



**南宁市第二人民医院**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分：南宁市第二人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

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

### **一、主要职能**

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、部门决算单位构成**

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 32 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、科教科、质量管理科、护理部、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、公共卫生科、离退休管理科、门诊办公室、保卫科、医联体管理办公室、项目建设办公室、宣传科、社会工作部、工会、团委、运营管理办公室、物业管理办公室、科研科、法务部、行风办、医疗集团办公室、招标采购管理办公室。

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 2023 年 12 月 31 日，我院实有人数 3778 人，其中：实

有在职人数 3159 人(事业编制在职人数 950 人，编外在职人数 2209 人); 实有离退休人员 619 人(离休人员 2 人，退休人员 617 人)。

## 第二部分：南宁市第二人民医院 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

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	5151.75	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	500.0	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	162009.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	350.0
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	3089.72	八、社会保障和就业支出	39	95.51
	9		九、卫生健康支出	40	166454.06

	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	3140.82
	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	500.0
	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	170751.26	本年支出合计	58	170540.39
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28		结余分配	59	266.22

年初结转和结余	29	691.04	年末结转和结余	60	635.69
	30			61	
总计	31	171442.3	总计	62	171442.3

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市第二人民医院

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	170751.26	5651.75	0.0	162009.79	0.0	0.0	3089.72
2060499	其他技术与开发支出	350.0	350.0	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	1.76	1.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	93.75	93.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	163505.32	1546.63	0.0	158868.97	0.0	0.0	3089.72
2100409	重大公共卫生服务	1.21	1.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1553.24	1553.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1605.16	1605.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	3140.82	0.0	0.0	3140.82	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.0	500.0	0.0	0.0	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		170540.39	26306.38	144234.02	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术与研究开发	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
2060499	其他技术与研究开发支出	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	95.51	93.75	1.76	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	0.0	1.76	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	0.0	1.76	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.0	0.0	0.0	0.0

2080502	事业单位离退休	93.75	93.75	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	166454.06	25162.05	141292.02	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	163294.45	25162.05	138132.4	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	163294.45	25162.05	138132.4	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1554.45	0.0	1554.45	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.21	0.0	1.21	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1553.24	0.0	1553.24	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	1605.16	0.0	1605.16	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	1605.16	0.0	1605.16	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	3140.82	1050.58	2090.24	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	3140.82	1050.58	2090.24	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	3140.82	1050.58	2090.24	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.0	0.0	500.0	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	5151.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.0	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	350.0	350.0		
	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	95.51	95.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4706.24	4706.24		
	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	500.0		500.0
	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	5651.75	本年支出合计	59	5651.75	5151.75	500.0
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.0	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	5651.75	总计	64	5651.75	5151.75	500.0	

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：南宁市第二人民医院

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		5151.75	93.75	5058.0
206	科学技术支出	350.0	0.0	350.0
20604	技术与开发	350.0	0.0	350.0
2060499	其他技术与开发支出	350.0	0.0	350.0
208	社会保障和就业支出	95.51	93.75	1.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	0.0	1.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	0.0	1.76
20805	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	0.0
2080502	事业单位离退休	93.75	93.75	0.0
210	卫生健康支出	4706.24	0.0	4706.24

21002	公立医院	1546.63	0.0	1546.63
2100201	综合医院	1546.63	0.0	1546.63
21004	公共卫生	1554.45	0.0	1554.45
2100409	重大公共卫生服务	1.21	0.0	1.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1553.24	0.0	1553.24
21099	其他卫生健康支出	1605.16	0.0	1605.16
2109999	其他卫生健康支出	1605.16	0.0	1605.16

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	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	93.75	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	31.11	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	62.65	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	0.0	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		93.75	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		0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0
229	其他支出	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	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。

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

注：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：南宁市第二人民医院 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 171442.30 万元，其中本年收入 170751.26 万元，较 2022 年度决算数 184013.43 万元，减少 12571.13 万元，下降 6.83%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 5151.75 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6876.74 万元，减少 1724.99 万元，下降 25.08%，主要原因：公立医院综合改革取消药品加成补助资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 16222.09 万元，减少 15722.09 万元，下降 96.92%，主要原因：门急诊内科综合楼已处于内部装修阶段，根据各项目工程建设进度，我院 2023 年减少申请政府债券经费。

