

河池市退役军人医院 2022 年度部门 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市退役军人医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市退役军人医院 2022 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

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市退役军人医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022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：河池市退役军人医院概况

一、主要职能

本院成立于 1980 年，属河池市民政局二层机构。2019 年机构改革划归河池市退役军人事务局，财政差额拨款事业单位。主要收治河池、桂林、柳州、来宾四个地市因战患上精神病的复退军人，同时负责河池全市 400 万人的精神卫生防治工作，医疗服务覆盖河池市全境及周边柳州、贵州等地。医院 2001 年通过国家二级精神病专科医院评审，是市级医疗机构中唯一一所集医疗、预防、救助、科研、教学为一体的非营利性精神病专科医院。是河池市精神病残疾鉴定、儿童智力鉴定、精神病劳动能力鉴定、精神病司法技术初步鉴定的唯一机构，是全市精神卫生工作的业务指导和技术人员培训中心，是医保定点和新农合定点医院。

二、部门决算单位构成

2021 年由河池市复退军人医院更名为河池市退役军人医院，属于财政差额补助事业单位，内设机构有办公室、人事宣教科、财务科、医务科、护理部、总务科、医保拓展科、康复科、感控科、质控科、检验科、功能科、药房中心、一病区、二病区、三病区、心理科、老年科、心理健康服务中心等 16 个科室。市编委办核定编制数 75 人，实有在职在编 75 人。

第二部分：河池市退役军人医院 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：河池市退役军人医院

公开 01 表
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	954.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8620.94	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	452.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	7904.87
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	50.53
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	9574. 94	本年支出合计	58	8408. 15
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	1586. 12
年初结转和结余	29	487. 12	年末结转和结余	60	67. 79
	30	0. 00		61	0. 00
总计	31	10062. 06	总计	62	10062. 06

表二：收入决算表

收入决算表

部门：河池市退役军人医院

公开 02 表
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		9574.94	954.00	0.00	8620.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	9074.17	453.23	0.00	8620.94	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	64.42	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市退役军人医院

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		8408.15	7573.67	834.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	233.13	0.00	233.13	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	7488.05	7469.05	19.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市退役军人医院

公开 04 表
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	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	954.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	452.75	452.75	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	870.05	870.05	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	50.53	50.53	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	954.00	本年支出合计	59	1373.33	1373.33	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	487.12	年末财政拨款结转和结余	60	67.79	67.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	487.12		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1441.12	总计	64	1441.12	1441.12	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河池市退役军人医院

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		1373.33	538.85	834.48
2080801	死亡抚恤	11.66	0.00	11.66
2080802	伤残抚恤	233.13	0.00	233.13
2080899	其他优抚支出	205.85	0.00	205.85
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2100205	精神病医院	453.23	434.23	19.00
2100409	重大公共卫生服务	65.20	0.00	65.20
2101102	事业单位医疗	29.43	29.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.55	22.55	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	268.66	0.00	268.66
2109999	其他卫生健康支出	30.98	0.00	30.98

2210201	住房公积金	50.53	50.53	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市退役军人医院

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	538.85	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	41.70	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	29.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	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	2.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.53	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		538.85	公用经费合计		0.00			0.00

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河池市退役军人医院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
“本部门 2022 年度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安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河池市退役军人医院

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		0.00	0.00	0.00

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。
“本部门 2022 年度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安排的支出，故本表无数据 ”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市退役军人医院

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

“本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市退役军人医院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 10062.06 万元，较 2021 年度决算数增加 219.90 万元，增长 2.23%，其中本年收入 9574.94 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 954.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 407.75 万元，下降 29.94%，主要原因：优抚对象生活补助金及优抚对象医疗保障资金支付由于今年审计提出的问题与上级文件要求支付存在异议，向财政申请支付暂缓。

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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本年没政府性基金预算，上级也没有政府性基金下拨。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市退役军人医院本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：医院没国有资本经营项目。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 8620.94 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 619.87 万元，增长 7.75%，主要原因是：当年严重精神障碍病人入院治疗人员增加。

