

目次

南宁市第一人民医院 2024年度部门决算

# 南宁市第一人民医院 2024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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024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。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **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 2024 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	8,954.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	127,055.76	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

			媒支出		
八、其他收入	8	14,257.37	八、社会保障和就业支出	38	3,070.56
	9		九、卫生健康支出	39	140,676.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,189.3
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	150,267.69	本年支出合计	57	144,936.69
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	369.32	结余分配	58	5,735.52
年初结转和结余	29	428.99	年末结转和结余	59	393.78
总计	30	151,066.0	总计	60	151,066.0

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	150,267.69	8,954.56	0.0	127,055.76	0.0	0.0	14,257.37
208	社会保障和就业支出	3,070.56	341.31	0.0	2,729.25	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2,860.21	130.96	0.0	2,729.25	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	968.39	130.96	0.0	837.43	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.55			1,307.55			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.27			584.27			
20807	就业补助	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	10.35	10.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	10.35	10.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	146,007.83	8,613.24	0.0	123,137.22	0.0	0.0	14,257.37
21002	公立医院	143,398.31	7,063.27	0.0	122,077.67	0.0	0.0	14,257.37
2100201	综合医院	143,397.2	7,062.16	0.0	122,077.67	0.0	0.0	14,257.37
2100299	其他公立医院支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1,423.99	1,423.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	19.04	19.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	277.42	277.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生	1,119.92	1,119.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	事件应急处置							
2100499	其他公共卫生支出	7.61	7.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1,059.55			1,059.55			0.0
2101103	公务员医疗补助	1,050.48			1,050.48			0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.07			9.07			0.0
21099	其他卫生健康支出	125.99	125.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	125.99	125.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	1,189.3			1,189.3			0.0
22102	住房改革支出	1,189.3			1,189.3			0.0
2210201	住房公积金	1,189.3			1,189.3			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

部门：南宁市第一人民医院

金额单位：万元

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		144,936.69	26,598.19	118,338.5			
208	社会保障和就业支出	3,070.56	2,860.21	210.35			
20805	行政事业单位养老支出	2,860.21	2,860.21				
2080502	事业单位离退休	968.39	968.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.55	1,307.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	584.27	584.27				
20807	就业补助	200.0		200.0			

表三：支出决算表

2080799	其他就业补助支出	200.0		200.0			
20808	抚恤	10.35		10.35			
2080801	死亡抚恤	10.35		10.35			
210	卫生健康支出	140,676.83	22,548.68	118,128.15			
21002	公立医院	138,067.31	21,489.14	116,578.18			
2100201	综合医院	138,066.21	21,489.14	116,577.07			
2100299	其他公立医院支出	1.1		1.1			
21004	公共卫生	1,423.99		1,423.99			
2100408	基本公共卫生服务	19.04		19.04			
2100409	重大公共卫生服务	277.42		277.42			
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	1,119.92		1,119.92			
2100499	其他公共卫生支出	7.61		7.61			
21011	行政事业单位医疗	1,059.55	1,059.55				
2101103	公务员医疗补助	1,050.48	1,050.48				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.07	9.07				
21099	其他卫生健康支出	125.99		125.99			
2109999	其他卫生健康支出	125.99		125.99			
221	住房保障支出	1189.3	1,189.3				

表三：支出决算表

22102	住房改革支出	1,189.3	1,189.3				
2210201	住房公积金	1,189.3	1,189.3				

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

公开 04 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	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	8,954.56	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				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	341.31	341.31		
	9		九、卫生健康支 出	41	8,613.24	8,613.24		
	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	50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			海洋气象等支出				
	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	8,954.56	本年支出合计	59	8,954.56	8,954.56	
年初财政拨款结转	28	0.0	年末财政拨款结	60	0.0	0.0	

表四：财政拨款收入支出决算总表

和结余			转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	8,954.56	总计	64	8,954.56	8,954.56		

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：南宁市第一人民医院

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		8,954.56	130.96	8,823.59
208	社会保障和就业支出	341.31	130.96	210.35
20805	行政事业单位养老支出	130.96	130.96	
2080502	事业单位离退休	130.96	130.96	
20807	就业补助	200.0		200.0
2080799	其他就业补助支出	200.0		200.0
20808	抚恤	10.35		10.35
2080801	死亡抚恤	10.35		10.35
210	卫生健康支出	8,613.24		8,613.24

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

21002	公立医院	7,063.27		7,063.27
2100201	综合医院	7,062.16		7,062.16
2100299	其他公立医院支出	1.1		1.1
21004	公共卫生	1,423.99		1,423.99
2100408	基本公共卫生服务	19.04		19.04
2100409	重大公共卫生服务	277.42		277.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,119.92		1,119.92
2100499	其他公共卫生支出	7.61		7.61
21099	其他卫生健康支出	125.99		125.99
2109999	其他卫生健康支出	125.99		125.99

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

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	130.96	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	67.39	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费	62.86	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	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		130.96	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

部门：南宁市第一人民医院

金额单位：万元

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							

注：本部门2024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

部门： 南宁市第一人民医院

金额单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

注： 本部门2024 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：南宁市第一人民医院

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本部门2024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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入151,066.00万元，其中本年收入150,267.69万元，较2023年度决算数160,735.55万元，减少9,669.55万元，下降6.02%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入8,954.56万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数14,695.01万元，减少5,740.45万元，下降39.06%，主要原因：2024年因新冠疫情结束后,南宁市方舱医院建设的财政经费拨款，新冠患者救治补助经费，核酸监测补助和疫情防控经费等等防疫财政经费大幅度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入127,055.76万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2023年度决算数134,043.88万元,减少6,988.12万元,下降5.21%, 主要原因是: 随着医疗事业发展和根据医保政策要求, 医院通过优化医疗方案和手段控制患者的医疗费用, 在出院人数比2023年增长1.54%, 住院均次费用下降15.67%, 事业收入下降。

6.经营收入0.00万元,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2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元, 为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元, 增加0.00万元, 主要原因是: 本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入14,257.37万元,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2023年度决算数10,112.44万元, 增加4,144.93万元, 增长40.99%, 主要原因是: 为保障医院的正常运行, 缓解资金压力, 新增银行贷款4,000.00万元用于及时支付药品、耗材等款项。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)369.32万元,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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数1,339.92万元, 减少970.60万元, 下降72.44%, 主要原因

是：2024年医院收入结构改善，支出控制取得成效，收支缺口缩小，减少使用以前年度积累的非财政拨款结余。

10.上年结转和结余428.99万元，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2023年度决算数544.31万元，减少115.32万元，下降21.19%，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2024年度总支出151,066.00万元，其中本年支出144,936.69万元，较2023年度决算数160,735.55万元，减少9,669.55万元，下降6.02%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）0万元，主要用于：本单位无科学技术项目支出。较2023年度决算数612.01万元，减少612.01万元，下降100%，主要原因是：本单位无科学技术项目支出。

2.社会保障和就业支出（208类）3,070.56万元，主要用于：社会保障经费用于职工的社会保障类支出。较2023年度决算数2,959.20万元，增加111.36万元，增长3.76%，主要原因是：医院2024年参加社会保障人员增加，和社保基数增加。

3.卫生健康支出（210类）140,676.83万元，主要用于：医院正常运转的基本支出以及开展业务工作的项目支出和基础设施建设、设备购置等支出。较2023年度决算数155,555.87万元，减少14,879.04万元，下降9.57%，主要原因是：医院在保证医疗质

量和安全的前提下，不断优化运营管理，在提升社会效益的同时，达到优化收入结构，降本增效的目的。

4.住房保障支出（221类）1,189.3万元，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2023年度决算数1,179.48万元，增加9.82万元，增长0.83%，主要原因是：2024年医院职工人数增加和社保、公积金基数增加。

结余分配5,735.52万元，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2023年决算0.00万元，增加5,735.52万元，主要原因是：医院在保证医疗质量和安全的前提下，不断优化运营管理，在提升社会效益的同时，达到优化收入结构，降本增效争结余的目的。

年末结转和结余393.78万元，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2023年度决算数428.99万元，减少35.21万元，下降8.21%，主要原因是医院科研课题经费开支增加，结余减少。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,954.56万元，较2023年度决算数减少5,740.45万元，下降39.06%，其中：基本支出130.96万元，项目支出8,823.59万元。

