

河池市中医医院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市中医医院 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：河池市中医医院 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：河池市中医医院概况

一、主要职能

河池市中医医院建于 1972 年，至今已坚实走过了 51 载，前身为柳州铁路局金城江医院，2005 年更名为河池市金城江铁路医院并增挂河池市第五人民医院，2009 年升级更名为河池市中医医院，现已发展为集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体的中西医结合健康服务单位是国家中医住院医师规范化培训基地，广西中医特色康复服务示范医院，广西中医药大学教学医院，广西高等医学院校临床教学基地 A 级教学医院，广西非中医类别医师中医学培训基地，中国卒中学会、中国卒中中心联盟办公室卒中中心，河池市中医学协会会员单位，第二批自治区社会主义核心价值观建设示范单位；中国人民解放军总医院第六医学中心、广西中医药大学第一附属医院、佛山市中医院、深圳市中医院、广东省第二中医院技术协作医院。现有骨伤科、壮医科、肾病/风湿病科为自治区级重点专科，脑病科为自治区级重点学科，肿瘤科为自治区级重点培育专科，脾胃病科为市级重点专科。以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色，是深得病人信任、同行认可的安全健康文明单位。

二、部门决算单位构成

我院为河池市卫生健康委领导下的财政差额补助公益一类

事业单位。

医院占地面积 50 多亩，建筑面积 6 万多平方米。开放病床 900 多张，在职职工 1061 人，卫生技术人员 946 人，其中中医药技术人员 566 人；高级职称 166 人，中级职称 295 人，研究生学历 79 人，其中硕士学位以上 26 人。年门诊量近 56 万人次，住院近 3.6 万人次，年手术量 8000 多例。是河池市各医疗保险定点医院。

现有国内外先进仪器设备 1300 余件。包括中医体质辨识仪、热成像仪、AI 人工全智能 1.5T 核磁共振，数字减影血管造影机（DSA），螺旋 CT、DR、移动 DR、C 臂 X 光机、手术显微镜、高频电外科系统、神经内镜、椎间盘镜、前列腺电切镜、高清腹腔镜、电子支气管镜、电子胃镜肠镜、宫腔镜、高清内镜系统、全自动生化分析仪及实时四维高档彩色超声诊断仪（B 超），全数字化智能体检车以及河池最大型高压氧治疗仓、血液净化规模设备、乳腺病诊疗成套设备等，还拥有功能齐全、设施先进的现代化层流重症医学科（ICU）、手术室等。

行政职能机构设置：党委办公室、纪检监察室、人事科、宣传科、院办公室、财务科、审计科、经管科、信息科、医疗设备科、后勤部。

业务内设机构服务能力雄厚齐全：开设业务管理科室有医务

部、护理部、质控科、科教科、医院感染管理科、门诊部、药学部等 13 个部门；开设心血管病科、肺病科、脾胃病科、肝胆病科、内分泌科、肿瘤科（血液病科）、脑病科、肛肠科、胃肠科、颅脑外科、心胸外科、骨伤科、中西医结合科、壮医科、感染性疾病科、儿科（新生儿科）、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、ICU（重症医学科）、治未病科、营养科、麻醉科、手术室、推拿科、针灸科、康复医学科、口腔科、皮肤科、急诊科、预防保健科、健康体检科、职业病科、药剂科、临床药学科、检验科、输血科、病理科、医学影像科、超声影像科、介入导管室、高压氧治疗室等 56 个临床医技科室。

第二部分：河池市中医医院 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：河池市中医医院

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	1758.24	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	34936.17	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	261.39	八、社会保障和就业支出	39	8.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	36572.87
	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	63.27
	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	36955.80	本年支出合计	58	36644.73
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	58.51	年末结转和结余	60	369.58

	30	0.00		61	0.00
总计	31	37014.31	总计	62	37014.31

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市中医医院

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		36955.80	1758.24	0.00	34936.17	0.00	0.00	261.39
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35940.38	742.82	0.00	34936.17	0.00	0.00	261.39
2100204	职业病防治医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	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	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	371.80	371.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	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：河池市中医医院

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		36644.73	35575.51	1069.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	35625.11	35434.40	190.70	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应	191.65	0.00	191.65	0.00	0.00	0.00

	急处理						
2100601	中医（民族医）药专项	181.79	0.00	181.79	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	371.80	0.00	371.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	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：河池市中医医院

