# **广西医科大学第一附属医院**

# **2023年度部门决算公开**

目 录

第一部分：部门单位概况

一、主要职能

二、部门决算机构设置

第二部分：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：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、一般公共预算财政拨款安排的“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：部门单位概况**

广西医科大学第一附属医院创建于1934年，是广西首家三级甲等综合医院、广西医科大学直属附属医院，广西临床医疗、医学教育、医学研究、医疗保健的中心，是全国文明单位、全国卫生计生系统先进集体、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国人文爱心医院、全国爱婴医院，是中国—东盟医院合作联盟主席单位、中国—东盟医学人才培养合作单位。

医院聚焦疑难危重症创新诊疗技术，在地中海贫血、肝癌、鼻咽癌等地方病及心血管疾病等高发病、常见病的防治技术特色鲜明、优势明显。其中，地贫防治研究促进形成“广西模式”并推广全国，在“一带一路”尤其东盟国家形成广泛影响；儿童亲体肝脏移植技术达到世界先进水平；心血管介入治疗技术、微创主动脉瓣置换技术、骨与软组织再生技术、加速康复外科（ERAS）及腹腔镜技术、机器人手术等多项医疗技术处于国内外先进水平。打造了“互联网+医疗健康”线上线下一体化平台，开创双线融合服务新模式，为患者提供高效便捷的就医服务。

一、主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示；

2、为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射广西省内省外乃至东南亚等地，并承担中央首长、外国元首及外宾等来广西视察、访问的医疗保健任务；

3、参与省范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助；

5、努力完成上级党政府部门及区卫健委行政主管部门下达的各项任务；

6、医院坚持公益性，勇于担社会责任。

二、部门决算机构设置

1、行政职能部门由党委办公室、医院办公室、医务部、组织人事科、基建办、财务办公室、国有资产管理科、宣传科、团委、医院质量管理办公室、医院感染管理科、教务部、研究生和毕业后教育培训部、工会委员会、后勤办公室、门诊办公室、医疗保险管理办公室、医德医风管理办公室、科研部、学科建设办公室、审计科、保卫科、护理部、医疗设备科、干部保健科、预防保健科、国际合作和对外交流部、信息中心、医疗设备科、离退休职工管理办公室、病案信息管理科、互联网医院运营部、临床技能培训中心、纪检监察室、学生工作部、危旧房改住房改造办公室等构成。

2、临床医疗医技科室，医院开设病区71个，临床科室46个、医技科室19个。

第二部分2023年度部门决算报表

(此部分另附表，详见：广西医科大学第一附属医院2023年度部门决算公开附表)

第三部分：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）本单位2023年度本年收入544639.80万元，较上年度决算数增加72924.42万元，增长15.46%，主要原因是：广西区财政厅年中追加中国一东盟医疗保健中心项目财政补助经费及本年度医疗活动业务量增加；本年度总支出518484.17万元，较上年度决算数增加15646.32万元，增幅3.11%，年度总支出数随着业务量增加而增长。

1.一般公共预算财政拨款收入42620.92万元。较同期决算数增加29220.53万元，增幅218.06%，主要原因是广西区财政厅年中追加中国一东盟医疗保健中心项目补助经费2859.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较上期决算数增加（减少）0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较上期决算数增加（减少）0万元。

4.事业收入475067.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较上期决算数增加31631.91万元，增长7.13 %，主要原因：随着业务量增加而正常增长。

5.经营收入0万，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。较上年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入26951.42万元，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。较同期决算数增加12071.97万元，增长81.13%，主要原因为债务性收入及临床观察收入的增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，本单位在2023年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”能保证其支出，不需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。

8.上年结转和结余4199.47万元，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年度决算数减少8681.68万元，下降67.40%，主要原因是中国-东盟医疗保健合作中心项目上期结转本期使用经费较同期大幅度减少。

（二）本单位2023年度总支出518484.17万元，较上年度决算数增加15646.32万元，增长3.11%。随着业务量增加而正常增长，支出具体情况如下：

1.基本支出10526.14万元，较上年度决算数减少2888.21万元，下降2.74%，原因为部份在编职工因退休而减少定员定额基本支出数额。

2.项目支出507958.03万元，较上年度决算数增加18534.54万元，增长3.79%，原因随着业务量增加而正常增长。

3.结余分配28874.13万元，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28874.13万元，增长100%，主要原因是2022年度受疫情影响，导致当年无预算收支结余。

4.年末结转和结余1480.97万元，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2824.33万元，增长65.60%，主要原因是中国-东盟医疗保健合作中心项目年末结转金额较同期略多。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出46234.15万元，较上年度决算数增加17707.36万元，增长161.10%。原因是中国一东盟医疗保健中心项目支出较上年大幅度增加，其中：基本支出1276.14万元，项目支出44958.01万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.14万元，完成年初预算的100%，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1228.06万元，完成年初预算的100 %。其中：职工基本医疗保险缴费622.44万元；住房公积金605.62万元。