南宁市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为5,824.80万元，支出决算为8,954.56万元，完成年初预算的153.73%。

(1)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122.20万元，支出决算为130.96万元，完成年初预算的107.17%。预决算存有差异原因是：2024年医院新增退休人数。

(2)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为100.00万元，支出决算为200.0万元，完成年初预算的200.0%。预决算存有差异原因是：2024年度有财政专项资金新增下达。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年医院按照实际情况申请追加抚恤金。

(4)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为4,348.87万元，支出决算为7,062.16万元，完成年初预算的162.39%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政资金下达。

(5)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政资金下达。

(6)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12.74万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的149.45%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政专项资金下达。

(7)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197.24万元，支出决算为277.42万元，完成年初预算的140.65%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政专项资金下达。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为977.76万元，支出决算为1,119.92万元，完成年初预算的114.54%。预决算存有差异原因是：2024年度有财政新增专项资金下达。

(9)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0.00万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政专项资金下达。

(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65.99万元，支出决算为125.99万元，完成年初预算的190.92%。预决算存有差异原因是：2024年度有新增财政专项资金下达。

### 三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市第一人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出130.96万元，其中：人员经费130.96万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；公用经费支出0.00万元，支出具体情况如下：

(1)对个人和家庭的补助130.96万元，完成年初预算的107.17%。预决算存有差异原因是：2024年离退休人员增加。

#### **四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况**

南宁市第一人民医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023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。

南宁市第一人民医院2024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，完成年初预算的100.00%。

#### **五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况**

南宁市第一人民医院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023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。

南宁市第一人民医院2024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，完成年初预算的100.00%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2024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，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年医院无财政拨款“三公”经费支出。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，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年无因公出国（出境）财政拨款经费；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个，累计0人次。开支内容包括：2024年无因公出国（出境）财政拨款经费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为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，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年医院无公务用车购置及运行维护财政拨款支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年医院无公务用车购置及运行维护财政拨款支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完

成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年医院无公务用车购置及运行维护财政拨款支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年医院无公务用车运行费财政拨款支出。2024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，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年医院无公务接待费财政拨款支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年医院无公务接待费财政拨款支出。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2024年度机关运行经费年初预算为0万元,支出决算0.00万元，主要原因是：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2024年度政府采购支出总额2,927.14万元，其中：政府采购货物支出875.71万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出1,901.43万元。授予中小企业合同金额1,589.71万元，占政府采购支出总额的54.31%，其中：授予小微企业合同金额359.26万元，占授予中小企业合同金额的22.60%，货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.08%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.42%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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15辆、其他用车5辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）217台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度61个预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金118,338.50万元，项目绩效自评覆盖率为100%；2023年结转2024年项目13项，开展预算项目支出绩效评价13项，涉及资金5,062.64万元。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。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### （1）2024年项目支出绩效自评结果。

我院2024年预算项目61项，开展预算项目支出绩效评价61项，项目绩效自评覆盖率为100%。自评等级为“一等”项目为53个，占预算项目支出自评项目86.89%；自评等级为“二等”项目为

4个，占预算项目支出自评项目6.56%；自评等级为“三等”项目为2个，占预算项目支出自评项3.28%；自评等级为“四等”项目为2个，占预算项目支出自评项3.28%。61项预算项目支出绩效自评项目指标总额141,384.69万元，执行金额116,202.38万元，执行率为82.19%。

### 1. 中央和自治区就业补助资金

2024年项目金额100.00万元，执行金额100.00万元，执行率100%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。根据南财社〔2024〕420号精神，对经认定为自治区试点医疗机构的单位给予100万元奖补资金。我院作为试点医疗机构之一获批100万元就业补助资金。奖补资金主要用于医疗护理员培训和规范管理试点工作所需的医疗护理员培训和评价、师资能力提升、原材料消耗、课题研究、线上管理服务系统建设、先进典型宣传、经验交流推广、护理用具购买等方面的支出。提升医疗护理员服务能力和服务质量，进一步提高患者就医体验。

项目工作完成情况：举办了1期医疗护理员师资培训班，培训了医疗护理员师资58人；申报广西卫生健康委员会自筹课题1项，申报中医药管理局自筹课题1项；开展了2项医疗护理员培训及鉴定项目，共培训医疗护理员169人，169名培训人员均考试合格，取得职业资格证书；医院私陪人员数量由原来的200余人降至50余人，纳入公司管理的私陪人员数量由原来的70人增长至

142人；医院满意度调查结果为97%。

## 2.(市本级财政)环广西公路自行车巡回赛(南宁站)经费

2024年项目金额1.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕420号要求，下达给本院专项用于2024年环广西公路自行车巡回赛（南宁站）医疗保障工作。

项目工作完成情况：用于开展2024年环广西公路自行车巡回赛（南宁站）负责路段突发疾病、外伤各类人员的医疗保障支出，包括外派医疗团队人员补贴、药品药械配置、救护车使用、医务人员培训等费用。我院完成了环广西公路自行车医疗保障任务；我院医疗组负责保障点接诊伤患均及时得到救治；接受诊疗的伤患，对诊疗行为进行满意度评价，均表示满意。

## 3.诚信标志自然人就医优惠经费

2024年项目金额0.66万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财经〔2024〕312号《南宁市人民政府关于印发南宁市诚信卡管理办法（试行）的通知》（南府规〔2020〕16号）文件精神，为健全守信激励失信惩戒机制，增强社会成员诚信意识，提高全社会信用水平，南宁市人民政府将在南宁市范围内推行诚信标志自然人激励措施。我院响应政府号召，执行给予诚信标志自然人就医的优惠政策。

项目工作完成情况：我院响应政府号召，执行给予诚信标志自然人就医的优惠政策。2024年共87人诚信标志自然人享受诊查费一定的优惠折扣或免费；34人诚信标志自然人享受体检一定的优惠折扣或免费；诚信标志自然人来我院就诊享受优惠折扣覆盖率大于等于80%；社会成员诚信意识增强，提高了全社会信用水平；诚信标志自然人接受医疗服务满意度较高。

#### 4.南宁市持献血荣誉卡献血者免费体检项目市本级财政补助资金

2024年项目金额9.03万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕290号要求，补助资金专项用于南宁市持献血荣誉卡献血者免费体检项目。

项目工作完成情况：我院完成南宁市持无偿献血荣誉卡献血者体检免费项目共计301人；持证到场者均完成免费体检；在规定计划时间内完成该项目；献血积极性效果得到提高；参加免费体检人员均表示满意。

#### 5.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

2024年项目金额8.51万元，执行金额0.90万元，执行率10.58%，绩效自评得分91.06分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕255号要求，补助资金专项用于2024年南宁市生活

困难肺结核病患者救治项目，用于开展生活困难肺结核病人救助项目的检查、督导，购买相关药品、医疗器械并开展结核病防治宣传教育等相关支出。

项目工作完成情况：2024年完成为民办诊治人数为52人；对生活困难肺结核患者规范管理治疗、随访率为98%；生活困难肺结核患者得到有效治疗，减少传染，遏制肺结核的传播；生活困难肺结核患者满意度为85%。

#### 6.卫生高层次人才(学科带头人)培养项目资助经费

2024年项目金额4.80万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕206号要求，资金专项用于2024年南宁市卫生高层次人才(学科带头人)培养项目。

项目工作完成情况：我院覃艳、毛一朴、刘会江3人已按期、按计划完成进修培训，培训合格率100%，满意度100%。项目支付申请已提交用款计划，未获财局审批，执行率较低。

#### 7.中国-东盟商务与投资峰会专项经费

2024年项目金额4.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕406号要求，资金专项用于第21届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会医疗服务保障工作。

项目工作完成情况：我院已响应中国-东盟商务与投资峰会

保障任务，于2024年完成各项物资采购，保障峰会顺利举行。

#### 8.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

2024年项目金额38.80万元，执行金额38.80万元，执行率100%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕343号要求，资金专项用于医院可转换ICU设备购置、南宁市方舱医院升级改造亚(准)定点医院设备购置。

