河池市人民医院2018年度部门决算

**第一部分：河池市人民医院概况**

河池市人民医院始建于1966年，是右江民族医学院附属河池医院，河池市目前唯一的国家三级甲等综合性医院，河池规模最大、技术力量最强的现代化医院，桂西北地区集医疗、教学、科研、预防保健、康复等功能为一体的医疗服务中心。医院占地面积5.25万平方米（78.7亩） 。建筑面积117406.3平方米，其中业务用房75603.43平方米，主要建筑物有39647.87平方米的门诊综合大楼（24层）、21156.8平方米的外科住院大楼（15层）和3646.84平方米的医技楼（4层），截至2018年末，医院资产总计7.01亿元。医院通过不断加强内涵建设，努力打造人民满意医院，先后荣获全国百姓放心示范医院、全国卫生系统行业作风建设先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、全国爱婴医院、全国卫生系统内部审计工作先进集体、全国第一批节约型公共机构示范单位、全国卫生系统三五法制宣传教育先进集体、全区卫生系统先进集体、全区厂务公开民主管理先进单位、广西继续医学教育工作先进单位、广西五一劳动奖状、全区模范职工之家等荣誉称号。2018年医院以品牌发展战略为依托，以“十大项目”为重点，全面深化管理机制改革。作为河池市现代医院管理制度建设试点单位，医院以健全现代医院管理体系为契机，按照中共中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》及《广西加强公立医院党的建设工作实施办法》，制定章程，完善决策、民主管理等制度。各项指标继续保持平稳较快增长。加强学科建设。在持续推进普通外科等6个重点学科、胸心血管外科等6个重点建设学科建设的基础上，着力加强各诊疗中心的建设。年内医院正式通过了“中国胸痛中心”认证，成为桂西北地区唯一通过中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构。同时，被授予国家高级卒中中心，成为广西仅有的4家高级卒中中心之一。与此同时，医院产前诊断中心、危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心、睡眠障碍诊疗中心、创伤中心及桂西北毒蛇咬伤中心等中心的建设工作也在有条不紊地推进。各大诊疗救治中心的成立，不仅全面推动了医院的发展，也为桂西北地区急危重症患者搭建了一条生命线。加强经济管理提升经济运行质量。加强医院内部控制工作，建立健全完善的制度和程序，提高管理的效果和效率。推动新农合跨省异地结报工作。我院是河池市唯一、全区第5家实现新农合跨省异地就医结算的医疗机构。目前已实现“新农合+大病保险”两项保障政策一站式现场直补。

医院编制床位1100张、开放床位1200张，现有职工1557人，副高以上职称183人，硕士研究生导师8人，设有37个临床科室，14个医技科室，18个行政职能科室.妇科、心血管内科、消化内科、骨科、普通外科为医院重点学科，产科、神经内科、肿瘤内科、眼科、神经外科、中医内科为医院重点建设学科，其他科室各具特色。医院的综合、外周血管、神经血管、心血管和心律失常（起搏器植入）介入诊疗技术，三维适形放射治疗技术为本地区唯一获得准入的医院，心血管内科为河池市人才小高地。以心血管内科、消化内科、普通外科、妇科、神经内科、神经外科、骨科、产科、中医内科、肾内科、泌尿外科、肿瘤内科、新生儿科、眼科、介入治疗等为代表的一大批优势特色学科的诊疗水平均处于桂西北地区领先地位。

带头推进医疗资源下沉。医院立足河池，重点打造了以“一个联盟、两个社区、三个紧密型医联体、四个市级专科联盟”为骨架的医联体框架，通过多种医联体模式，将三甲医院先进的管理模式、管理制度和管理理念输出到基层医疗机构，全面提升医联体成员单位的管理水平。医院的远程会诊系统目前实现上联全国50多家一流医院、下联全市23家医疗机构。2018年我院在医联体成员医院共开展新业务、新技术28项，诊疗27236人次，开展教学查房220次，手术示教188次，开展各类手术369余次，学术讲座35次，业务培训96人次。