6. 经营收入 0.00 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

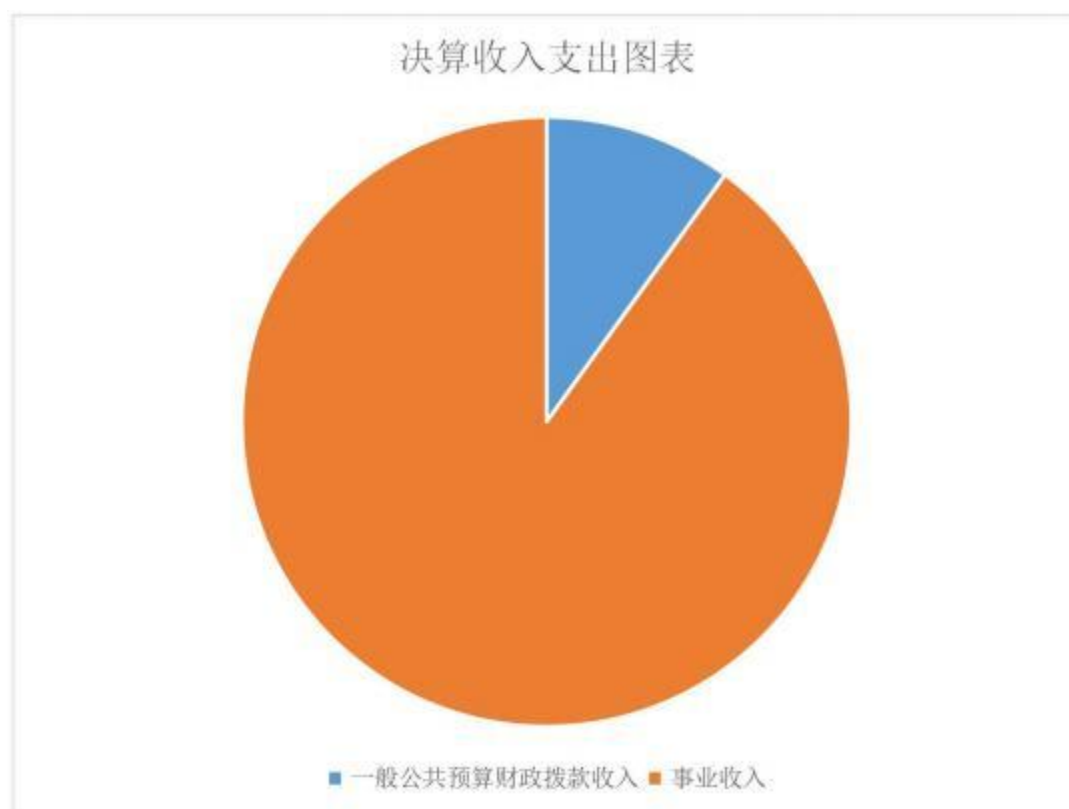
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 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 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 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弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 487.12 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 2021 年度决算数减少 419.33 万元，下降 86.08%，主要原因：当年支付了 2021 年部分优抚巡诊项目已在本年执行完毕，及 2022 年优抚巡诊项目经费。



（二）本部门 2022 年度总支出 10062.06 万元，其中本年支出 8408.15 万元，较 2021 年度决算数增加 219.90 万元，增长 2.23%。支出具体情况如下：

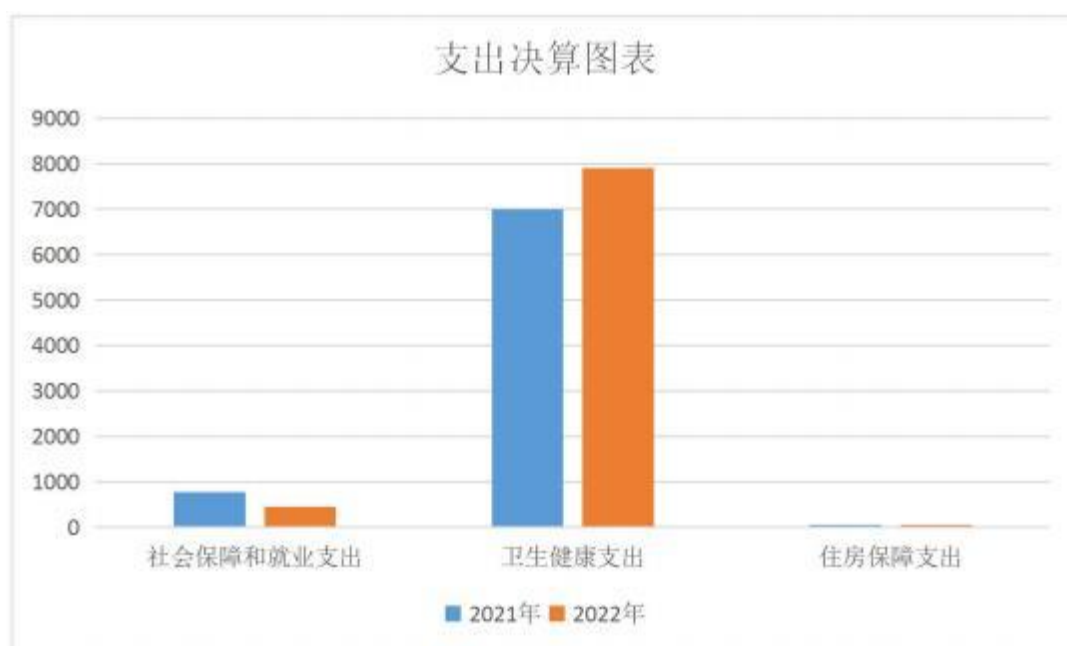
1. 社会保障和就业支出（208 类）452.75 万元：主要用于：优抚对象生活补助及优抚事业单位改造维护等。较 2021 年度决算数减少 319.08 万元，下降 41.34%，主要原因是：当年优抚对象生活补助资金支付进度较慢，由于当年审计提出该支付问题与上级文件存在异议，暂缓支付，从而导致支付下降。

