

河池市人民医院 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市人民医院概况

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

表九：一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、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：河池市人民医院概况

一、主要职能

河池市人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的“国家三级甲等综合性医院”，目前是桂西北的医疗服务中心。2006年1月通过了广西高等医学院校“临床教学基地A级”评审，并成为右江民族医学院河池临床学院、附属河池医院，2020年获得国家住院医师规范化培训基地，是国家执业医师技能考试基地、广西远程医学中心河池分中心、河池干部保健基地、桂西北紧急医学救援中心、中国胸痛中心、国家高级卒中中心，2022年获批广西省级区域医疗中心。拥有硕士研究生导师21余人，兼职教授、副教授168余人，副高以上职称人员304人，在职职工2173人。

医院占地面积130余亩，分为院本部和中山路分部两个院区，总建筑面积13万m²，其中业务用房面积8.71万m²。医院拥有德国西门子双源光子CT、瑞典医科达直线加速器、德国西门子大型C臂（DSA）、德国西门子SPECT/CT、德国西门子1.5T磁共振、德国西门子3.0T超导磁共振、飞秒激光角膜手术系统等万元以上的医疗设备千余台（件）。

截至2022年末，医院资产总计10.03亿元。

二、部门决算单位构成

医院编制床位1100张，开放床位1300张，设有37个临床科室、11个医技科室，20个行政职能科室。

3. 人员情况

医院现有职工2218人，其中卫生技术人员2036人（护理人员970人），正高职称60人，副高职称299，中级职称468人，初级职称1200人，硕士研究生导师21人。

第二部分：河池市人民医院 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	11420.84	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	154.00	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	91227.85	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	795.38	八、社会保障和就业支出	39	2872.93
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	102693.11
	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	2191.90
	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	154.00
	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	103598.06	本年支出合计	58	107911.93
使用非财政拨款结余	28	4078.82	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	429.66	年末结转和结余	60	194.61
	30	0.00		61	0.00
总计	31	108106.54	总计	62	108106.54

表二：收入决算表

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		103598.06	11574.84	0.00	91227.85	0.00	0.00	795.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2573.93	0.00	0.00	2573.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.51	18.25	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.49	5.02	0.00	231.47	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	94754.26	8306.44	0.00	85652.45	0.00	0.00	795.38
2100299	其他公立医院支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.58	873.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	1008.62	80.21	0.00	928.41	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1364.87	1364.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1917.90	120.56	0.00	1797.34	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	154.00	154.00	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：河池市人民医院

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		107911.93	96020.58	11891.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2573.93	2573.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	99068.13	90149.84	8918.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.02	0.00	67.02	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.58	0.00	873.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1008.62	1008.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1364.87	0.00	1364.87	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1917.90	1917.90	0.00	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	154.00	0.00	154.00	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	11420.84	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	154.00	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	23.28	23.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	11003.0	11003.00	0.00	0.00

					0			
	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	394.56	394.56	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	154.00	0.00	154.00	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	11574.84	本年支出合计	59	11574.84	11420.84	154.00	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	11574.84	总计	64	11574.84	11420.84	154.00	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		11420.84	1374.60	10046.23
2080801	死亡抚恤	18.25	18.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
2100201	综合医院	8306.44	1079.27	7227.17
2100299	其他公立医院支出	233.85	0.00	233.85
2100408	基本公共卫生服务	5.75	0.00	5.75
2100409	重大公共卫生服务	67.02	0.00	67.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	873.58	0.00	873.58
2101102	事业单位医疗	80.21	80.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.29	71.29	0.00

2109999	其他卫生健康支出	1364.87	0.00	1364.87
2210108	老旧小区改造	274.00	0.00	274.00
2210201	住房公积金	120.56	120.56	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	1250.72	302	商品和服务支出	20.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.25	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	332.58	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	80.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.29	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	5.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.56	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	103.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	70.79	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	16.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.22	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	20.09	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	0.16			0.00
人员经费合计		1354.35	公用经费合计		0.00			20.25

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	154.00	154.00	0.00	154.00	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	154.00	154.00	0.00	154.00	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 08 表
 金额单位：万元

部门：河池市人民医院

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

公开09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
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 108106.54 万元，较 2021 年度决算数增加 15615.40 万元，增长 16.88%，其中本年收入 103598.06 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 11420.84 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 8098.70 万元，增长 243.78%，主要原因是：(1) 卫生健康领域(第二批)中央基建投资项目 7000 万元，用于省级区域医疗中心河池市人民医院新外科大楼主体建设。(2) 公立医院综合改革中央补助资金到位 440.11 万元。疫情防控补助资金 500 万元，用于购买移动核酸检测车，多次外出防城港、钦州等地支援新冠疫情核酸检测，缓解疫情防控压力，群众满意。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 154.00 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 154.00 万元，增长 100%，主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于修订项目收益与融资自求平衡政府专项债券募集资金管理办法的通知》桂财债【2020】75 号文件要求第四条社会领域项目专项债务限额管理，其收入、支出、还本、付息、发行费用等纳入政府性基金预算管理，2022 年起我院儿科中心及全科医生临床培养基地专项债券利息通过政府性基金

