

河池市退役军人医院  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市退役军人医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市退役军人医院 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市退役军人医院 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市退役军人医院概况

## 一、主要职责

1. 为现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属等优抚对象提供健康检查、疾病诊断、疾病治疗和护理、康复训练、健康指导、精神慰藉、生活必需品供给、生活照料、文体活动、健康随访、休养、集中供养、托老养老等服务。

2. 河池、桂林、柳州、来宾4个地市的退役军人精神病、职业病、慢性病收治。

3. 河池市11个县市区的社会病人，及贵州、柳州、百色等周边地市的社会病人收治。

4. 生活困难群体、民政兜底贫困户、低保户、五保户、特困人员、流浪乞讨三无人员病人的医疗救助、集中收治和临时救助。

5. 残疾人供养、康复和辅助性就业训练。

6. 开展心理咨询与治疗、惠民诊疗和社区美沙酮维持治疗、临床治疗、教学、科研、预防保健、急诊康复和医养结合等临床工作。

7. 参与、支持并指导社区医疗、护理和康复医疗服务工作。

## 二、机构设置情况

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、感控科、病案室、精防办、中心药房、功能科等。设一病区、二病区、三病区、临床心理科、老年科、心理健康服务中心等6个

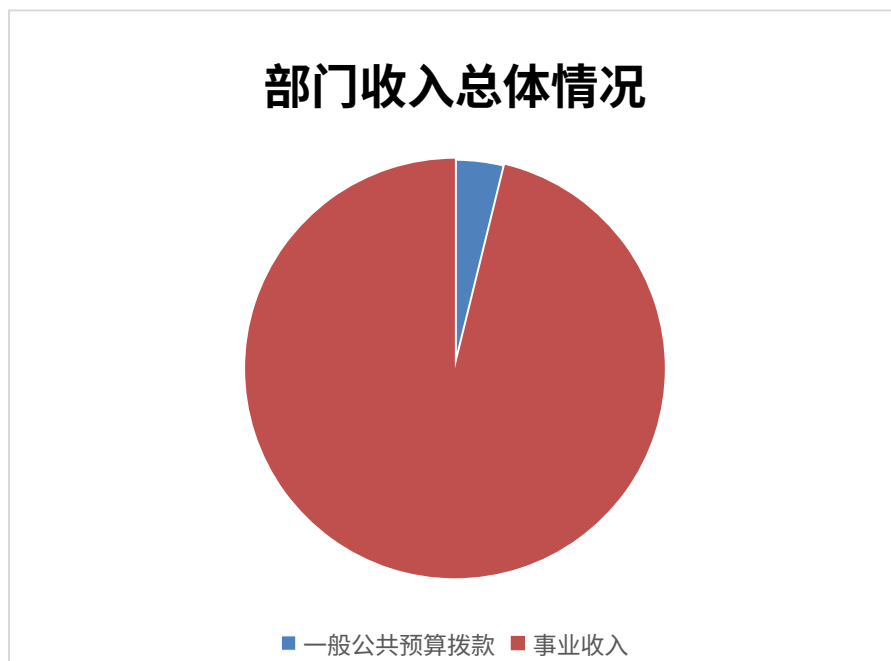
临床科室。市编委办核定编制数 75 人，实有在职在编 75 人。

## 第二部分：河池市退役军人医院 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

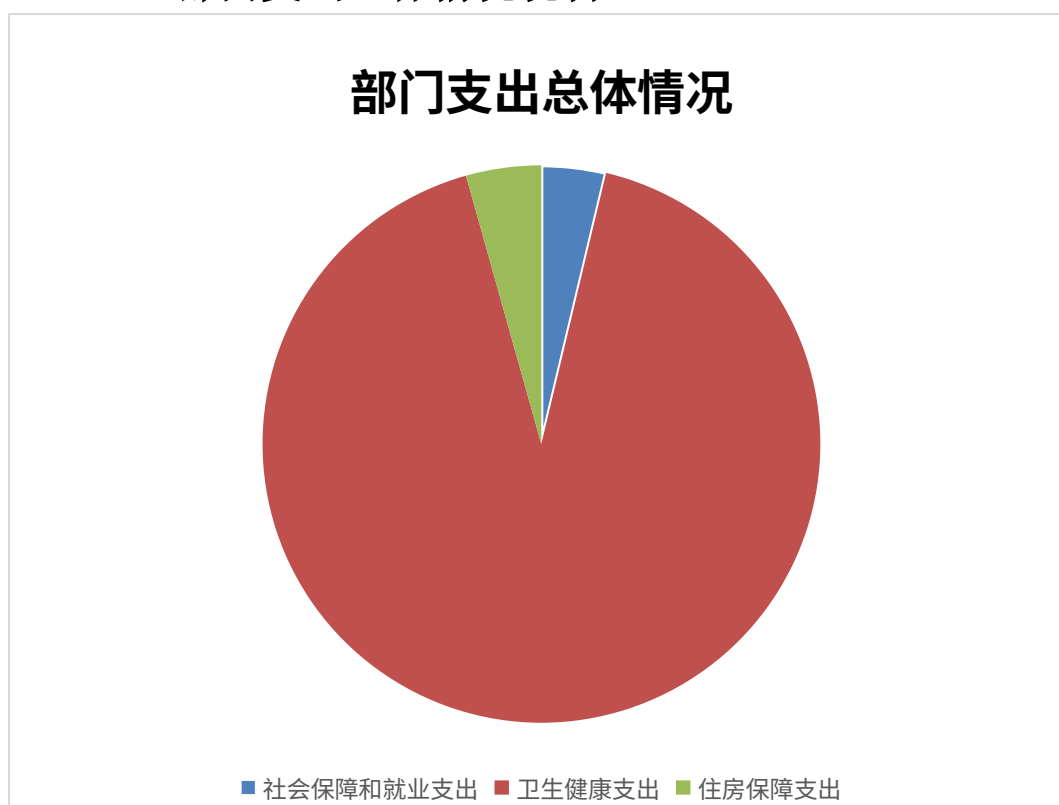