2. 卫生健康支出（210 类）7904.87 万元：主要用于：医院人员工资等人员经费及医院运行公用经费。较 2021 年度决算数增加 903.31 万元，增长 12.90%，主要原因是：为提高医疗服务质量，人员增加从而人员经费增加，以及医院公用经费增加。

3. 住房保障支出（221 类）50.53 万元：主要用于：医务人员住房公积金的保障支出。较 2021 年度决算数增加 0.85 万元，增长 1.71%，主要原因是：当年人员增加导致。

结余分配 1586.12 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 2021 年决算 1531.97 万元，增加 54.15 万元，增长 3.53%，主要原因是：当年医疗服务收入增加。

年末结转和结余 67.79 万元，为本年度部门优抚巡诊项目尚未支付完毕，需要延迟到下年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 419.33 万元，下降 86.08%，主要原因是：当年支付了 2021 年部分优抚巡诊项目已在本年执行完毕，及 2022 年优抚巡诊项目经费。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市退役军人医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1441.12 万元，较 2021 年度决算数减少 399.97 万元，下降 21.72%。其中：基本支出 538.85 万元，项目支出 834.48 万元。

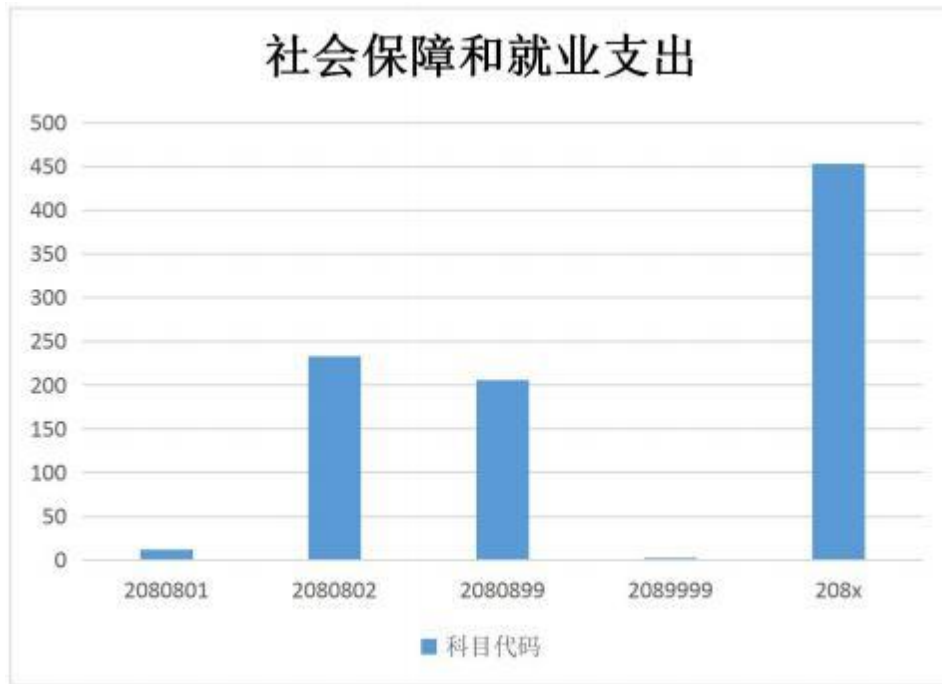
河池市退役军人医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 546.61 万元，支出决算为 1441.12 万元，完成年初预算的 263.65%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 2.11 万元，支出决算为 452.75 万元，完成年初预算的 21457.35%。预决算存有差异原因是：社会保障和就业支出（208 类）在年初预算时只根据医院在编人员的失业保险，而上级拨入的优抚对象生活补助，以及上级拨入优抚事业单位补助资金年

初无法预算上级下拨的资金是多少，当年根据上级下发的资金文件做支出决算。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080801	死亡抚恤	0.00	11.66	100.00%	退休人员陆润爱死亡抚恤	退休人员陆润爱死亡抚恤
2080802	伤残抚恤	0.00	233.13	100.00%	优抚对象按伤残等级支付的生活抚恤补助	优抚对象按伤残等级支付的生活抚恤补助
2080899	其他优抚支出	0.00	205.85	100.00%	上级下拨的优抚事业单位补助资金用于医院建设	上级下拨的优抚事业单位补助资金用于医院建设
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	100.00%	年初预算的医院在编人员的失业保险	年初预算的医院在编人员的失业保险
合计数		2.11	452.75		年初预算时只根据医院在编人员的失业保险，而上级拨入的优抚对象生活补助，以及上级拨入优抚事业单位补助资金尚不请上级下拨的资金是多少从而法预算，当年根据上级下发的资金文件做决算。	年初预算时只根据医院在编人员的失业保险，而上级拨入的优抚对象生活补助，以及上级拨入优抚事业单位补助资金尚不请上级下拨的资金是多少从而法预算，当年根据上级下发的资金文件做决算。

