

河池市第一人民医院 2022 年度部门 决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市第一人民医院 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市第一人民医院 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、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。

八、预算绩效管理开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

河池市第一人民医院的主要职能是：集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合性医院。医院现担负着宜州区的医疗、保健及周边罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院编制床位 1050 张，现有在职职工 1500 余人，其中，专业技术人员 1340 人，具有高级职称 238 人，中级职称 432 人。设有主要临床科室 31 个，医技科室 10 个，行政职能科室 21 个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有河池市第一批危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，成立有静脉用药调配中心，是中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构，是河池市临床外科学人才小高地、河池市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。

第二部分：河池市第一人民医院 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市第一人民医院

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	2424.85	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	119.09	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	47356.54	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	7290.80	八、社会保障和就业支出	39	11.16
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	54677.58
	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	104.87
	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	459.61
	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	57191.28	本年支出合计	58	55253.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	59.72	年末结转和结余	60	1997.78

	30	0.00		61	0.00
总计	31	57251.00	总计	62	57251.00

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市第一人民医院

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		57191.28	2543.93	0.00	47356.54	0.00	0.00	7290.80
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	55326.97	1020.15	0.00	47016.02	0.00	0.00	7290.80
2100299	其他公立医院支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	697.93	697.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.76	243.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320100	中央政府国内债务付息支出	340.52	0.00	0.00	340.52	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	119.09	119.09	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

部门：河池市第一人民医院		公开 03 表 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		55253. 21	22417. 22	32835. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 79	6. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	53388. 91	22198. 22	31190. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	239. 00	0. 00	239. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	697. 93	0. 00	697. 93	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	243.76	0.00	243.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2320100	中央政府国内债务付息支出	340.52	0.00	340.52	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	119.09	0.00	119.09	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：河池市第一人民医院

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	2424.85	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	119.09	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	11.16	11.16	0.00	0.00

	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2308.82	2308.82	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	104.87	104.87	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	119.09	0.00	119.09	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	2543.93	本年支出合计	59	2543.93	2424.85	119.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2543.93	总计	64	2543.93	2424.85	119.09	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

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		2424.85	1174.93	1249.91
2080801	死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
2100201	综合医院	1020.15	955.93	64.22
2100299	其他公立医院支出	239.00	0.00	239.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	697.93	0.00	697.93
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	0.00

2109999	其他卫生健康支出	243.76	0.00	243.76
2210201	住房公积金	104.87	104.87	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：河池市第一人民医院

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	1086.35	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	505.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.08	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	318.09	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	55.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.96	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	16.90	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.87	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	71.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.29	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	6.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.50	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	18.22	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	17.48	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	1.31	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		1157.45	公用经费合计		0.00			17.48

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 07 表
金额单位：万元

部门：河池市第一人民医院

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	119.09	119.09	0.00	119.09	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	119.09	119.09	0.00	119.09	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。

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

部门：河池市第一人民医院

公开 08 表
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		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：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：河池市第一人民医院

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
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 年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：河池市第一人民医院 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 57251.00 万元，较 2021 年度决算数减少 7524.37 万元，下降 11.62%，其中本年收入 57191.28 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2424.85 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 816.99 万元，增长 50.81%，主要原因：主要是财政项目补助增加，如核酸检测实验室建设项目 360 万元、中央疫情防控补助资金医疗卫生健康部分补助 100 万元等均是 2022 年项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.09 万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 2556.08 万元，下降 95.55%，主要原因：2021 年我部门有医技综合楼政府债券资金 2400 万元，该项目 2022 年无财政拨款，故政府性基金预算财政拨款收入 2022 年较 2021 年下降较大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市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：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。

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 47356.54 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 11388.64 万元，下降 19.39%，主要原因是：受到 DRG 结算模式影响医疗收入减少 2856.49 万。

