南宁市第九人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分：南宁市第九人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市第九人民医院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：南宁市第九人民医院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：南宁市第九人民医院概况

一、主要职能

南宁市第九人民医院（南宁市卫生学校附属医院、宾阳县退役军人医院）始建于1956年，是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级综合医院、国家爱婴医院、广西助理全科医师培训基地、医养照护专项技能培训基地，服务南宁东部地区100多万人口的医疗卫生保健工作。

二、部门决算单位构成

南宁市第九人民医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院是南宁市卫健委主管的一所综合性三级医院，核定编制人数为821人，核定编制床位为600张。2024年12月末实有人数315人（不含遗属优抚人员），为在职在编人员，与2023年度相比，减少11人。医院内设党委办公室、医院办公室、人事科、纪检监察室、财务科、审计科、宣传科、信息科、医学装备管理科、医务部、科教科、质控科、病案科、医患沟通管理办公室、护理部、医院感染管理科、医疗保险科、总务科、保卫科、医院质量与安全管理办公室、运营管理办公室、离退休管理科、外联部、采购办公室、项目建设管理科等职能科室；设置有消化内科、血液内科、肾内科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、内分泌科、风湿免疫科、肝胆胰腺外科、甲状腺乳腺外科、心胸血管外科、烧伤科、神经外科、泌尿外科、胃肠肛肠外

科、脊柱骨病外科、创伤骨外科、整形外科（含美容外科）、眼科、耳鼻咽喉科、妇科、产科、儿科、新生儿科、全科医疗科、感染性疾病科（发热门诊）、重症医学科、康复医学科、老年医学科、中医科（中西医结合科）、肿瘤科、皮肤科、口腔科、麻醉科、急诊科、健康体检科、介入医学科、超声医学科、心电图科、医学影像科、医学检验科、病理科、消毒供应科、药学部、输血科、临床营养科、高压氧科、核医学科等临床医技科室。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市第九人民医院	事业单位	是

第二部分：南宁市第九人民医院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：南宁市第九人民医院　　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	1615.06	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	27027.13	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	39.74	八、社会保障和就业支出	38	721.78
	9		九、卫生健康支出	39	28289.94
	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	281.42
	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	28681.92	本年支出合计	57	29293.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	611.21	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.9	年末结转和结余	59	1.9
总计	30	29295.03	总计	60	29295.03

表二：收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：南宁市第九人民医院　　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	28681.92	1615.06		27027.13			39.74
208	社会保障和就业支出	721.78	14.18		707.6			
20805	行政事业单位养老支出	721.78	14.18		707.6			
2080502	事业单位离退休	153.62	14.18		139.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.49			380.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66			187.66			
210	卫生健康支出	27678.73	1600.88		26038.11			39.74
21002	公立医院	27139.58	1506.19		25593.65			39.74
2100201	综合医院	27139.58	1506.19		25593.65			39.74

21004	公共卫生	72.14	72.14					
2100409	重大公共卫生服务	0.5	0.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	71.64	71.64					
21011	行政事业单位医疗	444.46			444.46			
2101102	事业单位医疗	153.76			153.76			
2101103	公务员医疗补助	282.94			282.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76			7.76			
21099	其他卫生健康支出	22.56	22.56					
2109999	其他卫生健康支出	22.56	22.56					
221	住房保障支出	281.42			281.42			
22102	住房改革支出	281.42			281.42			
2210201	住房公积金	281.42			281.42			

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：南宁市第九人民医院　　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		29293.13	7969.61	21323.53			
208	社会保障和就业支出	721.78	721.78				
20805	行政事业单位养老支出	721.78	721.78				
2080502	事业单位离退休	153.62	153.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.49	380.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.66	187.66				
210	卫生健康支出	28289.94	6966.41	21323.53			
21002	公立医院	27750.78	6521.95	21228.83			
2100201	综合医院	27750.78	6521.95	21228.83			

表三：支出决算表

21004	公共卫生	72.14		72.14			
2100409	重大公共卫生服务	0.5		0.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	71.64		71.64			
21011	行政事业单位医疗	444.46	444.46				
2101102	事业单位医疗	153.76	153.76				
2101103	公务员医疗补助	282.94	282.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.76	7.76				
21099	其他卫生健康支出	22.56		22.56			
2109999	其他卫生健康支出	22.56		22.56			
221	住房保障支出	281.42	281.42				
22102	住房改革支出	281.42	281.42				
2210201	住房公积金	281.42	281.42				