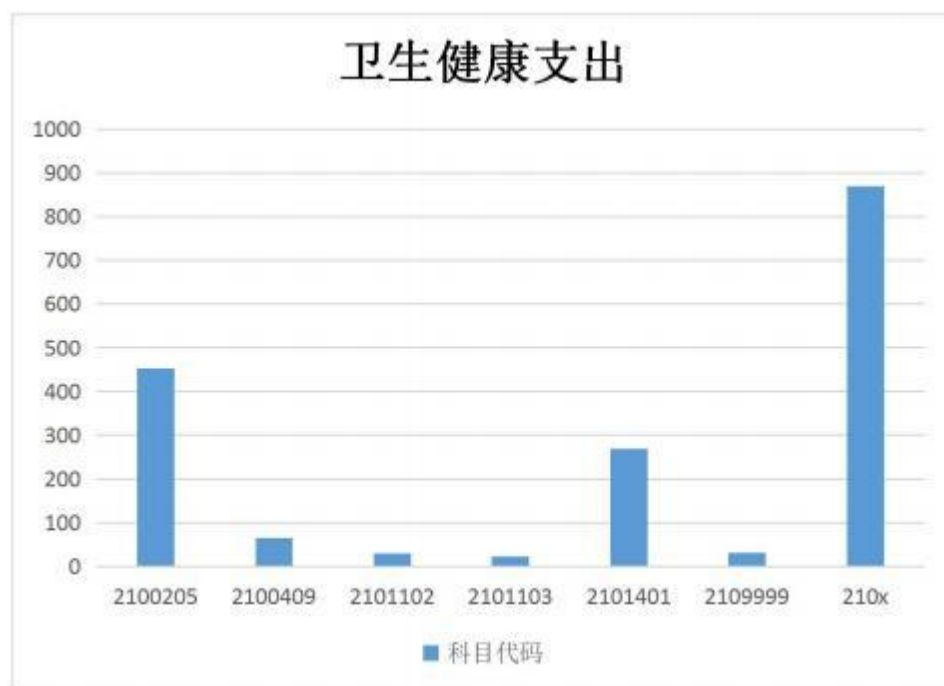


（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 493.97 万元，支出决算为 870.05 万元，完成年初预算的 176.13%。预决算存有差异原因是：由于年初预算时重大公共卫生服务及优抚对象医补助等无法预算财政会下达多少资金，只能根据当年实际下达文件的指标进行支付。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100205	精神病医院	442.01	453.23	102.54%	医院在职在编人员工资类	年初医院在职在编人员工资类预算
2100409	重大公共卫生服务	0.00	65.20	100.00%	中央下拨的重大公共卫生服务严重精神障碍管理及艾滋病防治经费	中央下拨的重大公共卫生服务严重精神障碍管理及艾滋病防治经费只能根据财政下拨资金文件后才根据资金情况进行项目支付，年初无法预测财政是否会下拨些项资金。
2101102	事业单位医疗	29.42	29.43	100.03%	医院在职在编人员医疗保险	年初医院在职在编人员医疗保险预算

2101103	公务员医疗补助	22.54	22.55	100.04%	医院在职在编人员医疗保险类	年初医院在职在编人员医疗保险类
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	268.66	100.00%	中央下拨的优抚对象医疗补助经费	中央下拨的优抚对象医疗补助经费的支付只能根据当年财政下拨的文件指标进行支出，年初无法进行预测该项资金财政是否有指标下达和下达的金额多少。
2109999	其他卫生健康支出	0.00	30.98	100.00%	中央下达的卫生健康支出	该项中央下达的卫生健康支出资金年初无法预算，单位只能根据当年下达的文件才能进行项目支出。
合计数		493.97	870.05			中央下达的重大公共卫生服务及优抚对象医疗保障经费只能根据财政下拨资金文件后才根据资金情况进行项目支付，年初无法预测财政是否会下达这些项目资金。