科目进行核算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市人民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: 本单位 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, 故数据为 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%, 主要原因是: 本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 91227.85 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 5150.83 万元,增长 5.98%, 主要原因是: 新冠疫情结果, 就诊人数及住院人次较上年有所增长。

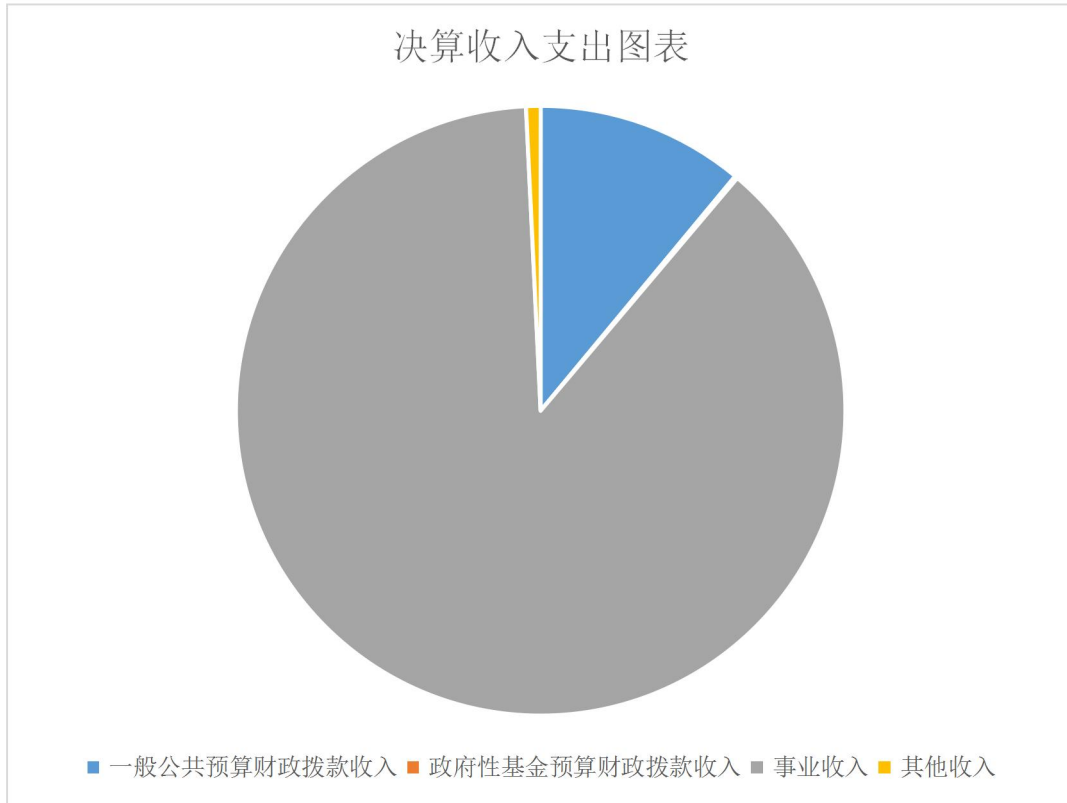
6. 经营收入 0.00 万, 为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营性收入。

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: 8. 其他收入 795.38 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 319.71 万元, 下降 28.67%, 主要原因是: 本单位没有附属单位上缴收入。

9. 使用非财政拨款结余 4078.82 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 2237.27 万元，增长 121.49%，主要原因是：医联体收入 237.48 万元，银行存款利息收入 145.81 万元，实习生缴纳实习费 59.64 万元，就业违约金 13.5 万元，收国家金库河池中心支库转入 2023 年代扣个人所得税手续费 23.5 万元，收河池市住房保障中心转来 2021 年老旧小区改造工程进度款 81.16 万元。

10. 上年结转和结余 429.66 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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 294.32 万元，增长 217.47%，主要原因：因账务处理问题 2021 年中央和自治区住培补助资金未列支，在 2022 年进行调整。



(二) 本部门 2022 年度总支出 108106.54 万元，其中本年支出 107911.93 万元，较 2021 年度决算数增加 15615.40 万元，增长 16.88%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）2872.93 万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2573.9 万元，死亡抚恤 62.5 万元，其他社会保障和就业支出 236.49 万元。较 2021 年度决算数增加 496.78 万元，增长 20.91%，主要原因是：养老保险缴费基数调增及医院职工人员的增加。

2. 卫生健康支出（210 类）102693.11 万元：主要用于：综合医院支出 99068.13 万元用于医院的人员经费支出，药品、卫生材料、日常零星采购的支出，固定资产、无形资产等资本性支出。较 2021 年度决算数增加 15354.75 万元，增