项目工作完成情况：根据文件要求，医院可转换ICU设备购置项目采购了床旁监护仪10台、输液泵15台、微量注射泵15台、医用电脑控温仪（冷暖）5台、振动排痰仪8台、高流量呼吸机湿化治疗仪5台、呼吸机A2台、呼吸机B2台、呼吸机C9台、呼吸机D4台、气垫床10台；南宁市方舱医院升级改造亚(准)定点医院设备购置项目采购了双道注射泵40台、输液泵20台、高流量呼吸机湿化治疗仪20台、床旁监护仪50台、气垫床10台。设备均验收合格；服务对象基本满意。

#### 9.核酸检测抽检费用财政补助资金

2024年项目金额43.99万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕431号要求，资金专项用于2022年11月1日-12月12日期间开展市属学校核酸检测抽检费用市本级财政补助资金。

项目工作完成情况：医院及时完成大规模核酸检测抽检任务，

满足学校人群核酸检测的需求。完成学校核酸检测175920人次；核酸检测准确率100%；受检测人员的满意度95%。

#### 10. 医患沟通技能竞赛工作市本级财政补助资金

2024年项目金额1.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕243号要求，资金专项用于2024年医患沟通技能竞赛工作相关支出。

项目工作完成情况：于2024年8月2日下午在南宁市第一人民医院1号楼20楼多功能厅举行2024年医患沟通技能竞赛，共有来自17家不同单位的团队报名参赛，参赛队员对本次竞赛服务一致好评。通过情景剧的演绎，以医护工作中常见医患沟通矛盾焦点问题、改善患者就医体验工作成效等作为切入点，生动展现医患沟通和矛盾纠纷化解场景。推动探索完善新形势下医患沟通的有效途径和方法，引导医护人员正确掌握沟通技巧，构建和谐医患关系，助力医疗卫生事业高质量发展。

#### 11.(市本级财政)南宁市公立医院高质量发展项目补助资金

2024年项目金额180.00万元，执行金额4.84万元，执行率2.69%，绩效自评得分90.27分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕239号要求，资金专项用于推进高质量发展项目实施。

项目工作完成情况：按文件要求，我院开展了急危重症技术

及新技术项目，其中开展ECOM78例（其中ECMO紧急转运共计20例），床边血液净化技术540例，重症超声860例，机械通气技术820例；举办学术会议3期（其中急诊、重症各1期，合办1期）专科能力进一步提高；门诊、住院患者对治疗效果较满意，未发生医疗事故；医务人员95%以上对项目实施情况满意。

#### 12.(市本级财政)过渡期内医务人员临时性工作补助资金

2024年项目金额145.07万元，执行金额145.07万元，执行率100%，绩效自评得100.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社南财社〔2024〕78号，下达给本院专项用于发放过渡期内医务人员临时性工作补助资金。

项目工作完成情况：根据文件要求，按规定及时发放医务人员临时性工作补助，补助资金发放合规率100%，补助资金发放及时率100%，在文件规定时间内发放完毕，医务工作者归属感、幸福感提升，工作积极性提高，医务工作者满意度较高。

#### 13.(市本级财政)食品安全风险监测及风险评估项目工作经费

2024年项目金额11.70万元，执行金额7.61万元，执行率65.01%，绩效自评得分96.50分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕172号要求，下达给本院专项用于开展食品安全风险监测和风险评估工作。

项目工作完成情况：按文件要求，医院完成了食源性疾病病

原监测任务数183例，落实了监测任务工作，覆盖率100%；食源性致病菌复核准确率92.11%；降低食品安全风险；受益者满意度100%，未接到投诉等情况。

#### 14.(市本级财政)公立医院综合改革取消药品加成补助资金

2024年项目金额780.56万元，执行金额780.56万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕86号要求，下达给本院专项用于公立医院综合改革取消药品加成补助资金。该项目全部用于弥补我院药品卫材款项的支付，加强精细化管理，控制药品收入结构占比，提高医院经济效益。

项目工作完成情况：我院按照取得财政并下达财政资金时，从当月已经审批同意支付的大额资金计划中，按照轻重缓急原则，选取药品卫材供应商使用财政项目资金进行药品卫材款项的支付。该项财政资金有效缓解了医院的资金压力，有效保障了药品卫材供应商权益。

#### 15.“乙类乙管”后新冠病毒感染患者治疗费用市本级财政补助资金

2024年项目金额96.13万元，执行金额0.32万元，执行率0.33%，绩效自评得分90.02分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕159号，下达给本院专项用于做好新冠病毒感染患者医疗服务保障工作，助力群众平稳度过了感染高峰期，有力支

持疫情防控趋于平稳。

项目工作完成情况：按照文件要求，我院开展了新冠患者救治费用财政补助资金发放工作，总院新冠患者救治结算人次1319人次；青秀分院新冠患者救治结算人次63人次；埌东医院新冠患者救治结算人次223人次；均符合乙类乙管的新冠患者救治对象；新冠患者救治覆盖率100%；新冠感染住院患者满意度100%。该项目未能在2024年完成资金100%支付，主要原因是仍有部分患者未来办理退费手续。

#### 16. 医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升项目)补助资金

2024年项目金额9.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕174号，下达给本院专项用于传染病监测预警与应急指挥能力提升项目所需支出。

项目工作完成情况：根据预算安排，按期完成国家传染病智能监测预警前置软件配置工作，实现医院传染病数据智能快速采集与自动交换，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。

#### 17. 医药卫生体制改革以奖代补资金

2024年项目金额318.00万元，执行金额318.00万元，执行率100%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。该项目

为根据南财社〔2024〕224号，该项资金目的在于以设立“以奖代补”资金的方式补助医院，充分调动医院推进医药卫生体制改革的积极性、主动性，巩固公立医院综合改革成果。该项目资金用于弥补医院日常医疗卫生服务所需药品和耗材款。项目资金专款专用，资金使用合法、合规，项目采购均符合采购流程及规定。

项目工作完成情况：医院按照取得财政并下达财政资金时，从当月已经审批同意支付的大额资金计划中，按照轻重缓急原则，选取药品卫材供应商使用财政项目资金进行药品卫材款项的支付。

#### 18.公立医院重点学科建设扶持经费

2024年项目金额40.008万元，执行金额10.87万元，执行率27.16%，绩效自评得分92.72分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕184号要求，下达给本院专项用于医学重点学科建设所需关键设备添置，学科重点发展的诊疗新技术、新方法的开展，临床和实验基地建设，学科人才培养、学术交流、成果推广以及其他与学科建设、研究相关的支出。

项目工作完成情况：我院麻醉科、超声科、全科医学科共3个科室获资金扶持，严格按照南宁市医学重点学科建设管理办法管理和使用经费，实行专款专用，确保资金的安全和合理使用。经费主要用于外出进修、学习等人才培养、购置科室设备、课题研究等方面，合理合规使用学科建设经费。我院麻醉科、超声医

学科、全科医学科根据目标责任书有计划、有步骤地开展学科建设工作，三个学科均能很好按照原定目标计划进行学科建设。超声医学科已开展胃充盈超声造影检查新项目，获得3项广西医药卫生自筹经费科研课题，已举办自治区级继续教育项目2项，已派4人外出进修，发表论文3篇（2篇SCI）。麻醉科已派2人外出进修，举办《南宁市医学会麻醉学分会2024年学术年会暨围术期麻醉管理新技术培训班》，发表论文1篇。全科医学科获2项广西医药卫生自筹经费科研课题，发表论文1篇，举办继续教育培训班2次，引进硕士研究生2名，中级职称及以上人员继续教育达标率100%。

#### 19.财政/干保保健基地拨款经费

2024年项目金额52.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分90分，自评评分等级为一等。该项目为根据年初预算〔2024〕111号，下达给本院专项用于干部保健基地医院开展日常保健工作及购置保健相关仪器设备所需支出。

项目工作完成情况：按照文件要求，为贯彻落实南宁市卫健委保健办公室对我院干部保健工作的任务和要求，为南宁市干部保健对象提供高效、安全、优质的医疗服务。我院干部保健基地医务人员定期为干部保健对象上门进行医疗巡诊，为自治区、市级重要会议与重大活动提供医疗卫生保障服务，包括所需交通、医疗设备、设施、药品耗材、会诊费、人员午餐及加班补助等费