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	1758.24	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	8.58	8.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	1713.89	1713.89	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	63.27	63.27	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	1758.24	本年支出合计	59	1785.75	1785.75	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	58.51	年末财政拨款结转和结余	60	31.00	31.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.51		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	1816.75	总计	64	1816.75	1816.75	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

部门：河池市中医医院

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		1785.75	716.53	1069.22
2080801	死亡抚恤	5.95	5.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2100202	中医（民族）医院	766.13	575.43	190.70
2100204	职业病防治医院	8.00	0.00	8.00
2100299	其他公立医院支出	104.00	0.00	104.00
2100408	基本公共卫生服务	16.28	0.00	16.28
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	191.65	0.00	191.65
2100601	中医（民族医）药专项	181.79	0.00	181.79

2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	0.00
2109999	其他卫生健康支出	371.80	0.00	371.80
2210201	住房公积金	63.27	63.27	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：河池市中医医院

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	665.60	302	商品和服务支出	10.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.99	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	2.34	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.27	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	40.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.52	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	5.13	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	10.55	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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.10			0.00
人员经费合计		705.89	公用经费合计		0.00			10.65

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院 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 37014.31 万元，较 2021 年度决算数增加 163.55 万元，增长 0.44%，其中本年收入 36955.80 万元。其中事业收入 34764.45 万元、财政拨款收入 1758.24 万元。

（二）1. 一般公共预算财政拨款收入 1758.24 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 285.80 万元，增长 19.41%。主要原因是上级下达疫情防控工作人员临时性工作补助和“应检尽检”人群新冠病毒核酸检测补助。

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%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市中医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%。

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%。

5. 事业收入 34936.17 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 137.20 万元，增长 0.39%。主要原因是 2022 年医院的医疗收入增长。

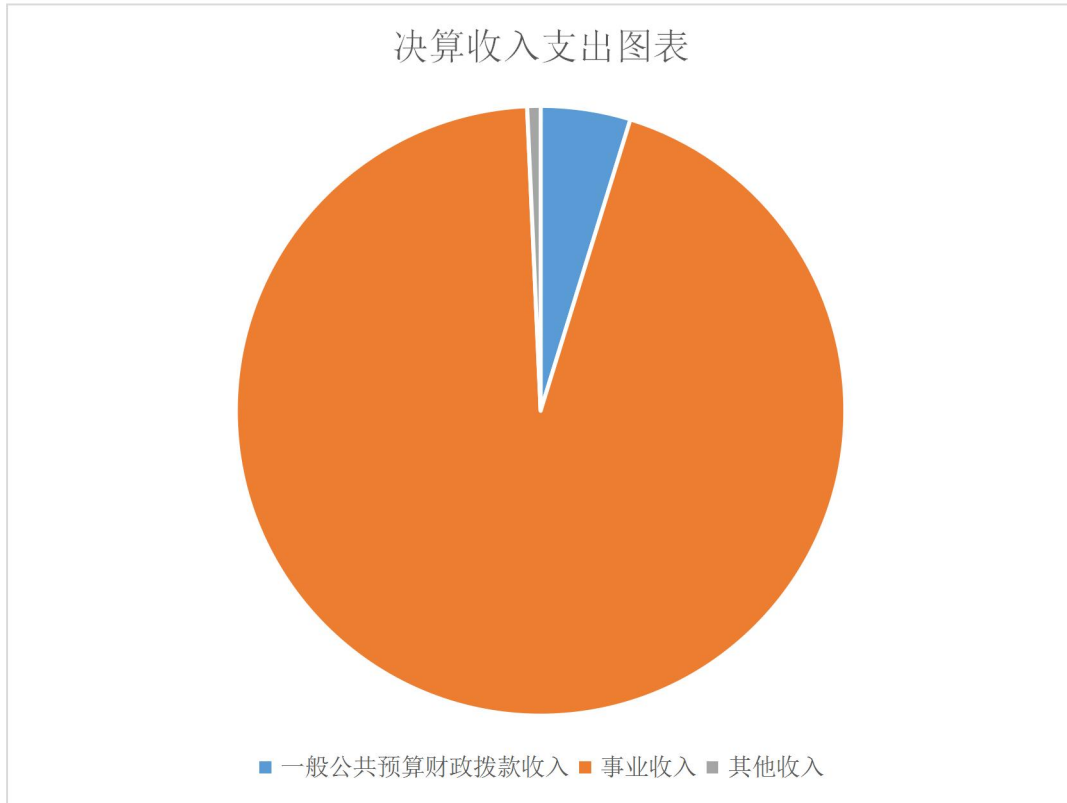
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