长 17.58%，主要原因是：人员支出占基本支出比例，医用耗材成本不断提高，资本性支出增长较大。

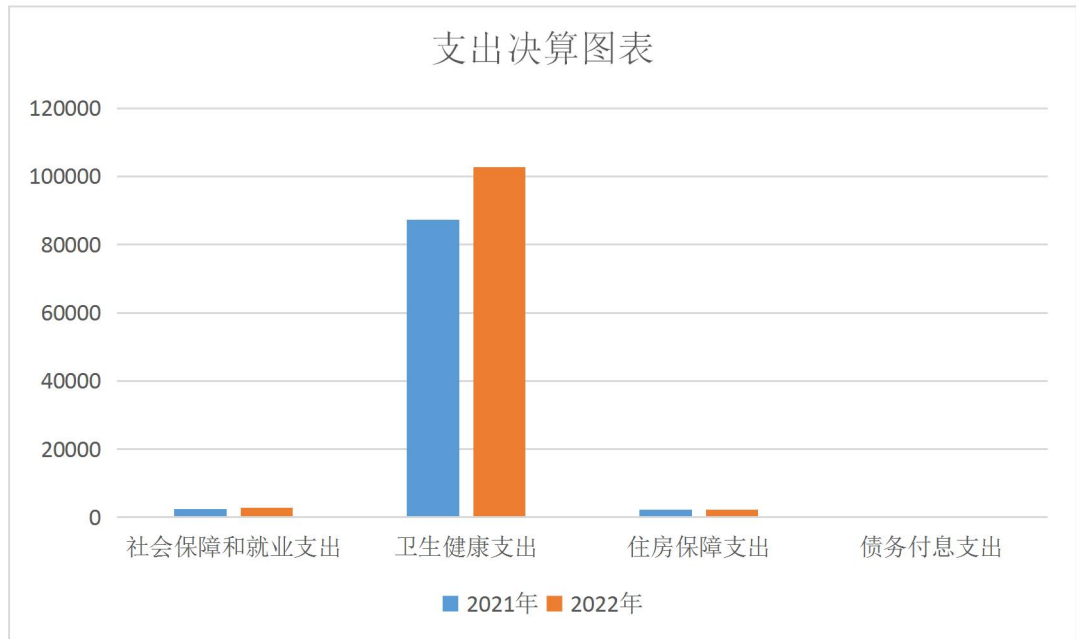
3. 住房保障支出（221 类）2191.90 万元：主要用于：住房公积金支出 1917.9 万元，老旧小区改造 273.99 万元。较 2021 年度决算数减少 155.07 万元，下降 6.61%，主要原因是：2022 年住房公积金缴费基数较 2021 年下降。

4. 债务付息支出（232 类）154.00 万元：主要用于：儿科中心及全科医生临床培养基地专项债券利息支出。较 2021 年度决算数增加 154.00 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年起我院儿科中心及全科医生临床培养基地专项债券利息通过政府性基金科目进行核算，2021 年未使用。

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：未进行分配。

年末结转和结余 194.61 万元，右江民族医学院转入 2020、2022 年转来高发病防治研究及推广应用合作经费 82 万元、右江民族医学院转入 2022 年同等学力联合培养教学点管理费 30.45 万元，广西医科大学转来“新冠肺炎病例免疫病例微环境调控及 ECMO 新技术救治效果评价”合作经费 7 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 年度决算数减少 235.05 万元，下降 54.71%，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



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11420.84 万元，较 2021 年度决算数增加 8066.45 万元，增长 240.47%。其中：基本支出 1374.60 万元，项目支出 10046.23 万元。

河池市人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1388.77 万元，支出决算为 11420.84 万元，完成年初预算的 822.37%。

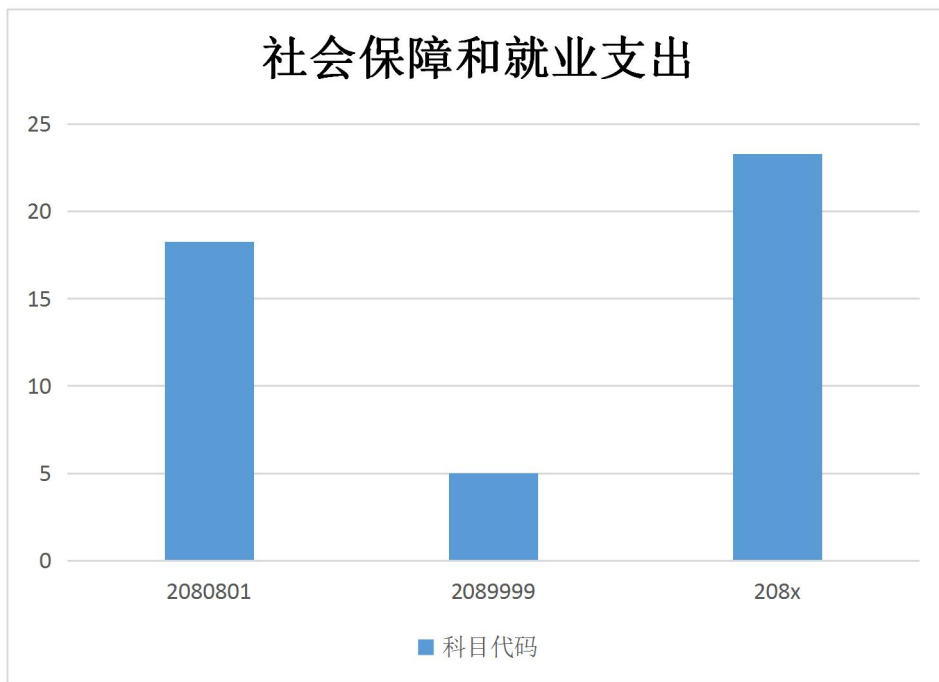
（一）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 7.24