用支出。2024年服务对象覆盖服务范围内的所有干保人员。全年已完成486759.01元的项目采购，并申请报账，但未获财政局的审批支付。

## 20.老年痴呆防治促进行动项目补助资金

2024年项目金额15.00万元，执行金额2.10万元，执行率13.97%，绩效自评得分91.40分，自评评分等级为一等。该项目为根据年初预算〔2024〕112号，下达给本院专项用于老年痴呆防治促进行动工作所需支出。

项目工作完成情况：根据预算安排，全年举办技术培训8次，其中线上2次，下线6次，累计培训120人次，显著提高了基层医疗机构和工作人员的业务水平，为项目的顺利实施奠定了坚实基础。通过多元化宣传、广泛覆盖，向老年人及其家属普及老年痴呆的相关知识，累计服务2069人次，发放宣传资料4713份，6个试点社区开展痴呆宣教活动累计70余次，提高公众对老年痴呆防治知识的知晓率，为社区居民提供了便捷的健康服务。全年筛查1413人次。其中陶圩镇陶圩社区329人次；大塘镇大塘社区325人次；三塘镇嘉和社区303人次；青秀区七星社区257人次；兴宁区三塘镇卫生院122人次；青秀区南湖社区83人次；南宁市第一人民医院66人次。针对各试点初筛发现的痴呆中高风险人群（其中中风险99人，高风险15人）进行详细的认知量表评估，并对其进行分类干预指导，累计69人次，干预率60.5%。通过早期筛查，

及时发现老年痴呆患者，并提供专业的治疗和护理，有效地延缓了病情的发展，提高了患者的生活质量。

## 21.联兴分院专项(人员经费)

2024年项目金额2,500.83万元，执行金额2,435.53万元，执行率97.39%，绩效自评得99.74分，自评评分等级为一等。该项目为根据年初预算【2024】1号，下达给本院专项用于联兴分院的运营管理资金。该项目全部用于联兴分院的基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障经费、住房公积金等人员经费类支出。

项目工作完成情况：市政府研究市羁押中心医院和拘留所医疗服务机构设置有关问题会议及南财行[2020]184号关于市羁押中心和市拘留所医疗机构设备购置及经费预算的复函中的批复，由南宁市第一人民医院作为举办主体，参照一级医院标准在市羁押中心设立医疗服务机构并负责运行管理。2024年，根据市财政预算批复要求，联兴分院严格按照人员配备计划聘用职工；按照薪酬待遇标准按时发放薪酬；定期在服务对象开展满意度调查，根据改进建议，对职工进行培训，不断提高医疗服务水平。

## 22.联兴分院专项

2024年项目金额740.92万元，执行金额568.03万元，执行率76.67%，绩效自评得97.67分，自评评分等级为一等。该项目为根据年初预算【2024】1号，下达给本院专项用于联兴分院的运营管理资金。该项目全部用于联兴分院的日常运营开支。

项目工作完成情况：市政府研究市羁押中心医院和拘留所医疗服务机构设置有关问题会议及南财行[2020]184号关于市羁押中心和市拘留所医疗机构设备购置及经费预算的复函中的批复，由南宁市第一人民医院作为举办主体，参照一级医院标准在市羁押中心设立医疗服务机构并负责运行管理。2024年，根据市财政预算批复要求，联兴分院严格按照设备物资采购计划进行招标采购，设备物资均及时到位且验收合格；每季度对专用材料的支出进行监控、及时反馈，控制专用材料成本在预算额度以内；实时监控各项信息系统，确保医院正常运行效率；定期在服务对象开展满意度调查，根据改进建议，对职工进行培训，不断提高医疗服务水平。

### 23. 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

2024年项目金额639.00万元，执行金额639.00万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕657号、南财社〔2024〕238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：根据项目预算安排：1. 自治区卫生健康委下达的任务指标73人，已于2024年6月完成了住培招收任务，南宁市第一人民医院计划招收73人，实际招收73人，招收完成率100%。住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率：2024年计划

招收紧缺专业学员共计26人（含儿科4人、妇产科3人、麻醉科6人、全科13人），实际招收紧缺专业26人（含儿科4人、妇产科3人、麻醉科6人、全科13人），儿科、妇产科、麻醉科和全科4个紧缺专业均完成招收计划，紧缺专业招收完成率100%。2.2024年南宁市第一人民医院住培基地100名住培医师首次参加结业考试，首次结业考核总通过人数98人，2024年结业首次结业考核总通过98%。3.南宁市第一人民医院继续通过加强入院教育、入科教学、日常考核培训、出科考核、年度考核和结业考核管理，提升住培医师理论学习、临床实践能力、科研能力和职业素养，使住培医师业务水平得到大幅提高。4.努力提高住培医师培训满意度，年底住培医师满意度 $\geq 90\%$ （住培医师培训满意度96.43%）。

#### 24. 中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知

2024年项目结转金额35.60万元，执行金额7.08万元，执行率19.90%，绩效自评得分90.99分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕654号、南财社〔2024〕226号，下达给本院专项用于医养结合项目、老年痴呆防治项目、卫生应急队伍运维保障项目。

项目工作完成情况：按照项目预算安排，老年痴呆防治项目：全年举办技术培训8次，其中线上2次，线下6次，累计培训120人次，显著提高了基层医疗机构和工作人员的业务水平，为项目

的顺利实施奠定了坚实基础。通过多元化宣传、广泛覆盖，向老年人及其家属普及老年痴呆的相关知识，累计服务2069人次，发放宣传资料4713份，6个试点社区开展痴呆宣教活动累计70余次，提高公众对老年痴呆防治知识的知晓率，为社区居民提供了便捷的健康服务。全年筛查1413人次。其中陶圩镇陶圩社区329人次；大塘镇大塘社区325人次；三塘镇嘉和社区303人次；青秀区七星社区257人次；兴宁区三塘镇卫生院122人次；青秀区南湖社区83人次；南宁市第一人民医院66人次。针对各试点初筛发现的痴呆中高风险人群（其中中风险99人，高风险15人）进行详细的认知量表评估，并对其进行分层干预指导，累计69人次，干预率60.5%。通过早期筛查，及时发现老年痴呆患者，并提供专业的治疗和护理，有效地延缓了病情的发展，提高了患者的生活质量。安宁疗护提升建设项目：按时完成各项指标。医养结合项目：完成日常工作。

## 25. 自治区财政补助市县(医药卫生人才队伍建设)补助资金

2024年项目金287.00万元，执行金额287.00万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕660号，下达给本院专项用于住院医师规范化培训、儿科医生培养培训项目、农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助、城市三级医院对口支援县医院专项经费。

项目工作完成情况：根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务；将农村订单定向毕业生参加全科住院医师规范化培训和助理全科医生规范化培训专项补助及时拨付到位；根据受援医院需求向每家受援医院派驻人员，以产儿科急救、妇女保健、儿童保健和出生缺陷防控技术骨干为主，也可根据受援医院的条件和要求派驻管理人员、护理人员、医技人员等；通过开展对口支援工作，加强县级医院人才培养和学科建设，提高服务能力和管理水平。加强农村常见病、多发病和重大疾病医疗救治，方便农村居民群众就近得到较高水平的基本医疗服务，缓解看病难问题。

## 26. 自治区财政补助市县(临床重点专科建设)补助资金

2024年项目金90.00万元，执行金额6.53万元，执行率7.26%，绩效自评得分90.73分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕664号，下达给本院专项用于心血管内科、风湿免疫科、病理科三个临床重点专科的建设。

项目工作完成情况：根据预算安排：1、病理科完成组织病理活检14251例，冷冻切片408例，院外疑难病理会诊151例，细胞学21615例，液基细胞学检查9584例，免疫组化44538例，特殊染色34480例，分子病理1463例，很好地满足了临床工作的诊疗需要；积极多次深入基层医疗机构，在报告诊断、危急值管理等基础性工作方面的检查与指导力度；已发表论文1篇，科研立项2