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%。

8. 其他收入 261.39 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 年度决算数减少 99.16 万元,下降 27.50%,主要原因是利息收入、捐赠收入有所下降。

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%。

10. 上年结转和结余 58.51 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 160.29 万元,下降 73.26%,主要原因是加快项目资金的落实和使用,保障项目的实施。



(二) 本部门 2022 年度总支出 37014.31 万元，其中本年支出 36644.73 万元，较 2021 年度决算数增加 163.55 万元，增长 0.44%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）8.58 万元：主要用于发放死亡抚恤、失业保险、遗属生活补助。较 2021 年度决算数增加 0.96 万元，增长 12.60%，主要原因是职工人员变动待遇增加，相关的保险支出增加。

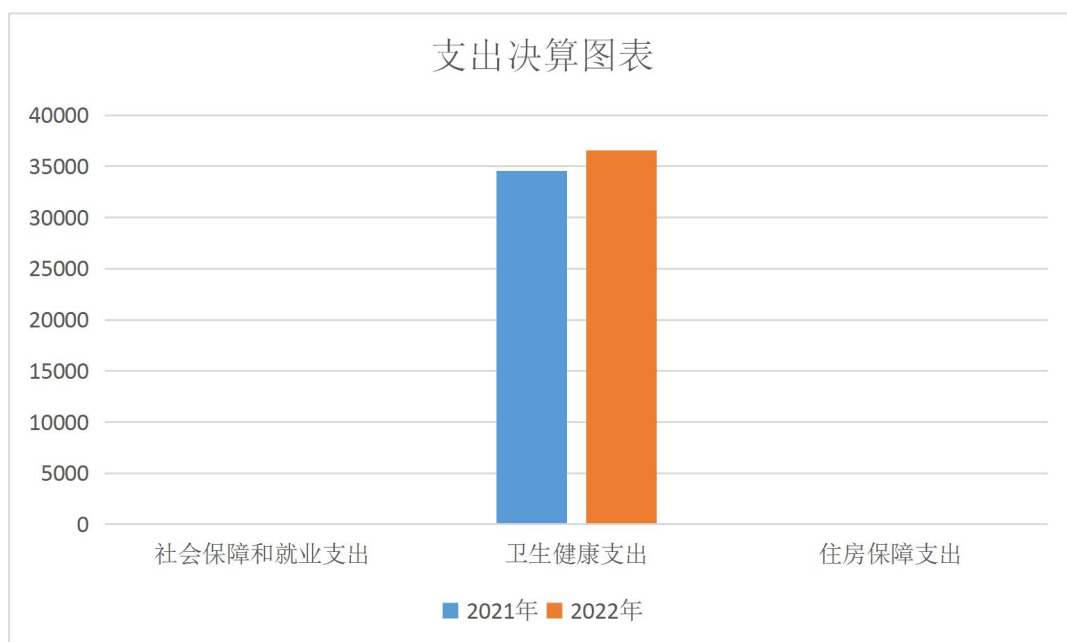
2. 卫生健康支出（210 类）36572.87 万元：主要用于：
 (1)基本支出 35,575.51 万元(其中工资福利支出 15,556.34 万元、对个人和家庭的补助 111.22 万元、资本性支出 1,724.71 万元、商品和服务支出 18,183.23 万元)；
 (2)项目支出 1,069.22 万元（其中工资福利支出 281.37 万元、

对个人和家庭的补助 45.31 万元、资本性支出 250.51 万元、商品和服务支出 492.02 万元)。较 2021 年度决算数增加 1999.60 万元,增长 5.78%,主要原因是:由于职工人数变动,基本支出交上年增加;上级拨付的专项资金较上年有所增加。

3. 住房保障支出(221 类) 63.27 万元:主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.12 万元,增长 1.80%,主要原因是职工人数变化交上年缴纳人数增加。

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 2148.03 万元,减少 2148.03 万元,下降 100.00%。

年末结转和结余 369.58 万元,。较 2021 年度决算数增加 309.88 万元,增长 19.26%,主要原因是部分专项资金当年未能支付使用。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