万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 321.55%。

预决算存有差异原因是：年初死亡抚恤预算有偏差。

支出具体情况如下：

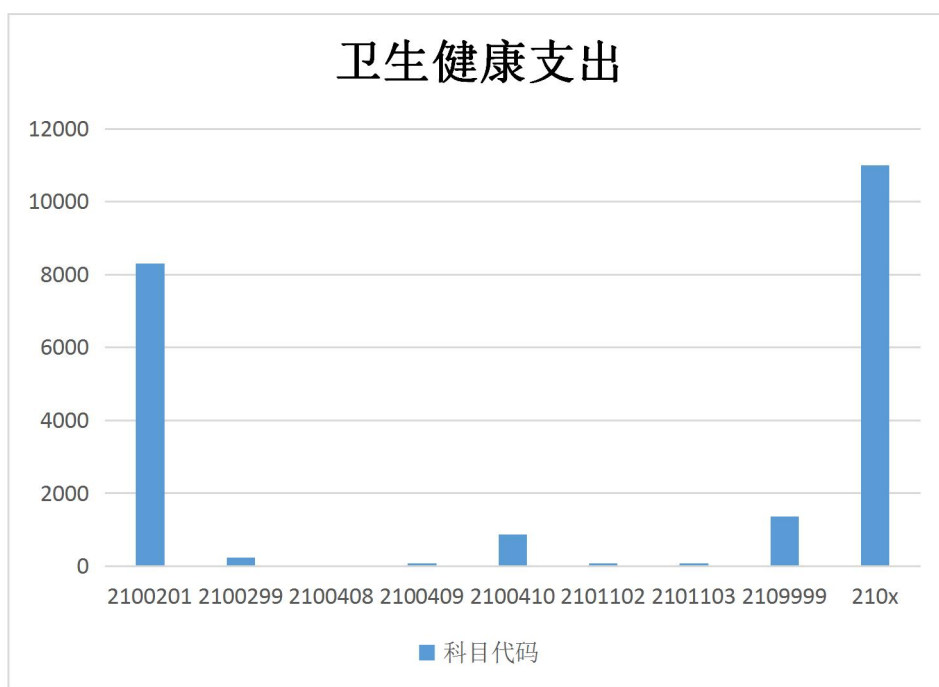
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080801	死亡抚恤	2.22	18.25	822.07%	支付编内退休职工死亡抚恤	财政支付编内退休职工死亡抚恤
2089999	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	100.00%	编内职工失业、工伤保险	财政支付编内编内职工失业、工伤保险
合计		7.24	23.28		社保缴费等	人员变动调整/基数变动调整



卫生健康支出（210类）年初预算为 1260.97 万元，支出决算为 11003.00 万元，完成年初预算的 872.58%。预决算存有差异原因是：医院外科大楼装修工程进度支出 7000 万元未在年初预算列支。

(二) 支出具体情况如下:

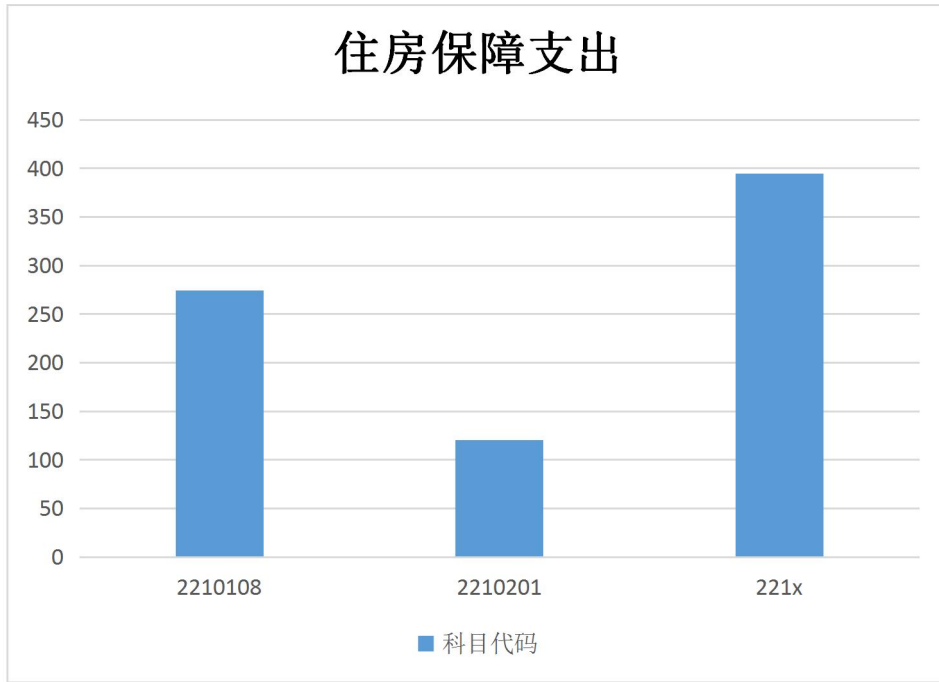
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100201	综合医院	1109.47	8306.44	748.69%	医院人员经费、商品和服务支出、资本性支出	医院外科大楼装修工程进度支出7000万元未在年初预算
2100299	其他公立医院支出	314.00	233.85	74.47%	购买卫生材料	公立医院取消药品加成补助增加
2100408	基本公共卫生服务	0.00	5.75	100.00%	食源性检测、猴痘防治培训、重大疾病与健康危害因素监测—全国医疗服务成本价格监测网络、重大疾病与健康危害因素监测—食品安全风险监测	中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助增加
2100409	重大公共卫生服务	0.00	67.02	100.00%	艾滋病防治、重大传染病防控、新冠肺炎等重点传染病监测	中央财政重大传染病防控经费增加
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	873.58	100.00%	“应检尽检”人群核酸检测、新冠疫情防控临时性工作补助	自治区财政疫情防控临时性工作补助增加
2101102	事业单位医疗	80.21	80.21	100.00%	职工医疗保险	一般公共预算内基本拨款
2101103	公务员医疗补助	71.29	71.29	100.00%	职工医疗补助	一般公共预算内基本拨款
2109999	其他卫生健康支出	0.00	1364.87	100.00%	处级厅级领导干部医疗补助	一般公共预算内项目拨款
合计数		1260.98	11003.00		综合医院/基本公共卫生/重大公共卫生/突发公共卫生/医疗保险等支出	一般公共预算内基本拨款



（三）住房保障支出（221类）年初预算为120.56万元，支出决算为394.56万元，完成年初预算的327.27%。预决算存有差异原因是：总部老旧小区改造工程（基础配套设施改造工程）。

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
2210108	老旧小区改造	0.00	274.00	100.00%	总部老旧小区改造工程（基础配套设施改造工程）	追加预算
2210201	住房公积金	120.56	120.56	100.00%	职工公税金	按规定缴纳
合计数		120.56	394.56		老旧小区改造/住房公积金支出	追加预算/按规定缴纳

