

**中山大学附属第一医院广西医院
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分：中山大学附属第一医院广西医院概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中山大学附属第一医院广西医院 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。

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：中山大学附属第一医院广西医院概况

一、本单位职责

坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨，建设国家区域医疗中心。业务范围：为全区提供优质的医疗、教学、科研及预防保健等服务。

在自治区党委、政府的高位支持和各上级部门的有力指导下，医院自独立运行以来，在 2023 年短短 10 个月内，门诊、住院人次持续上升，业务量持续增长，经济效益、社会效益大幅度攀升，综合实力稳步提高。各专科医务人员积极开展临床医疗新技术，并在中山大学附属第一医院派驻专家带领下，持续引进总院高精尖医疗技术，共开展了 60 项新技术、新项目，其中填补广西空白 13 项，如 3D 立体三维鼻内镜微创外科手术、3D 结构光注册机器人辅助三叉神经经皮球囊压迫术、超声-CT 融合导航下颌面部颅底咽旁肿物穿刺活检术等，让地区百姓享受“国家级”优质诊疗服务。通过选派业务精湛的技术骨干进驻县级医院和基层卫生院，开展专科共建和临床带教；与多家兄弟单位签订技术协作单位，促进医疗资源扩容下沉；通过各种健康卫生主题日、节庆日举办专题活动，组织专家下乡入村。

二、机构设置情况

中山大学附属第一医院广西医院是自治区人民政府于 2022 年 9 月 14 日与中山大学附属第一医院签订合作协议、共建的国家区域医疗中心，也是自治区“十四五”规划的重大民生工程。

医院依托广西壮族自治区人民医院东院建设，2023年1月7日挂牌运行，3月1日正式独立运行，是广西壮族自治区卫生健康委员会直属三级甲等公立医院，并在2023年获批纳入第五批国家区域医疗中心名单。

医院位于广西南宁市凤岭北片区(青秀区佛子岭路3号)，占地面积116亩，一二期总规划床位1700张。目前一期已建成运营，设有门诊大楼和住院楼，编制床位500张，现设有心血管内科、心胸外科、神经外科、神经内科、耳鼻咽喉头颈外科、妇科、产科、重症医学科、消化内科、呼吸与危重症医学科、眼科、急诊科、普通外科、肾内科、泌尿外科、骨科、儿科、中医科、康复医学科等临床科室以及健康管理中心等，计划重点建设心血管科、神经内科、神经外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科等五个学科。同时，医院正在大力推动二、三期项目建设，二期编制床位1200张，计划于2027年建成投入使用。

医院秉承中山大学附属第一医院“医病医身医心、救人救国救世”的医训精神，按照“同质输出、统一管理、资源共享”的原则，实现品牌、技术、人才、管理优势平移，统一医疗、教学、科研、管理模式，逐步实现与中山大学附属第一医院同质化发展。

第二部分：中山大学附属第一医院广西医院2023年度部门决算报表

中山大学附属第一医院广西医院2023年度部门决算公开报表有：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费支出决算表》。

(此部分另附表格，详见附件2：中山大学附属第一医院广西医院2023年度部门决算公开表)

第三部分：中山大学附属第一医院广西医院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

医院于2023年3月1日正式独立运行，无2022年收入、支出的决算数据进行同期增减对比。

(一) 本单位2023年度总收入65,105.90万元，其中本年收入65,105.90万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,008.46万元，为自治区财政部门当年拨付的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。按照支出功能分类项级排序，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出615.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出94.26万元、综合医院22,402.52万元、突发公共卫生事件应急处理1,198.53万元、中医(民族医)药专项2.36万元、事业单位医疗264.27万元、其他卫生健康支出3,000.00万元、住房公积金431.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。医院

2023年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收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。医院2023年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收入安排的支出。

4. 事业收入36,138.52万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年事业收入均为医疗收入，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。按照支出功能分类项级排序，包括：综合医院36,137.90万元、突发公共卫生事件应急处理0.62万元。

5. 经营收入0万元，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2022年度决算数增加0万元，增长0%。医院2023年没有经营预算收入，也没有经营预算收入安排的支出。

6. 其他收入958.93万元，其支出功能分类项级科目为“综合医院”，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年度决算数增加0万元，增长0%。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8. 上年结转和结余0万元，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年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本单位2023年度总支出38,787.20万元，其中本年支出38,787.20万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出709.43万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。按照支出功能分类项级排序，包括：通过财政项目支付的机关事业单位基本养老保险缴费支出615.17万元、机关事业单位职业年金缴费支出94.26万元。

2. 卫生健康支出37,646.41万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。按照支出功能分类项级排序，包括：综合医院33,181.26万元、突发公共卫生事件应急处理1,198.53万元、中医（民族医）药专项2.36万元、通过财政项目支付的事业单位医疗264.27万元、其他卫生健康支出3,000.00万元。

3. 住房保障支出431.36万元，其支出功能分类项级科目为住房公积金，是通过财政项目支付的住房公积金，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（三）本单位2023年度结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（四）本单位2023年度年末结转和结余26,318.70万元，为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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中山大学附属第一医院广西医院2023年度一般公共预算财政拨款支出24,413.95万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出24,413.95万元。