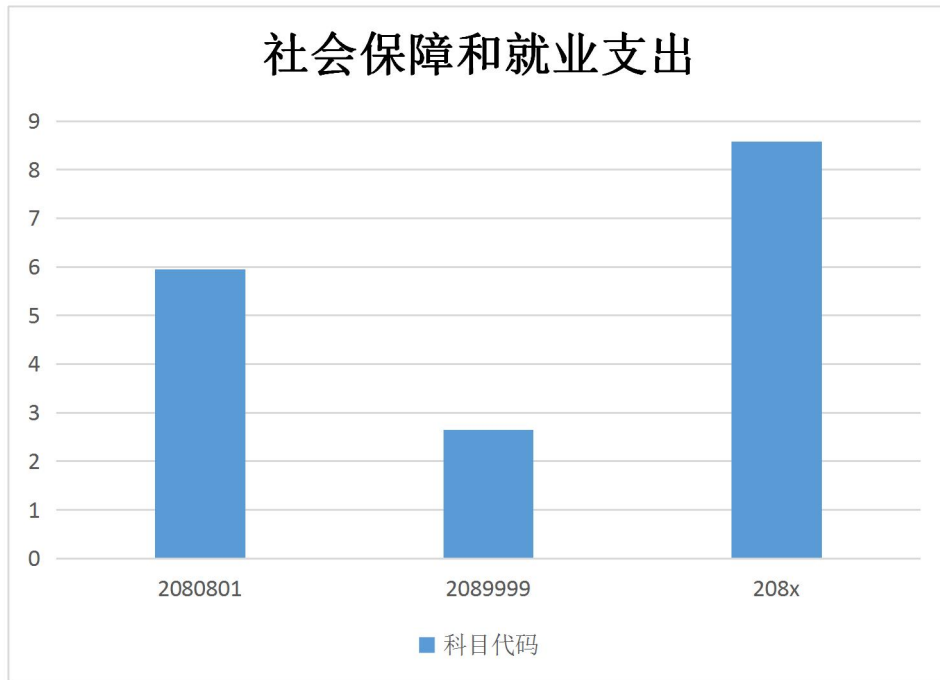
河池市中医医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.75 万元，较 2021 年度决算数增加 125.51 万元，增长 7.42%。其中：基本支出 716.53 万元，项目支出 1069.22 万元。

河池市中医医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 708.21 万元，支出决算为 1816.75 万元，完成年初预算的 256.53%。

(一) 社会保障和就业支出 (208 类) 年初预算为 3.46 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 247.98%。支出具体情况如下：

	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	0.82	5.95	725.61%	抚恤金	追加 2 人抚恤金

2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	100.00%	失业保险缴纳	单位实际核算结果， 缴纳失业保险
合计数		3.46	8.58			