我部门总收入 16922.07 万元，总支出 16922.07 万元。总收入较 2023 年度预算数 6298.58 万元，增加 10623.49 万元，增长 168.66%，主要原因是工资调资，社会保障增加，单位业务不断扩大。。总支出较 2023 年度预算数 6298.58 万元，增加 10623.49 万元，增长 168.66%，主要原因是职工以及病人人数增多，康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）进入装修及运营设备采购，即将进入运行状态，以及新院区征地等计划，运行维护成本增大等。。

### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 16922.07 万元，较 2023 年度预算数 6298.58 万元，增加 10623.49 万元，增长 168.66%，主要原因是工资调资，社会保障增加，单位业务不断扩大。。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出16922.07万元，较2023年度预算数6298.58万元，增加10623.49万元，增长168.66%，主要原因是职工以及病人人数增多，康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）进入装修及运营设备采购，即将进入运行状态，以及新院区征地等计划，运行维护成本增大等。主要包括：卫生健康支出大幅度增长，康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）进入装修及运营设备采购，即将进入运行状态，以及新院区征地等计划。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）卫生健康支出15552.29万元，占支出总预算91.91%，比上年增长10192.03万元，增长190.14%，主要原因是：随着社会发展水平的提高，社会的卫生健康水平也会得到提高，医疗设备水平和卫生建设支出也会增大，康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）进

入装修及运营设备采购，即将进入运行状态，以及新院区征地等计划。

(2)住房保障支出 738.35 万元，占支出总预算 4.36%，比上年增长 360.74 万元，增长 95.53%，主要原因是：工资调资，职工人数增多，住房保障支出增加。