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

金额单位：万元

部门：南宁市第九人民医院

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	1615.06	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				

表四：财政拨款收入支出决算总表

	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	14.18	14.18		
	9		九、卫生健康支出	41	1600.88	1600.88		
	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	54				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			管理支出					
	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	1615.06	本年支出合计	59	1615.06	1615.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60				
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	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1615.06	总计	64	1615.06	1615.06		

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：南宁市第九人民医院　　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		1615.06	14.18	1600.88
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
2080502	事业单位离退休	14.18	14.18	
210	卫生健康支出	1600.88		1600.88
21002	公立医院	1506.19		1506.19
2100201	综合医院	1506.19		1506.19
21004	公共卫生	72.14		72.14
2100409	重大公共卫生服务	0.5		0.5
2100410	突发公共卫生事件应急处置	71.64		71.64

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

21099	其他卫生健康支出	22.56		22.56
2109999	其他卫生健康支出	22.56		22.56

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：南宁市第九人民医院　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位		30206	电费		31003	专用设备购置	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	基本养老保险缴费							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14.18	公用经费合计					

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：南宁市第九人民医院　　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		0.0					
229	其他支出	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					
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					

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：南宁市第九人民医院　　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 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：南宁市第九人民医院　　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：南宁市第九人民医院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）本单位2024年度总收入29295.03万元，其中本年收入28681.92万元，较2023年度决算数28133.29万元，增加1161.74万元，增长4.13%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1615.06万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数2017.42万元，减少402.36万元，下降19.94%，主要原因：2024年度收到新型冠状病毒肺炎疫情防控工作人员补助资金71.28万元，同比减少131.29万元，下降64.81%；2023年度收到疫情防控能力提升补助资金750.00万元，2024年度无此项一般公共预算财政拨款收入。

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1200.00万元，减少1200.00万元，下降100.00%，主要原因：2024年度本单位无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27027.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数24799.80万元，增加2227.33万元，增长8.98%，主要原因是：2024年度医院累计入院28388人，比上年同

期累计数26067人增加2321人，同比增长8.9%；医院累计出院28417人，比上年同期累计数26175人增加2242人，同比增长8.57%；出院者占用总床日数为200667天，同比增加14689天，同比增长7.9%；全院实际病床使用率为97.05%，比上年同期增加5.24个百分点；全院病床周转次数为50.3次，比上年同期增加2.7次，住院收入20812.71万元，同比增加2231.31万元，增长12.01%，事业收入增长。

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39.74万元，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115.17万元，减少75.43万元，下降65.49%，主要原因是：2023年度收到代发宾阳县医疗保障服务中心居民药采结余留用款58.97万元，收到宾阳县医疗保障服务中心职工药采结余留用款14.67万元，2024年度无此类其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）611.21万元，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0.00万元，增加611.21万元，主要原因是：本单位2024年度收入28681.92万元不能弥补支出29293.13万元的

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611.21万元。

10.上年结转和结余1.90万元，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0.90万元，增加1.00万元，增长111.11%，主要原因是：单位相关课题在2024年度未使用支出，为桂财教函[2018]66号项目0.90万元和广西壮族自治区人民医院转来广西重点研发课题合作单位科研经费（广西创伤救治区域性医疗培训及四级联动救治体系建立研究项目）1.00万元，结转到下一年度按有关规定继续使用。

（二）本单位2024年度总支出29295.03万元，其中本年支出29293.13万元，较2023年度决算数28133.29万元，增加1161.74万元，增长4.13%，支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206类）0万元，较2023年度决算数670.00万元，减少670万元，下降100%，主要原因是：2023年度下达医药卫生体制改革以奖代补资金670万元，用于药品和卫生材料支出，2024年度单位无此类科学技术支出。

2.社会保障和就业支出（208类）721.78万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、改革前获得荣誉改革后退休人员独生子女补助和退休人员生活补助等。较2023年度决算数649.04万元，增加72.74万元，

增长11.21%，主要原因是：受社保政策调整影响，2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出等社会保障支出和就业支出同比增加。

