

南宁市第八人民医院
2021 年度部门决算



目 录

第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁市第八人民医院 2021 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明细决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市第八人民医院 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2021 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“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市第八人民医院概况

一、部门职责

（一）基本情况

单位名称：南宁市第八人民医院

1. 主要职能：开展以临床医疗服务、教学为主的医疗、护理、医学教学与科研、卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务，提供养老服务。以“厚德、精医、团结、创新”为院训，是一家集医疗、急救、预防、保健、康复、教学于一体的三级综合性医院，担负着西乡塘区 180 万群众的医疗保健服务和危急重症患者的救治工作。

2. 人员情况：人员定编 516 人（技术人员 80%、管理人员 20%），其中事业类编制 513 人、后勤控制数 3 人。截止 2021 年 12 月 31 日，离退休 460 人，从业人员 829 人，其中在职在编现员 338 人，合同工 491 人；平均在职人员按岗位及职称分类：（1）管理人员 24 人；（2）工勤技能人员 94 人；（3）卫计人员 726 人，其中医师 243 人（其中主任医师 6 人，副主任医师 70 人，主治医师 103 人，住院医师 64 人）；药师 39 人；技师 68 人；注册护士 376 人。

（二）当年取得的主要事业成效

2021 年 1 月 6 日，我院获得广西壮族自治区卫生健康委员会三级综合医院医疗机构设置批准书，标志着我院正式从二级甲等医院升级为三级医院。医院将以建设三级医院为契机，继续加强医疗、教学、内部控制管理、医疗服务质量方面的提升，加强抗

菌类临床用药管理，提升突发情况的临床应急措施预案，强化党风廉政建设，提高医院的经济效益和社会效益，不断增强医院的发展后劲，使医院的综合水平更上一个台阶。

2021年我院全年门诊量和出院人数较2020年有所回升，门急诊人数54.11万人次，同比2020年41.27万人次增长12.84万人次，增幅31.11%；出院17379人次，同比2020年17015人次增加364人次，增幅2.14%；全年总收入29982.33万元，同比增加33.93万元，增幅0.11%，其中医疗总收入26489.45万元，同比25947.89万元增长541.56万元，增幅2.09%；财拨款收入2366.52万元，同比3609.79万元减少1243.27万元，降幅34.44%，其中基本拨款收入357.96万元，同比减少48.91万元，降幅12.02%，项目拨款收入2008.56万元，同比减少1194.35万元，降幅37.29%；其他收入1126.36万元，同比390.72万元增长735.64万元，增幅188.28%。

二、机构设置

机构情况：本单位为公益二类事业单位，城市公立二级甲等综合医院，医院占地61.2亩，实际提供病床550张，拥有市级重点专科2个。医院组织机构设置包括职能部门、临床科室和医技科室、外设机构四类。职能部门包括党委办公室、医院办公室、人事科等27个科室；临床科室包括急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科、康复医学科、保健科等29个科室；医技科室包括药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科等18个科室；外设机构包括地洞口院区（南宁市西

乡塘区南铁社区卫生服务中心)、北四区社区卫生服务站、沙井南段社区卫生服务站、南宁高新技术产业开发区院区(心圩卫生院)。

医院始终注重质量管理、文化建设,务求为社会提供高水平、多层次、全方位的综合医疗服务,是南宁市首批医养结合示范医院,在全市率先探索西乡塘区区域医疗联合体,对口支援有坛洛中心卫生院、富庶卫生院、金光卫生院、石埠卫生院等。

第二部分：南宁市第八人民医院 2021 年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：南宁市第八人民医院 2021 年度部门决算公开附表

第三部分：南宁市第八人民医院 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2021 年度总收入 30071.95 万元，其中本年收入 29982.33 万元。较 2020 年度决算数增加 33.22 万元，增长 0.11%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2366.52 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2020 年度决算数增加 15.47 万元，增长 0.66%，2021 年一般公共预算资金拨款与 2020 年基本持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。较 2020 年度决算数减少 1258.74 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年本院获得政府性基金财政拨款预算收入 1258.74 万元用于对发热门诊建设和新冠病毒核酸检测基本建设和设备购置等支出，已完成所有支付并投入使用，本年不再拨付政府性基金财政拨款预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。较 2020 年度决算数无变动。

4. 事业收入 26489.45 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2020 年度决算数增加 541.56 万元，增长 2.09%，主要原因是 2021 年门诊诊疗人次相比 2020 年增加 128486 人次，门诊医疗收入增加。

