



南宁市第六人民医院2024年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市第六人民医院及所属单位主要职责和 2024 年主要工作任务

（一）主要职责。

主要负责开展医疗、护理、医学教学与研究、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务。担负着所辖区域居民的基本公共卫生服务，同时承担南宁重大卫生应急事件和重大活动的医疗保障服务。

（二）2024 年主要工作任务。

1. 开展党建廉政建设提质增效专项行动。

制定党建“一年一主题一重点”工作规划，建好“小霞”党建品牌体系，完成党建文化馆、院史馆建设，开展党建+学科建设、“小霞清风”五廉行动，做好纪检监督与内控管理融合。讲好“市六医院故事”，构建“三个一”宣传实施体系。

2. 开展医疗服务提质增效专项行动。

优化就诊流程，挖掘中医儿科发展潜能，打造“一体化”院前、院内急救业务平台，加强药品和耗材管理，培育行风品牌、医院品牌建设。

3. 开展精细化管理提质增效专项行动。

加强医院运营管理，不断完善人、财、物、风险防控、信息化、后勤服务等管理制度体系，建成 3 级电子病历系统，促进医

院运营良性发展。

4. 开展强基建破题攻坚专项行动。

重点推进新门诊综合楼 1-5 层装修改造项目，加强急诊楼亮化工作，持续推进医院迁建原立项项目。

5. 开展强人才破题攻坚专项行动。

根据医院发展规划，强化人才引进工作，完善学历学位与继续教育体系，开展定岗定编，制定后备干部“选、育、留、用”工作机制顶层设计，制定“青苗选优”计划，建立后备干部信息库。

6. 开展“提技术、强专科”专项行动。

强化开放合作，聚焦新技术、新项目推进，提升院级重点专科能力，破解专科能力薄弱、技术落后等难题。

7. 开展“6S 优环境、树形象”专项行动。

制定 6S 管理制度，开展行政、医疗流程再造，促进医院的可持续发展。

8. 全面启动等级评审专项行动。

围绕前期准备、标准落实、模拟评审、组织申报、持续改进五个阶段制定实施方案，压实评审责任，抓细做实迎评各环节工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

本级单位为差额拨款事业单位，属公益二类。内设机构有心血管神经内科、老年病科、ICU、呼吸消化内科、肾内科、普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、妇科、产科、儿科（新生儿科）、急诊科、手术麻醉科、口腔科、预防保健科、感染性疾病科、中医科等二十几个临床医技科室。办公室、人事科、财务科、审计科、医务部、科教科、质量管理科、护理部、感染管理科、医学装备管理科、总务科、党委办公室等十几个职能科室。医院外设有一个社区服务中心，两个社区卫生服务站。

2. 所属单位。

本级单位无下属单位。

（二）部门预算单位构成。

308007 南宁市第六人民医院（二级预算单位）。

本单位仅有南宁市第六人民医院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

医院事业编制和工勤人员编制数 176 人，非实名制编制数 54 人。

（二）人员构成。

实有人数 537 人，其中：在编职工 166 人，聘用职工 267 人；实有离退休人员 104 人（离休人员 1 人，退休人员 103 人）。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一) 2024 年部门收入预算 13819.24 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款 39.21 万元。
2. 政府性基金预算拨款 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
4. 财政专户管理资金预算收入 0.00 万元。
5. 单位资金预算拨款收入 13525.86 万元。
6. 上年结转结余 254.17 万元。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况。

2024 年部门支出总预算 13819.24 万元，较 2023 年度预算数 12288.02 万元，增加 1531.22 万元，增长 12.46%。

1. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

- (1) 社会保障和就业支出 533.11 万元
- (2) 卫生健康支出 13108.41 万元
- (3) 住房保障支出 177.71 万元

2. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

- 1) 301 工资福利支出（类）3464.28 万元

- 01 基本工资 750.19 万元
- 02 津贴补贴 59.12 万元
- 03 奖金 15.37 万元
- 07 绩效工资 1608.14 万元
- 08 机关事业单位基本养老保险缴费 253.46 万元
- 09 职业年金缴费 126.73 万元
- 10 职工基本医疗保险缴费 102.94 万元
- 11 公务员医疗补助缴费 200.37 万元
- 12 其他社会保障缴费 14.20 万元
- 13 住房公积金 177.71 万元
- 99 其他工资福利支出 156.03 万元
- 2) 302 商品和服务支出 (类) 260.81 万元
 - 01 办公费 21.10 万元
 - 02 印刷费 4.75 万元
 - 05 水费 4.07 万元
 - 06 电费 18.59 万元
 - 07 邮电费 11.70 万元
 - 11 差旅费 57.02 万元
 - 13 维修 (护) 费 5.81 万元
 - 15 会议费 11.62 万元
 - 16 培训费 6.00 万元

