

中山大学附属第一医院广西医院

2024 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 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：中山大学附属第一医院广西医院 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：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，医院在 2023-2024 年期间的门诊、住院人次持续上升，医疗收入持续增长，经济效益、社会效益大幅度攀升，科教收入也实现“零”突破，综合实力稳步提高，医院社会影响力和医疗技术辐射带动作用成效显著。在中山一院派驻专家带领和众多短期派出学科顾问指导下，我院持续引进中山一院高精尖医疗技术，累计开展院内首例临床技术 136 项，填补广西空白 30 项，较 2023 年新增填补广西空白 17 项；开展院内首台第四代达芬奇手术机器人辅助下“胰十二指肠切除术”，为患者解除病痛；2024 年期间开展罕见病例治疗达 67 种，专利申请 98 项，其中有 3 项检验科发明专利申请培育为高价值专利；设立耳鼻咽喉内镜中心、眩晕听力中心、过敏中心，介入导管中心，心衰中心，体外生命支持中心等优势学科中心，提高诊疗水平；建设转化医学实验室，促进信息交流和跨学科合作，加速科研成果转化；与 8 个地级市的 15 家医院签订技术协作单位，通过技术帮扶持续推动优质医疗资源扩容下沉，满足患者就医需求，让广西地区百姓就近享受到“国家级”先进、优质、高效的诊疗服务。

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、健康管理中心等业务科室，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 2024 年度部门 决算报表

中山大学附属第一医院广西医院 2024 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》。

（此部分可另附表格，详见附件：中山大学附属第一医院广西医院 2024 年度部门决算公开附表）

第三部分：中山大学附属第一医院广西医院 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118,902.73万元，其中本年收入107,401.92万元，较2023年度决算数增加42,296.02万元，增长64.96%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,833.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加28,824.55万元，增长102.91%，主要原因是我院2024年支付了大量的二期项目建设费用和设备购置费用，两项费用较2023年均有了极大的增幅。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年均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0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年、2024年均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49,223.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加13,084.77万元，增长36.21%，主要原因是我院门诊、住院人次和诊疗业务量持续上升，医疗收入和科教收入较2023年均有了极大的增长。

5. 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年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年、2024年均没有经营预算收入，也没有经营预算收入安排的支出。

6. 其他收入1,345.62万元，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年度决算数增加386.69万元，增长40.33%，主要原因是食堂收入等较2023年有较大增长。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）7,906.31万元，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年度决算数增加7,906.31万元，主要原因是我院2023年3月起正式独立运行，2023年决算报表非财政拨款结余（含专用结余）金额为0，加上我院2024年业务发展增长较快，自有资金积累尚薄弱、暂无法满足所有支出需求，需使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补开支。

8. 上年结转和结余3,594.50万元，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年度决算数增加3,594.50万元，主要原因是该金额均属于2023年结转至2024年的财政项目拨款收入，包括2023年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8.95万元、2023年自治区本级预算内基本建设投资资金预算（二期项目资金）3,585.55万元。

（二）本部门2024年度总支出118,526.01万元，其中本年支

出118,526.01万元，较2023年度决算数增加79,738.81万元，增长205.58%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出107.90万元，包括：2024年度全区专业技术人才知识更新工程研修培训项目5.90万元、2024年自治区第一批青苗人才普惠性支持政策生活补助2.00万元、医疗护理员培训和规范管理试点项目100.00万元。较2023年度决算数下降601.53万元，下降84.79%，主要原因是2023年通过预拨的运营亏损补助等财政资金支付了部分人员经费，2024年人员经费主要通过单位自有资金支付，因此该功能分类科目的金额降幅较大。

2. 卫生健康支出118,380.14万元，较2023年度决算数增加80,733.73万元，增长214.45%。主要原因：一是人员薪酬、药品卫生材料、水电费等日常刚性支出随医院业务发展相应提升；二是支付了大量的二期项目建设费用和设备购置费用，两项费用较2023年均有极大的增幅；三是我院根据医教研发展需求，医院的改造装修、外送检测、维保等费用较2023年有所增长。

3. 住房保障支出37.97万元，较2023年度决算数下降393.39万元，下降91.20%。该支出是财政根据比例拨付的在编人员住房公积金，降幅大的主要原因是2023年通过预拨的运营亏损补助等财政资金支付了部分人员经费，2024年人员经费主要通过单位自有资金支付，因此该功能分类科目的金额降幅较大。

4. 结余分配0.00万元，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2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

5. 年末结转和结余376.72万元，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2023年度决算数减少22,347.53万元，下降98.34%，主要原因是2024年期间对2023年末结转和结余金额进行重分类，将部分的原结转金额调整为非财政拨款结余、专用结余。

二、2024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2024年度一般公共预算财政拨款支出60,427.51万元，较2023年度决算数增加36,013.55万元，增长147.51%。其中：基本支出77.00万元，项目支出60,350.51万元。

中山大学附属第一医院广西医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36,821.46万元，支出决算为60,427.51万元，完成年初预算的164.11%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0.00万元，支出决算为107.90万元。主要用于：2024年度全区专业技术人才知识更新工程研修培训项目5.90万元、2024年自治区第一批青苗人才普惠性支持政策生活补助2.00万元、医疗护理员培训和规范管理试点项目100.00万元。支出按项级功能分类科目区分：

