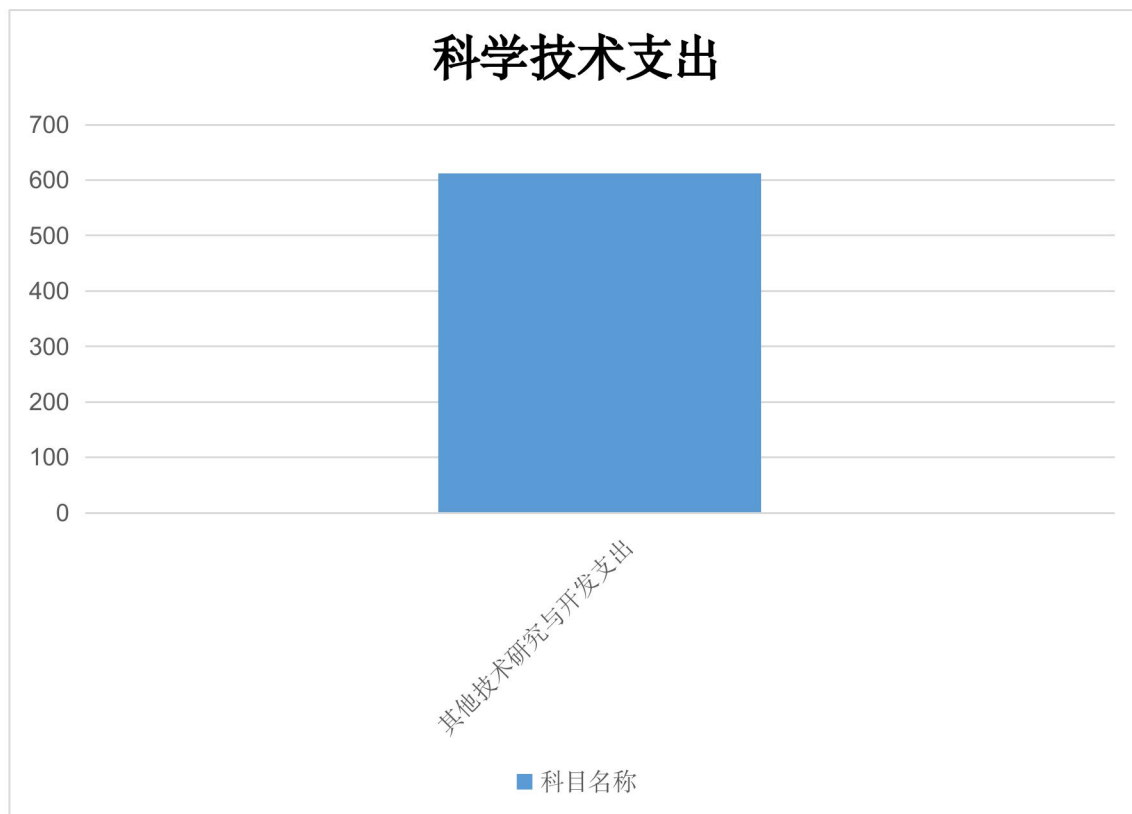
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14695.01 万元，较 2022 年度决算数 8979.51 万元，增加 5715.50 万元，增长 63.65%。其中：基本支出 124.81 万元，项目支出 14570.20 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9919.17 万元，支出决算为 14695.01 万元，完成年初预算的