(3)社会保障和就业支出 631.43 万元，占支出总预算 3.73%，比上年增长 70.71 万元，增长 12.61%，主要原因是：工资调资，职工人数增多，社会保障和就业支出增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 635.07 万元，占支出预算 3.75%，比上年减少 89.01 万元，减少 12.29%。其中：

(1)商品和服务支出 9.72 万元，占基本支出总预算 1.53%，比上年减少 124.55 万元，减少 92.76%，主要原因是：上年预算是职工伙食补助是政府经济分类是商品和服务支出，今年预算是分类到职工福利支出，所以导致今年商品和服务支出减少。。

(2)工资福利支出 600.57 万元，占基本支出总预算 94.57%，比上年增长 28.42 万元，增长 4.97%，主要原因是：职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长。

(3)对个人和家庭的补助 24.78 万元，占基本支出总预算 3.90%，比上年增长 7.11 万元，增长 40.24%，主要原因是：退休职工增多，退休费及退休人员医疗补助都一定幅度的增长。



## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 16287.00 万元，占支出预算 96.25%，比上年增长 10712.50 万元，增长 192.17%。其中：

(1) 资本性支出 5430.00 万元，占项目支出总预算 33.34%，比上年增长 4006.00 万元，增长 281.32%，主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_1。

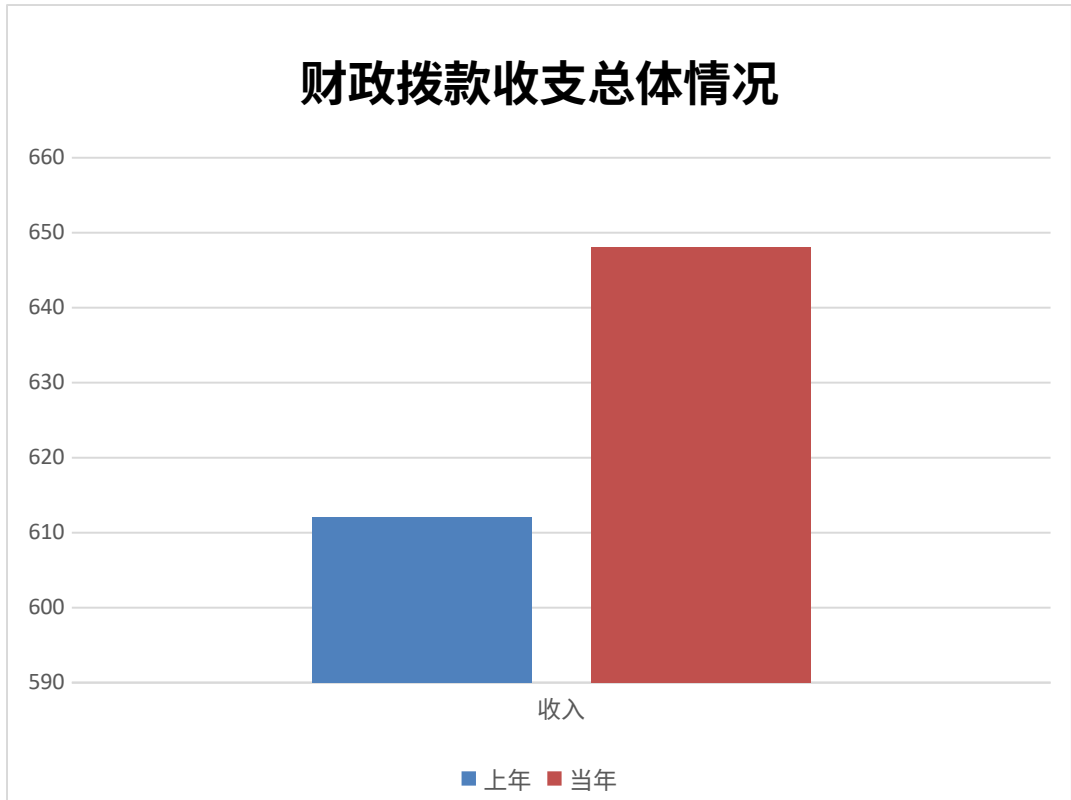
(2) 商品和服务支出 2811.00 万元，占项目支出总预算 17.26%，比上年增长 756.50 万元，增长 36.82%，主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_2。