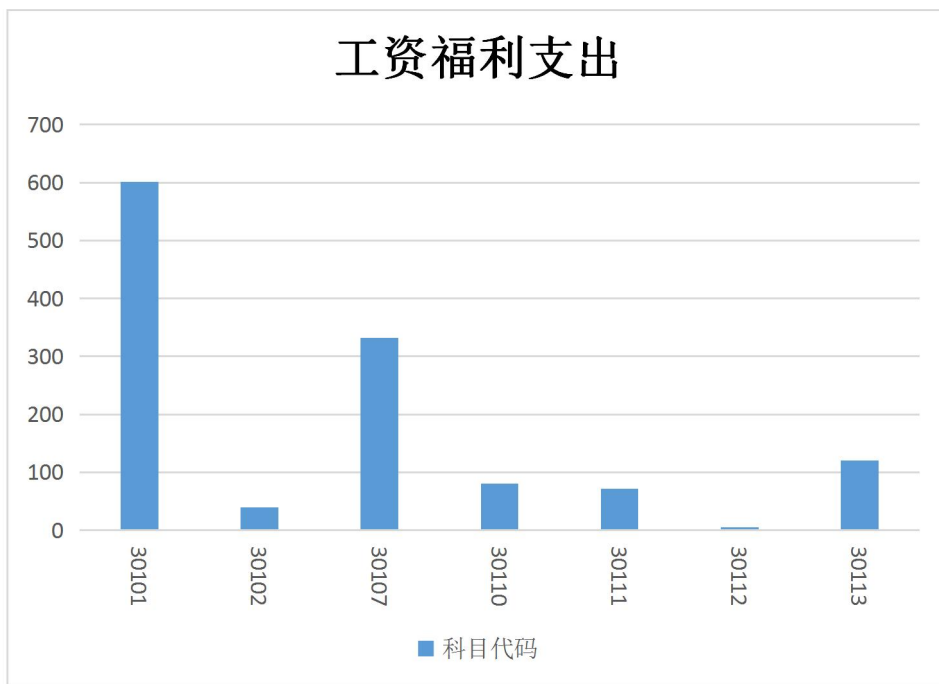


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

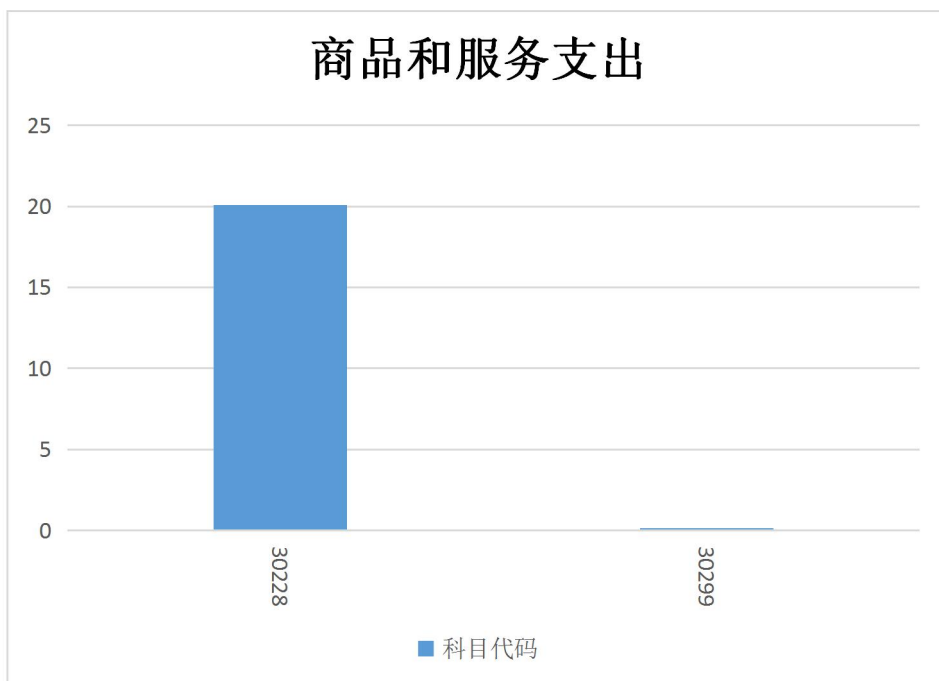
河池市人民医院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1374.60 万元，其中：人员经费支出 1354.35 万元，公用经费支出 20.25 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1250.72 万元，完成年初预算的 100.48%，

支出具体情况如下：30101 基本工资 601.80 万元，30102 津贴补贴 39.25 万元，30107 绩效工资 332.58 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 80.21 万元，30111 公务员医疗补助缴费 71.29 万元，30112 其他社会保障缴费 5.02 万元，30113 住房公积金 120.56 万元。

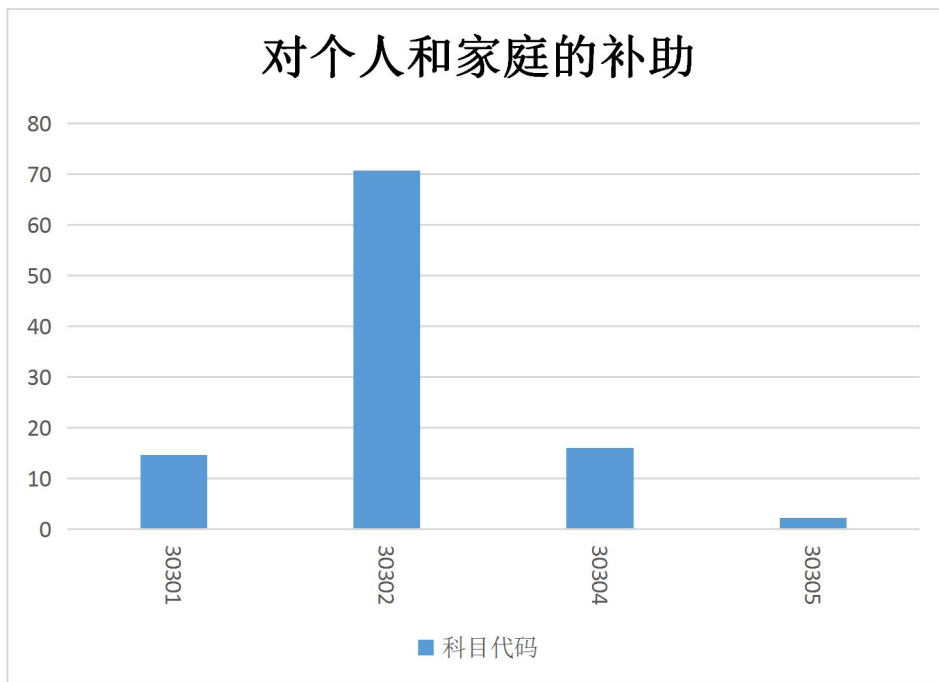


(二) 商品和服务支出 20.25 万元, 完成年初预算的 100%, 支出具体情况如下: 30228 工会经费 20.09 万元, 30299 其他商品和服务支出 0.16 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 103.63 万元，完成年初预算的 83.72%，