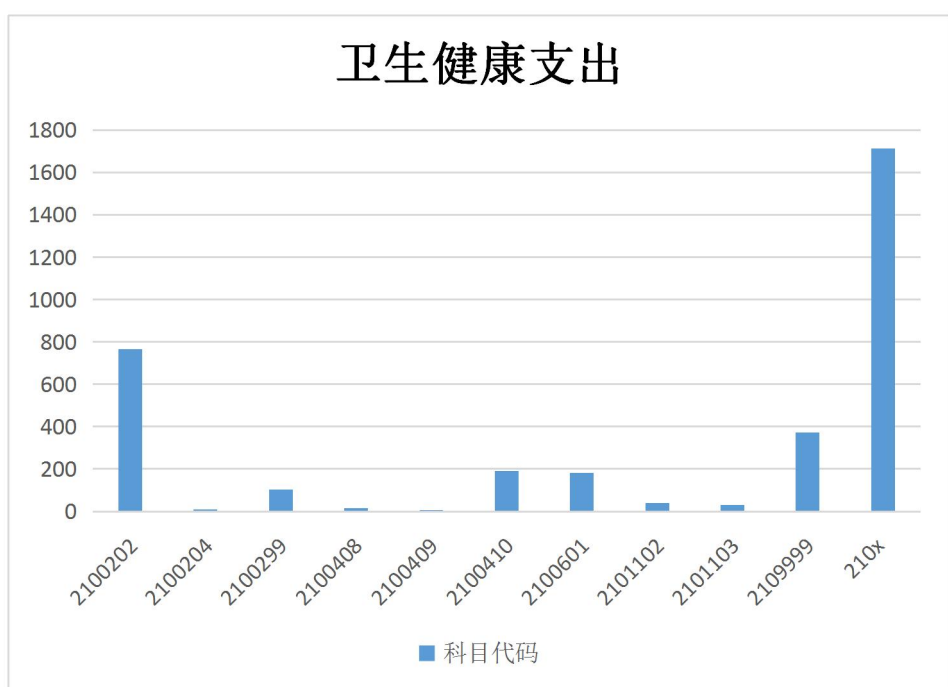


(二) 卫生健康支出(210类)年初预算为641.48万元，支出决算为1713.89万元，完成年初预算的267.18%。预决算存有差异原因是：请根据该实际情况自行补充原因。

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
2100202	中医(民族)医院	572.24	766.13	133.88%	财政差额补助事业单位资金、疫情防控经费等	追加下达核酸检测能力补助、常态化疫情防控经费
2100204	职业病防治医院	0.00	8.00	100.00%	职业病防治支出	上级下达专项资金
2100299	其他公立医院支出	104.00	104.00	100.00%	其他公立医院支出	上级下达专项资金
2100408	基本公共卫生服务	0.00	16.28	100.00%	基本公共卫生服务支出	上级下达专项资金

2100409	重大公共卫生服务	0.00	5.00	100.00%	重大公共卫生服务支出	上级下达专项资金
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	191.65	100.00%	突发公共卫生事件应急处理支出	上级下达专项资金
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	181.79	100.00%	中医（民族医）药方面的专项支出	上级下达专项资金
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	100.00%	基本医疗保险缴纳	按照实际原因填写
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	100.00%	公务员医疗补助经费	按照实际原因填写
2109999	其他卫生健康支出	0.00	371.80	100.00%	以奖代补、公立医院改革、住院医师规范化补助	上级下达专项资金写
合计数		641.49	1713.89			

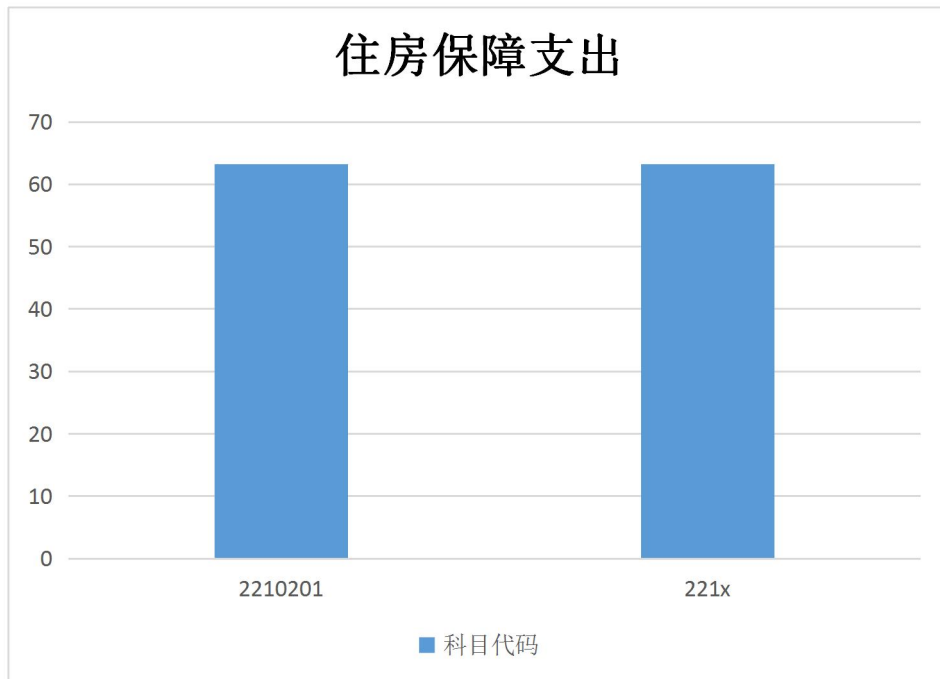


（三）住房保障支出（221类）年初预算为63.27万元，支出决算为63.27万元，完成年初预算的100.00%。

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	63.27	63.27	100.00%	住房公积金缴纳	
合计数		63.27	63.27			