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。

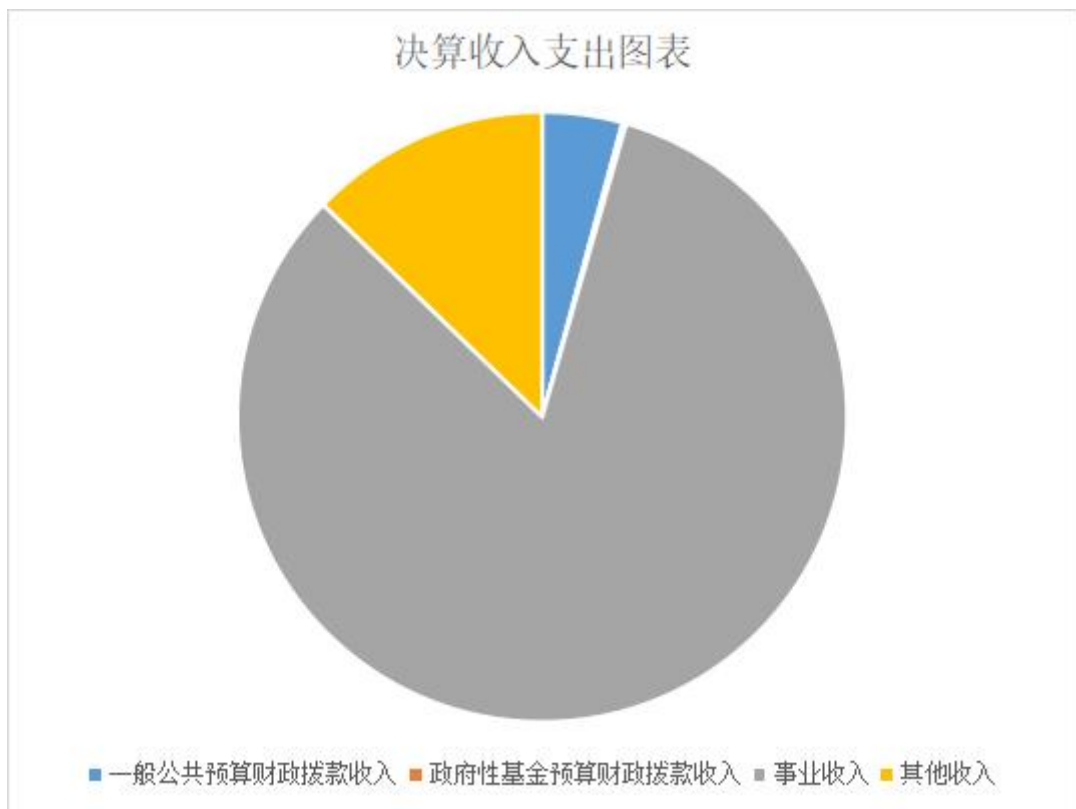
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 7290.80 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 5543.65 万元，增长 317.30%，主要原因是：2022 年度按决算编制说明将债务预算收入 6000 万统计到其他收入项目内。

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 59.72 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 年度决算数增加 59.72 万元，增长 100%，主要原因：2021 年项目已在当年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 57251.00 万元，其中本年支出 55253.21 万元，较 2021 年度决算数减少 7524.37 万元，下降 11.62%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）11.16 万元：主要用于：死亡抚恤 6.79 万元，失业保险 4.37 万元。较 2021 年

度决算数减少 3014.44 万元,下降 99.63%,主要原因是:2021 年当年决算填报的所有社会保障和就业支出 3025.60 万元包括所有的五险部分。

2. 卫生健康支出(210 类)54677.58 万元:主要用于:医院为维持运行的人员经费、药品费、耗材费及公用经费等。较 2021 年度决算数减少 2568.04 万元,下降 4.49%,主要原因是:按照预算规定避免非必要开支,过好“紧日子”。