17 公务接待费 2.50 万元

28 工会经费 62.41 万元

29 福利费 13.02 万元

31 公务用车运行维护费 12.60 万元

99 其他商品和服务支出 29.62 万元

3) 303 对个人和家庭补助支出 (类) 152.92 万元

01 离休费 19.88 万元

02 退休费 130.88 万元

07 医疗费补助 2.16 万元

(2) 项目支出预算。

(1) 工资福利支出 (类) 2777.96 万元

(2) 商品和服务支出 (类) 6842.86 万元

(3) 对个人和家庭的补助 (类) 61.58 万元

(4) 资本性支出 (类) 258.84 万元

(三) 2024 年部门预算收支增减变化情况说明。

2024 年一般公共预算 39.21 万元,比 2023 年增加 3.02 万元,增长 8.34%。2024 年政府性基金预算 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,增长 0%。2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,增长 0%。2024 年财政专户管理资金预算 0.00 万元,比 2023 年增加 0.00 万元,增长 0%。2024 年单位资金预算 13525.86 万元,比 2023 年增加 1540.83 万元,增长

12.86%。2024年结转结余254.17万元，比2023年减少12.63万元，下降4.73%。

1. 一般公共预算增加的主要原因：退休人员增加，由财政补助的改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助增加。

2. 政府性基金预算与2023年持平。

3. 国有资本经营预算拨款与2023年持平。

4. 财政专户管理资金预算与2023年持平。

5. 单位资金预算增加的主要原因是：医院积极拓展医疗业务，提高医疗服务水平，深化医疗改革，加强成本管理，预计医院2024年业务量将有所上升。

6. 结转结余减少的主要原因：2023年的结余资金较2022年的结余资金减少。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算293.39万元，其中：一般公共预算收入预算293.39万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算293.39万元，其中：一般公共预算支出预算293.39万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

(1) 社会保障和就业支出（类）预算数为28.44万元，主要用于：离休人员工资及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助的支出。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）28.44万元。

(2) 卫生健康支出（类）预算数为264.94万元，主要用于：中央财政重大传染病防控工作补助、南宁市公立医院高质量发展项目补助、实习带教工作的支出。其中：公立医院（款）综合医院（项）83.36万元；公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）120.00万元；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）61.58万元。

2. 政府性基金预算支出预算。

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出预算。

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00

万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(三)公务用车购置费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(四)公务用车运行维护费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明。

2024 年本单位机关运行经费预算 260.81 万元（指部门的公用经费，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），比 2023 年预算增加 12.08 万元，增长 4.86%，增加的主要原因是：根据 2023 年基础信息测算 2024 年会议费、工会经费增加。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2024 年本单位政府采购预算总金额 2827.77 万元。其中：货物类采购 1044.97 万元、工程类采购 1008.93 万元、服务类采购 773.88 元。本单位 2024 年年初预算中适宜由中小企业提供的采购项目 2452.77 万元，预留采购份额专门面向中小企业采购 2452.77 万元（占 100%）。其中，面向小微企业采购 1414.43 万元（占预留面向中小企业采购项目金额的 57.67%）。

(三) 政府购买服务情况。

本单位无政府购买服务项目。

(四) 国有资产占用情况说明。

我单位 2024 年无国有资产占用相关情况。

(五) 预算绩效目标情况说明。

重点项目一：乡村振兴工作经费，预算资金 1.5 万元，2024 年度绩效目标为根据年度计划为帮扶村党组织第一书记驻村工作提供支持和帮助，有效解决驻村帮扶工作的困难。设 1 条数量指标：定点扶贫村屯数量=1 个；设 1 条质量指标：低保覆盖率=100%；设 1 条时效指标：第一书记驻村时间达标率=100%；设 1 条成本指标：乡村振兴工作经费成本控制 \leq 1.5 万元；设 1 条社会效益指标：定点扶贫村屯贫困人口脱贫率 \geq 98%；设 1 条满意度指标：定点村屯扶贫投诉率 \leq 10%。

预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本单位 2024 年单位预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 2000 万及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本单位对 10 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果均为一等。结果应用情况如下：1 个项目根据自评结果发现在绩效指标设置定性、定量的精准性、合理性上存在缺陷，2024 年部门预

算中该项目已根据项目内容、特性设定更完善、更精确的指标。

本单位未开展部门评价。

本单位没有项目纳入财政评价。

(六) 涉密事项处理说明。

无。

第三部分：名词解释

一、政府采购

政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二、部门预算

部门预算是市场经济国家财政管理的基本形式，也是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。什么是部门预算通俗地讲，部门预算就是一个部门一本预算。