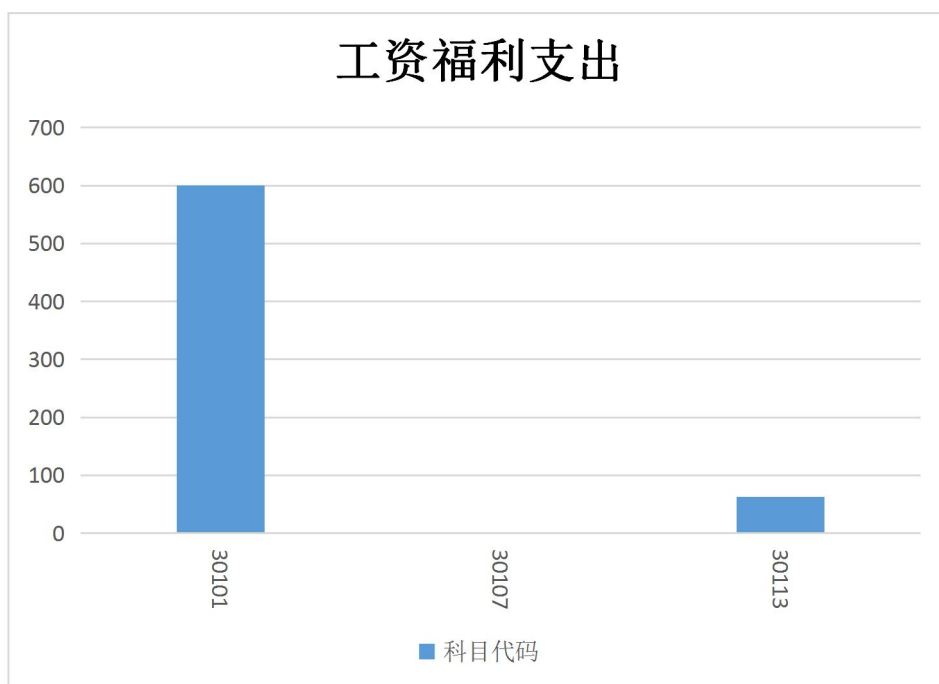


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市中医医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716.53 万元，其中：人员经费支出 705.89 万元，公用经费支出 10.65 万元，支出具体情况如下：

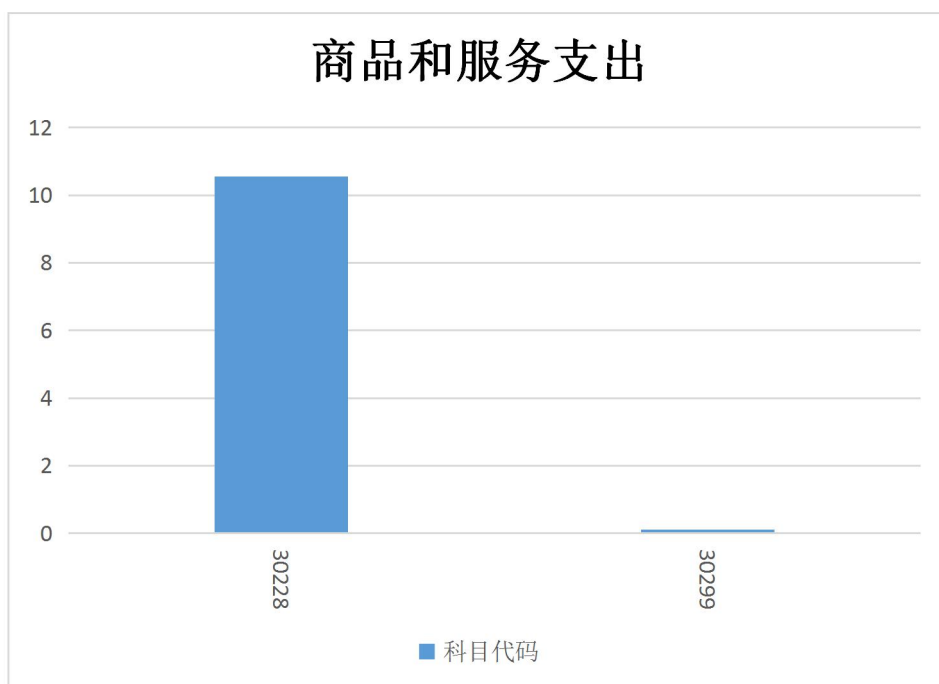
（一）工资福利支出 665.60 万元，完成年初预算的 101.94%，主要原因是职工人员变动。