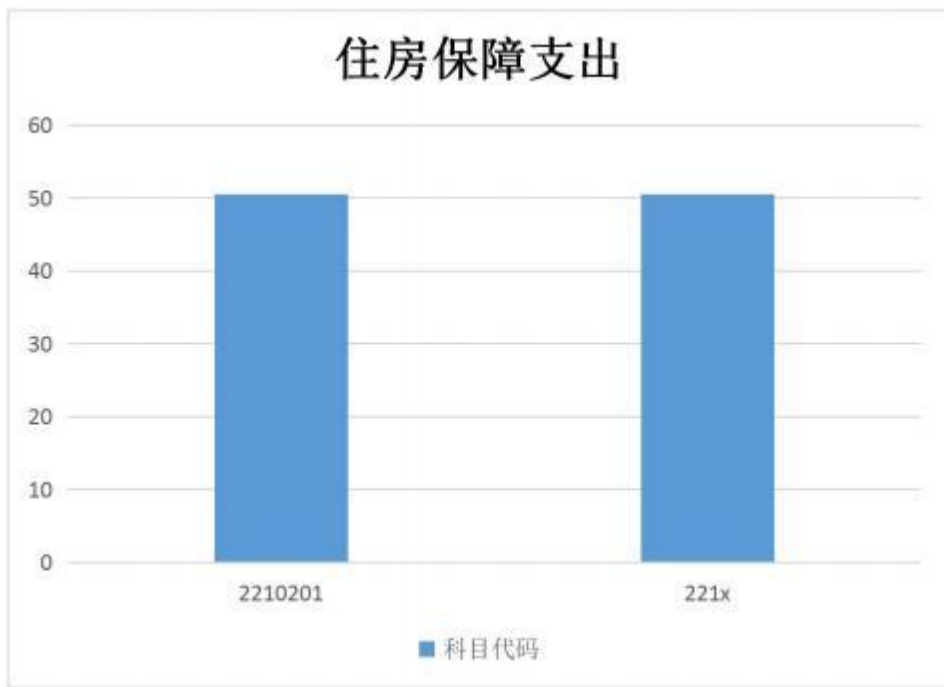


（三）住房保障支出（221 类）年初预算为 50.53 万元，支出决算为 50.53 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算

存有差异原因是：无差异

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	50.53	50.53	100.00%	年初在职在编人员的住房公积金预算	年初在职在编人员的住房公积金预算
合计数		50.53	50.53		年初在职在编人员的住房公积金预算	年初在职在编人员的住房公积金预算



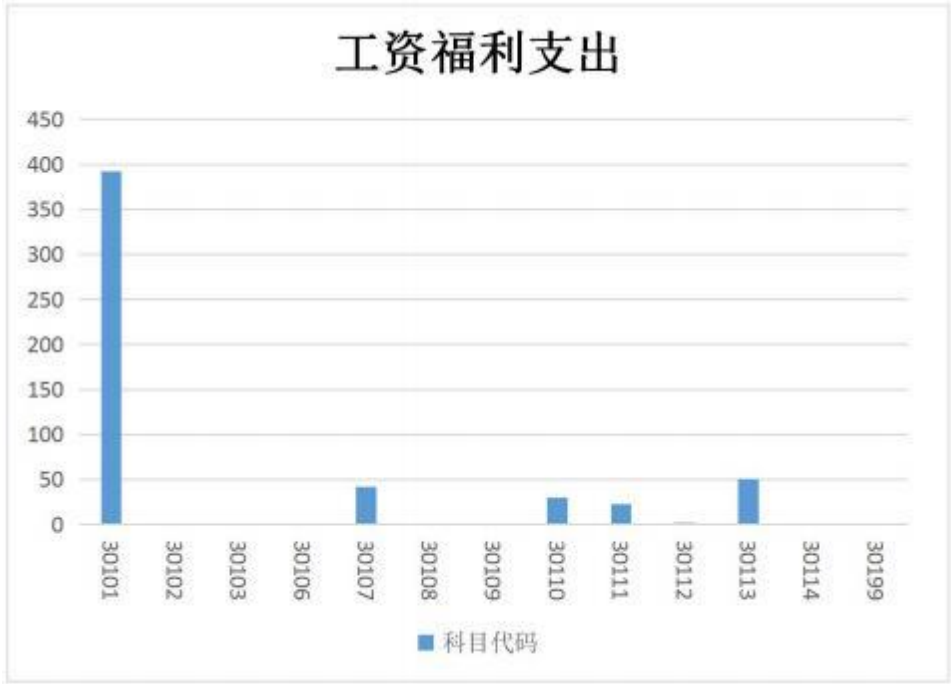
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市退役军人医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.85 万元，其中：人员经费支出 538.85 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 538.85 万元，完成年初预算的 103.62%，主要原因是：医院属于差额拨款单位，财政只核拨在职在编人员工资的预算，商品和服务支出没有财政支出