中山大学附属第一医院广西医院于2023年3月1日正式独立运行，2023年度一般公共预算财政拨款支出的年初预算为0万元，调整预算数为33,819.06万元，调整后的全年预算数为33,819.06万元。支出决算为24,413.95万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的72.19%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，调整后的全年预算数为709.43万元，支出决算为709.43万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的100%，预决算无差异。

（二）卫生健康支出年初预算为0万元，调整后的全年预算数为32678.28万元，支出决算为23,273.17万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的71.22%。主要是：（一）二期项目的EPC招标控制价投评、EPC招标、签订合同等工作需耗时办理，2023年功能分类为2100201综合医院的中山大学附属第一医院广西医院项目的支付进度较慢；（二）自治区财政厅于2023年12月29日追加一笔功能分类为2100201综合医院的中山一院广西医院设备购置项目5,790.65万元指标，因资金下达时间较晚，未能形成支出。自治区本级疾控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金、中山大学附属第一医院广西医院可转换ICU设备购置项目等项目已完成预算目标，剩余指标已列支结转项目资金继续使用或在2024年度收回。

（三）住房保障支出年初预算为0万元，调整后的全年预算

数为431.36万元，支出决算为431.36万元，完成年初预算的100%，完成全年预算的100%，预决算无差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

医院于2023年3月1日独立运行，全年预算均为项目支出预算，2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算、支出决算均为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中山大学附属第一医院广西医院2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中山大学附属第一医院广西医院2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

由于医院2023年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算收入安排的支出，因此政府性基金支出下项级功能分类科目2020年度支出年初预算均为0万元，支出决算均为0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中山大学附属第一医院广西医院2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中山大学附属第一医院广西医院2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

由于医院2023年度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，因此国有资本经营支出下项级功能分类科目2020年度支出年初预算均为0万元，支出决算均为0

万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年没有“三公”经费的财政拨款收入，也没有财政拨款收入安排的“三公”经费支出，因此财政拨款安排的“三公”经费年初预算、全年预算、支出决算均为0万元。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是医院2023年3月才独立运行，无2022年决算数对比。全年使用财政拨款安排中山大学附属第一医院广西医院出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是医院2023年3月才独立运行，无2022年决算数对比。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是医院2023年3月才独立运行，无2022年决算数对比。2023年，中山大学附属第一医院广西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0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，原因是医院2023年3月才独立运行，无2022年决算数对比。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。

中山大学附属第一医院广西医院2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额14297.95万元，其中：政府采购货物支出10,964.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,333.90万元。授予中小企业合同金额11,877.28万元，占政府采购支出总额的83.07%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额96.59%；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3.41%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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3辆、其他用车5辆，其他用车主要是轿车、越野车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）65台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

2023年度我单位支出全口径全年预算数72,554.88万元，实际支出38,787.20万元。其中，财政资金预算（一般公共预算）33,819.06万元，实际执行24,413.95万元；单位自有资金预算

38,735.82 万元，实际执行14,373.25万元。

我单位需开展自评的2023年项目皆为财政资金项目，项目数量12个，项目总金额24,413.95万元。其中，本级项目12个，本级项目支出24,413.95万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金22,998.89万元，占项目总数比例83.33%，占项目支出总额比例94.20%；2个项目评为二等，涉及资金1,415.07万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例5.80%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：我单位是新成立的公立医院，各类人员对于全面预算管理以及在预算方面的知识、执行经验尚浅，对于推进工作进展的把控能力有待提升。下一步改进措施：继续完善医院的预算管理体系和制度流程的建设，加强全院人员对预算工作的认识和了解，在工作中普及预算和绩效管理的重要性，进一步细化、量化绩效目标和绩效指标，努力运用自评结果督促具体执行部门（科室）规范预算准备、执行工作，逐渐形成绩效评价结果与部门（科室）预算挂钩，推动医院实现提质增效。

2. 部分重点项目绩效自评情况。

（一）根据年初设定的绩效目标，2023年国家区域医疗中心品牌管理费和技术支持费项目自评得分为95分，一等，项目

全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 3,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据协议内容，按时在 2023 年 9 月底前支付中山大学附属第一医院品牌管理费和技术支持费用 3000 万元。医院独立运行以来，开展新技术、新项目 60 项，其中，填补广西空白 13 项，临床诊疗能力显著提升。除质量指标的“公立医院绩效考核成绩”因当时尚未开展 2023 年公立医院绩效考核工作，暂无法提供数据外，数量指标、时效指标、成本指标、经济效益、可持续影响指标、满意度指标自评均达到目标值。无问题及建议。

（二）根据 2023 年设定的绩效目标，中山大学附属第一医院广西医院项目自评得分 86.6 分，二等，全年预算数 5000 万元，项目执行数 1414.45 万元，完成预算的 28.29%。项目绩效目标完成情况未达到预期的原因主要是：2023 年 12 月 14 日取得招标控制价评审结论，12 月 18 日发布工程总承包 (EPC) 招标公告，2024 年 1 月 10 日发布中标公告，2023 年只支出了项目前期报批报建等工程建设其他费用 1414.45 万元，未能在 2023 年完成 EPC 合同签订和支付预付款，支出执行较慢。除时效指标的“自治区本级预算内基本建设投资支付率”低于目标值 75%，数量指标、质量指标、成本指标、经济效益、满意度指标自评均达到目标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。