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 2020 年度决算数无变动。

6. 其他收入 1126.36 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 2020 年度决算数增加 735.64 万元，增长 188.28%，主要原因是本年度养护收入纳入医院账户进行核算。

7. 使用非财政拨款结余 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、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弥补本年度收支缺口的资金。较 2020 年度决算数减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年已使用完 2020 年结转的非财政拨款结余 1.4 万元，本年度无非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 89.63 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 2020 年度决算数增加 0.7 万元，增长 0.79%，主要原因是本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化部分无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二) 本部门 2021 年度总支出 30071.95 万元，其中本年支出 28307.27 万元。较 2020 年度决算数增加 33.22 万元，增长 0.11%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）100 万元：主要用于 2021 中央预算内基建-南宁市江南区沙井南社区服务站托育学前教育项目建设。

较 2020 年度决算数增加 100 万元，增长 100%，主要原因是该托育项目为 2021 年新建项目。

2. 社会保障和就业支出（类）134.62 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较 2020 年度决算数减少 124.88 万元，下降 48.12%，主要原因是 2021 年退休人员死亡抚恤金较 2020 年减少 30.24 元，2021 年离退休生活费用较 2020 年减少 93.40 元。

3. 卫生健康支出（类）28072.65 万元，主要用于开展医疗活动的人员工资津补贴及社会保障、药品及其他材料、办公费等商品服务以及设备和基本建设的支出。较 2020 年度决算数增加 621.13 万元，增长 2.26%，主要原因是医疗业务收入的增长引起的相应医疗费用支出的增长。

4. 结余分配 1702.67 万元，指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 2020 年度决算数增加 737.16 万元，增长 76.35%，主要原因是 2021 年医疗收入增长速度大于卫生健康支出增长速度，致使结余分配增幅较高。

5. 年末结转和结余 62.01 万元，指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 2020 年度决算数减少 27.62 万元，下降 30.82%，主要原因是 2021 年退给市科学技术局因未开展科研项目资金 20 万元。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市第八人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2366.52 万元，较 2020 年度决算数增加 15.47 万元，增长 0.66%。其中：基本支出 357.96 万元，项目支出 2008.56 万元。

南宁市第八人民医院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 771.93 万元，支出决算为 2366.52 万元，完成年初预算的 306.57%。

（一）教育支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。具体情况如下：

1.学前教育（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。主要原因是中央预算内基建-南宁市江南区沙井南社区服务站托育学前教育项目为 2021 年追加项目，2021 年初预算中未有该项目预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 68.07 万元，支出决算为 134.62 万元，完成年初预算的 197.77%。具体情况如下：

1. 事业单位离退休（项级），年初预算为 68.07 万元，支出决算为 70.10 万元，完成年初预算的 102.98%。主要原因是 2021 年离休人员工资支出的增长。

2. 死亡抚恤（项级）年初无预算，支出决算为 64.52 万元，主要原因是 2021 年死亡抚恤单独纳入了社会保障和就业支出类的项目管理。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 703.86 万元，支出决算为 2131.9 万元，完成年初预算的 302.89%。主要用于医疗业务商品服务支出、工资福利支出、以及对个人和家庭的补助。

1. 综合医院（项级）年初预算为 418.65 万元，支出决算为 1184.25 万元，完成年初预算的 282.87%。主要原因是 2021 财政拨款项目类的增加，例如 2021 医药卫生体制改革以奖代补资金 622 万元、2021 年市财政公立医院综合改革取消药品加成补助资金 72 万元、2021 离休干部慰问经费 6 万元，2021 助理全科医生培训经费 41 万元，2021 助理全科医生基地建设经费 30 万元支出的增加。

2. 其他基层医疗卫生机构支出（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，主要原因是对口支援补助资金。

3. 基本公共卫生服务（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，主要原因是 2021 年食品安全风险监测经费（中央）5.00 万元。

4. 突发公共卫生事件应急处理（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 309.3 万元，主要原因是增加了 2021 疫情常态化防控核酸检测第三批检测费用 56.53 万元，2021 年 1-10 月“应检尽检”人员核酸检测费用补助经费 252.77 万元的支出。

5. 其他公共卫生支出（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.20 万元，主要原因是 2021 年市本级食品安全监测经费（市财政）2.20 万元的支出。

6. 事业单位医疗（项级）年初预算为 277.92 万元，支出决算为 277.92 万元，完成年初预算的 100.00%。主要为事业单位在编人员的职工基本医疗保险等工资福利支出。