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 162009.79 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 155765.71 万元，增加 6244.08 万元，增长 4.01%，主要原因是：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“春风服务行动”、

“全院一张床”、医保 DRG 等优化措施，极大提高了患者满意度。

6. 本单位没有经营收入。

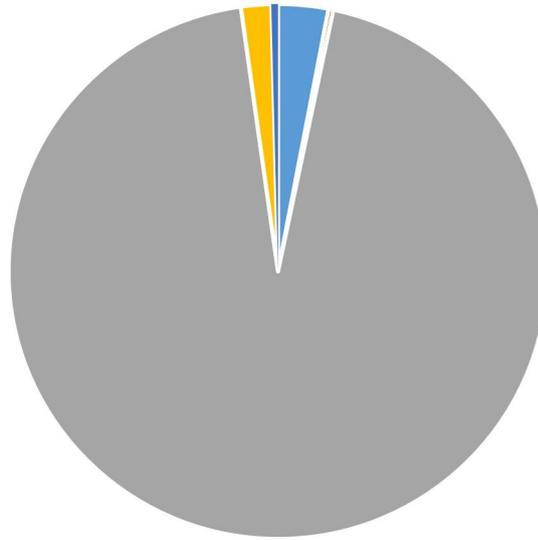
7. 本单位没有附属单位上缴收入。

8. 其他收入 3089.72 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 4369.96 万元,减少 1280.24 万元,下降 29.30%,主要原因是:社区补助等收入减少。

9. 本单位没有使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 691.04 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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 778.93 万元,减少 87.89 万元,下降 11.28%,主要原因是:上年结转和结余为科教项目经费结转,2023 年科教项目结题有所增加,经费支出增加,结转结余有所减少。

2023决算收入图表



■ 一般公共预算财政拨款收入    ■ 政府性基金预算财政拨款收入  
■ 事业收入    ■ 其他收入  
■ 上年结转和结余

(二) 本部门 2023 年度总支出 171442.30 万元，其中本年支出 170540.39 万元，较 2022 年度决算数 184013.43 万元，减少 12571.13 万元，下降 6.83%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）350.00 万元：主要用于：医药卫生体制改革以奖代补项目。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 350.00 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）95.51 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离退休人员独生子女补助等。较 2022 年度决算数 228.68 万元，减少 133.17 万元，下降 58.23%，主要原因是：本年离退休去世人员较去年同期有所减少，抚恤金及丧葬费发放相应减

少。

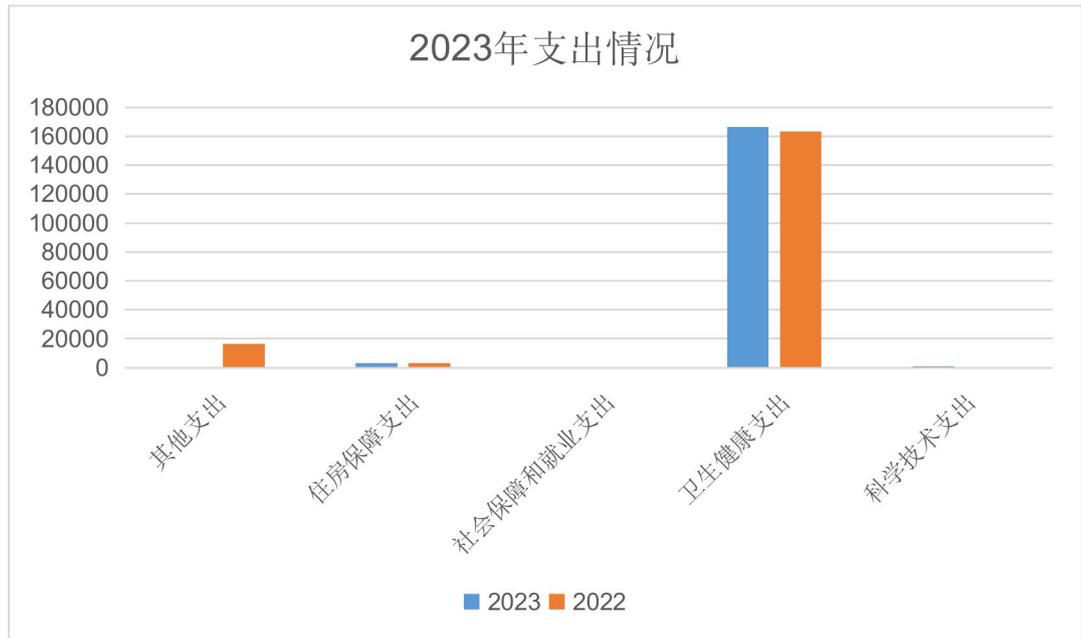
3.卫生健康支出（210类）166454.06万元：主要用于：日常公用经费、其他卫生健康等医疗卫生服务。较2022年度决算数163340.10万元，增加3113.96万元，增长1.91%，主要原因是：主要是西院区正式投入使用，增加了医疗业务成本。

