

南宁市第二人民医院

2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分：南宁市第二人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：南宁市第二人民医院 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：南宁市第二人民医院 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：南宁市第二人民医院概况

### 一、部门职责

我院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型三级甲等综合性医院，主要负责开展医疗、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，担负着江南区医疗、保健、防疫和南宁市及周围十几个县的医疗、急救任务。

### 二、机构设置

我院(广西医科大学第三附属医院)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。

我院内设 27 个职能科室，具体包括：医院办公室、党委办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、医务部、科教部、质量管理科、护理部、医院感染管理科、医疗保险科（医改办、物价科）、医学装备管理科、总务科、信息科、预防保健科、离退休管理科、门诊办公室、安保科、医联体办公室、项目办公室、宣传科、社会工作部、工会、团委、运营办、物业办公室。

我院是公益二类差额事业拨款单位，医院事业编制人数 2578 名，其中：核定事业编制 1023 名，聘用人员控制数 1547 名（含南宁市儿童医院 640 名），后勤服务人员控制数 8 名。截止 2022 年 12 月 31 日，我院实有人数 3629 人，其中：实

有在职人数 3030 人(事业编制在职人数 902 人，编外在职人数 2128 人);实有离退休人员 599 人(离休人员 2 人，退休人员 597 人)。

## 第二部分：南宁市第二人民医院 2022 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  
金额单位：万元

部门：南宁市第二人民医院

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	6876.74	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	16222.09	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	155765.71	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	4369.96	八、社会保障和就业支出	39	228.68
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	163340.10
	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	3045.08
	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	16222.09
	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	183234.50	本年支出合计	58	182835.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	486.43
年初结转和结余	29	778.93	年末结转和结余	60	691.04
	30	0.00		61	0.00
总计	31	184013.43	总计	62	184013.43

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：南宁市第二人民医院

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		183234.50	23098.82	0.00	155765.71	0.00	0.00	4369.96
208	社会保障和就业支出	228.68	228.68	0.00	0.00	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

	管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163738.64	6648.05	0.00	152720.63	0.00	0.00	4369.96
21002	公立医院	160235.75	3145.16	0.00	152720.63	0.00	0.00	4369.96
2100201	综合医院	160235.75	3145.16	0.00	152720.63	0.00	0.00	4369.96
21004	公共卫生	1502.79	1502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1483.79	1483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1578.96	1578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1578.96	1578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3045.08	0.00	0.00	3045.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3045.08	0.00	0.00	3045.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3045.08	0.00	0.00	3045.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16222.09	16222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对	16222.09	16222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16222.09	16222.09	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：南宁市第二人民医院

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		182835.96	31661.80	151174.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.68	71.39	157.30	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
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163340.10	30517.09	132823.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	159837.21	30095.95	129741.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	159837.21	30095.95	129741.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1502.79	0.00	1502.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1483.79	0.00	1483.79	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	421.14	421.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1578.96	0.00	1578.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1578.96	0.00	1578.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3045.08	1073.33	1971.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3045.08	1073.33	1971.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3045.08	1073.33	1971.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16222.09	0.00	16222.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对	16222.09	0.00	16222.09	0.00	0.00	0.00



	应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16222.09	0.00	16222.09	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总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市第二人民医院

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	6876.74	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	16222.09	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	228.68	228.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	6648.05	6648.05	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、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			息等支出					
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	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	16222.09	0.00	16222.09	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	23098.82	本年支出合计	59	23098.82	6876.74	16222.09	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	23098.82	总计	64	23098.82	6876.74	16222.09	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

公开 05 表

部门：南宁市第二人民医院

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		6876.74	494.03	6382.71
208	社会保障和就业支出	228.68	71.39	157.30
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
20805	行政事业单位养老支出	71.39	71.39	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	0.00
20808	抚恤	151.30	0.00	151.30
2080801	死亡抚恤	151.30	0.00	151.30
210	卫生健康支出	6648.05	422.64	6225.41
21002	公立医院	3145.16	1.50	3143.66
2100201	综合医院	3145.16	1.50	3143.66
21004	公共卫生	1502.79	0.00	1502.79
2100408	基本公共卫生服务	11.00	0.00	11.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00