7. 其他行政事业单位医疗支出（项级）年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因

是 2021 年编内人员大额医疗统筹费用的支付。

8. 其他卫生健康支出（项级）年初预算为 0 万元，支出决算为 339.94 万元，主要原因是 2021 年助培学员生活补助 129.31 万元，2021 取消药品加成财政资金补助第二批补助 123 万元，结转 2020 年中央卫生健康培养补助资金 1.44 万元，2021 人才工作专项经费 3 万元，2021 中央公立医院综合改革、卫生健康人才培养经费 21 万元，公立医院综合改革、健康人才培养补助资金 19.7 万元，2021 公立医院重点学科建设扶持经费 10 万元，2021 年自治区财政卫生健康人才队伍建设结算补助资金 1 万元，2021 年服务“两会工作经费” 31.5 万元的支付。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.96 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 285.21 万元，完成年初预算的 100%。

（二）商品和服务支出 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

（三）对个人和家庭的补助 71.67 万元，完成年初预算的 102.91%，主要原因为离休人员工资增加 2.03 万元。

四、2021 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市第八人民医院 2021 年度政府性基金支出 0 万元，较 2020 年度决算数减少 1258.74 万元，下降 100%。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市第八人民医院 2021 年度无国有资本经营预算支出，与 2021 年决算情况相同。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南宁市第八人民医院 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与 2020 年决算情况相同。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2021 年度无机关运行经费支出，与 2020 年决算情况相同。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 124.84 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关信息）。授予中小企业合同金额 124.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24.84 万元，占授予中小企业合同金额的 11.05%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 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 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是小型载客汽车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 36 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作的开展总体情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2021 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 310 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.43%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对“门诊综合大楼贷款利息”等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 310 万元，从评价情况来看，本次财政项目支出年度绩效目标评价工作是根据财政部门有关要求，设计了关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等围绕主要指标进行绩效评价，通过一级指标、二级指标等具体衡量指标的细化，仅仅围绕指标内容的设置进行评价。评价维度较为全面，内容较为丰富，基本完成了财政项目支出年度绩效目标评价任务。

2. 部门整体支出、项目支出绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，门诊综合大楼贷款利息项目自评得分为 100 分。全年预算数为 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。

评分结果见下表：

指标内容	评价分值	自评得分
组织管理	25	25
项目实施	25	25
经费管理	35	35
项目效果	15	15
总分	100	100

项目绩效目标完成情况：1. 投入：2021 年本项目年度预算 310 万元，其中公共财政预算拨款 310 万元，财政拨款全部拨付到位，保证了项目进度，绩效目标的成本指标不超 2021 年预算，实际支出 310 万元，完成成本指标目标。

2. 过程：2021 年每月 21 日严格按照中国银行、农业银行贷款合同规定时间支付贷款利息。

3. 产出：保障我单位贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障。

4. 效果：根据门诊综合大楼贷款合同要求支付银行利息，为我单位供给必要的、合理的财政资金支持，减少了医院资金周转的压力，保障我单位正常业务的开展。

发现的主要问题及原因：绩效管理是个系统化的工程，本单位在进行绩效管理时，由于未委托第三方机构开展绩效评价，因此建立的评价体系较为粗略，全面性和专业性需要加强。

下一步改进措施：规范绩效管理，细化考核指标，同时指标的设计可能需要更加的科学性。

3.绩效再评价情况。

南宁市第八人民医院没有项目被纳入本年度绩效再评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指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。

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：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市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：指为保障行政单位（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市第八人民医院

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	2,366.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	26,489.45	五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,126.36	八、社会保障和就业支出	39	134.62
	9		九、卫生健康支出	40	28,072.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,982.33	本年支出合计	58	28,307.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,702.67
年初结转和结余	29	89.63	年末结转和结余	60	62.01
	30			61	
总计	31	30,071.95	总计	62	30,071.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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		29,982.33	2,366.52		26,489.45			1,126.36
205	教育支出	100.00	100.00					
20502	普通教育	100.00	100.00					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	134.62	134.62					
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10					
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10					
20808	抚恤	64.52	64.52					
2080801	死亡抚恤	64.52	64.52					
210	卫生健康支出	29,747.70	2,131.90		26,489.45			1,126.36
21002	公立医院	28,800.05	1,184.25		26,489.45			1,126.36
2100201	综合医院	28,800.05	1,184.25		26,489.45			1,126.36
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	316.50	316.50					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.30	309.30					
2100499	其他公共卫生支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	285.21	285.21					
2101102	事业单位医疗	277.92	277.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29					
21099	其他卫生健康支出	339.94	339.94					
2109999	其他卫生健康支出	339.94	339.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市第八人民医院