支出具体情况如下：30301 离休费 14.59 万元，30302 退休费 70.79 万元，30304 抚恤金 16.04 万元，30305 生活补助 2.22 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市人民医院 2022 年度政府性基金支出 154.00 万元，较 2021 年度决算数增加 154.00 万元，增长 100%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 154.00 万元。

河池市人民医院 2022 年度政府性基金支出年初预算为 154.00 万元，支出决算为 154.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市人民医院 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%。

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，无支出。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。

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，河池市人民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，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 20.25 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：没有实际支出。

（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 6187.52 万元，其中：政府采购货物支出 3392.37 万元、政府采购工程支出 920.53 万元、政府采购服务支出 1874.62 万元。授予中小企业合同金额 3877.74 万元，占政府采购支出总额的 62.67%，其中：授予小微企业合同金额 2727.92 万元，占授予中小企业合同金额的 70.35%。

（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 19 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 13 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 101 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59个，共涉及资金107881.94万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“国培基地、骨科、产科获批自治区重点学科、国家三级公立医院绩效考核”等59个项目进行了绩效评价，涉及预算支出107881.94万元。从评价情况来看，获批各级科研课题44项，其中自治区卫健委自筹经费科研项目7项。利用国培基地优势加强全科医师培养，为医院长远发展奠定坚实基础。国家三级公立医院绩效考核成绩良好获得B+，其中运营效率各项指标考核合格。部门整体支出自评得分95分，评价等级为优秀，已经达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

1. 基本情况

对 59 个项目支出进行预算绩效自评，自评分平均为 90 分，评价等级一等有 50 个、二等有 8 个、三等有 2 个，基本达到预期绩效目标。

2. 产出及成效

(1) 充分落实“两个允许”，加强人员经费投入，提升职工幸福感。人力资源是医院可持续发展的源泉，医院充分落实“两个允许”政策，资金预算着重人员经费的投入安排，人员经费支出占业务支出比重达40%以上，职工人均工资性收入逐年提高，职工幸福感得以提升，2022年人员经费投入45610.62万元。较好地落实“保工资、保运作”兜底责任。

(2) 支持重点学科、临床重点专科建设投入，促进医院整体实力提升。2022年重点学科、临床重点专科申报取得丰硕成果，骨科、产科获得自治区重点学科，生殖医学科、肿瘤内科、康复医学科获自治区重点培育学科。普通外科获得自治区临床重点专科培育项目。组织胸心血管外科、泌尿外科、病理科申报自治区临床重点专科。2022年支持重点学科建设更新设备投入768.14万元、人员经费投入360.87万元。2022年支持重点专科建设更新科室医疗设备等投入351.28万元。通过开展临床重点专科建设，形成了医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的专科良性运行机制，使我院整体实力达到省内同级医院的先进水平，带动全院医疗卫生技术水平的整体提高。

(3) 合理安排药品、耗材资金，做好医疗业务运营的资金保障。医院的药品和卫生材料等耗材属于刚性支出，也是医疗业务正常开展的重要保障。2022年合理安排资金保证药品、

耗材的正常供应，特别是保证了新冠疫情新形势下医院药品，防护用品的正常供应。2022年药品投入26038.43万元，卫生材料投入13305.67万元，均能够控制年初预算范围内。

(4) 支持医院人才队伍建设，提升继续医学教育投入。坚持人才强院建院方针，着眼“十四五”目标任务与学科专业发展实际需求，加大对专业技术拔尖人才成长的激励，2022年投入2059.33万元用于人才培养，占医疗收入比重2.07%，其中：住培学员工资性投入2233.56万元（包含财政项目补助），员工进修培训投入276.10万元。

(5) 加大科研教育经费投入力度，促进科教兴院。健全住培管理制度，加强住培内涵建设，打造住培基地品牌；加强全科住培指导医师能力建设。2022年教学师资等相关投入296.95万元，科研创新逐步增强，获批各级科研课题44项，不断加大科研经费投入，科研经费投入1879.22万元。

(6) 合理规范基础设施建设投入，提升医院综合实力。一是规范和加大信息系统建设，加强数据互通，打造智慧医院。2022年信息化软件及硬件投入1478.55万元，信息网络系统运行维护费233.87万元。二是加快基础工程建设步伐。2022年基建项目16项，完成投资1063.05万元，其中：中山院区及职工运动中心配套工程190.81万元，眼科门诊及病房装修改造工程63.3万元，医技楼室内装修工程54.92万元，门诊综合楼18层ICU装修工程65.36万元，门诊综合楼22

层病房改造工程 35.35 万元，16 排 CT 机房、数字胃肠机机房装修工程 18.46 万元，1 号配电房搬迁改造项目 41.88 万元，血透室改造装修工程 128.95 万元，加装防火门工程 21.62 万元，儿科中心可转换病房医用气体安装工程 11.06 万元，儿科中心供电工程 71.21 万元，老旧小区房屋主体改造工程 83.60 万元，中医特色门诊建设 74.86 万元，肠道门诊建设 34.4 万元，生殖医学科实验室改造装修工程 27.2 万元，消防控制室建设工程 24 万元。三是加强医疗器械管理。根据业务发展需求，合理配置科室业务发展急需设备，推进中山院区医疗资源配置，2022 年完成设备采购 392 台，医疗设备投入 5232.17 万元，其中：X 射线计算机体层摄影设备 77% 款 1324.40 万元，体检车及设备款 259.80 万元，3.0T 磁共振 5%款 131.50 万元。