3.卫生健康支出（210类）28289.94万元，主要用于：医院综合业务支出，包括单位人员经费支出、商品和服务支出、资本性支出等。较2023年度决算数23853.08万元，增加4436.86万元，增长18.6%，主要原因是：工资福利支出12533.39万元，较2023年度11068.55万元，增加1464.84万元，增长13.23%；药品费和耗材费支出总计9340.17万元，较2023年度7473.21万元，增加1866.96万元，增长24.98%；资本性支出3719.84万元，较2023年度2066.90万元，增加1652.94万元，增长79.97%。

4.住房保障支出（221类）281.42万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。较2023年度决算数249.43万元，增加31.99万元，增长12.83%，主要原因是：受工资政策调整上涨的影响，在职职工住房公积金随之上涨。

5.其他支出（229类）0万元，较2023年度决算数1200.00万元，减少1200万元，下降100%，主要原因是：2023年度下达1200.00万元用于基建工程支出及专用设备采购支出，2024年度无此项支出。

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2023

年决算1509.84万元，减少1509.84万元，下降100.00%，主要原因是：2024年度单位收不抵支，无可分配结余资金。

年末结转和结余1.90万元，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1.90万元，增加0.00万元，主要原因是单位相关课题在2024年未使用支出，结转到下一年度按有关规定继续使用。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第九人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出1615.06万元，较2023年度决算数减少402.36万元，下降19.94%，其中：基本支出14.18万元，项目支出1600.88万元。

南宁市第九人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为697.97万元，支出决算为1615.06万元，完成年初预算的231.39%。

(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13.54万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的104.73%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达改革前获得荣誉改革后退休人员补助0.64万元。

(2)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为627.90万元，支出决算为1506.19万元，完成年初预算的239.88%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达

传染病监测预警与应急指挥能力提升项目资金、抚恤金、公立医院高质量发展项目资金、公立医院取消药品加成补助、公立医院综合改革补助资金、医药卫生体制改革以奖代补资金、助理全科医生规范化培训经费，以上追加项目资金或为上年结转预算或年初无预算。

(3)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0.00万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达重大公共项目资金，该项目资金年初无预算。

(4)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49.53万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的144.64%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达新冠肺炎疫情防控临时性工作补助和新冠肺炎疫情医疗救治经费，新冠肺炎疫情防控临时性工作补助年初预算为49.53万元，新冠肺炎疫情医疗救治经费年初无预算。

(5)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7.00万元，支出决算为22.56万元，完成年初预算的322.29%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达助理全科医生规范化培训经费15.56万元，该项目年初预算为7.00万元。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市第九人民医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14.18万元，其中：人员经费14.18万元，主要包括：退休费；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14.18万元，完成年初预算的104.73%。预决算存有差异原因是：2024年度财政调整追加下达改革前获得荣誉改革后退休人员补助0.64万元。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市第九人民医院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数1200.00万元，减少1200.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市第九人民医院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。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第九人民医院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。

南宁市第九人民医院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。

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，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是:南宁市第九人民医院没有财政拨款安排的“三公”经费预算收入,也没有财政拨款安排的“三公”经费预算收入安排的支出。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，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。

（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，比上年决算数增加0.00万元。原因是:南宁市第九人民医院没有财政拨款安排的公务用车购置支出预算收入,也没有财政拨款安排的公务用车购置支出预算收入安排的支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元；比

上年决算数增加0.00万元。原因是：南宁市第九人民医院没有财政拨款安排的公务用车运行费支出预算收入，也没有财政拨款安排的公务用车运行费支出预算收入安排的支出。2024年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，主要原因是：南宁市第九人民医院没有财政安排公务接待费预算收入，也没有财政安排公务接待费预算收入安排的支出。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

本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1336.79万元，其中：政府采购货物支出1334.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额1198.59万元，占政府采购支出总额的89.66%，其中：授予小微企业合同金额1189.09万元，占授予中小企业合同金额的99.21%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.81%；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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10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7辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）42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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2289.78万元（其中，上年预算707.40万元，上年结转648.19万元，本年预算934.19万元），占一般公共预算项目支出总额的99.2%。组织对2024年度0个政府性基金预算项支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，涉及一般公共预算自评项目共计19项，项目绩效目标总体完成情况良好，其中，12个项目评为一等，占项目总数比例63.16%；6个项目评为二等，占项目总数比例31.58%；1个项目评为三等，占项目总数比例5.26%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。