(3) 工资福利支出 5792.00 万元，占项目支出总预算 35.56%，比上年增长 3709.00 万元，增长 178.06%，主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_3。

(4) 资本性支出（基本建设）2241.00 万元，占项目支出总预算 13.76%，比上年增长 2241.00 万元，增长 100%，主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_4。

(5) 其他支出 13.00 万元，占项目支出总预算 0.08%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：ipms\_intel\_lable\_circulate\_03\_5。

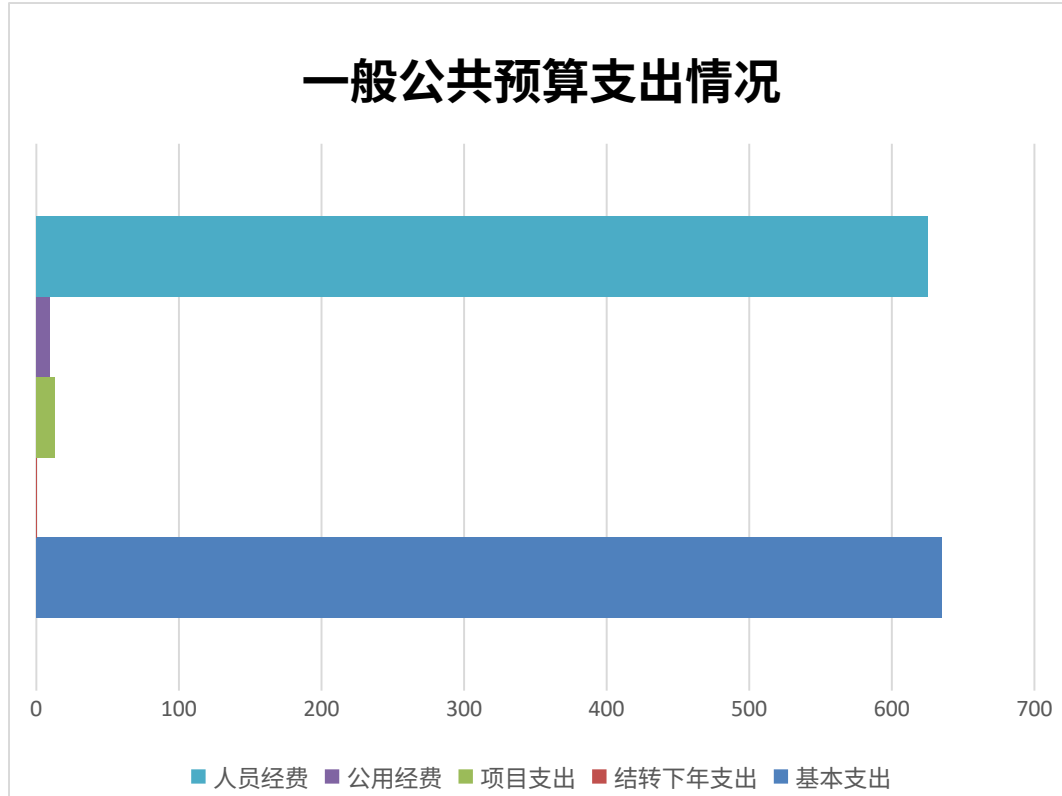
## 四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入648.07万元，总支出648.07万元。财政拨款总收入较2023年度预算数612.08万元，增加35.99万元，增长5.88%，主要原因是职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长，退休职工增多，退休费及退休人员医疗补助都一定幅度的增长。财政拨款总支出较2023年度预算数612.08万元，增加35.99万元，增长5.88%，主要原因是职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长，退休职工增多，退休费及退休人员医疗补助都一定幅度的增长。