第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、市本级项目绩效目标公开表

南宁市 2024年部门预算报表

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	39.21	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	39.21	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	533.11
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	13,108.41
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	12,825.86	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入	700.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	177.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、转移性支出	
本年收入合计	13,565.07	本年支出合计	13,819.24
上年结转结余	254.17	结转下年支出	
收入总计	13,819.24	支出总计	13,819.24

单位收入总体情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	13,819.24	13,565.07	39.21				13,525.86	254.17	254.17				
308	南宁市卫生健康委员会	13,819.24	13,565.07	39.21				13,525.86	254.17	254.17				
308007	南宁市第六人民医院	13,819.24	13,565.07	39.21				13,525.86	254.17	254.17				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	39.21	一、本年支出	293.39
（一）一般公共预算拨款	39.21	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	39.21	三、国防支出	
3、一般债券		四、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出	
1、上级补助		六、科学技术支出	
2、本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		八、社会保障和就业支出	28.44
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	264.94
1、上级补助		十、节能环保支出	
2、本级		十一、城乡社区支出	
二、上年结转结余	254.17	十二、农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	254.17	十三、交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		十四、资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、转移性支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	293.39	支 出 总 计	293.39

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	1		2	3	4	
				合计	39.21	28.44	28.44		10.77
			308	南宁市卫生健康委员会	39.21	28.44	28.44		10.77
			308007	南宁市第六人民医院	39.21	28.44	28.44		10.77
208	05	02		事业单位离退休	28.44	28.44	28.44		
210	02	01		综合医院	10.77				10.77

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	28.44	28.44	
303		对个人和家庭的补助	28.44	28.44	
303	01	离休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	9.29	9.29	
303	07	医疗费补助	2.16	2.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费数据

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本单位无政府性基金预算数据

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

本单位无国有资本经营预算数据

市本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	308	南宁市卫生健康委员会		
	308007	南宁市第六人民医院	医疗设备购置	根据年度计划购置医疗设备，保障医院医疗业务正常开展。
	308007	南宁市第六人民医院	乡村振兴工作经费	根据年度计划为帮扶村党组织第一书记驻村工作提供支持和帮助，有效解决驻村帮扶工作的困难。
	308007	南宁市第六人民医院	医疗业务活动经费(含公共机构节能工作经费)	开展各项医疗业务活动，打造专科重点学科建设，开展形式多样的宣传活动，不断提高医疗服务水平。
	308007	南宁市第六人民医院	外聘人员经费	及时发放聘用人员工资、社保、住房公积金等相关经费，保障聘用人员的工作稳定性。
	308007	南宁市第六人民医院	贷款利息	按时支付贷款利息，保障贷款正常使用。
	308007	南宁市第六人民医院	物业服务	按计划采购物业服务，完成绿化保洁、公共设施维护、安保、垃圾处理、洗涤等服务工作，提供整洁、安全的医疗环境。
	308007	南宁市第六人民医院	药品及卫生材料费	购买药品、检验试剂、医用耗材等，保障医疗开展，维护医院正常运转。
	308007	南宁市第六人民医院	**南宁市公立医院高质量发展项目补助资金	标1：加快构建有序的就医和诊疗新格局。加强与周边养老院的协作，做好双向转诊。 目标2：三年重点专科建设，全面提升我院老年病科的临床技术水平及科技创新能力，把老年病科建设成南宁市西乡塘区一流老年病特色专科。
	308007	南宁市第六人民医院	信息网络运维费	租用网络宽带线路，购买信息系统运维服务，保障医院信息网络安全及各项工作、软件正常运行。
	308007	南宁市第六人民医院	医务人员培训费	按计划安排职工外出培训，不断提高医务人员业务水平。
	308007	南宁市第六人民医院	租赁费	租赁场地以保障办公用房；租用医疗设备以加强我院救治能力。
	308007	南宁市第六人民医院	职工伙食补助	为职工提供伙食补助的费用，保障职工福利，提升职工幸福感。
	308007	南宁市第六人民医院	资料印刷费	完成日常业务印刷工作，满足业务需求。
	308007	南宁市第六人民医院	医疗用水电费	按时缴纳水、电费，保障医院正常供水供电。
	308007	南宁市第六人民医院	房屋及设备维修(护)费	按计划完成房屋装修改造、设施设备维修维护等工作，保障房屋及设备设施正常使用。
	308007	南宁市第六人民医院	外送业务费	根据临床科室外送项目需要，及时送检，保障业务工作正常开展。
	308007	南宁市第六人民医院	办公家具购置	按计划采购办公家具、空调，保障医院各部门工作需要。
	308007	南宁市第六人民医院	办公设备购置	按计划购置办公设备，保障医院各部门工作需要。
	308007	南宁市第六人民医院	实习带教费	发放带教人员绩效工资，保障带教人员福利待遇。