项；已安排人员外出学习相关技术，已举办《南宁市医学会病理学分会暨常见肿瘤病理诊断培训班》。2、心血管内科已开展二尖瓣钳夹、准分子激光消融术等临床新技术，科研立项2项，发表文章2篇，获得专利3项，外派人员进修5人，多次举办学术会议，促进了新技术、新理念、新进展在全区心血管领域的推广。3、风湿免疫科已完成第一批风湿免疫病专科医师进修培训班的培训工作，已获批1项课题，已外派人员参加各种短期学习培训，风湿免疫科2024年入院病人数较2023年增加20%。被中国免疫学会授予风湿免疫规范化诊疗示范中心。项目执行率低的主要原因为设备采购流程久，学术会议在下半年举办等未能及时报销，未支付出去的83.47万元2024年已在财政一体化系统提交用款计划，但未获财局审批。

## 27. 中央财政重大传染病防控补助资金

2024年项目金额367.20万元，执行金额79.29万元，执行率21.59%，绩效自评得82.16分，自评评分等级为二等。该项目为根据南财社〔2023〕649号、南财社〔2024〕482号、南财社〔2024〕331号，下达给本院专项用于重大传染病防控补助资金结核病防治专项经费。

项目工作完成情况：按照文件要求，我院开展结核病防治专项工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。持续推进艾滋病防治工作，落

实艾滋病病毒检测筛查等防治措施。肺结核患者治疗任务完成率90%；肺结核患者成功治疗率达到97%。按时完成全年指标，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。2024年度支出未获财局审批，执行率较低。

#### 28.青苗人才普惠性支持政策补助资金

2024年项目金额32.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得70.00分，自评评分等级为三等。该项目为根据南财社〔2024〕536号，下达给本院专项用于重大传染病防控补助资金结核病防治专项经费。

项目工作完成情况：在项目执行过程中，我院积极推进相关工作，已完成人才引进。但由于上级在2024年12月才下达专项经费，导致当月没有充足时间开展人才引进后续的科研申报等工作，进而影响了资金执行进度。

#### 29.南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目

2024年项目金额900.00万元，执行金额200.89万元，执行率22.32%，绩效自评得分76.28分，自评评分等级为三等。该项目为根据南财社〔2024〕123号，下达给本院专项用于开展南宁市呼吸系统疾病防控体系建设工作，加强呼吸道疾病研究所人才引进、培养和梯队建设，推动新系统、新技术、新项目引进，推动呼吸系统疾病领域临床及转化研究。

项目工作完成情况：按文件要求，医院紧紧围绕构建“一体系”、建设“一高地”、打造“一平台”总体目标，建立和完善领导小组，成立工作专班，制定奖惩方案，统筹谋划，持续推进项目实施，取得较好成效。4个总体目标达到预期要求，一是构建了涵盖四县七城区的南宁市慢阻肺、肺结节、肺部肿瘤等呼吸系统疾病防治体系。二是在2023年成立南宁市医学会呼吸病学分会并在2024年组建南宁市呼吸系统疾病专科联盟，现有成员分别为28和32家。三是完成了成立南宁市呼吸与危重症医学质量控制中心材料申报，目前正在等待审批。四是引进上海复旦大学附属中山医院白春学教授团队，广西医科大学第一附属医院陈一强教授，成立呼吸重症监护室，新建成专病门诊2个，MDT团队3个，引进新技术4项，专科业务指标实现“六升六降”，南宁市呼吸道疾病研究所综合诊疗辐射能力得到大幅度提升。

### 30.博士后创新实践基地项目补助经费

2024年项目金额15.00万元，执行金额0.00万元，执行率0%，绩效自评得分10分，自评评分等级为四等。该项目为根据南财社〔2024〕486号，专项用于医院博士人才引进或培育或学术交流。

项目工作完成情况：经费于2024年12月才由上级下达，由于时间紧迫，在12月内无法充分开展博士人才的引进与培养工作，导致项目经费未能执行。

### 31.聘用人员经费

2024年项目金额35,368.60万元，执行金额25,726.39万元，执行率72.74%，绩效自评得分97.01分，自评评分等级为一等。根据《南宁市机构编制委员会办公室南宁市财政局南宁市人力资源和社会保障局关于进一步加强机关事业单位编外聘用人员管理工作的通知》(南人社发[2016]15号)，用人单位根据工作需要、精简设岗的原则，合理确定按原渠道聘用人员的岗位及聘用人数，按照相关规定进行招聘，事业单位编外聘用人员工资由事业单位负担。外聘人员经费用途为医院聘用人员发放工资、缴纳社保、住房公积金等。

项目工作完成情况：已按时足额发放工资，并依法缴纳社保及住房公积金，切实保障外聘人员权益，确保医院日常运营有序开展，聘用人员满意度高。

### 32.救护车及其他车辆运行维护费

2024年项目金额237.78万元，执行金额237.78万元，执行率100%，绩效自评得分92.55分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括医院公务用车及租车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

项目工作完成情况：已完成医院车辆的定期运维保养、保险购置及租赁费用支付，确保车辆性能良好、手续合规，切实保障医疗运输及公务出行的正常运转。

### 33. 医疗病区水电费

2024年项目金额1,920.58万元，执行金额1,920.58万元，执行率100%，绩效自评得分99.13分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括为保障医院正常运转而产生的水电费。

项目工作完成情况：2024年度，我院严格履行公用事业费用支付义务，按时足额缴纳水费、电费及相关附加费用，全年累计支付水电费用1920.58万元，确保供水供电系统稳定运行，有效保障医疗诊疗、科研办公及应急用电等关键环节的能源需求，全年未因费用问题导致服务中断。

#### 34.利息支出项目

2024年项目金额878.65万元，执行金额878.65万元，执行率100%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括为我院从2019年借入政府债券额度，需每年按时归还政府专项债券利息。

项目工作完成情况：2024年度，我院严格履行政府专项债券还本付息义务，全年累计支付债券利息及流动贷款利息878.65万元，资金支付及时率100%，未发生逾期或违约情况。通过专项资金的精准调度与闭环监管，重点保障了医疗设备采购、基建改造等关键项目，全年资金使用合规率达100%，有效支撑了医院诊疗服务、急救救治及科研教学的常态化运转。

#### 35.实习费项目

2024年项目金额58.00万元，执行金额45.72万元，执行率

78.82%，绩效自评得分97.88分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括为实习费收入上缴返还，用于实习生电费支出。

项目工作完成情况：2024年度按期足额缴纳实习生宿舍及实训区域电费，缴费及时率保持100%。保障了临床实习、技能培训等日常用电需求。

### 36. 出租物维护费项目

2024年项目金额76.49万元，执行金额76.49万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目内容主要为2023年收到食堂管理费、出租物收入上缴返还，主要用于医院房屋日常水电改造、墙面地面维修维护等零星维修费。

项目工作完成情况：根据年度预算对房屋进行了维修，使医院日常运营得到保障，使医院公共服务水平有所提高，完成率达到100%。

### 37. 资产处置费项目

2024年项目金额2.50万元，执行金额2.50万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目内容主要为固定资产残值收入上缴返还，主要用于医院医疗设备维修维保支出。

项目工作完成情况：根据年度预算安排，及时对报废资产进行资产处置，完成了医疗设备维修维保工作，保障医院日常运营。

### 38. 业务印刷项目

2024年项目金额22.32万元，执行金额22.32万元，执行率

100%，绩效自评得分98.65分，自评评分等级为一等。项目内容主要为医院各项纸质医疗单据、便笺稿纸、票据等印刷费用支出。

项目工作完成情况：高效完成医院年度业务印刷任务，包括但不限于病历本、处方笺、检验报告单、行政办公文件等各类医疗及行政文印材料的印制工作。通过优化印刷流程、严格质量控制及合理成本管控，确保印刷品及时供应、规格统一、内容准确，全面保障临床诊疗、患者服务和行政管理等日常运营需求。

### 39. 乡村振兴工作经费

2024年项目金额3.00万元，执行金额3.00万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目内容主要为对口帮扶支援乡村安排的工作经费。

项目工作完成情况：全年乡村振兴帮扶目标完成率100%，严格按照要求选派2名政治素质过硬、基层经验丰富的干部分别派驻塘隆村、甘六村担任第一书记，全程督导履职情况，确保驻村工作按时按质开展。通过产业扶持、教育医疗帮扶、基础设施升级等精准措施，实现两村贫困人口脱贫率100%，村民满意度测评达100%。