### 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



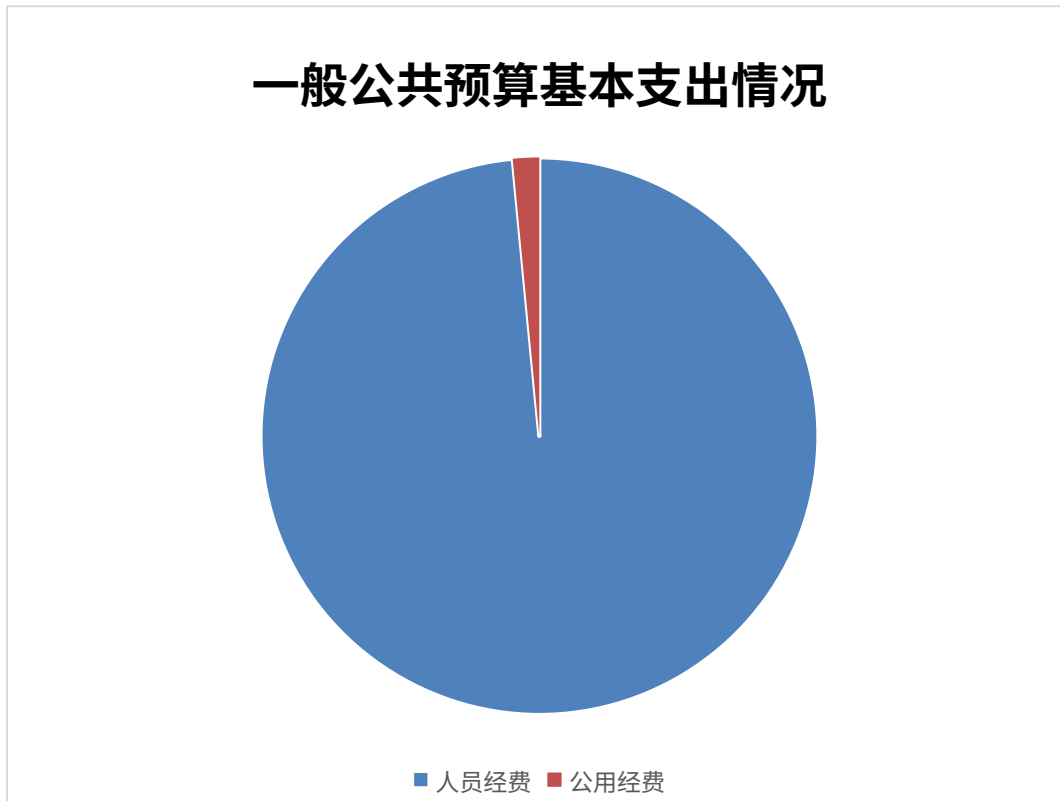
2024年一般公共预算支出共648.07万元，较2023年度预算数612.08万元，增加35.99万元，增长5.88%，主要原因是职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长，运行维护成本增多。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出58.35万元，占支出总预算的9.00%，较2023年度预算数55.61万元，增长2.74万元，增长4.93%，主要原因是：职工住房公积金根据去年月平均工资每年调基，工资增长，公积金也增长。

卫生健康支出（类）支出587.29万元，占支出总预算的90.62%，较2023年度预算数554.16万元，增长33.13万元，增长5.98%，主要原因是：职工工资性福利支出随职工人数增多及工龄不断增长。

社会保障和就业支出（类）支出 2.43 万元，占支出总预算的 0.37%，较 2023 年度预算数 2.32 万元，增长 0.11 万元，增长 4.74%，主要原因是：工资调资，职工人数增多，社会保障和就业支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 635.07 万元，较 2023 年度预算数 599.08 万元，增加 35.99 万元，增长 6.01%，主要原因是职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长，运行维护成本增多。具体情况为：