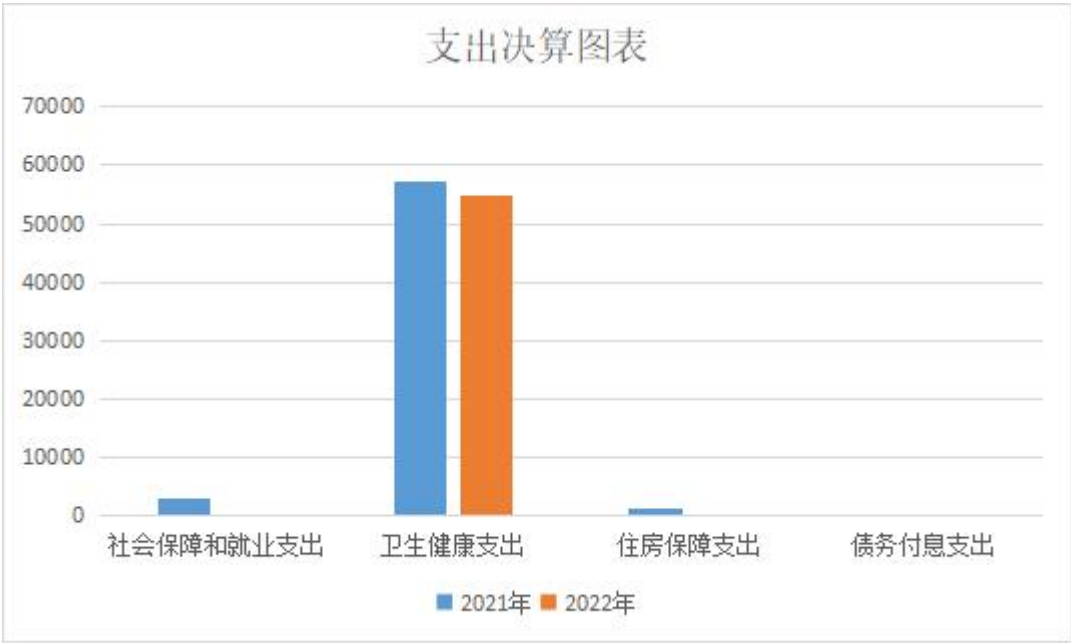
3. 住房保障支出(221 类)104.87 万元:主要用于:为职工缴纳住房公积金。较 2021 年度决算数减少 1204.58 万元,下降 91.99%,主要原因是:2021 年住房保障支出 1309.45 万元包含了财政拨款部分 94.53 万元以及单位自筹部分 1214.92 万元。

4. 债务付息支出(232 类)459.61 万元:主要用于:偿还长短期银行贷款利息。较 2021 年度决算数增加 105.36 万元,增长 29.74%,主要原因是:2022 年 459.61 万元包含当年医技综合楼政府债券利息 119.09 万元。

结余分配 0.00 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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位年末没有结余。

年末结转和结余 1997.78 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 2021 年度决算数增加 1938.06 万元，增长 3245.24%，主要原因是：本单位 2022 年预算收入、支出都较 2021 年下降，但支出下降幅度较大，因此 2022 年末结转结余 1997.78 万元。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

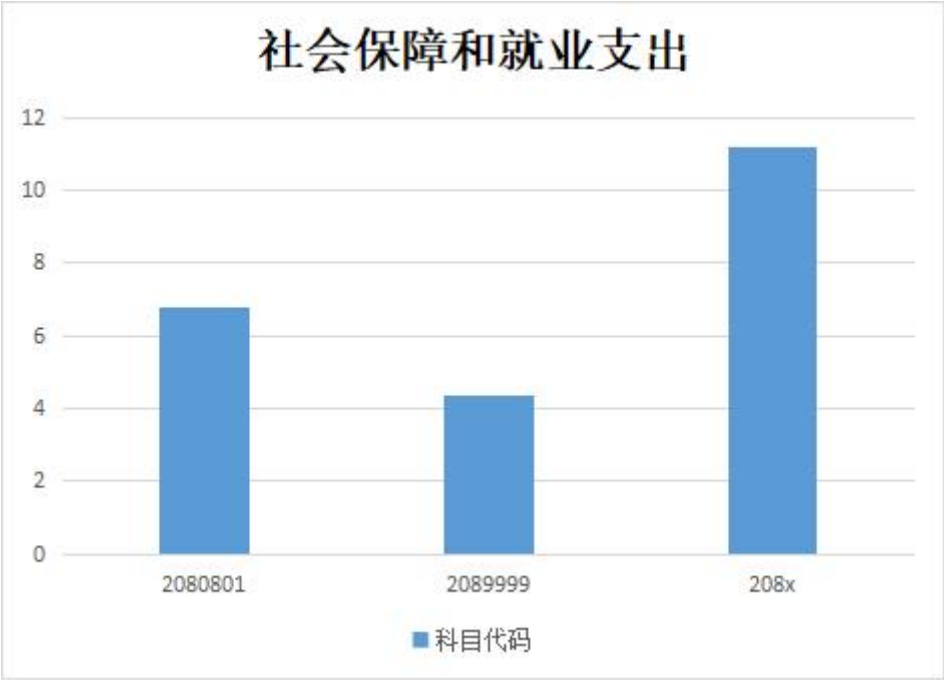
河池市第一人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2424.85 万元，较 2021 年度决算数增加 816.99 万元，增长 50.81%。其中：基本支出 1174.93 万元，项目支出 1249.91 万元。

河池市第一人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.72 万元，支出决算为 2424.85 万元，完成年初预算的 198.80%。