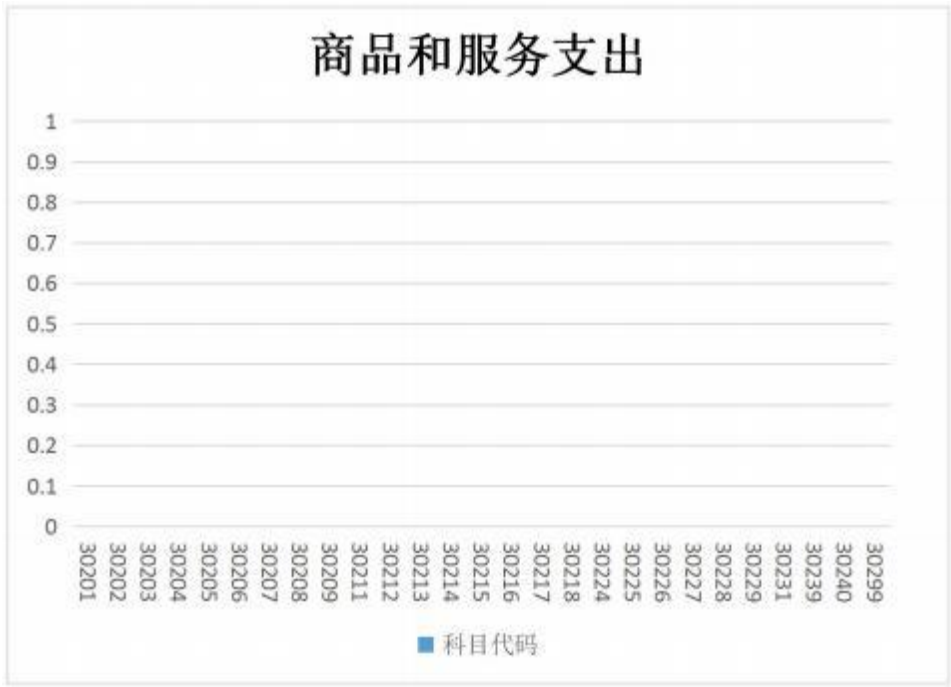
预算，含退休人员生活补助填到本项。

支出具体情况如下：30101 基本工资 392.53 万元，30102 津贴补贴 0.00 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 41.70 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 29.43 万元，30111 公务员医疗补助缴费 22.55 万元，30112 其他社会保障缴费 2.11 万元，30113 住房公积金 50.53 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。



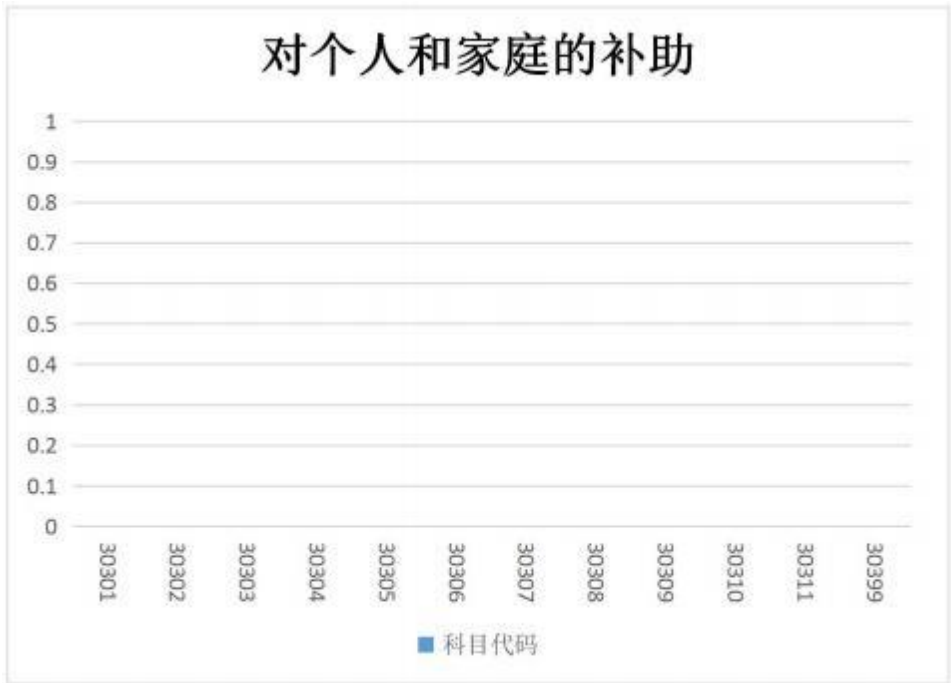
（二）商品和服务支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：医院属于差额拨款单位，财政只核拨在职在编人员工资的预算，商品和服务支出没有财政支出预算支出具体情况如下：30201 办公费 0.00 万元，30202 印刷费

0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 0.00 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 0.00 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：医院属于差额拨款单位，财政只核拨在职在编人员工资的预算，商品和服务支出没有财政支付预算，把退休人员生活补助并到工资福利项。