### 40. 委托业务及劳务项目

2024年项目金额1,273.68万元，执行金额652.77万元，执行率51.25%，绩效自评得分92.80分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括医院日常运营过程中发生的委托检验检测费、财务

审计及工程类项目跟踪审计专项审计等委托业务费、采购评审专家评审费、医疗业务专家会诊费等劳务费支出。

项目工作完成情况：全面保障医院日常运营中各类第三方服务费用的及时支付，包括委托检验检测费、财务审计及工程跟踪审计等专项委托业务费、采购评审专家劳务费、多学科医疗专家会诊费等。通过规范审批流程、强化合同履行监督、严格资金支付审核，确保所有费用支付合规、高效，全年支付准时率100%，零差错完成财务流转，有效支撑医疗业务开展和医院内部控制管理。同时动态优化供应商合作机制，在保障服务质量的前提下实现合理成本控制，为医院平稳运行提供坚实的财务保障。

#### 41.信息化项目运维费

2024年项目金额198.80万元，执行金额198.80万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目内容主要包括医院信息系统运行维护费、互联网线路租用费、机房基础设施建设维护费等。

项目工作完成情况：全面完成医院信息系统（HIS）、实验室管理系统（LIS）等核心业务系统的日常维修维护工作，确保服务器、终端设备及网络设备稳定运行。同步保障院内网络专线、数据备份线路的租用与优化，实现全年系统故障响应及时率 $\geq 99\%$ 。通过定期巡检、预防性维护及应急演练，有效提升运维效率，为电子病历调阅、检验结果传输等关键业务提供高可用性

支撑，保障医疗业务连续性及数据安全。

#### 42. 医疗设备购置

2024年项目金额4,933.08万元，执行金额4,933.08万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目主要用于医院购买医疗设备，保障医疗业务正常开展，维护医院正常运转。

项目工作完成情况：按计划完成医疗设备的招标采购及合同签订工作，设备到货验收率达100%；及时支付已购医疗设备的进度款工作。通过购置新的医疗设备，优化医疗设备配置，提高诊疗能力，增强医院综合实力，促进医院全面发展。

#### 43. 病区邮电项目

2024年项目金额133.10万元，执行金额133.10万元，执行率100%，绩效自评得分98.53分，自评评分等级为一等。项目主要包括医院邮寄费、电话费、传真费及网络通信费等。

项目工作完成情况：按时完成固话、网络费用缴纳及公务信函寄递，确保办公通讯零中断，全年邮电服务保障达标率100%。保障办公通信畅通与日常行政需求。

#### 44. 办公用品及书报杂志项目

2024年项目金额94.55万元，执行金额94.55万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目主要包括医院订购书报杂志、办公用品、办公用水等办公支出。

项目工作完成情况：按年度计划完成全部办公用品（文具、耗材等）、桶装饮用水及书报杂志（含行业期刊、政策法规类刊物）的采购，合同履行率100%，供应商配送准时率达100%，保障日常办公零中断。

#### 45.业务培训项目

2024年项目金额153.50万元，执行金额153.50万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。项目主要包括职工培训期间发生的师资费、住房、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

项目工作完成情况：2024年外出进修24人次，外出短期学习培训232人；共送出184人次护理人员外出进修学习；2024年举办了3项国家级继续教育项目，30项区级继续教育项目；培训班考核合格率100%；培训班满意度均值为98%。

#### 46.信息系统建设

2024年项目金额899.37万元，执行金额719.00万元，执行率79.94%，绩效自评得分90.85分，自评评分等级为一等。项目主要包括包含总院、下属机构、新设社区等需配备的信息化系统等。

项目工作完成情况：完成6个系统的安全测评工作；完成系统维保项目3项：pacs、lis、手麻系统的维保；完成建设系统数量4个：人工智能病案质控系统、防统方、终端安全管理系统、VTE；建设完成的项目及时验收，验收合格率100%；实现全院

办公自动化；职工、患者均满意。

#### 47.房屋设备修理维护项目

2024年项目金额2,339.56万元，执行金额1,461.51万元，执行率62.47%，绩效自评得分96.25分，自评评分等级为一等。项目主要为对办公设备、医疗设备、消防设施、监控设备、房屋等进行维修维护，保障医院日常运营。

项目工作完成情况：根据年度预算对办公设备、医疗设备、消防设施、监控设备、房屋等进行维修维护，使医院日常运营得到保障，使医院公共服务水平有所提高，完成率达到100%。

#### 48.工会经费（编外）

2024年项目金额569.33万元，执行金额569.33万元，执行率100%，绩效自评得分96.35分，自评评分等级为一等。项目主要为职工服务和工会活动的支出。

项目工作完成情况：每月严格按照《工会法》规定，以职工工资总额（扣减社保支出部分）的2%计提工会经费，按时足额向国家税务总局完成缴纳。同步落实职工福利保障工作：全面开展春节、中秋节日慰问、生日慰问及文化活动福利，确保职工覆盖率达100%；持续提升工会活动质量，保障参与职工满意度不低于95%。

#### 49.物业管理费

2024年项目金额2,210.55万元，执行金额1,618.82万元，执行

率73.23%，绩效自评得分96.32分，自评评分等级为一等。项目主要包括物业费、保安费、绿化费、保洁费、护工费、洗涤费、垃圾费、污水检测费等物业类支出。

项目工作完成情况：2024年顺利完成物业管理服务中绿化保洁、洗涤服务、垃圾处理、护工服务等工作内容，全力保障所服务公共场所的正常运营。本单位员工对物业管理工作满意度为90%。

#### 50.伙食补助费

2024年项目金额1,304.71万元，执行金额1,169.38万元，执行率89.63%，绩效自评得分98.96分，自评评分等级为一等。项目主要为医院为职工提供的伙食补助。

项目工作完成情况：全年按时足额发放伙食补助1169.38万元，覆盖职工3624人，发放及时率100%，保障职工的福利待遇，全院职工均对伙食补助发放情况满意。

#### 51.科研教学经费

2024年项目金额3,208.68万元，执行金额1,898.83万元，执行率59.18%，绩效自评得分95.52分，自评评分等级为一等。项目主要为院内科研课题支付给单位和个人的劳务费、稿费、评审费、专家费等费用，以及发表专业论文、申请专利、课题立项及科研成果奖励、GCP项目经费、医院自有资金承担的住培经费、人才引进及培养专项经费等。

项目工作完成情况：2024年，科研与人才培养工作成果显著：奖励及报销发表论文124篇，派出30人次外出进修学习；科研课题立项102项，GCP项目立项26项，覆盖10个专业科室；科研项目申报形式审查通过率达99.5%，科研教务项目按时完成率90%，科研奖励、补助发放及时率100%；科研能力提升的科室占比82.80%，科研教务项目受益者满意度达90%，全面推动科研工作高质量发展。

## 52. 专用材料费

2024年项目金额66,131.88万元，执行金额59,861.75万元，执行率90.52%，绩效自评得分92.94分，自评评分等级为一等。项目主要医院日常运营的药品费、卫生耗材费、行政后勤仓库材料费支出。

项目工作完成情况：严格依据医院采购管理制度与临床实际需求，高效完成药品、卫生材料、营养品、疫苗等物资的全流程采购工作。从供应商资质审核、采购计划制定，到物资验收、入库管理，均落实规范化操作，确保物资质量安全可靠。通过科学规划采购周期与库存管理，精准匹配临床诊疗需求，有效保障医院各科室的正常运转与医疗服务的连续性。

## 53. 医疗业务经费

2024年项目金额6,186.19万元，执行金额6,186.19万元，执行率90.52%，绩效自评得分98.00分，自评评分等级为一等。项目

主要为医院税费支出、党建党务支出、医疗业务餐费支出、赔偿及保险支出、慰问补助支出、评比竞赛及文体支出、租赁费支出及其他杂项支出等。

项目工作完成情况：本年度，严格按照预算计划与规范流程，顺利完成租赁场地、医疗设备租赁、税金及手续费支付等基础业务工作，为医院平稳运营筑牢根基；积极开展丰富多样的文体活动与党建培训活动，强化团队凝聚力与思想建设；及时购置医疗责任保险，有效防范医疗风险；定期组织离退休职工及医务人员慰问活动，切实保障员工福利。通过各项工作的协同推进，全面提升工作效率与质量，确保医院各项业务有序开展。