医院医疗设备先进，拥有目前世界最先进的双源光子CT、医科达直线加速器,区内一流、河池最先进的德国西门子1.5Ｔ磁共振成像系统、西门子单光子发射计算机断层成像及计算机扫描系统（SPECT/CT）、西门子16层螺旋CT机、高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、美国GE大型C臂机、高能医用直线加速器、全自动生化分析系统等万元以上的医疗设备1020台（件）。

近年来，医院先后新建了目前河池功能最齐全的门诊综合大楼、改建了外科大楼、医技楼，使医院成为桂西北地区规模最大、功能最全、水平最高、环境最佳的医疗场所，医院充分发挥技术优势，加强人才引进与培养，注重医院内涵建设，坚持“病人至上，人文关怀；质量第一，费用合理”的服务理念，确立“以人为本，生命至上，博极医源，厚德包容”的核心价值观，以病人为中心，为患者提供方便快捷、收费合理的诊疗服务。

**第二部分：河池市人民医院 2018年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  公开01表 | | | |
| 部门：河池市人民医院 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 2658.99 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、事业收入 | 71071.66 | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 |  | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | …… |  | |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2670.91 | |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 68193.59 | |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 938.13 | |
| **本年收入合计** | **73730.65** | **本年支出合计** | **71812.15** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 | 1323.33 | |
| 上年结转 | 633.88 | 年末结转与结余 | 1229.04 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **74364.52** | **支出总计** | **74364.52** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：河池市人民医院 | | |  |  |  |  | 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 | | | | **73,730.65** | **2,658.99** | **0.00** | **71,071.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 2,670.91 | 68.23 | 0.00 | 2,602.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 2,589.92 | 58.81 | 0.00 | 2,531.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,096.29 | 0.00 | 0.00 | 2,096.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 274.83 | 0.00 | 0.00 | 274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | 218.80 | 58.81 | 0.00 | 159.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | | 43.37 | 4.61 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 43.37 | 4.61 | 0.00 | 38.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 37.61 | 4.82 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 37.61 | 4.82 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | 70,112.08 | 2,472.02 | 0.00 | 67,640.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | | 公立医院 | | 69,255.76 | 2,045.13 | 0.00 | 67,210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | | 综合医院 | | 68,478.32 | 1,267.69 | 0.00 | 67,210.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | | 其他公立医院支出 | | 777.44 | 777.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | | 270.50 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | | 270.50 | 270.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 556.03 | 126.60 | 0.00 | 429.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 496.84 | 67.41 | 0.00 | 429.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | | 9.53 | 3.00 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | | 9.53 | 3.00 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 9.53 | 3.00 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 938.13 | 115.73 | 0.00 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 938.13 | 115.73 | 0.00 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 938.13 | 115.73 | 0.00 | 822.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：河池市人民医院 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 | | **71,812.15** | **71,018.28** | **793.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,670.91 | 2,670.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,589.92 | 2,589.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,096.29 | 2,096.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.83 | 274.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 218.80 | 218.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | 抚恤 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | 死亡抚恤 | 43.37 | 43.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 37.61 | 37.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68,193.59 | 67,402.71 | 790.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21002 | 公立医院 | 67,531.50 | 66,846.68 | 684.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100201 | 综合医院 | 67,217.38 | 66,846.68 | 370.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100299 | 其他公立医院支出 | 314.12 | 0.00 | 314.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21004 | 公共卫生 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 556.03 | 556.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101102 | 事业单位医疗 | 496.84 | 496.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 29.78 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 29.78 | 0.00 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | 农林水支出 | 9.53 | 6.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21305 | 扶贫 | 9.53 | 6.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130599 | 其他扶贫支出 | 9.53 | 6.53 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | 住房保障支出 | 938.13 | 938.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | 住房改革支出 | 938.13 | 938.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | 住房公积金 | 938.13 | 938.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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