148.15%。

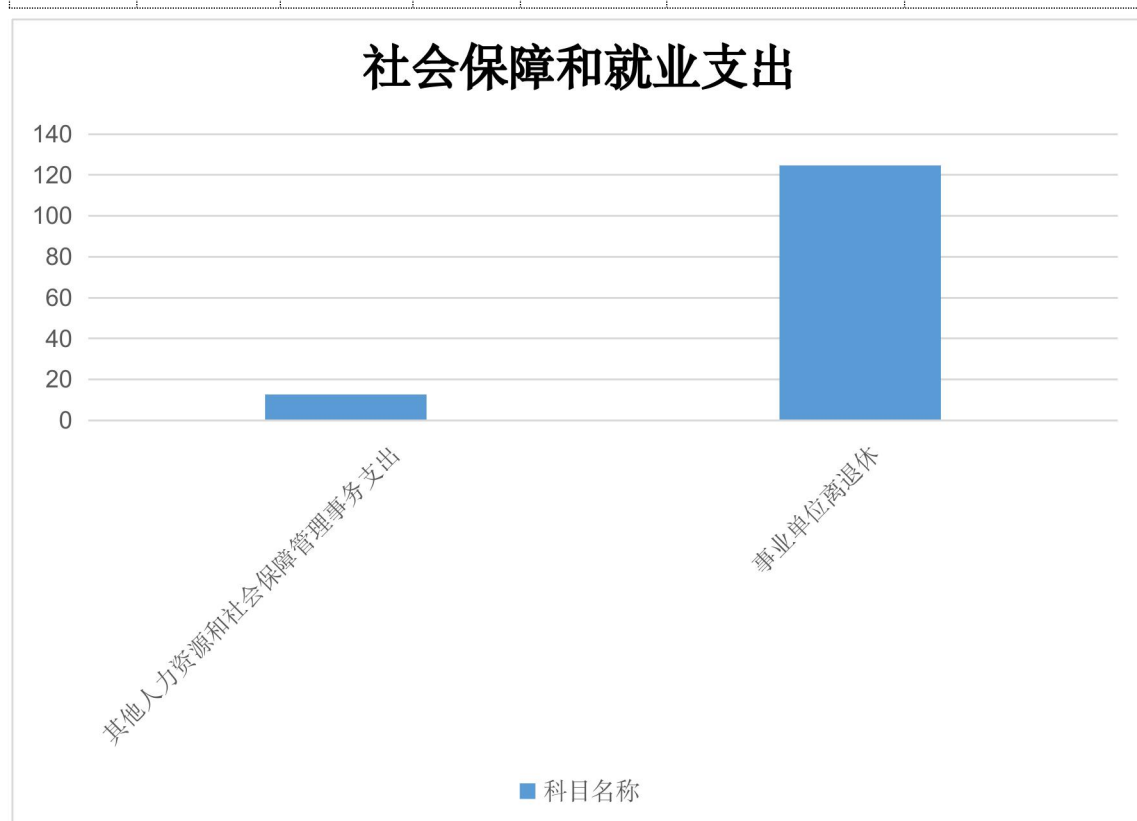
(1)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 612.01 万元。预决算存有差异原因是：本年度医药卫生体制改革以奖代补资金由科学技术项目支出。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060499	其他技术研究开发支出	0.00	612.01		医院的药品卫材支出。	本年度医药卫生体制改革以奖代补资金由科学技术项目支出。
合计数			612.01			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 151.18 万元，支出决算为 137.38 万元，完成年初预算的 90.87%。预决算存有差异原因是：离退休人员离世，离退休支出相应减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	12.57	714.2	南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目。	年初预算为2022年度资金结转项目，另外2023年度资金下达12.00万元。
2080502	事业单位离退休	149.42	124.81	83.53	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。	离退休人员离世，离退休支出相应减少。
合计			137.38			