（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 4.37 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 255.38%。预决算存有差异原因是：本单位年初无法预计死亡人数，故死亡抚恤无年初预算数。

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	6.79	100.00%	抚恤金	本单位年初无法预计死亡人数，故死亡抚恤无年初预算数。
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	100.00%	失业保险	无
合计数		4.37	11.16		抚恤金、失业保险	无



（二）卫生健康支出（210 类）年初预算为 1110.48 万元，支出决算为 2308.82 万元，完成年初预算的 207.91%。预决

算存有差异原因是：存在财政补助项目，无法编制在预算内。

支出具体情况如下：

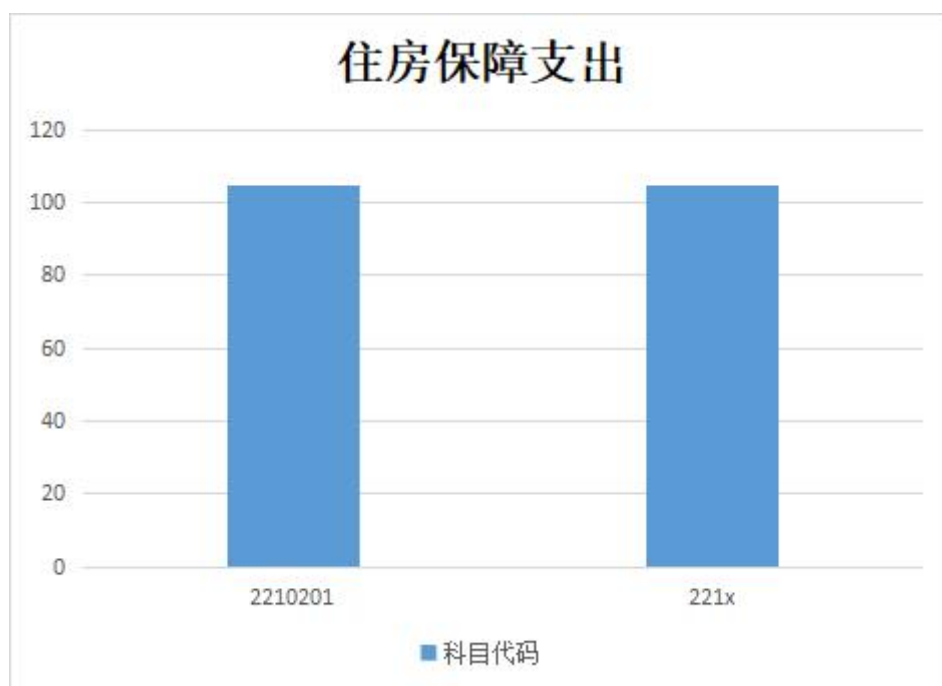
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100201	综合医院	1007.50	1020.15	101.26%	工资绩效、五险、离退休人员补助	无
2100299	其他公立医院支出	0.00	239.00	100.00%	取消药品加成补助	属于财政项目
2100408	基本公共卫生服务	0.00	5.00	100.00%	基本公共卫生服务项目补助	属于财政项目
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	697.93	100.00%	“应检尽检”核酸检测补助、疫情临时工作人员补助、核酸实验室项目建设补助	属于财政项目
2101102	事业单位医疗	68.02	68.02	100.00%	缴纳医疗、大病、工伤保险	无
2101103	公务员医疗补助	34.96	34.96	100.00%	缴纳公务员医疗补助	无
2109999	其他卫生健康支出	0.00	243.76	100.00%	医药卫生人才队伍建设（对口支援）、万名医生支援农村项目资金、医疗服务与保障能力提升、医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金项目补助	属于财政项目
合计数		1110.48	2308.82		无	无



（三）住房保障支出（221 类）年初预算为 104.87 万元，支出决算为 104.87 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：无。

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	104.87	104.87	100.00%	缴纳职工住房公积金	无
合计数		104.87	104.87		缴纳职工住房公积金	无