部门：河池市人民医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,658.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 68.23 | 68.23 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,918.90 | 1,918.90 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 2,658.99 | **本年支出合计** | 49 | 2,105.87 | 2,105.87 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 594.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,147.45 | 1,147.45 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 594.33 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 3,253.32 | **总计** | 54 | 3,253.32 | 3,253.32 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：河池市人民医院月 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 | | **2,105.87** | **1,318.76** | **787.11** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.23 | 68.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 58.81 | 58.81 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 58.81 | 58.81 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 4.61 | 4.61 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.82 | 4.82 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,918.90 | 1,134.79 | 784.11 |
| 21002 | 公立医院 | 1,686.25 | 1,008.19 | 678.05 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,372.13 | 1,008.19 | 363.93 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 314.12 | 0.00 | 314.12 |
| 21004 | 公共卫生 | 76.27 | 0.00 | 76.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 76.27 | 0.00 | 76.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 126.60 | 126.60 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67.41 | 67.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 29.78 | 0.00 | 29.78 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 29.78 | 0.00 | 29.78 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.73 | 115.73 | 0.00 |

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表

公开06表

部门：河池市人民医院 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 | 1,242.57 | 302 | 商品和服务支出 | 0.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 588.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 375.68 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 59.19 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.06 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.62 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.61 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 57.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,318.60 | 公用经费合计 | | | | | 0.16 |
| 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

部门：河池市人民医院 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河池市人民医院 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。

**第三部分：河池市人民医院2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度收入支出决算总体情况。**

（一）收入总计73,730.65万元。

1.财政拨款收入2658.99万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入71071.65万元，为事业单位开展医疗业务活动取得的收入。

3.上年结转和结余633.88万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括科教项目结转和结余。

（二）支出总计71812.15万元。包括：

1、医疗卫生与计划生育支出68193.59万元：主要用于其他公立医院支出314.12万元（其中取消药品加成补助314万元）；综合医院人员经费及商品和服务支出66846.68万元；儿童医院基建项目支出314.93万元；左右江革命老区重大工程建设（用于教学综合楼含全科医生临床培养基地）49万元；科教项目支出6.77万元；重大及基本公共卫生专项支出76.27万元；事业单位医疗保障支出496.84万元；公务员医疗补助59.19万元；其他医疗卫生与计划生育专项支出29.78万元。

1. 住房保障支出（类）938.13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
2. 社会保障和就业支出 2670.91万元：为事业单位发放事业单位基本养老保险缴费支出2096.29万元，事业单位职业年金缴费支出274.83万元，其他行政事业单位离退休支出218.8万元。

4.结余分配1323.33万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

5.年末结转和结余1229.04万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括科教项目结转和结余。

**二、2018年度一般公共预算支出决算情况。**

河池市人民医院2018年度一般公共预算支出 2105.87万元，其中：基本支出1318.76万元，项目支出787.11万元。基本支出包含：综合医院人员经费工资性支出1008.03万元，事业单位医疗保障支出67.41万元，公务员医疗补助59.19万元，其他行政事业单位离退休支出58.81万元， 死亡抚恤4.61万元，其他社会保障和就业支出4.82万元，住房公积金支出115.73万元，综合医院商品和服务支出0.16万元；项目支出包含：儿童医院基建项目支出314.93万元，左右江革命老区重大工程建设（用于教学综合楼含全科医生临床培养基地）49万元，广西卫生技术适宜推广奖0.12万元，其他公立医院改革支出（用于取消药品加成补助）314.12万元；重大及基本公共卫生专项支出76.27万元，其他医疗卫生与计划生育专项支出29.78万元，扶贫支出（第一书记工作经费）3万元。

三、**2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.76万元，其中：人员经费1318.6万元，主要包括：基本工资588.4万元、津贴补贴31.34万元、职工基本医疗保险缴费60.18万元、公务员医疗补助缴费59.19万元、其他社会保障缴费12.06万元、绩效工资375.68万元、离休费13.62万元、生活补助57.81万元、抚恤金4.61万元、住房公积金115.73万元；公用经费0.16万元，主要包括：差旅费0.16万元。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

2018年政府性基金支出0万元，本年度无政府性基金预算财政拨款，未产生政府性基金支出。

五、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。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，我院2018年度“三公”经费支出15.26万元均为自有资金支出，较上年同期下降17.42%。

**六、其他重要事项情况说明。**

**国有资产占用情况说明。**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车5辆，其他用车主要是小货车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备22台（套），100万元以上专用设备47台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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。