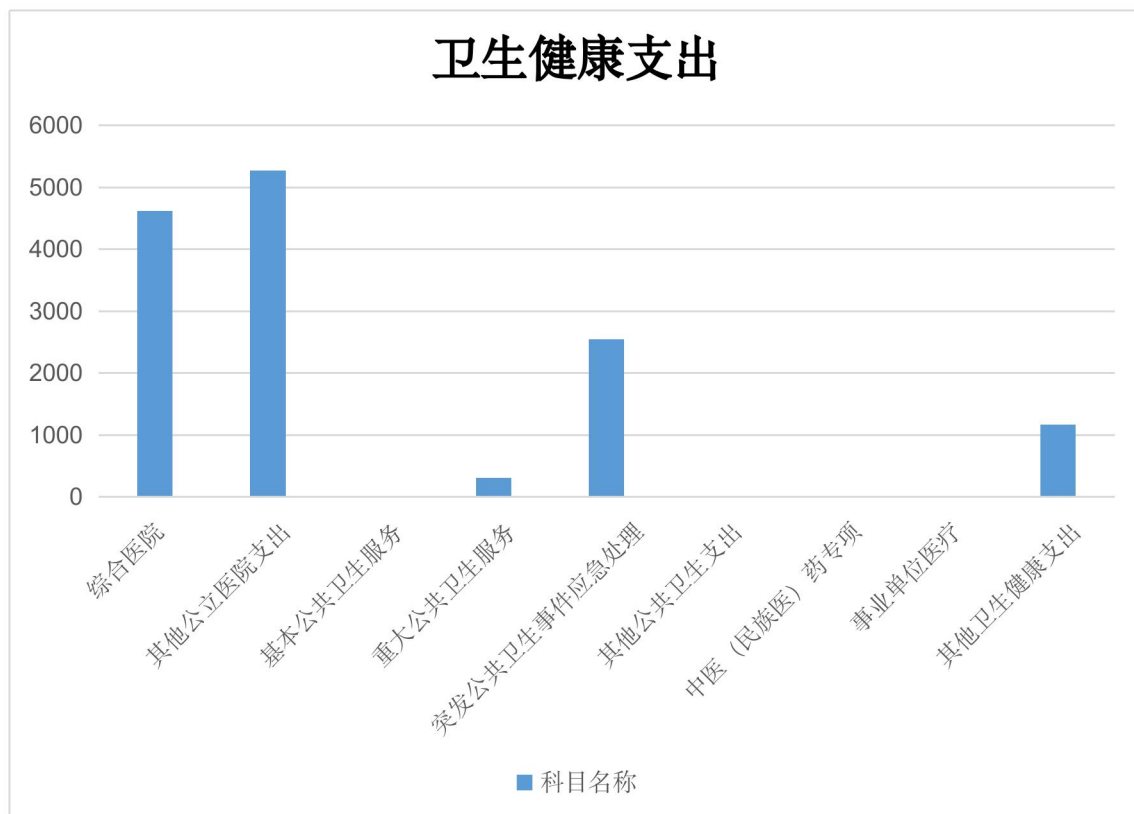


(3)卫生健康支出(类)年初预算为 9767.99 万元,支出决算为 13945.62 万元,完成年初预算的 142.77%。预决算存有差异原因是:其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、中医(民族医)药专项、其他卫生健康支出均为年中追

加项目。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100201	综合医院	4259.62	4621.35	108.49	联兴分院项目、规培经费项目、质控经费项目、高质量发展项目、呼吸系统防治项目、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目、取消药品加成补助项目、(市本级财政)抚恤金和丧葬费项目；财政/干部医疗保健病区改造等人员经费等。	除联兴分院项目、干部医疗保健病区改造项目等部分项目外，其他项目均为本年追加项目。
2100299	其他公立医院支出	5000.00	5267.0	105.34	(中央财政)卫生健康领域第二批中央预算内投资计划/南宁方舱医院建设；新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目。	本年追加新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目。
2100408	基本公共卫生服务	0.98	18.24	1861.22	中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金项目。	除上年结转资金在本年度进行支付外，本年新增项目资金20万元。
2100409	重大公共卫生服务	0.00	307.11	0.0	中央财政重大传染病防控补助资金。	本年追加项目。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	2545.89	0.0	中央及自治区财政医务人员临时性工作补助资金；新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金；(自治区财政)卫生健康项目资金；疫情防控和医疗保障费用。	本年追加项目。
2100499	其他公共卫生支出	0.00	11.96	0.0	(市本级财政)食品安全风险监测及风险评估项目工作经费；	本年追加项目。

					财政/(市本级财政)南宁市为民办实事生活困难肺结核病患者救治项目工作经费。	
2100601	中医(民族医)药专项	0.00	4.81	0.0	(市本级财政)中医药项目经费。	本年追加项目。
2101102	事业单位医疗	472.13	0.0	0.0	编内人员医疗保险。	不再经由一般公共预算支出,改由事业支出安排。
2109999	其他卫生健康支出	35.26	1169.26	3316.11	(市本级财政)二级及以上医疗机构临床基本知识职业技能竞赛工作经费;(市本级财政)南宁市留置对象特殊病房;公立医院重点学科建设扶持经费;人才工作专项经费;中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金;中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金;自治区财政补助市县(临床重点专科建设)补助资金、(市本级财政)南宁市留置对象特殊病房部分资金为上年结转项目在本年支出外,其他大部分项目为本年追加项目。	
合计数			13945.62			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 124.81 万元，其中：人员经费支出 124.81 万元，主要包括：离休费 64.95 万元，退休费 59.14 万元，生活补助 0.72 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 0.0 万元，年初无预算。
- (2)商品和服务支出 0.0 万元，年初无预算。
- (3)对个人和家庭的补助 124.81 万元，完成年初预算的 83.53%。预决算存有差异原因是：离退休人员离世，离退休支出相应减少。
- (4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，年初无预算。