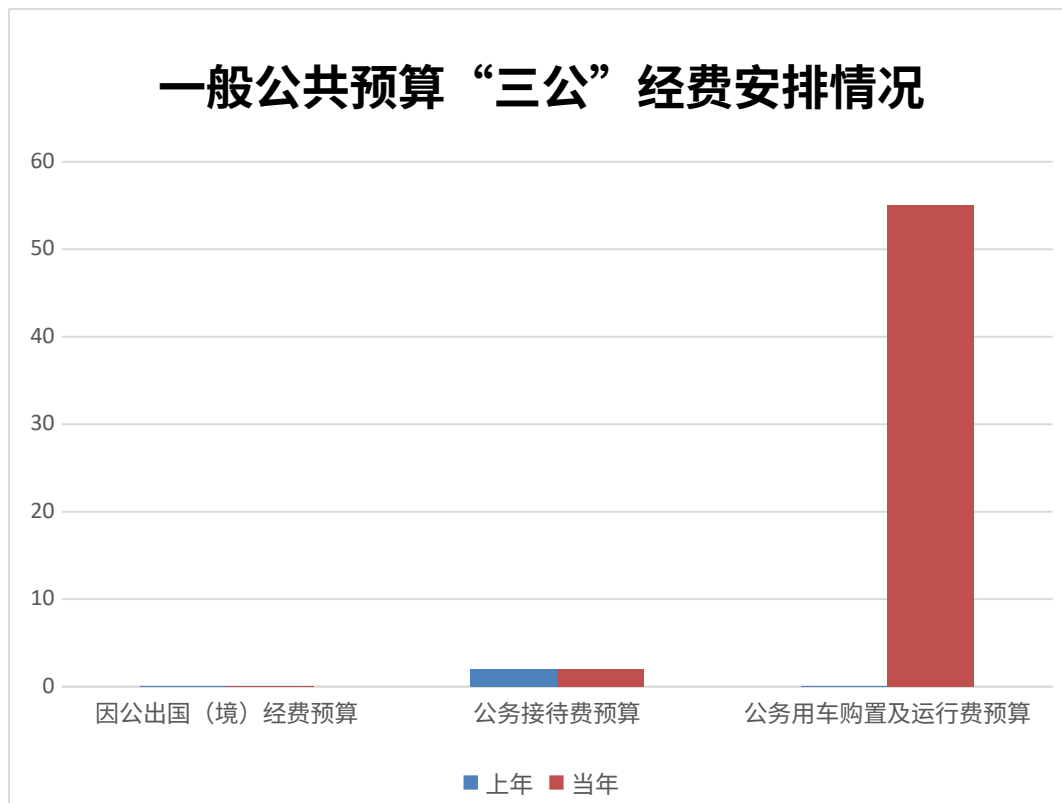
商品和服务支出支出预算 9.72 万元，占基本支出预算的 1.53%，较 2023 年度预算数 134.27 万元，减少 124.55 万元，减少 92.76%，主要原因是：上年预算是职工伙食补助是政府经济分类是商品和服务支出，今年预算是分类到职工福利支出，所以导致今年

商品和服务支出减少。

工资福利支出支出预算 600.57 万元，占基本支出预算的 94.57%，较 2023 年度预算数 572.15 万元，增长 28.42 万元，增长 4.97%，主要原因是：职工人数增多，工资调资，基本工资及绩效工资及社会保障都一定幅度的增长。

对个人和家庭的补助支出预算 24.78 万元，占基本支出预算的 3.90%，较 2023 年度预算数 17.67 万元，增长 7.11 万元，增长 40.24%，主要原因是：退休职工增多，退休费及退休人员医疗补助都一定幅度的增长。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 57.00 万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算