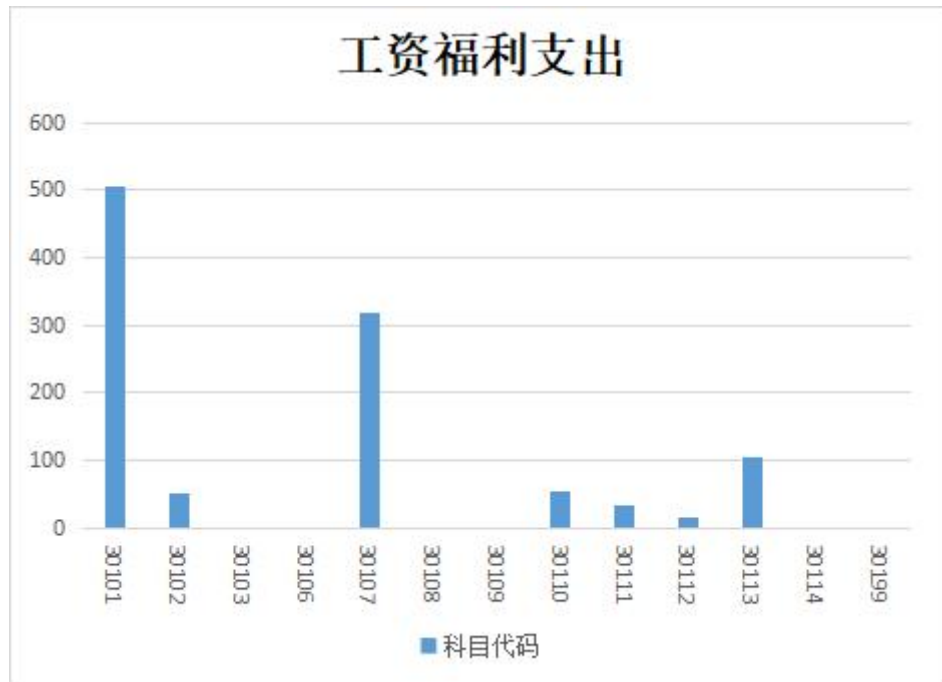


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市第一人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1174.93 万元，其中：人员经费支出 1157.45 万元，公用经费支出 17.48 万元，支出具体情况如下：

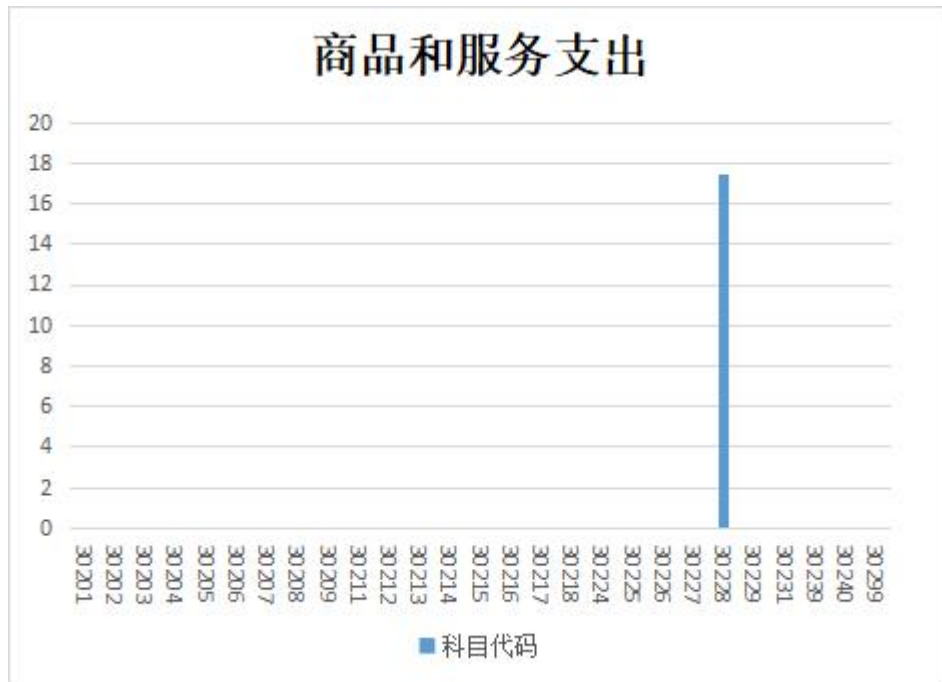
（一）工资福利支出 1086.35 万元，完成年初预算的 100.33%，主要原因是：其他社会保障缴费通过指标调节 3.38 万元。

支出具体情况如下：30101 基本工资 505.97 万元，30102 津贴补贴 50.08 万元，30107 绩效工资 318.09 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 55.49 万元，30111 公务员医疗补助缴费 34.96 万元，30112 其他社会保障缴费 16.90 万元，30113 住房公积金 104.87 万元。