(5)资本性支出 0.0 万元，年初无预算。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。



全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4934.17 万元，其中：政府采购货物支出 1927.80 万元、政府采购工程支出 557.93 万元、政府采购服务支出 2448.44 万元。授予中小企业合同

金额 2961.35 万元，占政府采购支出总额的 60.02%，其中：授予小微企业合同金额 2240.75 万元，占授予中小企业合同金额的 75.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.17%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.38%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 15.00 辆、其他用车 5.00 辆；单位单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)207.00 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

#### **1. 绩效自评情况**

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对 2023 年度 43 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 16924.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.35%。我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

#### **(1) 经我部门对照设定的绩效目标自评**

我单位 2023 年财政预算项目 44 项，开展预算项目支出

绩效评价 43 项，财政项目绩效自评覆盖率为 97.73%。其中，预算项目资金 300 万元（含 300 万元）以上财政项目 14 项，均开展绩效自评。2023 年开展预算项目支出绩效评价项目 43 项中，自评等级为“一等”项目为 36 个，占预算项目支出自评项目 83.71%；自评等级为“二等”项目为 5 个，占预算项目支出自评项目 11.63%；自评等级为“三等”项目为 1 个，占预算项目支出自评项目 2.33%；自评等级为“四等”项目为 1 个，占预算项目支出自评项目 2.33%。43 项预算项目支出绩效自评项目指标总额 16924.07 万元，执行金额 14570.20 万元，结余金额 2353.87 万元。

自评发现的主要问题及原因：一是项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，难以确保项目实现预期目标，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难，并对后期的运行监控和绩效评价工作增加了难度；三是部分项目由于不可抗拒原因，资金支付未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

下一步改进措施：一是针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制；二是进一步加强单位内部机构各科室的预算管理

意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算编制的科学性和有效性。

## (2) 部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目自评得分为 100 分，一等，项目全年预算数为 726.00 万元，执行数为 726.00 万元，完成预算的 100%。该项目为根据南财社 [2022] 972 号、南财社 [2023] 326 号，下达给本院专项用于住培医师待遇发放、住培教学活动和教学管理绩效。

项目工作完成情况：项目资金做到了专款、专项、专用，同时医院也积极配备自筹资金作为住培经费，保障培训学员的待遇发放及教学绩效的正常发放。我院通过多种渠道进行住培招生宣传工作，积极改善教学及学员良好的学习生活环境，吸引更多各医学院校毕业的医学生到我院参加住院医师规范化培训。住院医师规范化培训 2023 年计划招收 60 名，实际招收 69 名（含社会人、委培，含退培 1 人），招生完成率 115%。2023 年共有 157 名学员参加结业考试（145 名学员首次参加结业考试），共计 139 名通过结业考试（131 名学员通过首次结业考核），住院医师规范化培训结业考核总通过率 88.54%，首次结业考核通过 90.34%；2023 年共计 16 名农村订单定向全科学员轮转结束回定点单位服务，缓解了

定点单位群众看病难的问题；2023年下半年我院对323名在培的住培医师进行了培训期间的满意度调查，共回收问卷133份，住培医师对培训基地的整体满意度为96.24%。

自评发现的主要问题及原因：院内申请支付流程不够及时，工作推进力度不及预期，部分培训开展较晚，考核通过率仍有提升空间。

下一步改进措施：一是根据预算方案加快制定培训方案，完成培训教学的筹备工作，以保障培训项目顺利实施；二是加强对住培人员的培训工作，进一步提升考核通过率。

### (3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

我单位为二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评。

#### 2. 部门评价情况

2023年未开展部门评价。

#### 3. 财政评价情况。

2023年度我单位无项目支出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、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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。