2100410	突发公共卫生事件应急处理	1483.79	0.00	1483.79
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	421.14	421.14	0.00
2101102	事业单位医疗	421.14	421.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	1578.96	0.00	1578.96
2109999	其他卫生健康支出	1578.96	0.00	1578.96

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：南宁市第二人民医院

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	421.14	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	421.14	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	0.00	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	因公出国(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	71.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	71.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

	和家庭的补助						
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.50		0.00
人员经费合计		492.53	公用经费合计		0.00		1.50

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：南宁市第二人民医院

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		0.00	16222.09	16222.09	0.00	16222.09	0.00
229	其他支出	0.00	16222.09	16222.09	0.00	16222.09	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	0.00	16222.09	16222.09	0.00	16222.09	0.00

	收入安排的支出						
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	0.00	16222.09	16222.09	0.00	16222.09	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	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。



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：南宁市第二人民医院

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		0.00	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

部门：南宁市第二人民医院

公开09表  
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：南宁市第二人民医院 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 184013.43 万元，其中本年收入 183234.50 万元，较 2021 年度决算数 216431.76 万元，减少 32418.33 万元，下降 14.98%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6876.74 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 7862.58 万元，减少 985.84 万元，下降 12.54%，主要原因：本年我院获得职工医疗保险补助及医卫体制综合改革绩效考评以奖代补资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16222.09 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 36829.91 万元，减少 20607.82 万元，下降 55.95%，主要原因：门急诊内科综合楼已处于内部装修阶段、西院·江南区人民医院已投入使用，根据各项目工程建设进度，我院 2022 年减少申请政府债券经费。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因：我院属事业单位，无国有资本经营业务。

4.事业收入 155765.71 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 157036.47 万元，减少 1270.76 万元，下降 0.81%，主要原因：随着医疗集团的发展，医院持续提高医教研水平，优化就医流程。通过“全院一张床”、医保 DRG 等优化措施，极大提高了患者满意度。2022 年医院在受到新冠疫情反复的影响下，通过全院干部职工的努力，医疗业务收入相比同期略有增长。因部分核酸检测经费尚未及时回款，事业预算收入有所减少。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因：我院属事业单位，无经营业务。

6.其他收入 4369.96 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 13982.64 万元，减少 9612.68 万元，下降 68.75%，主要原因：2021 年我院获流动资金贷款预算收入 10000 万元，根据医院资金状况，我院 2022 年不新增流贷预算，已无此项预算收入。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，主要原因：2022 年医院各项收入均能保证正常开支，不存在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的情况。

8.上年结转和结余 778.93 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 720.16 万元增加 58.77 万元，增长 8.16%，主要原因是：上年结转和结余为科教项目经费结转，2021 年科教项目结题有所减少，经费支出下降，结转结余有所增加。

（二）本部门 2022 年度总支出 184013.43 万元，其中本年支出 182835.96 万元，较 2021 年度决算数 216431.76 万元减少 32418.33 万元，下降 14.98%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）228.68 万元，主要用于：南宁市市本级按国家规定发放的离休人员工资津补贴及职工死亡抚恤金的支出，较 2021 年决算数 171.02 万元增加 57.66 万元，增长 33.72%，主要原因是：本年离退休去世人员较去年同期有所增加，抚恤金及丧葬费发放相应增长。

2.卫生健康支出（类）163340.10 万元，主要用于：日常公用经费、其他卫生健康等医疗卫生服务，较 2021 年决算数 169564.03 万元减少 6223.93 万元，下降 3.67%，主要原因是：我院继续落实医改政策，开展医保 DRG 付费改革管理工作，构建业财融合的 DRG 运营管理体系，以 DRG 管理促降本增效，