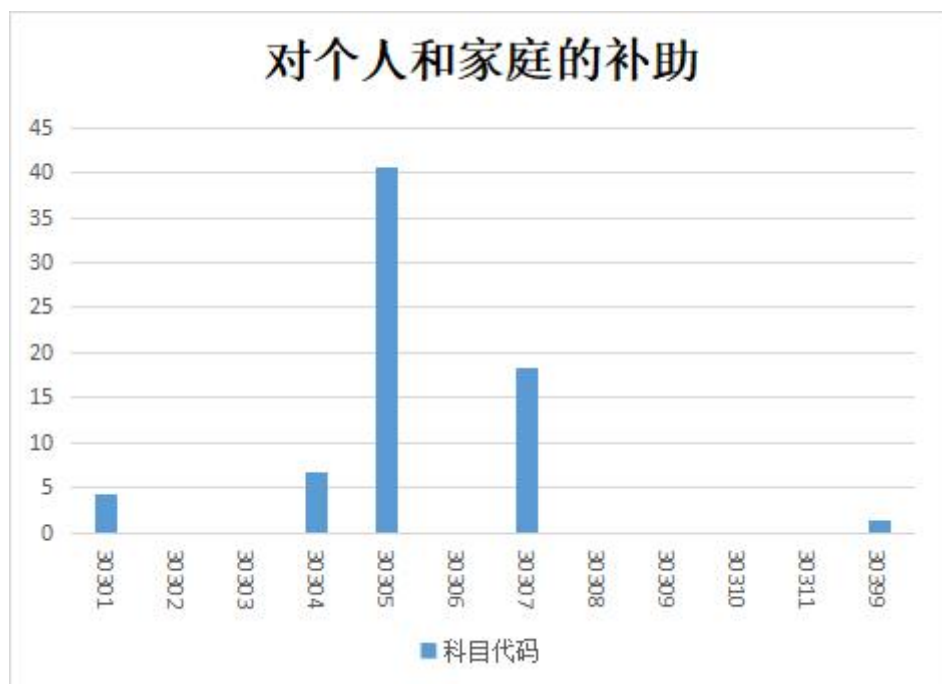
（二）商品和服务支出 17.48 万元，完成年初预算的 98.2%，商品和服务支出预算 17.80 万元，包括工会经费 17.48 万元和其他商品和服务支出 0.32 万元（遗属补助），主要原因是：实际支出工会经费 17.48 万元，遗属补助 0.32 万元未实际下达指标。

支出具体情况如下：30228 工会经费 17.48 万元。

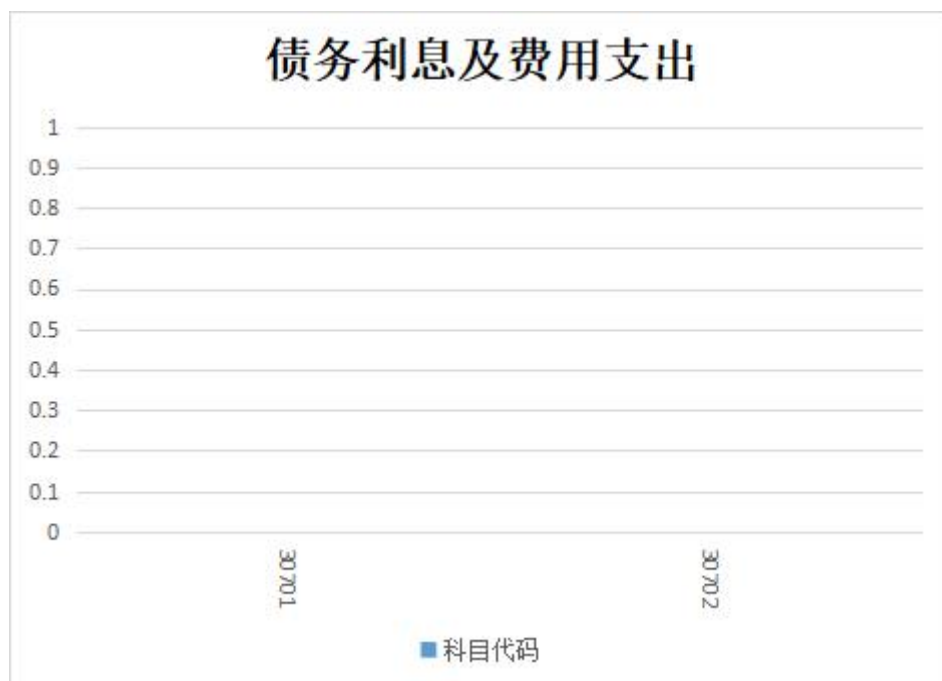


（三）对个人和家庭的补助 71.10 万元，完成年初预算的 89.82%，主要原因是：差异主要是离休人员工资误选财政代发，无法实际下达指标，已结转至 2023 年。