4.住房保障支出（221类）3140.82万元：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2022年度决算数3045.08万元，增加95.74万元，增长3.14%，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。

5.其他支出（229类）500.00万元：主要用于：政府性基金支出。较2022年度决算数16222.09万元，减少15722.09万元，下降96.92%，主要原因是：门急诊内科综合楼已处于内部装修阶段，根据各项目工程建设进度，我院2023年减少申请政府债券经费。

结余分配266.22万元，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486.43万元，减少220.21万元，下降45.27%，主要原因是：一是基建工程建设周期长，利息费用负担重；二是西院区正式运营，医院从人、财、物等方面给予全力支持，确保西院区平稳运行。

年末结转和结余 635.69 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 691.04 万元，减少 55.35 万元，下降 8.01%，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。



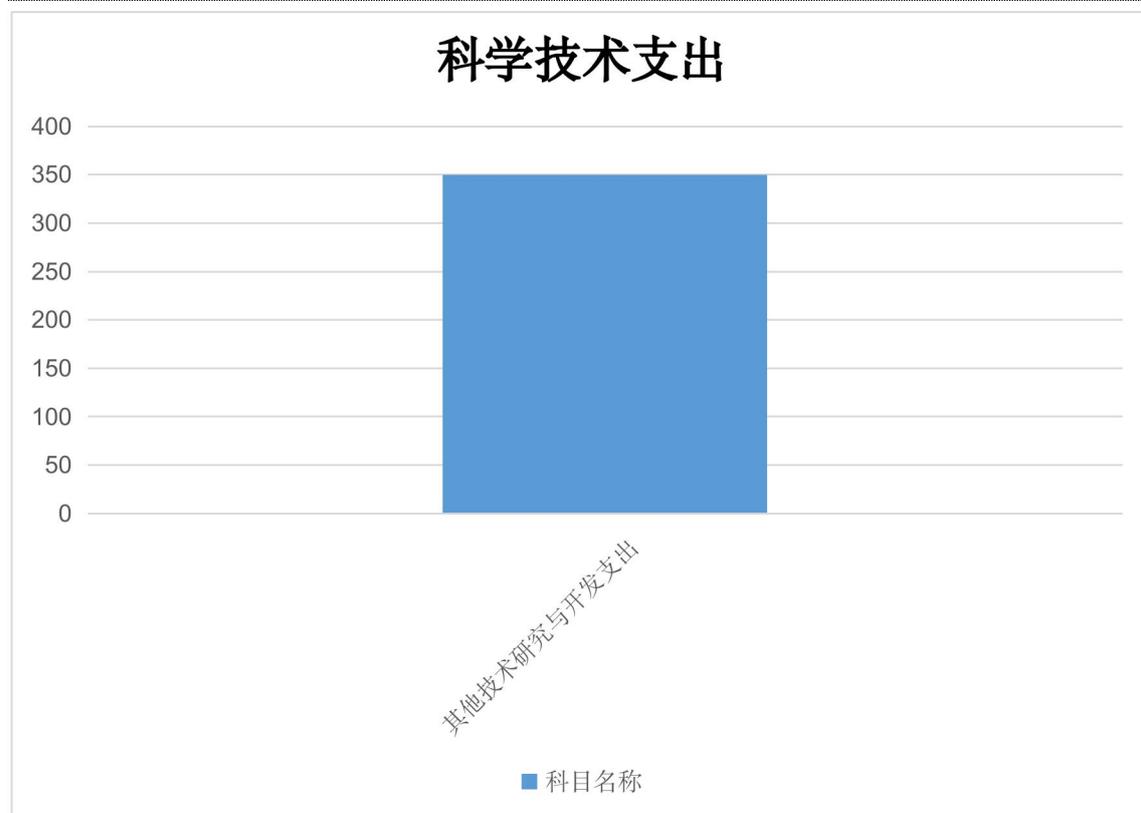
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第二人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5151.75 万元，较 2022 年度决算数 6876.74 万元，减少 1724.99 万元，下降 25.08%。其中：基本支出 93.75 万元，项目支出 5058.00 万元。