（二）对个人和家庭的补助48.08万元，完成年初预算的100 %。其中：离休费41.24万元；退休费6.84万元。

（三）商品和服务支出0万元，年初预算的0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0万元，较上年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位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0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位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。

本单位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0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算的0万元，比年增减（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算0万元，年初预算0万元，同比增加（减少）0%；因公出国（境）团组数0组，出国人数0人次。
2. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，年初预算0万元，同比增加（减少）0%。其中：公务用车购置费支出决算0万元，年初预算0万元，同比增加（减少）0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，年初预算0万元，同比增加（减少）0%；使用财政资金安排公务用车购置数及保有量均为0辆。
3. 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元，同比增加（减少）0%。公务接待的批次0次，接待人数0人次。

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43622.00万元，其中：政府采购货物支出40436.70万元、政府采购工程支出2301.36万元、政府采购服务支出883.94万元。授予中小企业合同金额3153.75万元，占政府采购支出总额的7.23%，其中：授予小微企业合同金额2758.24万元，占政府采购支出总额的6.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额6.38%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.78%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.62%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日本单位公用交通工具车辆共有18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5辆、其他用车13辆，其他用车主要是一般业务用车。本年度购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备111台，单位价值100万元以上专用设备338台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

本单位2023年度总支出518484.17万元，医院门急诊量313.62万人次，出院人数14.72万人次，手术台数7.87万台，整体支出绩效自评结果为一等级。

1. 项目支出绩效自评结果。
2. 项目绩效自评总体情况

组织项目执行部门对2023年度医药卫生体制改革补助资金等49个项目开展绩效自评工作，自评平均得分97.80分，评为一等级项目数量有48个，评为二等级项目数量有1个。

1. 重点项目绩效自评情况

列为重点绩效评价项目是医疗卫生体制改革补助，自评得100分，具体评价情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| 项目名称 | 医药卫生体制改革补助资金 | | 项目编码 | 404025xm19n0078 | | | |
| 项目实施单位 | 广西医科大学第一附属医院 | | 主管部门 | 广西壮族自治区卫生健康委员会 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | | 金额（万元） | | | | |
| 合计 | | 2460.22 | | | | |
| 其中：一般公共性预算拨款 | | 其中：中央 | |  | | |
| 自治区 | | 2460.22 | | |
| 政府性基金 | | —— | |  | | |
| 其他基金 | | —— | |  | | |
| 项目概况 | 依据党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府明确提出要求安排的项目。《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号）。取消药品加成（中药饮片除外）。所有药品（中药饮片除外）按进货价销售，不得再实行加价销售。医院由此减少的合理收入，通过调整医疗服务价格和增加政府补助，以及医院加强成本核算、节约运行成本等多方共担。 | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2023年1月1日 | | 项目终止时间 | | 2023年12月31日 | | |
| 项目实施进度 | 在2023年期间,满足病人用药用卫生材料治疗的需要,从而为医院创造医疗收入，推动医疗事业可持续的发展 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 弥补取消药品加成医院减少的合理收入15%，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制 | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | 100 | | 预算执行率%（10分） | | 10 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
| 产出指标 | 数量指标 |  | 购买人血白蛋白和静注人免疫球蛋白 | ≥51000瓶 | 72215瓶 | 无 | 10 |
| 质量指标 |  | 采购药品的合格率 | ≥95% | 100% | 无 | 10 |
| 时效指标 |  | 药学部完成药品采购时间 | 2023年12月31日前 | 2023年10月31日前 | 无 | 10 |
| 成本指标 |  | 购买此批药品的费用 | ＝2460.22万元 | 2460.22万元 | 无 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  | 项目产生综合社会效益 | 推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。 | 推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。 | 无 | 30 |
| 服务满意度指标 | 服务满意度指标 |  | 病人对药品用量的满意程度 | ≥90% | 98% | 无 | 20 |

1. 部门绩效评价结果

组织对干部医疗保健经费等2个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等级，涉及资金1781.18万元，具体评价情况如下：

1.2023年中央财政医疗服务与保障服务能力提升(卫生健康人才培养)补助资金项目，项目预算金额1181.18万元，执行数1176.14万元，执行率99.62%，根据自治区卫生计生委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务及培训与考核工作。

1. 干部医疗保健经费项目，项目预算金额600万元，执行数600万元，执行率100%，根据广西壮族自治区保健办关于开展干部职工健康体检工作的要求，开展对干部定期健康体检各项工作任务。2023年1月至2023年12月期间顺利完成省级医疗保健对象、医疗照顾人员体检2019人次。检前合理安排体检时间和项目，按计划完成各类干部职工的体检并根据具体情况，安排后续补检工作。检中加强服务、优化流程，提高工作效率和客户体验。检后进行专业、全面、个性化的总结报告分析，有效发现一些不易察觉的早期疾病，针对高血压、糖尿病、高尿酸等慢性病进行慢病管理和分析，及时干预、阻止疾病的发生发展，保障干部人群健康水平。

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。

# 广西医科大学第一附属医院

2024年10月12日