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		28,307.27	8,978.19	19,329.08			
205	教育支出	100.00		100.00			
20502	普通教育	100.00		100.00			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	134.62	70.10	64.52			
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10				
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10				
20808	抚恤	64.52		64.52			
2080801	死亡抚恤	64.52		64.52			
210	卫生健康支出	28,072.65	8,908.08	19,164.56			
21002	公立医院	27,125.00	8,622.87	18,502.12			
2100201	综合医院	27,125.00	8,622.87	18,502.12			
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00			
21004	公共卫生	316.50		316.50			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.30		309.30			
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20			
21011	行政事业单位医疗	285.21	285.21				
2101102	事业单位医疗	277.92	277.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29				
21099	其他卫生健康支出	339.94		339.94			
2109999	其他卫生健康支出	339.94		339.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：

部门：南宁市第八人民医院

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	2,366.52	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	100.00	100.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	134.62	134.62		
	9		九、卫生健康支出	41	2,131.90	2,131.90		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51				
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	2,366.52	本年支出合计	59	2,366.52	2,366.52		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	2,366.52	总计	64	2,366.52	2,366.52		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宁市第八人民医院

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		2,366.52	357.96	2,008.56
205	教育支出	100.00		100.00
20502	普通教育	100.00		100.00
2050201	学前教育	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	134.62	70.10	64.52
20805	行政事业单位养老支出	70.10	70.10	
2080502	事业单位离退休	70.10	70.10	
20808	抚恤	64.52		64.52
2080801	死亡抚恤	64.52		64.52
210	卫生健康支出	2,131.90	287.86	1,844.04
21002	公立医院	1,184.25	2.65	1,181.60
2100201	综合医院	1,184.25	2.65	1,181.60
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00		6.00
21004	公共卫生	316.50		316.50
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	309.30		309.30
2100499	其他公共卫生支出	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	285.21	285.21	
2101102	事业单位医疗	277.92	277.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.29	7.29	
21099	其他卫生健康支出	339.94		339.94
2109999	其他卫生健康支出	339.94		339.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：南宁市第八人民医院

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	285.21	302	商品和服务支出	1.08	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	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置		
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	277.92	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	7.29	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	71.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	49.64	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
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	1.57	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.08				
人员经费合计		356.88	公用经费合计						1.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：南宁市第八人民医院

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

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。

南宁市第八人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费的收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南宁市第八人民医院

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							

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。

南宁市第八人民医院无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：南宁市第八人民医院

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				

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。

南宁市第八人民医院无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2021 年度项目支出绩效自评报告

南宁市第八人民医院 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：门诊综合大楼贷款利息

项目单位：南宁市第八人民医院

主管部门：南宁市卫生健康委员会

评价人员：覃含依

2022 年 02 月

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1. 项目立项背景。

根据南发改社会[2010]4号《关于南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼项目立项的批复》、南发改社会[2010]78号《关于南宁市第八人民医院门诊住院综合大楼项目可行性报告的批复》精神，南宁市发改委批复医院门诊住院综合大楼总建筑面积 34534 m²、总投资 17,856 万元。新建门诊住院综合大楼总投资为 17,856 万元，目前项目已建成投入使用。已落实资金有：各级财政拨款及自有资金 8,856 万元、银行贷款资金 9,000 万元。经报市政府批复已同意医院与中国银行南宁城北支行和中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行签订贷款合同，贷款总额 11,000 万元，实际向中国银行贷款 8,000 万元、向农业银行贷款 1,000 万元，至 2020 年底偿还本金后还有 6,000 万元贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率均为 5.17%，利息总额为 6000 万×5.17%=310 万元。

2. 资金用途及目的。

该项目为经常性项目，资金来源：财政拨款 310 万元，主要用于偿还门诊住院综合大楼项目的中国银行贷款和农业银行贷款利息。

（二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本项目年度预算 310 万元，其中公共财政预算拨款 310 万元，本年实际支出 310 万元，其中公共财政预算拨款 310 万元，资金已到位。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围。

2021 年收到财政资金拨付贷款利息 310 万元，主要用于偿还偿还中国银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 282.00 万元，农业银行门诊住院综合大楼项目建设贷款利息 28.00 万元。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

根据医院财务管理制度要求，以及与中国银行、农业银行中长期借款合同的约定每月 20 日为结息日，每月 21 日为付息日。医院签订代扣协议，每月从 21 日从中行划扣贷款利息。2021 年 1-12 月共计支付中行贷款利息 48 笔 282.00 万元，农行贷款利息 12 笔 28.00 万元。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金根据合同约定利率乘以截止 2020 年底尚未归还的借款本金计算。至 2020 年底偿还本金后还有 6000 万贷款本金。根据贷款时签订的协议，年利率为 5.23%，利息总额为 $6000 \text{ 万} \times 5.17\% = 310 \text{ 万}$ 元。财政资金拨付 310 万元，未超出预算金额，符合规定。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