南宁市第二人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 311.65 万元，支出决算为 5151.75 万元，完成年初预算的 1653.06%。

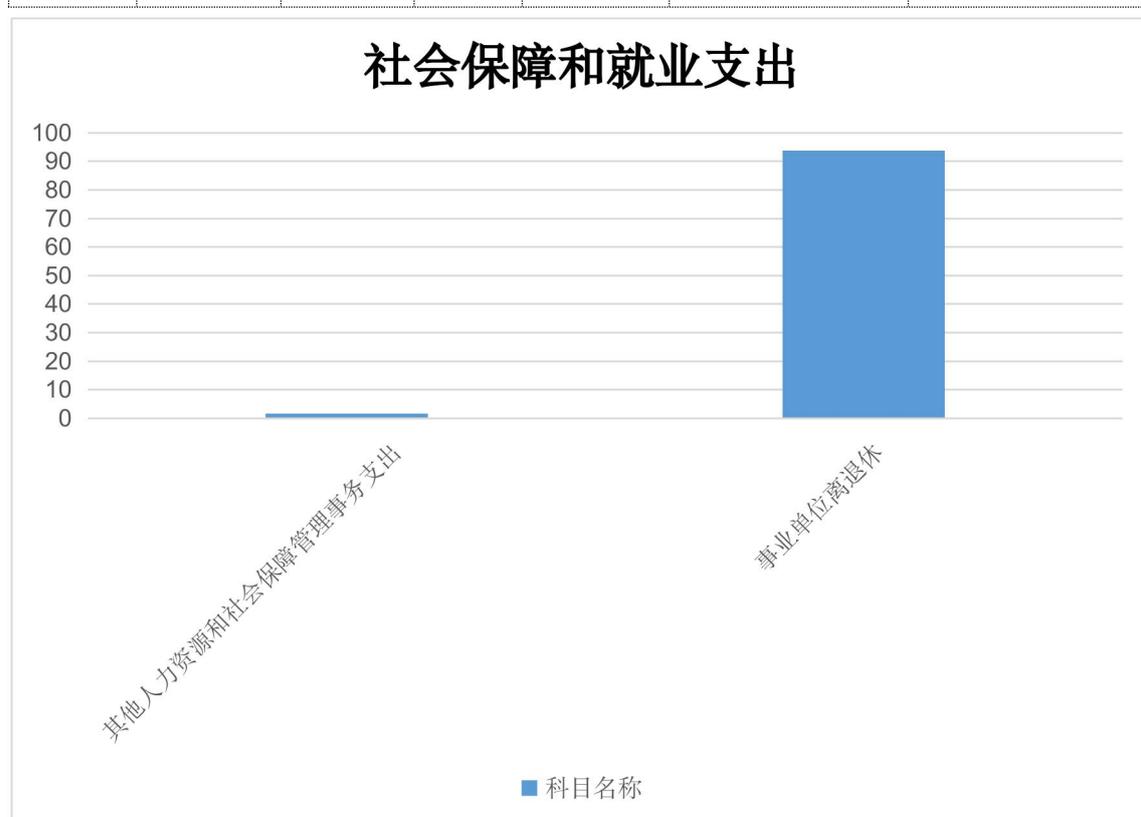
(1)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350.0 万元。预决算存有差异原因是：本年度医药卫生体制改革以奖代补资金由科学技术项目支出。详细请看下表：