支出具体情况如下：30101 基本工资 599.99 万元，30107 绩效工资 2.34 万元，30113 住房公积金 63.27 万元。



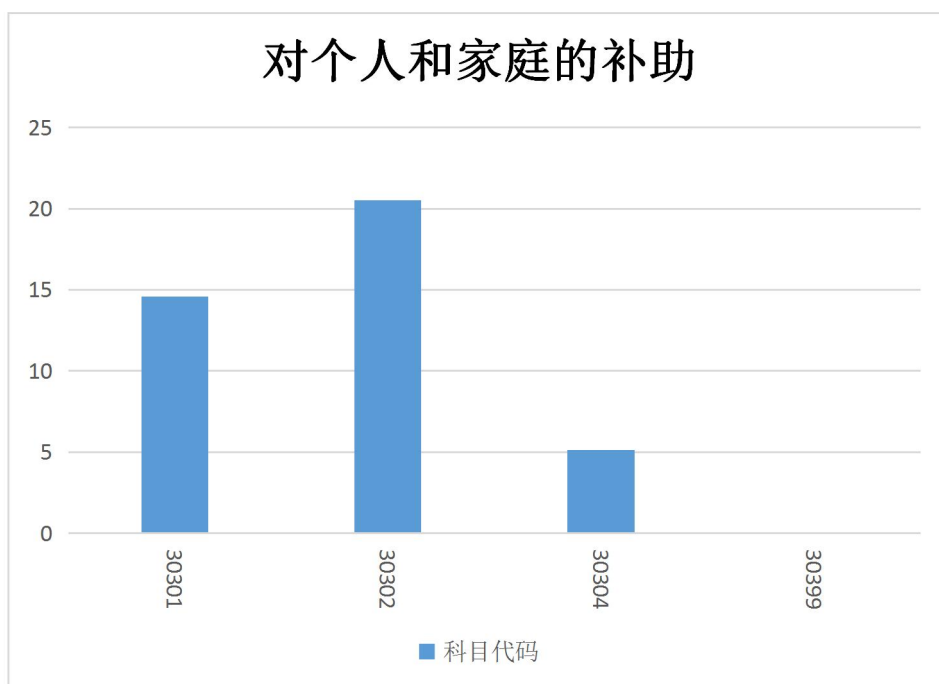
(二) 商品和服务支出 10.65 万元，完成年初预算的 99.44%，主要原因是离休人员公用经费误填入其他对个人和家庭的补助。

支出具体情况如下：30228 工会经费 10.55 万元，30299 其他商品和服务支出 0.10 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 40.28 万元，完成年初预算的 90.44%。

支出具体情况如下：30301 离休费 14.58 万元，30302 退休费 20.52 万元，30304 抚恤金 5.13 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市中医医院 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。

河池市中医医院 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

河池市中医医院 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。

河池市中医医院 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%，比上年减少 292.00 万元，主要原因是 2021 年上级拨付职业病防治医院专项资金 292 万元用于购买职业病体检车。

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%，比上年减少 292.00 万元。原因是 2021 年上级拨付职业病防治医院专项资金 292 万元用于购买职业病体检车，医院不使用财政拨款资金用于公务用车的运行开支。

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，河池市中医医院及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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。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 10.71 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是实际我院无财政拨款机关运行经费。

（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 63.78 万元，其中：政府采购货物支出 63.78 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 8 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 6 辆、

其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 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55个，共涉及资金38751.28万元，自评覆盖率达到97.41%。共组织对“信息网络及软件购置”“专用材料费”“医疗设备采购”等55个项目进行了绩效评价，涉及预算支出38751.28万元。从评价情况来看，项目实施单位能够在项目决策、实施管理、资金管理 & 绩效评价管理等方面按照预算批复及相关规定执行，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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，有 27 个项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 34234.18 万元，执行数为 34234.18 万元，完成预算的 100%。有 28 个项目自评分数在 80 分以上（100 分以下），项目全年预算数为 5545.63 万元，执行数为 4517.10 万元，完成预算的 85.06%。发现的主要问题及原因：当年下达的专项资金部分执行力不足未能完成 100% 支出。

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。