我单位为二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,共对42个项目开展了绩效自评工作（其中，上年结转项目5个，本年预算项目37个）。我单位主要的项目绩效自评结果情况为:33个项目评为一等，占项目总数比例78.57%; 7个项目评为二等，占项目总数比例16.67%; 2个项目评为三等，占项目总数比例4.76%。1.中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目自评综述:全年预算数84.00万元，执行数83.56万元，执行率为99.47%，自评得分为99.95分，复评得分99.95分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。2.自治区财政医药卫生人才队伍建设补助资金项目自评综述:全年预算数82.00万元，执行数70.00万元，执行率为85.37%，自评得分为95.78分，复评得分为95.78分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。3.中央财政重大传染病防控专项项目资金项目自评综述:全年预算数1.30万元，执行数0.50万元，执行率为38.46%，自评得分为85.70分，复评得分为85.70分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。4.公立医院综合改革取消药品加成补助资金项目自评综述:全年预算数113.08万元，执行数113.08万元，执行率为100%，自评得分为96分，复评得分为96分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。5.市本级财政食品安全风险监测及风险评估项目自评综述:

全年预算数0.60万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为87.55分，复评得分为87.55分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。6.南宁市公立医院高质量发展项目补助资金项目自评综述:全年预算数100.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为89.20分，复评得分为89.20分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。7.债券利息费用项目自评综述:全年预算数288.08万元，执行数288.08万元，执行率为100%，自评得分为100.00分%，复评得分为100.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。8.设备年租金项目自评综述:全年预算数0.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为70.00分，复评得分为70.00分，评价等级三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。9.医务人员临时性工作补助项目自评综述:全年预算数21.75万元，执行数21.75万元，执行率为100%，自评得分为100.00分，复评得分为100.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。10.南宁市心脑血管病专科建设项目-建设区域心脑血管防治中心项目自评综述:全年预算数350.00万元，执行数218.71万元，执行率为62.49%，自评得分为80.63分，复评得分为80.63分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效

目标。11.职工伙食补助项目自评综述:全年预算数135.00万元，执行数114.12万元，执行率为84.53%，自评得分为98.45分，复评得分为98.45分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。12.医护管理工作经费项目自评综述:全年预算数214.74万元，执行数213.42万元，执行率为99.39%，自评得分为97.19分，复评得分为97.19分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。13.行政后勤保障活动经费项目自评综述:全年预算数626.91万元，执行数625.16万元，执行率为99.72%，自评得分为97.99分，复评得分为97.99分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。14.信息化建设及维保费项目自评综述:全年预算数119.81万元，执行数119.81万元，执行率为100%，自评得分为93.12分，复评得分为93.12分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。15.医务人员培训费项目自评综述:全年预算数165.36万元，执行数27.09万元，执行率为16.38%，自评得分为91.34分，复评得分为91.34分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。16.房屋维修及零星工程项目自评综述:全年预算数221.61万元，执行数215.85万元，执行率为97.4%，自评得分为94.14分，复评得分为94.14分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的

绩效目标。17.设备维保费项目自评综述:全年预算数194.82万元，执行数132.90万元，执行率为68.22%，自评得分为96.82分，复评得分为96.82分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。18.媒体宣传工作经费项目自评综述:全年预算数145.00万元，执行数105.67万元，执行率为72.87%，自评得分为93.85分，复评得分为93.85分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。19.文体竞技活动经费项目自评综述:全年预算数70.57万元，执行数22.70万元，执行率为32.17%，自评得分为92.70分，复评得分为92.70分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。20.人才引进培养培育项目自评综述:全年预算数400.15万元，执行数400.15万元，执行率为100%，自评得分为96.66分，复评得分为96.66分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。21.后勤物资采购项目自评综述:全年预算数96.88万元，执行数96.88万元，执行率为100%，自评得分为97.99分，复评得分为97.99分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。22.标本外送服务项目自评综述:全年预算数165.55万元，执行数165.55万元，执行率为100%，自评得分为95.59分，复评得分为95.59分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。23.通用设备采购项目自评