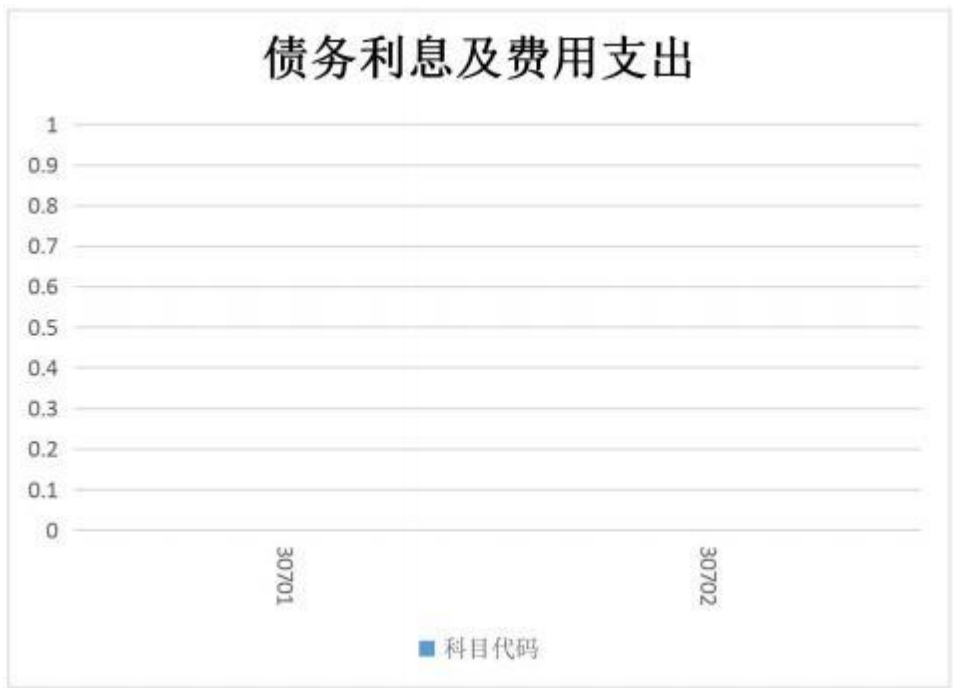
支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的

0%，主要原因是：医院属于差额拨款单位，没有债务利息及费用支出的财政预算。

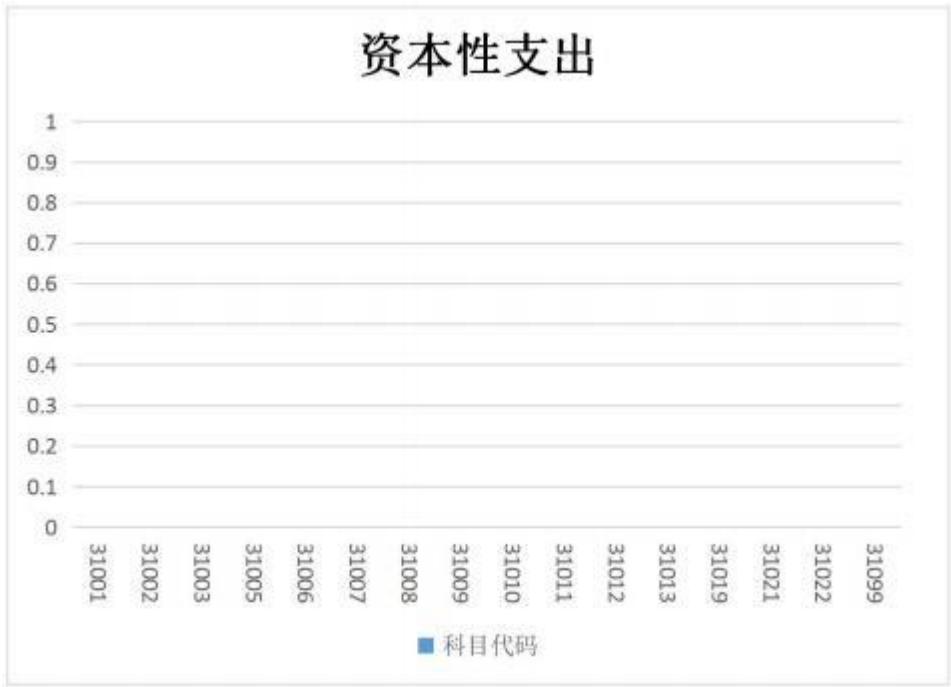
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。