55.00 万元（公务用车购置费 30.00 万元, 公务用车运行维护费 25.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算 2024 年无因公出国（境）费预算。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算 2024 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算 2024 年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算 2024 年无公务用车运行维护费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.72万元，较2023年度预算数134.27万元，减少124.55万元，下降92.76%，主要原因是：医院属于差额拨款事业单位，无财政拨款预算的机关运行经费支出。我单位用于机关运行的费用是使用医院自有资金，其他费用都呈一定幅度的增长，造成数据下降原因是上年预算是职工伙食补助是政府经济分类是商品和服务支出，今年预算是分类到职工工资及福利支出，所以导致今年商品和服务支出减少。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额7661万元。其中：货物类采购1546万元、工程类采购5615万元、服务类采购500万元。主要用于：医院无财政拨款预算的政府采购支出。使用本单位事业收入资金预算2024年政府采购预算7661万元，同比上升325.13%，主要是根据康复疗养综合护理楼（含老年公寓）项目工程进度及运营设备采购和医疗设备采购更新新。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5

辆、其他用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 56 个，预算资金 17364.73 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称市城市公立医院取消药品加成财政补助资金。预算资金：13 万元，2024 年绩效目标为：通过获得国家财政资金补偿，改善药品贮藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长：让广大群众能买到便宜放心药品。设 1 条数量指标：医疗服务收入 $\geq$ 10%；设 1 条质量指标：医疗收入增幅 $\geq$ 10%；设 1 条时效指标：支出月份=12 月；设 1 条成本指标：符合规定=130000 元；设 1 条可持续影响指标：影响良好=100%；设 1 条服务对象满意度指标：公立医院职工、门诊患者、住院患者满意=100%。



## 第三部分河池市退役军人医院 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	648.07	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	648.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	631.43
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	15552.29

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	16274.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	738.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	16922.07	本年支出合计	16922.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	16922.07	支出总计	16922.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
307002	河池市退役军 人医院	16922.07	16922.07	648.07	0.00	0.00	0.00	16274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>16922.07</b>	<b>635.07</b>	<b>16287.00</b>	<b>0</b>
	<b>307002</b>		<b>16922.07</b>	<b>635.07</b>	<b>16287.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>615.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>16.43</b>	<b>2.43</b>	<b>14.00</b>	<b>0</b>
<b>2100205</b>		精神病医院	<b>15035.17</b>	<b>515.17</b>	<b>14520.00</b>	<b>0</b>
<b>2100299</b>		其他公立医院支出	<b>213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>239.10</b>	<b>34.10</b>	<b>205.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>65.03</b>	<b>25.03</b>	<b>40.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>738.35</b>	<b>58.35</b>	<b>680.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	648.07	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	648.07	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	2.43
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	587.29
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	648.07	本年支出合计	648.07
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	648.07	支出总计	648.07

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>307002</b>		<b>648.07</b>	<b>635.06</b>	<b>625.34</b>	<b>9.72</b>	<b>13.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>2.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2100205</b>		精神病医院	<b>515.17</b>	<b>515.16</b>	<b>505.44</b>	<b>9.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2100299</b>		其他公立医院支出	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>25.03</b>	<b>25.03</b>	<b>25.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>58.35</b>	<b>58.35</b>	<b>58.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市退役军人医院  
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>635.07</b>	<b>625.35</b>	<b>9.72</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>600.57</b>	<b>600.57</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>293.67</b>	<b>293.67</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>29.47</b>	<b>29.47</b>	<b>0.00</b>
<b>30107</b>	绩效工资	<b>163.10</b>	<b>163.10</b>	<b>0.00</b>
<b>30110</b>	职工基本医疗保险缴费	<b>31.12</b>	<b>31.12</b>	<b>0.00</b>