1、引进人才费用7.90万元。该经费用于开展国家区域医疗中心建设助推全面提升医疗质量行动高级研修班费用5.90万元、2024年自治区第一批青苗人才普惠性支持政策生活补助2.00万元。

2、其他就业补助支出100.00万元。该经费用于医疗护理员培训和规范管理试点项目，主要用于开展护理院培训学习、购买

教学培训设备用具等。

（二）卫生健康支出年初预算为36,783.49万元，支出决算为60,281.64万元，完成年初预算的163.88%。主要用于支付二期项目建设费用、设备购置费用、输出医院专家薪酬、品牌管理和技术支持费用等。支出按项级功能分类科目区分：

1、综合医院 56,924.82 万元。该经费主要用于支付二期项目建设费用、医疗设备购置费用、输出医院派驻专家薪酬等。

2、基本公共卫生服务 20.00 万元。该经费用于购置卫生应急救援队伍的运维保障装备物资、救援设备等费用。

3、突发公共卫生事件应急处置 16.78 万元。该经费属于自治区本级疾控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金，用于购置有创动脉测压心电监护仪。

4、事业单位医疗 39.03 万元。该经费用于支付在编人员的部分医疗保险（含生育保险）。

5、中医（民族医）药专项 3.55 万元。该经费用于广西中医药优秀人才研修项目、广西中医药适宜技术开发与推广项目。

6、其他卫生健康支出 3,277.46 万元。该经费主要用于支付品牌管理和技术支持费用、输出医院短期学科顾问费用、广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目等。

（三）住房保障支出年初预算为 37.97 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 100%。用于支付在编人员的部分住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.00万元，均用

于工资福利支出77.00万元，完成年初预算的100%。支出按类级经济分类科目，包括：

1、卫生健康支出 39.03 万元，用于支付在编人员的部分医疗保险（含生育保险）。

2、住房保障支出 37.97 万元，用于支付在编人员的部分住房公积金。

四、2024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2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中山大学附属第一医院广西医院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0.00%。

由于医院2023年、2024年均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，因此年初预算、支出决算均为0.00万元。

五、2024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2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中山大学附属第一医院广西医院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0.00%。

由于医院2023年、2024年均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，因此年初预算、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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，主要原因是2023年、2024年均没有“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0.00万元。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，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年、2024年均没有财政拨款开支的因公出国（境）费。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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年、2024年均没有财政拨款开支的公务用车购置支出，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元。2024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0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2023年、2024年均没有财政拨款开

支的公务接待费。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2024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2024年度政府采购支出总额18,818.67万元，其中：政府采购货物支出14,380.00万元、政府采购工程支出791.10万元、政府采购服务支出3,647.57万元。授予中小企业合同金额10,829.56万元，占政府采购支出总额的57.55%，其中：授予小微企业合同金额8,659.56万元，占授予中小企业合同金额的79.96%；货物采购授予中小企业合同金额7,251.00万元占货物支出金额14,380.00万元的50.42%；工程采购授予中小企业合同金额791.10万元占工程支出金额791.10万元的100%；服务采购授予中小企业合同金额2,787.45万元占服务支出金额3,647.57万元的76.42%。

（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；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）99台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的财政项目18个，均为2024年当年指标（不含上年结转指标、2024年基本支出指标），其部门预算数88,734.15万元，执行数50,948.57万元。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目支出总额50,948.57万元。其中，本级项目18个，本级项目支出50,948.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

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：16个项目评为一等，涉及资金43,113.89万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例84.62%；1个项目评为二等，涉及资金7,370.62万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例14.47%；1个项目评为三等，涉及资金464.06万元，占项目总数比例5.56%，占项目支出总额比例0.91%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：人员队伍整体年龄和工作经验尚浅，预算管理意识有待加强。下一步改进措施：一是继续完善医院的预算管理体系和制度流程的建设；二是加强全院人员对预算工作的认识和了解；三是进一步细化、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。

2. 部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明): 根据年初设定的绩效目标, “2024 年医用设备方案购置费用”项目自评得分为 97.25 分, 一等, 项目全年预算数为 17,537.00 万元, 执行数为 15,245.96 万元, 完成预算的 86.94%。项目绩效目标完成情况: 2024 年采购设备数量 489 台/套, 通过增配和升级设备, 有效提升医院医疗设备水平和质量, 有利于开展更多新技术新项目。自评发现的主要问题及原因: 部分设备预算金额与实际采购金额偏差较大, 价格调研工作不够深入。下一步改进措施: 督促申请科室和归口管理部门进一步强化、做好市场价格、需求参数调研论证等基础工作, 提升预算申请精准度; 逐步将预算执行、绩效结果纳入部门(科室)考核内容, 对于无效、低效使用资金, 完善督促、通报机制。

(三) 部门绩效评价结果。

自评材料已上报, 目前待上级部门审核。

(四) 财政绩效评价结果。

自评材料已上报, 目前待上级部门审核。

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、“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。

十二、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。