（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：医院属于差额拨款单位，没有资本性支出的财政预算。

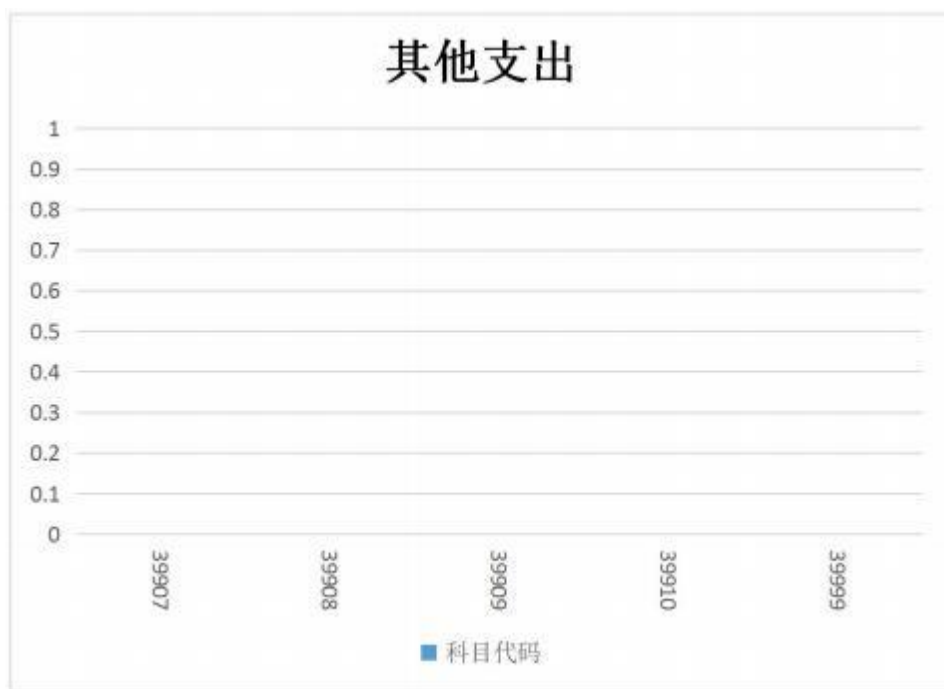
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁

补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：医院属于差额拨款单位没有其他支出的财政预算。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市退役军人医院 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市退役军人医院 2022 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%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市退役军人医院 2022 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。

河池市退役军人医院 2022 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%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：医院属于差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算，也就没有本项的决算。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%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 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%，比上年增加 0.00 万元。原因是：医院属于差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行经费支出预算，也就没有本项的决算。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市退役军人医院及所属

单位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%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：医院属于差额拨款单位，没有一般公共预算财政拨款安排的公务接待费经费支出预算，也就没有本项的决算。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 8.42 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：当年公会要求工会经费通过医院拨款到工会预算账户，以往年度工会经费在预算时财政直接拨入工会。从而生产了上年决算与当年的差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 26.27 万元，其中：政府采购货物支出 26.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评7个，共涉及资金1135.12万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“聘用人员工资性支出”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“优抚对象补助经费”、“死亡抚恤”、“优抚对象医疗保障经费”、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”等7个项目进行了绩效评价，涉及预算支出1135.12万元。从评价情况来看，“聘用人员工资性支出”的绩效指标为790.00万元，绩效完成率达到100%，完成效果较好；“医疗服务与保障能力提升补助资金”的绩效指标为1.86万元，绩效指标完成100%，完成效果较好；“优抚对象补助经费”完成绩效指标233.13万元，完成率39.18%，由于当年审计提出的优抚对象支付需要与各地地方进行核地，导致支付进度缓慢，完成效果不好；“死亡抚恤”预算绩效指标为13.84万元，完成率达100%，效果较好；“优抚对象医疗保障经费”完成绩效指标60.66万元，完成率29.32%，主要

是当年审计提出支付问题要与各地方进行核对，导致支付进度较慢，完成效果不好。“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”完成绩效指标30.98万元，完成率66.71%，完成效果较慢；“医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金”绩效指标4.65万元，完成率达100%，效果较好。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出314.14万元。从评价情况来看，整体支出绩效不是很理想，主要是优抚对象补助经费及优抚对象医疗保障经费支付进度较慢，原因是加强资金支付的准确性，需要与各地方事务局进行优抚对象核对，导致支付进度较慢。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标：

“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为1.86万元，执行数为1.86万元，完成预算的100%。

“优抚对象补助经费”项目自评得分为75.68分，项目全年预算数为595万元，执行数为233.13万元，完成预算的39.18%，主要是优抚对象补助经费支付进度较慢，原因是加强资金支付的准确性，需要与各地方事务局进行优抚对象核对，导致支付进度较慢。

“死亡抚恤金”项目自评得分为100分，项目全年预算数为6.92万元，执行数为6.92万元，完成预算的100%。

“优抚对象医疗保障经费”项目自评得分为 64.61 分，项目全年预算数为 207.50 万元，执行数为 60.66 万元，完成预算的 29.32%，主要是优抚对象医疗保障经费支付进度较慢，原因是加强资金支付的准确性，需要与各地方事务局进行优抚对象核对，导致支付进度较慢。

“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)”项目自评得分为 96.67 分，项目全年预算数为 46.44 万元，执行数为 30.98 万元，完成预算的 66.71%。

“医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金”项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市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

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：纳入河池市财政预决算管理的“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。