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	350.0	0.0	医药卫生体制改革以奖代补项目	财政年中下达 2023 年市本级财政医药卫生体制改革以奖代补资金
合计数			350.0			



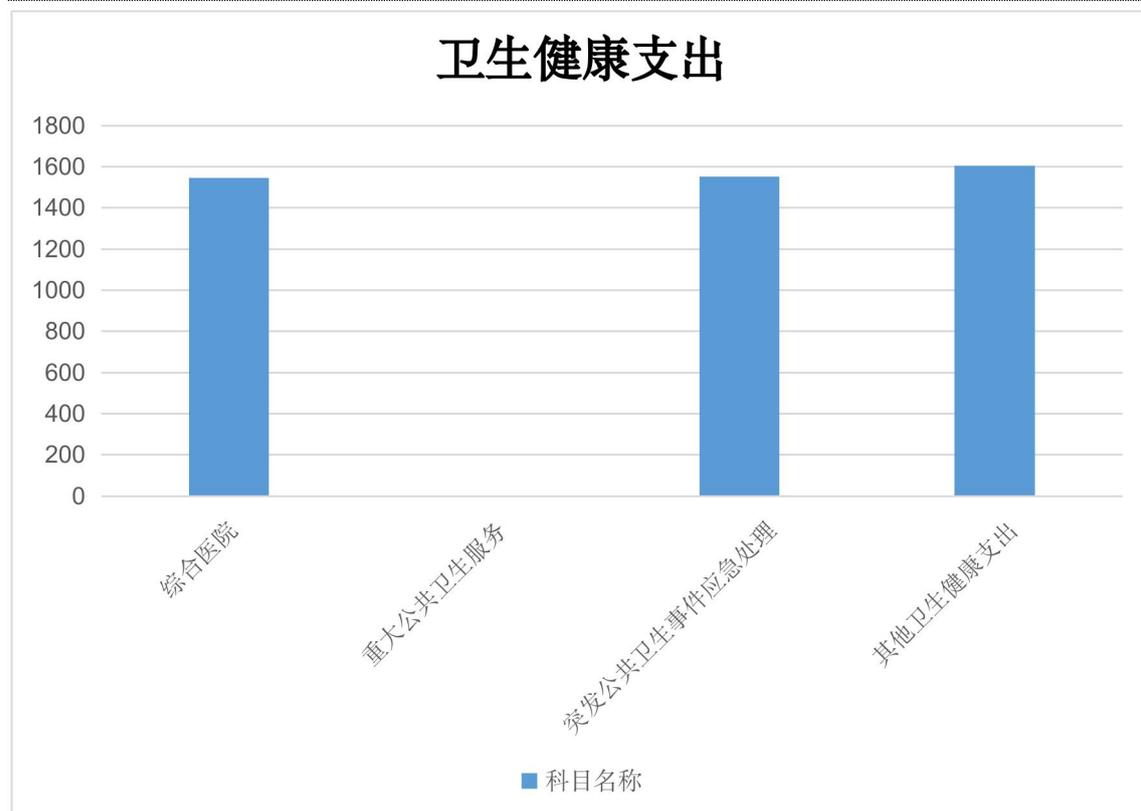
(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 99.12 万元，支出决算为 95.51 万元，完成年初预算的 96.36%。预决算存有差异原因是：财政年中下达 2023 年南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资助经费。详细请看下表：

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	0.00	1.76	0.0	人才工作专项培养项目	财政年中下达 2023 年南宁市卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资助经费。
2080502	事业单位离退休	99.12	93.75	94.58	离休人员统发工资、离退休人员独生子女补助项目。	财政下达离休人员统发工资、离退休人员独生子女补助等经费
合计			95.51			