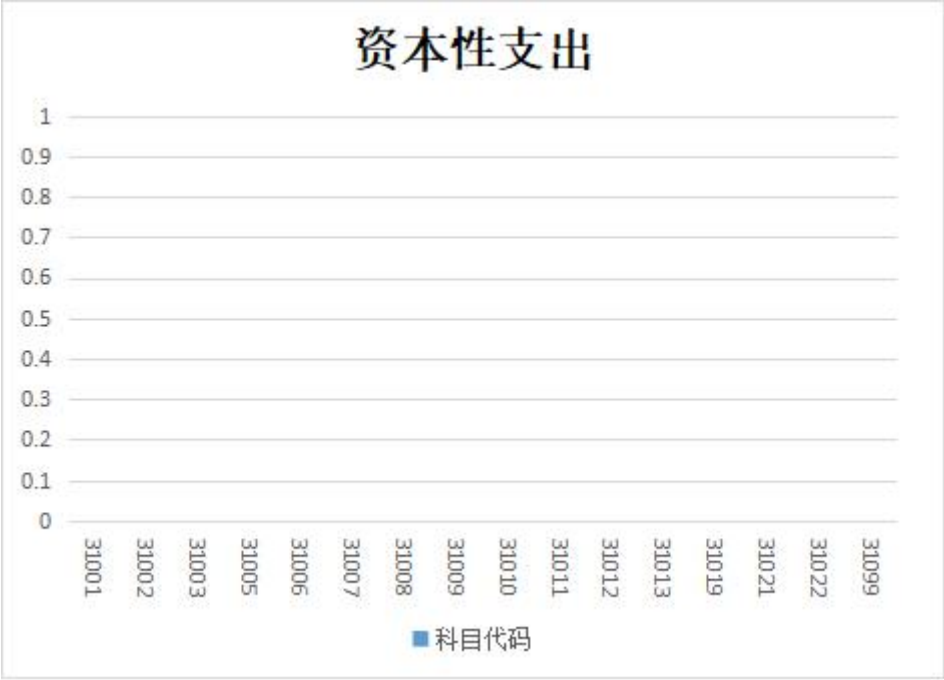
支出具体情况如下：30301 离休费 4.29 万元，30304 抚恤金 6.79 万元，30305 生活补助 40.50 万元，30307 医疗费补助 18.22 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 1.31 万元。



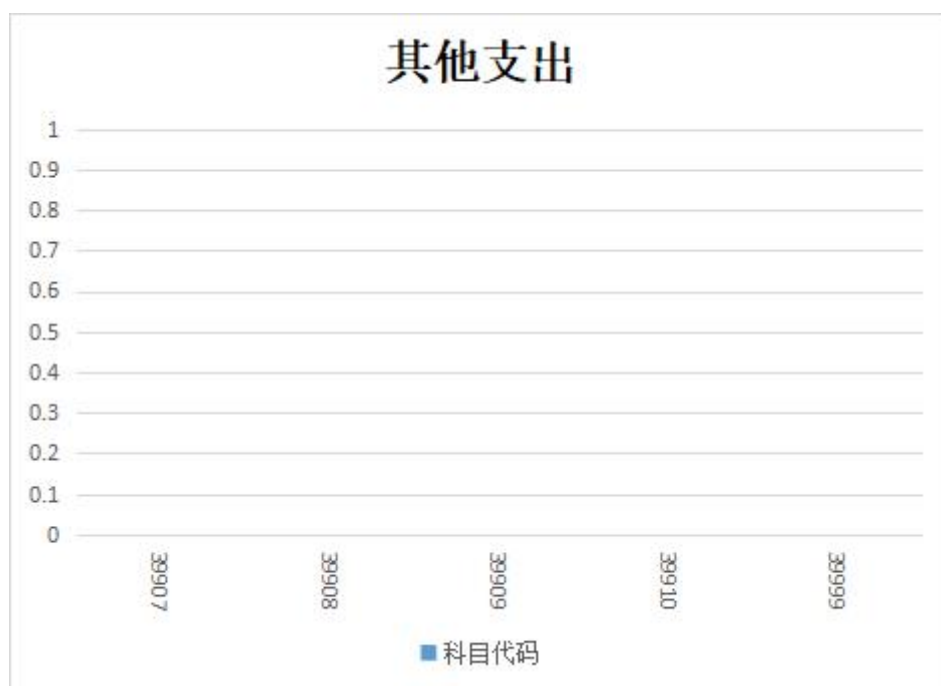
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位无财政拨款的债务利息及费用。支出具体情况如下：