综述:全年预算数110.96万元,执行数110.96万元,执行率为100%,自评得分为95.77分，复评得分为95.77分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。24.外包物业费项目自评综述:全年预算数220.50万元，执行数220.50万元，执行率为100%，自评得分为99.95分，复评得分为99.95分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。25.非税项目支出项目自评综述:全年预算数36.23万元,执行数36.23万元,执行率为100%,自评得分为97.58分，复评得分为97.58分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。26.医疗用车运行维护费项目自评综述:全年预算数22.50万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为84.34分，复评得分为84.34分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。27.医疗设备采购项目自评综述:全年预算数2127.33万元，执行数2078.94万元，执行率为97.73%，自评得分为94.11分，复评得分为94.11分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。28.门诊综合大楼和麻醉科及新生儿科改建项目剩余工程款项目自评综述:全年预算数902.13万元，执行数902.13万元，执行率为100%，自评得分为95.51分，复评得分为95.51分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。29.医药卫生体制

改革以奖代补资金项目自评综述:全年预算数377.00万元，执行数377.00万元，执行率为100%，自评得分为100.00分，复评得分为100.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。30.卫生材料费项目自评综述:全年预算数3773.07万元，执行数3773.07万元，执行率为100%，自评得分为99.73分，复评得分为99.73分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。31.外聘人员经费项目自评综述:全年预算数5334.29万元，执行数5334.29万元，执行率为100%，自评得分为99.31分，复评得分为91.31分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。32.药品费项目自评综述:全年预算数4977.21万元，执行数4747.34万元，执行率为95.38%，自评得分为96.74分，复评得分为96.74分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。33.乡村振兴工作经费项目自评综述:全年预算数6.50万元,执行数1.98万元,执行率为30.53%,自评得分为91.25分，复评得分为91.25分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况部分良好,部分完成预期设定的绩效目标。34.新冠患者救治费用项目自评综述:全年预算数0.36万元,执行数0.36万元，执行率为100%，自评得分为84.00分，复评得分为84.00分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。35.中央财政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)补助资金项目自评综述:全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，执行率为100%，自评得分为100.00分，复评得分为100.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。36.引进高层次人才项目自评综述:全年预算数275.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为78.00分，复评得分为78.00分，评价等级三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。37.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）自评综述:全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率为100%，自评得分为98.00分，复评得分为98.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。38.医务人员临时性工作补助（含2023年执行数及结转到2024年预算数）自评综述:全年预算数252.10万元，执行数252.10万元，执行率为100%，自评得分为99.58分，复评得分为99.58分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。39.自治区财政医药卫生人才队伍建设补助资金(含2023年执行数及结转到2024年预算数）自评综述:全年预算数61.00万元，执行数61.00万元，执行率为100%，自评得分为99.63分，复评得分为99.63分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。40.南宁市心脑血管病专科建设项目-建设区域心脑血管

防治中心（含2023年执行数及结转到2024年预算数）自评综述:全年预算数300.00万元，执行数300.00万元，执行率为100%，自评得分为82.58分，复评得分为82.58分，评价等级二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。41.南宁市公立医院高质量发展项目补助资金(含2023年执行数及结转到2024年预算数)自评综述:全年预算数200.00万元,执行数200.00万元，执行率为100%，自评得分为99.53分，复评得分为99.53分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。42.医药卫生体制改革以奖代补资金（含2023年执行数及结转到2024年预算数）自评综述:全年预算数775.00万元，执行数542.50万元，执行率为70%，自评得分为97.00分，复评得分为97.00分，评价等级一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标值制定过于局限，不利于实际工作的开展，导致实际完成值与指标值存在偏差，特别是专项资金使用指标；二是指标设置够科学合理，部分项目实际完成值高于指标值30%及以上；三是部分财政拨款资金项目有财政拨款资金指标,最终未下达资金并且无法结转至下一年度，导致执行率低。下一步改进措施:一是加强人员培训教育，提高专业水平，不断提高编制绩效指标能力，科学合理地编制项目绩效指标，对项目进行全程监督与考核；二是加强同项目执行部门的沟通与联系，结合项目实际执行

情况及时合理地调整项目绩效指标，不断完善相关制度，优化流程，改进绩效目标制定、执行、调整、监督与考核、分析与评价等工作。

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。