#### 54.车辆购置

2024年项目金额54.00万元，执行金额0万元，执行率0%，绩效自评得分10.00分，自评评分等级为四等。项目主要为医院用于购置公务用车，满足日常办公用车需求。

项目工作完成情况：（1）前期工作推进：已于2024年完成旧车报废申请材料的合规性整理与上报工作，严格执行国有资产处置程序；（2）计划调整因素：受上级主管部门旧车报废审批流程延迟影响，车辆编制指标未获批复，导致新购车辆采购程序无法按计划启动；（3）后续改进措施：将加强前置审批沟通协调机制，动态跟踪政策变化，争取纳入下年度车辆更新计划。

#### 55.宣传业务费

2024年项目金额440.27万元，执行金额115.55万元，执行率26.25%，绩效自评得分84.32分，自评评分等级为二等。项目主要为医院更换标识牌制作物料、医疗业务宣传、医院形象宣传、党建团建宣传等。

项目工作完成情况：本年度，严格按照预算计划与规范流程，通过制作宣传标识、宣传册、宣传板，媒体宣传，地铁宣传等途径，加强医院宣传工作，深化开展医院文化建设，做好医院110周年院庆，提高医院社会知名度及影响力。

#### 56.房屋工程建设

2024年项目金额3,741.70万元，执行金额1,035.37万元，执行率27.67%，绩效自评得分80.77分，自评评分等级为二等。项目主要为工程建设及改扩建等工程项目建设。

项目工作完成情况：本年度，严格按照预算计划与规范流程，开展工程建设及工程改造，保障工程项目计划进度实施完成。完成医院新建、购建、扩建、改建建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办公需求。

#### 57.办公设备及办公家具购置

2024年项目金额447.96万元，执行金额162.38万元，执行率36.25%，绩效自评得分84.33分，自评评分等级为二等。项目主要为办公设备及办公家具购置产生的资本性支出。

项目工作完成情况：本年度，严格按照预算计划与规范流程，

购置办公设备及办公家具等物资，保障工作人员办公需要，维护医院正常运转。

#### 58. 中央财政公立医院改革与高质量发展示范项目（智慧医院建设项目）补助资金

2024年项目资金10.00万元，执行金额0.00万元，执行率0.00%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕358号要求，该项资金用于对3套三级信息系统（（HIS、LIS、PACS）、集成平台、互联网医院）、3套二级信息系统（医院门户网站、远程心电系统、远程放射系统）开展网络安全等级保护测评工作，并出具网络安全等级保护测评报告。

项目工作完成情况：按规定要求对3套三级信息系统（（HIS、LIS、PACS）、集成平台、互联网医院）、3套二级信息系统（医院门户网站、远程心电系统、远程放射系统）开展的网络安全等级保护测评工作均顺利完成，确保医院系统安全运转。但财政资金下达较晚，相关工作开展时间紧，因此未能及时进行报账工作。

#### 59. 第十六届南宁马拉松比赛暨第三十九届南宁解放日长跑活动”医疗保障经费

2024年项目资金1.00万元，执行金额0.00万元，执行率0.00%，绩效自评得分90.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕505号要求，该项资金用于购买医疗保障耗材，保障医院应急工作的顺利开展。

项目工作完成情况：按规定要求，在马拉松比赛期间南宁市第一人民医院（含青秀分院、埌东医院）开设医疗站点，共安排9组医护保障，在规定时间内完成保障任务，保障对象均得到救治，未接到群众不良反馈。但项目经费下达较晚，未能完成报账支付工作。

#### 60.南宁市公立医院高层次人才引进项目补助资金

2024年项目资金993.00万元，执行金额687.00万元，执行率69.18%，绩效自评得分96.92分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕297号要求，该项资金用于南宁市第一人民医院引进及培养高层次博士人才或专家团队。

项目工作完成情况：按规定要求，医院引进及培养高层次博士人才9人杨春娇、杨涌、丛风云、谭盛强、张建强、邓继财、刘良森、荀敏、林璐（其中：杨春娇、杨涌、丛风云、谭盛强、张建强、邓继财、刘良森、荀敏8人共使用经费687万元）。完成人才引进及培养任务，提高人才队伍建设，落实医院高质量发展。林璐为呼吸系统培养的博士人才，使用高质量发展子项目-呼吸系统子项目经费，因此部分经费未支出。

#### 61. 中国-东盟医疗卫生人才建设项目人才交流经费

2024年项目资金25.00万元，执行金额5.59万元，执行率22.36%，绩效自评得分91.87分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2024〕282号要求，该项资金用于南宁市第一人

民医院2024年下半年承办南宁市卫生健康人才交流活动月系列活动。

项目工作完成情况：按规定要求，于东盟活动月期间已举办4项南宁市卫生健康人才交流活动月系列活动，就风湿免疫、骨科、呼吸等专业开展国际新技术交流，其中线下参会超过900人、线上观看超过13600人。按照工作计划，完成工作任务，并提交付款申请，但部分支出未得到批复。

## (2) 2023结转2024年项目支出绩效自评结果

我院2023年结转2024年项目13项，开展预算项目支出绩效评价13项，项目绩效自评覆盖率为100%。自评等级为“一等”项目为13个，占预算项目支出自评项目100%。13项预算项目支出绩效自评项目指标总额5641.27万元，执行金额5062.64万元，执行率为89.74%。

### 1. 中央及自治区财政医务人员临时性工作补助资金

2023年项目结转资金1,681.51万元，执行金额1,681.51万元，执行率100%，绩效自评得100.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕64号、南财社〔2023〕315号、南财社〔2023〕316号、南财社〔2023〕478号、南财社〔2023〕667号，下达给本院专项用于医务人员疫情防控临时性工作补助资金。

项目工作完成情况：根据文件要求，按规定及时发放医务人员临时性工作补助，补助资金发放合规率100%，补助资金发放

及时率100%，在文件规定时间内发放完毕，医务工作者归属感、幸福感提升，工作积极性提高，医务工作者满意度较高。

## 2. 诚信标志自然人就医优惠经费

2023年项目结转资金1.09万元，执行金额1.09万元，执行率100.00%，绩效自评得100分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财经〔2023〕409号，根据《南宁市人民政府关于印发南宁市诚信卡管理办法（试行）的通知》（南府规〔2020〕16号）文件精神，为健全守信激励失信惩戒机制，增强社会成员诚信意识，提高全社会信用水平，南宁市人民政府将在南宁市范围内推行诚信标志自然人激励措施。我院响应政府号召，执行给予诚信标志自然人就医的优惠政策。

项目工作完成情况：我院响应政府号召，执行给予诚信标志自然人就医的优惠政策。共130人诚信标志自然人享受诊查费一定的优惠折扣或免费；62人诚信标志自然人享受体检一定的优惠折扣或免费；诚信标志自然人来我院就诊享受优惠折扣覆盖率大于等于80%；社会成员诚信意识增强，提高了全社会信用水平；诚信标志自然人接受医疗服务满意度较高。

## 3. 中央财政重大传染病防控补助资金

2023年项目结转资金504.66万元，执行金额503.82万元，执行率99.83%，绩效自评得99.67分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2022〕976号、南财社〔2023〕490号，下达给

本院专项用于重大传染病防控补助资金结核病防治专项经费。

项目工作完成情况：按照文件要求，我院开展结核病防治专项工作，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。持续推进艾滋病防治工作，落实艾滋病病毒检测筛查等防治措施。有症状的病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查率100%；居民健康水平逐步提高。工作经费成本未超支，控制在专项经费范围内。

#### 4.(市本级财政)环广西公路自行车巡回赛(南宁站)经费

2023年项目结转资金5.00万元，执行金额5.00万元，执行率100%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕515号要求，下达给本院专项用于2023年环广西公路自行车巡回赛（南宁站）医疗保障工作。

项目工作完成情况：根据市卫健委任务指令安排，我院承接自行车巡回赛青秀山路段现场医疗保障及安吉至马山路段随行医疗保障。我院完成了环广西公路自行车巡回赛青秀山及市区-马山县城两个路段的医疗保障任务；我院医疗组负责保障点接诊伤患均及时得到救治；接受诊疗的伤患，对诊疗行为进行满意度评价，均表示满意。