<b>30111</b>	公务员医疗补助缴费	<b>19.45</b>	<b>19.45</b>	<b>0.00</b>
<b>30112</b>	其他社会保障缴费	<b>5.41</b>	<b>5.41</b>	<b>0.00</b>
<b>30113</b>	住房公积金	<b>58.35</b>	<b>58.35</b>	<b>0.00</b>
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>9.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9.72</b>
<b>30228</b>	工会经费	<b>9.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9.72</b>
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>24.78</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>
<b>30302</b>	退休费	<b>19.53</b>	<b>19.53</b>	<b>0.00</b>
<b>30307</b>	医疗费补助	<b>5.25</b>	<b>5.25</b>	<b>0.00</b>
<b>399</b>	其他支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>39999</b>	其他支出	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>		
<b>307002</b>		<b>57.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.00</b>	<b>25.00</b>	<b>30.00</b>	<b>2.00</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205		精神病医院	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--	-------	------	------	------	------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----	------	------	------	------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市退役军人医院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
307002	河池市退役军人医院	聘用人员工资性支出	8780000.00	按时支付
307002	河池市退役军人医院	聘用人员医疗保险	1900000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	聘用人员失业保险	140000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	聘用人员养老	6150000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	聘用人工伤保险	150000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	印刷费	100000.00	印刷费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	手续费	60000.00	手续费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	邮电费	250000.00	邮电费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	专业材料费	1500000.00	专用材料费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	税金及附加费用	20000.00	税金及附加费用能在预期里达到预期目标



307002	河池市退役军人医院	党员活动费	180000.00	党员活动费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	办公费	400000.00	办公费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	咨询费	100000.00	咨询费在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	水费	350000.00	水费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	电费	650000.00	电费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	差旅费	150000.00	差旅费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	维修(护)费	3000000.00	维修(护)费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	会议费	30000.00	会议费能在预期达到目标
307002	河池市退役军人医院	公务接待费	20000.00	公务接待费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	职工住房公积金	6800000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	城市公立医院取消药品加成财政补助资金	130000.00	城市公立医院取消药品加成财政补助资金及时拨付
307002	河池市退役军人医院	公务员医疗补助(自筹)	400000.00	按时缴纳
307002	河池市退役军人医院	培训费用	250000.00	培训费能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	公务用车运行维护费用	250000.00	公务用车运行维护费能在预期里达到预期目标

307002	河池市退役军人医院	其他交通费用	250000.00	其他交通费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	职工伙食补助	1600000.00	职工伙食补助费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	其他商品和服务支出费	6000000.00	其他商品和服务支出能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	工会活动费	900000.00	工会活动费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	扶贫费用	150000.00	扶贫费用能在预期里达到预期目标
307002	河池市退役军人医院	在编人员绩效工资	18000000.00	按时支付
307002	河池市退役军人医院	聘用人员绩效工资	14000000.00	按时支付
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目室外零星工程	1900000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目室外零星工程计划2024年实施
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院（门）急诊室维修改造	100000.00	河池市退役军人医院（门）急诊室维修改造2024年开始实施
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目二次装修工程	27000000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目二次装修工程合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目一次装修续建工程	6000000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目一次装修续建工程合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目办公用品采购	2000000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目办公用品采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目空调采购	2400000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目空调采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目热泵供水系统采购	600000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目热泵供水系统采购合理使用资金

307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目医疗设备采购	5000000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目医疗设备采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院医疗设备升级改造项目	2000000.00	河池市退役军人医院医疗设备升级改造项目合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目安全设施采购	1500000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目安全设施采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目阳台改造项目采购	4800000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目阳台改造项目采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目办公自动化设备	250000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目办公自动化设备合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目弱电工程	2700000.00	河池市退役军人医院康复疗养和爱心护理综合楼（含老年公寓）项目弱电工程合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	信息系统三级等保	2000000.00	信息系统三级等保合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	财务软件智能系统	2000000.00	财务软件智能系统采购合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	信息系统升级改造	1000000.00	信息系统升级改造合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	救护车采购	300000.00	采购救护车合理使用资金
307002	河池市退役军人医院	医疗设备购置	15160000.00	2024年医疗设备采购预算合理使用资金

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、机关服务中心）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。