（五）资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位无财政拨款的资本性支出。
支出具体情况如下：



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位无财政拨款的其他支出。
支出具体情况如下：



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市第一人民医院 2022 年度政府性基金支出 119.09 万元，较 2021 年度决算数减少 2556.08 万元，下降 95.55% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 119.09 万元。

河池市第一人民医院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 120.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 99.24%。

(1) 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项) 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是：年初预算做在政府性基金支出项目 120 万，具体内容为医技综合楼政府债券付息。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市第一人民医院 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。

河池市第一人民医院 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%。

河池市第一人民医院没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年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：本部门无财政拨款的“三公”经费。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：本部门无因公出国安排。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维护费 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。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 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：本部门无财政拨款的公务用车运行维护费。2022 年，河池市第一人民医院及__0__个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，平均每辆 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：本部门无财政拨款的公务接待费。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，比年初预算数减少 17.8 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：年初预算工会经费 17.48 万元，实际执行中为财政直接划拨至总工会，故我部门无实际支出。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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%，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 13 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 12 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 57 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金 1249.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度专项债券利息 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 119.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，项目支出执行率较低，主要原因是由于受新冠疫情开放影响及财政资金统筹安排原因，2022 年度共有 6 笔项目金额 722.50 万元未能支付成功。

组织我单位开展整体支出绩效评价，整体支出自评得分 94，绩效指标完成情况良好。2022 年度我院有 7 个项目指标尚未完成：1. 河财社[2022]8 号增强全员核酸检测及运转能力建设补助资金，指标 450 万，余 90 万未在 2022 年度支付成功，主要原因是基建项目需要财政评审决算后才能支付，现已于 2023 年 2 月完成支付。2. 河财社[2022]6 号中央财政基本公共卫生服务项目补助资金，指标 6.5 万，余 1.5 万

未在 2022 年度支付成功，主要原因是受 2022 年 12 月疫情开放影响，导致未能及时递交材料，现已于 2023 年 2 月完成支付。3. 河财社【2022】32 号 2022 年中央财政艾滋病防治经费，指标 3 万，均为能在 2022 年度支付，主要原因是受 2022 年 12 月疫情开放影响，导致未能及时递交材料，现已于 2023 年 2 月完成支付。4. 河财社[2022]35 号中央疫情防控补助资金（医疗卫生健康部分），指标 650 万，余 550 万未在 2022 年度支付成功，主要原因是财政资金统筹安排原因，资金紧张故未予以审批，现已于 2023 年 2 月完成支付。5. 河财社[2022]66 号文医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金，指标 60 万元，均未能在 2022 年度支付，主要原因是财政资金统筹安排原因，资金紧张故至今未予以审批。6. 河财社{2022}78 号文中央财政基本公共卫生服务项目(卫生应急队伍运维保障)，指标 12 万，均未能在 2022 年度支付，主要原因是卫健委于 2022 年 11 月才下达指标文件，受 2022 年 12 月疫情开放影响，导致未能及时递交材料，现已在申请流程当中。7. 河财社{2022}87 号文中央财政基本公共卫生服务项目(卫生应急队伍运维保障)，指标 6 万，均未能在 2022 年度支付，主要原因是卫健委于 2022 年 11 月才下达指标文件，受 2022 年 12 月疫情开放影响，导致未能及时递交材料，现已在申请流程当中。

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，项目自评平均分 94.90 分、评分等级一等 46 个、二等 10 个、三等 2 个。其

中自评为“三等”的项目为：低值易耗品摊销、科研教育费。存在的主要问题是执行率较低，分别为低值易耗品摊销 14.10%（预算数 103.71 万元，执行数 14.62 万元）、科研教育费 0.15%（预算数 165.80 万元、执行数 0.26 万元）。下一年度需严格控制预算数据编制的流程，把握好数据增减变动的原因及范围。

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，是指河池市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。