实现医院健康发展。

3.住房保障支出（类）3045.08万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较2021年决算数2828.70万元增加216.38万元，增长7.65%，主要原因是：本年度有新进人员以及在职人员公积金缴费基数进行了调整。

4.其他支出（类）16222.09万元，主要用于：政府性基金支出，较2021年决算数36834.91万元减少20612.82万元，下降55.96%，主要原因是：门急诊内科综合楼已处于内部装修阶段、西院·江南区人民医院已投入使用，根据各项目工程建设进度，我院2022年减少申请政府债券经费。

5.结余分配486.43万元，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6249.22万元减少5762.79万元，下降92.22%，主要原因是：一是2022年受疫情影响，医疗收入增幅不大；二是疫情防控需投入较大成本；三是基建工程建设周期长，利息费用负担重；四是西院区正式运营，医院从人、财、物等方面给予全力支持，确保西院区平稳运行。

6.年末结转和结余691.04万元，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778.93万元减少87.89万元，下降11.28%，主要原因是：本年科教项目结题增加，科研水平持续提升，经费支出有所增长。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第二人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6876.74 万元，较 2021 年度决算数 7862.58 万元，减少 985.84 万元，下降 12.54%。其中：基本支出 494.03 万元，项目支出 6382.71 万元。

南宁市第二人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.17 万元，支出决算为 6876.74 万元，完成年初预算的 899.90 %。

(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。主要用于人才工作专项培养项目，形成预决算差异的原因是：财政年中下达 2022 年南宁市卫生高层次人才(学科带头人)培养项目资助经费。

(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 42.66 万元，支出决算为 71.39 万元，完成年初预算的 167.35 %。主要用于离休人员统发工资项目，形成预决算差异的原因是：本年离休人员工资调整，年中申请预算追加。

(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 151.30 万元。主要用于职工死亡抚恤金及丧葬费项目，形成预决算差异的原因是：该

支出为本年追加预算，用于职工死亡抚恤金及丧葬费支出。

(4)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 300.37 万元，支出决算为 3145.16 万元，完成年初预算的 1047.10 %。主要用于门急诊内科综合楼建设、公立医院高质量发展等项目，形成预决算差异的原因是：中央、自治区转移支付及市级财政安排资金用于重点学科建设、住院医师规范化培训、门急诊内科综合楼建设、公立医院高质量发展、取消药品加成补助、医卫体制综合改革绩效考评以奖代补等方面。

(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 11.00 万元。主要用于医养结合、医疗成本监测项目，形成预决算差异的原因是：财政年中下达中央财政基本公共卫生服务项目补助资金。

(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 3.00 万元。主要用于艾滋病防治项目，形成预决算差异的原因是：财政年中下达中央财政重大传染病防控专项艾滋病防治资金。

(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 1483.79 万元。主要用于增强全员核酸检测能力建设（西院 PCR 实验室改扩建）、新冠疫情防控等项目，形成预决算差异的原因是：本年财政投入用于新冠病毒防疫专项资金有所增加。

(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5.00万元。主要用于食品安全风险监测项目,形成预决算差异的原因是:财政年中下达市本级财政食品安全风险监测及风险评估项目工作经费。

(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421.14万元,支出决算为421.14万元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工医疗补助项目,支出完毕。

(10)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1578.96万元。主要用于住院医师规范化培训、职业病防治等项目,形成预决算差异的原因是:本年财政投入用于提升医疗服务能力建设、人才培养经费有所增加。