#### 5. 中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知

2023年项目结转资金29.22万元，执行金额29.22万元，执行

率100%，绩效自评得分97.50分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2022〕975号、南财社〔2023〕562号要求，下达给本院专项用于老年健康服务，主要用于老年痴呆防治项目和安宁疗护服务再提升。

项目工作完成情况：按照文件要求，我院2023年下半年邀请总院及外院专家开展了一次线上的安宁疗护相关业务培训；2023年12月开设安宁疗护病区以来，1个月时间收治了4位患者；老年人安宁疗护服务水平得到提升；居民对安宁疗护知识普及和安宁疗护服务满意度较高。

#### 6.(市本级财政)南宁市公立医院高质量发展项目补助资金

2023年项目结转资金288.61万元，执行金额18.49万元，执行率6.41%，绩效自评得分90.40分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕239号要求，下达给本院专项用于我院高质量发展项目《急危重症全方位生命支持与救治能力项目》。该项目全部用于我院急危重症医学部病房改造及设备购置。

项目工作完成情况：按文件要求，我院开展了急危重症技术及新技术项目，其中开展ECOM技术55例，顺利下机（45.3%）；床边血液净化技术442例，重症超声763例，机械通气技术743例；开展了特色病种救治，EICU+ICU严重中毒及脓毒症763例；开展了大型学术培训班（会）2期；开展急救演练4次；指导南宁市第九人民医院、南宁市第十人民医院、国际壮医医院、宾阳县人民

医院、宾阳县中医院、崇左市人民医院等医院开展ECMO技术及ECMO紧急转运共计14例；2023年继续到河池、防城港、贵州、云南、海南等地推广蛇伤中毒救治技术；2名医师及2名护士国内先进医院进修学习；2023年攻读研究生职工有2名，其中博士1人，硕士1人；硕士研究生导师1人，带教3名硕士；今年共5名医护人员通过副高职称评审；2023年申报立项区科研项目1项，实用新技术及专利成果3项，发表国内CN期刊、核心期刊等论文3篇。该项目未能完成执行，主要原因是设备购置未得到批准结转。该项目申请结转至2024年部分资金均完成经费支付。

#### 7.南宁市呼吸系统疾病防治体系建设项目

2023年项目结转资金900.00万元，执行金额900.00万元，执行率100.00%，绩效自评得分99.88分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕389号，下达给本院专项用于开展南宁市呼吸系统疾病防控体系建设工作，加强呼吸道疾病研究所人才引进、培养和梯队建设，推动新系统、新技术、新项目引进，推动呼吸系统疾病领域临床及转化研究。

项目工作完成情况：按文件要求，我院开展了南宁市呼吸系统疾病防控体系建设工作，呼吸与危重症医学科出院患者内镜（介入）手术比例为44.34%，科室新开展2项呼吸介入手术，手术比例较去年有较大提升；医院门诊人次与出院人次比为11.84:1，医院推行分级诊疗制度有所成效；医院呼吸系统疾病重

症患者救治成功率88%；项目目前已经完成了帮扶PCCM达标建设的3家医院，正在拟写合作协议；项目已经完成10家基层医疗机构的签约；医务人员满意度较高。

#### 8.新冠患者救治费用中央和自治区财政补助资金

2023年项目结转资金905.19万元，执行金额707.94万元，执行率78.21%，绩效自评得分92.75分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕246号、南财社〔2023〕334号，下达给本院专项用于做好新冠病毒感染患者医疗服务保障工作，助力群众平稳度过了感染高峰期，有力支持疫情防控趋于平稳。

项目工作完成情况：按照文件要求，我院开展了新冠患者救治费用财政补助资金发放工作，总院新冠患者救治结算人次1319人次；青秀分院新冠患者救治结算人次63人次；埌东医院新冠患者救治结算人次223人次；均符合乙类乙管的新冠患者救治对象；新冠患者救治覆盖率100%；新冠感染住院患者满意度100%。该项目未能完成资金100%支付，主要原因是仍有部分患者未到场办理退费手续。

#### 9. 自治区财政补助市县(临床重点专科建设)补助资金

2023年项目结转资金100.00万元，执行金额99.58万元，执行率99.58%，绩效自评得分99.96分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2022〕977号，下达给本院专项用于老年病学科、风湿免疫科、病理科三个临床重点专科的建设。

项目工作完成情况：将自治区临床重点专科的建设和发展纳入医院学科建设发展规划，成立由医院领导直接挂帅的临床重点专科建设领导小组，医务部、质控办、科研处、财务处、人事处、教育处等部门协同管理，按照统筹发展的要求，促进优质医疗资源合理整合，制定相应的配套政策和措施，保障自治区临床重点专科建设项目的良性运转。培育老年病学科、风湿免疫科、病理科两个临床重点专科，项目总体培育期限为3年，项目验收在2025年完成。目前三个临床科室已按照建设规划进行建设，正在项目实施阶段。截至目前开展了开展经颅磁刺激技术、老年综合评估技术在老年健康促进的应用新技术等两项新技术新项目；病理科开展细胞学ROSE荧光病理诊断、人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测，老年科平均住院日较上一年持平，风湿免疫科受疫情影响，平均住院日较上一年缩短。老年科患者满意度95.90%，风湿免疫科患者满意度94.80%，病理科满意度95.60%；医患关系进一步和谐。

#### 10. 中央和自治区就业补助资金

2023年项目结转资金100.00万元，执行金额100万元，执行率100%，绩效自评得分100分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕508号，下达给本院专项用于我院“八桂家政”劳务品牌建设培训基地费用。

项目工作完成情况：我院获“八桂家政”劳务品牌建设示范项

目品牌认定时间为2022年12月12日，于2023年10月27日收到南财社〔2023〕508号南宁市财政局关于调整下达2023年中央和自治区就业补助资金(第三批)的通知，项目资金申请预算结转至2024年使用，已完成基地培训教学及职能技能等级鉴定办公设备购置，以保障项目顺利实施，完成项目各项既定目标。

### 11.人才工作专项经费

2023年项目结转资金6.00万元，执行资金6.00万元，执行率100.00%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。该项目为南财社〔2024〕19号，下达给本院用于东盟人才交流活动月系列活动。

项目工作完成情况：医院2024年承办了南宁-东盟论坛活动2项，每项论坛活动人数均超过6人，邀请了国内外学科专家进行交流、技术推广，与会人员满意度较高。加强了东盟人才交流，加快融合发展。

### 12.医药卫生体制改革以奖代补资金

2023年项目结转资金520.00万元，执行金额410.00万元，执行率78.85%，绩效自评得分97.88分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕289号、南财社〔2023〕454号要求，该项资金目的在于以设立“以奖代补”资金的方式补助医院，充分调动医院推进医药卫生体制改革的积极性、主动性，巩固公立医院综合改革成果。该项目资金用于弥补医院日常医疗卫生服务所

需药品和耗材款。项目资金专款专用，资金使用合法、合规，项目采购均符合采购流程及规定。

项目工作完成情况：医院按照取得财政并下达财政资金时，从当月已经审批同意支付的大额资金计划中，按照轻重缓急原则，选取药品卫材供应商使用财政项目资金进行药品卫材款项的支付。

### 13. 中央财政疫情防控能力提升补助资金

2023年项目结转资金600.00万元，执行金额600.00万元，执行率100.00%，绩效自评得分100.00分，自评评分等级为一等。该项目为根据南财社〔2023〕448号要求，该项资金目的在于切实履行疫情防控主体责任，按规定落实最新疫情防控政策，加大资金统筹盘活力度，切实落实疫情防控经费保障投入责任；按照轻重缓急、突出重点、分步实施的原则，快速提升疫情防控救治能力，保障当前疫情防控需要。

项目工作完成情况：按规定落实最新疫情防控政策，加大资金统筹盘活力度，切实落实疫情防控经费保障投入责任；按照轻重缓急、突出重点、分步实施的原则，快速提升疫情防控救治能力，保障了疫情防控需要。

(3) 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

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。

(4) 下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，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。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。同时，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。

#### 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“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。