因门诊综合大楼贷款为长期贷款，利息在签约年限内按月支付，因此门诊综合大楼贷款利息项目为经常性项目，每月严格按照贷款合同规定时间支付贷款利息，本年度无招投标、调整及验收情况。

2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

中国银行贷款合同编号：2012 年城中银贷 L 字第 004 号，金额 8000 万元；农业银行贷款编号：45010420120000131，金额 1000 万元。银行每月从本院银行账户中直接支付贷款利息，本院根据每月银行提供

的利息费用单据，在本年公共财政预算拨款贷款贴息预算额度内，向财政一体化管理系统填报用款计划，经南宁市卫健委、南宁市财政局相关部门逐级审核后，南宁市财政局集中支付中心拨付贷款贴息。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据财政部门有关文件要求，围绕主要指标进行绩效评价，设计关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

1. 绩效评价原则

绩效评价结合医院工作实际情况，按照设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2. 评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定，选取科学、灵活，具有可操作性，贴近实际。

3. 绩效标准

坚持客观、符合实际原则，根据项目设置分值，评价打分。

4. 评价方法

采用最直接比对方法，对比绩效指标完成情况评分，在此基础上进行评价。

（二）评价组织实施及流程

中国银行、农业银行每月 21 日从本院银行账户中直接支付贷款利息，本院财务科根据每月银行提供的利息费用单据及时向财政申请

贷款贴息。

（三）本次绩效自评的局限性

本次评价由单位指定专门部门进行，评价不是太专业，有些评价指标有待多部门进行进一步的探讨和完善。

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标主要由产出指标、效益指标、服务对象满意度指标构成，具体的衡量指标设定情况见下表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
产出指标	数量指标	门诊住院综合大楼贷款利息	年利息支出 310 万元		
	质量指标	贷款贴息合规性	严格执行贷款合同规定，按时支付，专款专用。		
	时效指标	完成时间		2021 年 12 月 31 日前	
		支出进度		严格按照贷款合同规定时间支付	
	成本指标	支付贷款利息		310 万元	
效益指标	经济效益指标	不以赢利为目的，不产生直接经济效益			
	社会效益指标	保障医院贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障	更好的服务于广大患者，减轻了医院的还贷压力，提升了职工的积极性		
	可持续影响指标	随着每年偿还农行贷款本金 100 万元，中行贷款 400 万元，贷款利息逐年降低	利息支出逐年降低		
服务对象满意度指标	具体指标	医院工作人员满意度	95%以上		
		患者就医满意度	90%以上		

（二）绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设

定绩效目标提供依据。

1. 投入：2021年本项目年度预算310万元，其中公共财政预算拨款310万元，财政拨款全部拨付到位，保证了项目进度，绩效目标的成本指标不超2021年预算，实际支出310万元，完成成本指标目标。

2. 过程：2021年每月21日严格按照中国银行、农业银行贷款合同规定时间支付贷款利息。

3. 产出：保障我单位贷款利息支出，进而为医院公共服务正常运转提供基本经费保障。

4. 效果：根据门诊综合大楼贷款合同要求支付银行利息，为我单位供给必要的、合理的财政资金支持，减少了医院资金周转的压力，保障我单位正常业务的开展

（三）总体自我评价结论

本次财政项目支出年度绩效评价工作是根据财政部门有关文件要求，设计了关键指标绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等围绕主要指标进行绩效评价，通过一级指标、二级指标等具体衡量指标的细化，仅仅围绕指标内容的设置进行评价。评价维度较为全面，内容较为丰富，基本完成了财政项目支出年度绩效评价任务。

评分结果：

指标内容	评价分值	自评得分
组织管理	25	25
项目实施	25	25
经费管理	35	35
项目效果	15	15
总分	100	100

本项目工作与经费管理规范，按计划完成，服务对象总体较满意，

总体评分 100 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

严格执行贷款合同规定，按时支付，专款专用。

（二）存在的问题

目前尚未发现问题。

（三）建议和改进措施

1. 政策建议

绩效管理是个系统化的工程，单位在进行绩效管理时，全面性和专业性需要加强。

2. 改进措施

规范绩效管理方面需要细化，指标的设计可能需要更加的科学性。

五、其他需说明的问题