(3) 卫生健康支出(类)年初预算为 212.53 万元，支出决算为 4706.24 万元，完成年初预算的 2214.39%。预决算存有差异原因是：本年财政下达新冠患者救治费用补助资金等。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	158.49	1546.63	975.85	门急诊内科综合楼建设、公立医院高质量发展等项目	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、取消药品加成补助等方面。
2100409	重大公共卫生服务	0.00	1.21	0.0	艾滋病防治项目	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	1553.24	0.0	新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等项目	本年财政下达新冠患者救治费用补助资金
2109999	其他卫生健康支出	54.04	1605.16	2970.32	医疗服务与保障能力提升、医学重点学科建设补助等项目	本年财政投入用于提升医疗服务能力建设、人才队伍培养经费有所增加
合计数			4706.24			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市第二人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.75 万元，其中：人员经费支出 93.75 万元，主要包括：离休费 31.11 万元，退休费 62.65 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：

(1)商品和服务支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元。

(2)对个人和家庭的补助 93.75 万元，完成年初预算的 94.58%。预决算存有差异原因是：财政下达离休人员统发工资、离退休人员独生子女补助等经费。

(3)资本性支出 0.00 万元，年初预算 0.00 万元。

### 四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市第二人民医院 2023 年度政府性基金支出 500.00 万元，较 2022 年度决算数 16222.09 万元，减少 15722.09 万元，下降 96.92%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 500.00 万元。

南宁市第二人民医院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 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 0.00 万元，支出决算为 500.0 万元。预决算存有差异原因是：我院政府性基金支出主要用于门急

诊内科综合楼、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、2023 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 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。

南宁市第二人民医院 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。

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**

我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 7814.21 万元，其中：政府采购货物支出 6041.86 万元、政府采购工程支出 195.00 万元、政府采购服务支出 1577.34 万元。授予中小企业合同金额 2241.82 万元，占政府采购支出总额的 28.69%，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45.84%。

### **(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14.00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0.00辆、其他用车14.00辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）235.00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33个一般公共预算安排的项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金5151.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位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，32个项目评为一等，占项目总数比例94.12%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.94%；1个项目评为三等，占项目总数比例2.94%。自评发现的主要问题及原因：部分绩效指标未能够具体化数值，最后设置的预算绩效指标与实际产出有误差。下一步改

进措施：优化绩效目标设置，有效发挥评价作用。

## (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 99.97 分，一等，项目全年预算数为 1041.00 万元，执行数为 1037.91 万元，完成预算的 99.7%。

项目绩效目标完成情况：一是本年自治区下达我院的住院医师规范化培训招收计划人数为 106 人，我单位培训基地实际招收人数为 109 人，总招收计划完成率 102.83%。二是本年培训基地首次参加住院医师结业考核的住培学员（不含并轨专硕）177 人，成绩合格人数为 172 人，首考通过率为 97.18%。

自评发现的主要问题及原因：一是培训质量良莠不齐，仍有部分专业基地的执业医师考核通过率、住培结业考通过率未达全区平均水平，需进一步提升。二是住培过程中“分层递进”、“岗位胜任”的内涵建设仍需进一步完善。三是指导医师队伍的带教意识与能力仍待提高。

下一步改进措施：一是发挥院级督导的作用，根据专业基地评估指标在督导过程及时发现专业基地培训漏洞与短板，同时强化督导结果的反馈运用，对产生的问题进行督导“回头看”。二是落实住培导师职责，强化导师对日常考核、模拟考核成绩落后学员“一对一”监督帮扶作用，将带教学员的考核结果通过纳入住培师资年度评价和评优评先指标。三是严格把关师资准入及退出标准，专业基地每年师资综合评价过程中根据评价指标对于带教意识

与能力较差的师资施行淘汰机制，优化师资队伍。四是再次组织专业基地轮转科室研习“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。

### (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

我单位2023年未开展部门评价。

### 3.财政评价情况。

2023年我单位江南区人民医院二期工程项目支出被列入财政评价范围，项目取得的绩效有：解决了南宁市广大人民群众看病就医的问题，增强了南宁市的卫生服务能力，为江南区乃至整个南宁市居民提供优质的医疗服务资源，促进南宁市江南区医疗卫生事业发展，满足人民群众医疗需求。评价发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理意识薄弱，预算绩效管理有待提升。二是项目融资收益平衡方案不合理，偿债风险预测分析及防控措施不到位。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理意识，提升绩效管理工作水平。二是建立健全专项债券资金项目管理办法，加强债券资金筹措和使用的统筹管理提高债券资金使用规范性。

#### 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。