### 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494.03万元,其中:人员经费支出492.53万元,公用经费支出1.50万元,支出具体情况如下:

(1) 工资福利支出421.14万元,完成年初预算的100%,支出完毕。

其中：职工基本医疗保险缴费 421.14 万元。

(2)商品和服务支出 1.50 万元，年初无预算数，形成预决算差异原因是：本年财政增加投入离休人员公用经费。

其中：其他商品和服务支出 1.50 万元。

(3)对个人和家庭的补助 71.39 万元，完成年初预算的 167.35%，形成预决算差异原因是：本年离休人员工资调整，年中申请预算追加。

其中：离休费 71.39 万元。

(4)债务利息及费用支出 0.00 万元，年初无预算数，所以未形成预决算差异。

(5)资本性支出 0.00 万元，年初无预算数，所以未形成预决算差异。

(6)其他支出 0.00 万元，年初无预算数，所以未形成预决算差异。

#### **四、2022年度政府性基金支出决算情况**

南宁市第二人民医院 2022 年度政府性基金支出 16222.09 万元，较 2021 年度决算数减少 20607.82 万元，下降 55.95%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 16222.09 万元。

南宁市第二人民医院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 16222.09 万元。

(1)其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16222.09 万元。形成预决算差异原因是：我院政府性基金支出主要用于门急诊内科综合楼、江南区人民医院二期工程及良庆镇中心卫生院异地重建项目建设，政府性基金年初预算无安排，本年根据上级部门统一安排申请政府性基金。

### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

南宁市第二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**

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00

万元。2022年，南宁市第二人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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10739.43万元，其中：政府采购货物支出7351.82万元、政府采购工程支出12.64万元、政府采购服务支出3374.97万元。授予中小企业合同金额2388.30万元，占政府采购支出总额的22.24%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.14%。

### （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8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 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 1 辆电动观光车，1 辆旅行车，2 辆体检车，4 辆救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 55 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 205 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 27 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 6347.96 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%。组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7052 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43.47%。

(1) 经我部门对照年初设定的绩效目标自评，29 个项目评为一等，占项目总数比例 100 %。自评发现的主要问题及原因：一是因医院业务不可预测性大，医院业务量每个月都有变化，填报预算绩效指标时无法具体化数值，最后设置的预算绩效指标与实际产出有误差；二是部分绩效设置目标为项目整体目标，未能良好体现当年的指标值。下一步改进措施：一是我院将在有关部门的指导下对现有绩效考评指标继续完善，从而有效发挥绩效评价作用；二是进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。

##### (2) 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，住院医师规范化培训基地补

助经费项目自评得分为 99.98 分，一等，项目全年预算数为 1578.50 万元，执行数为 1551 万元，完成预算的 98.26 %。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年我基地顺利完成各项招生任务，住院医师规范化培训招生完成率为 97.30%、住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 100%、农村订单定向免费医学生招收完成率 100%；二是 2022 年住院医师规范化培训结业考核通过率 93.75%，全国住培业务水平测试我院总成绩位列全区第一。自评发现的主要问题及原因：一是住培教学活动质量仍需进一步提升。医院每季度院级教学活动督导中发现，全院教学活动质量在不同科室间、不同带教医师间存在良莠不齐现象，需进一步促进教学活动同质化开展；二是住培过程的分层递进的培训理念需进一步加强。随着《住院医师规范化培训内容与标准（2022 年版）》中住培岗位胜任力的要求与分层递进理念的进一步强化，对培训基地与各专业基地的培训内涵建设提出了更高要求。医院仍然存在个别专业基地或轮转科室在轮转计划、教学活动、出科考核的设计中未能很好贯彻体现分层递进的培训理念。下一步改进措施：一是严格师资准入，加强师资培训。计划在师资申请过程中强化教学活动考核，增设院级教学督导员对新晋师资的考核流程，严把准入标准；进一步丰富院级师资培训的内容、形式、覆盖面；邀请院内外的优秀带教医师分享住培带教经验和教学方法；二是学习“两个标准”，规范培训过程。再次动员专业基地或轮转科室研习“两个标准”要求，



规范制定轮转计划、教学活动流程、出科考核的细则，贯彻分层递进培训理念；科教科加强住培质量管理，充分利用院级督导及时发现、反馈培训过程存在问题，实现住培管理的PDCA循环。

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。