(7) 国培基地投入规范有序。医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）财政补助资金 774.99 万元，财政补助医药卫生人才队伍建设专项资金 358.40 万元。包括住院医师规范化培训 1079.39 万元，预算执行率 98.47%，建立健全住培医师及指导医师绩效考核方案并落实，对指导医师的院级督导覆盖率达到 100%，加强住培医师理论及技能出科考核及日常培训。执业医师资格考试首次考试通过率超过 85%，住培结业考核首次通过率超过 95%。对口支援及万名医师支援农村项目资金 54 万元，预算执行率 100%，对东兰县人民医

院、凤山县人民医院、天峨县人民医院等 3 家县医院，对都安拉烈卫生院、都安下坳卫生院、环江县第二人民医院（环江洛阳卫生院）进行医疗及管理的指导，使县级医院及乡镇卫生院被培训人员医疗及管理水平的提升，满意度达到 90%以上。

（8）推进落实公立医院综合改革任务建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 206.26 万元，预算执行率 100%，用于支付检验试剂、高值卫生材料等专用卫生材料费 206.26 万元。在一定程度上缓解了医院经济压力。2022 年，我院继续推动建立健全现代医院管理制度，推进落实公立医院综合改革任务，以“双轮驱动”为路径，党建与业务同向发力。强基固本，基层党建“提质聚力”。深化“一支部一品牌”工作，支部党建品牌建设“开花结果”，制作 33 版亮点展示板报，全方位展示各党支部品牌建设成果。积极推进集成平台项目建设、5G+院前急救平台，推动医院病历无纸化项目，加快推进门诊服务流程信息化。

（9）加强疫情防控能力，加大检验设备投入，财政资金购置生化分析仪 220 万元，预算执行率 100%，提升新冠病毒检测效率。

(10) 切实做好全市副厅级及正处级以上领导干部的健康体检工作，为领导干部能更好地工作学习提供健康保障。财政下达指标 30.21 万元，执行率 100%。

(11) 利用财政对公立医院取消药品加成的补偿，有效弥补了公立医院改革给医院带来的政策性亏损。2022 年下达指标 314 万元，申请支付 314 万元，财政实际支付 233.85 万元，预算执行率 74.48%，财政拨款调整预算率 34.27%，233.85 万元全部用于支付医院药品耗材等专用材料费，医院承担成本支出 233.85 万元。降低医院损失。补偿率基本达到 85%，有效弥补政策性亏损。由于财政库款紧张，余款 80.15 万元，计划下年支付，影响当年资金执行率。

(12) 推进省级区域医疗中心建设，加快新外科大楼项目建设（国投代建），财政下达中央基建投资 10000 万元，用于支付主体工程款 7000 万元，预算执行率 70%，财政拨款预算调整率 42.86%，因国投未对主体工程验收交付我院，我院装修工程未能如期开工，3000 万元留待下一年度使用。影响当年资金执行率。

(13) 加快总部老旧小区改造工程（基础配套设施改造工程）建设，财政下达预算 390 万，申请支付 390 万元，实际执行

数 273.99 万元,执行率 70.26%,财政拨款预算调整率 42.34%,因财政库款紧张,余款 116.01 万元,计划下年支付,影响当年资金执行率。

(14) 严格控制公务接待费开支,预算 14.80 元,实际执行数 5.28 万元,预算执行率 35.68%,因疫情限制人员流动,及三甲评审任务重,医院全力以赴开展迎评准备工作,尽量减少对外接待交流。

(15) 医院加快信息化步伐,2022 年信息网络及软件购置预算 1106 万元,实际执行数 366.65 万元,执行率 33.15%,由于信息科与需求科室沟通不到位,导致需求参数偏离较大,大部分项目无法执行采购。

四、自评发现的问题和改进措施

(一) 存在的问题

1. 年初预算的编制较为精细,但是由于医院属于业务型单位,突发公共事件、紧急采购、临时维修等项目较多,因此对于追加的预算资金,没有进行预算分解,涉及追加预算资金的预算管理仅从总额进行控制。
2. 绩效考核方法、指标不够健全完善。临床科室绩效考核以医疗质量与安全、病案管理、科教管理为三个主要扣分项目,涉及实际工作质量要点例如核心制度执行、病历质量、教学管理现场考核等方面仍有待加强;行政职能科室考核不能很有效体现其工作实际效率和质量,指标量化较为困难;

对各委员会的日常工作监督、监管效果欠佳，没有发挥委员会应该起到的组织、协调、促进医院服务质量提升的作用。

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。