

河池市人民医院
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市人民医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市人民医院 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：河池市人民医院 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、一般公开预算“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：河池市人民医院概况

一、主要职责

河池市人民医院是桂西北地区规模最大、功能最全的医疗服务中心、国家三级甲等综合性医院，是国家住院医师规范化培训基地、省级区域医疗中心建设单位、右江民族医学院附属河池医院、广西医科大学第一附属医院河池医院，是广西远程医学中心河池分中心、河池干部保健基地和桂西北紧急医学救援中心。2018年医院正式通过“中国胸痛中心”和“国家高级卒中中心”认证。专科品牌优势突显。2022年获批药物临床试验机构。医院占地面积145.67亩，分为总院区和中山院区，总建筑面积18万m²，是集医疗、教学、科研、预防保健等功能为一体的医疗服务中心。医院拥有瑞典医科达10M医用电子直线加速器、德国西门子3.0T超导核磁共振成像系统、德国西门子1.5T核磁共振成像系统、德国西门子64排双源光子CT、美国通用电气（GE）64排全身CT、德国西门子大型心血管造影系统（DSA）、美国通用电气（GE）大型心血管造影系统（DSA）、德国西门子SPECT/CT等高精尖医疗设备等万元以上的医疗设备千余台（件）。

二、机构设置情况

医院编制床位1439张，开放床位1450张，设有37个临床科室、12个医技科室，23个行政职能科室。医院现有在职职工2253人，

其中在职在编 454 人、聘用人员 1799 人，包括：卫生技术人员 1984 人（护理人员 988 人），正高职称 63 人，副高职称 253 人，中级职称 602 人，初级职称 1066 人。离退休人员 454 人。

第二部分：河池市人民医院 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 116871.38 万元，总支出 116871.38 万元。总收入较 2023 年度预算数 113318.35 万元，增加 3553.03 万元，增长 3.14%，主要原因是总收入 116,871.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,921.38 万元；事业收入 114,950.00 万元（含：医疗收入 114700 万元）同比增长，一般公共预算拨款 1,921.38 万元，基本支出预算 1,607.38 万元，占收入总预算 83.66%，同比增长 66.42 万元，增长 4.31%；项目支出预算 314342.00 万元，占收入总预算 16.34%，同比减少 28 万元。。总支出较 2023 年度预算数 113318.35 万元，增加 3553.03 万元，增长 3.14%，主要原因是财务总支出 116,871.38 万元，基本支出预算 1,607.38 万元，占支出总预算 1.38%，同比增长 66.42 万元，增长 4.31%；项目支出预算 115264 万元，占支出总预算 98.62%，同比增加 3683.34 万元，增长 3.30%。

按部门预算支出经济分类分，共分为 4 类，其中：

（1）工资福利支出 50107.64 万元，占支出总预算 42.87%，同比增加 2350.21 万元，增长 4.92%。

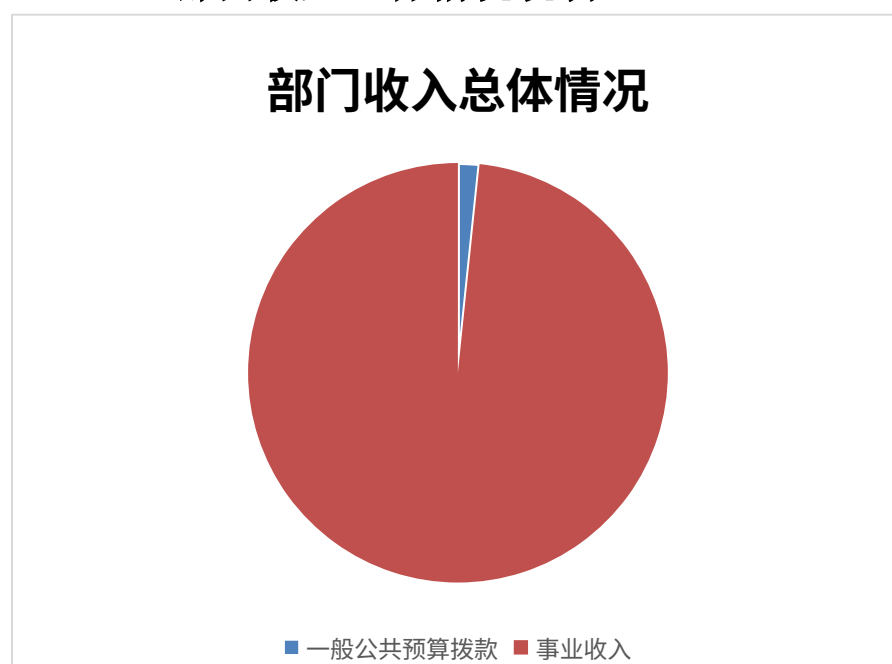
（2）商品和服务支出 53779.44 万元，占支出总预算 46.02%，同比减少 659.82 万元，下降 1.21%。

（3）对个人和家庭的补助 611.30 万元，占支出总预算

0.52%，同比增加 232.35 万元，增长 61.31%。

(4) 资本性支出 1237310545.98 万元，占支出总预算 10.59%，同比减少 1827.02 万元，下降 17.32%。

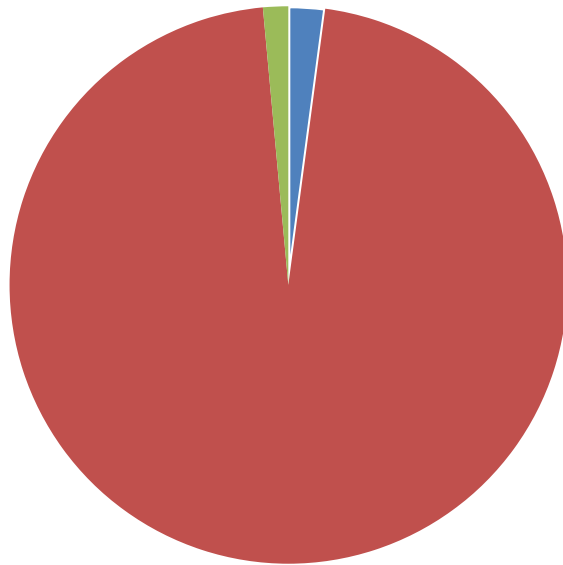
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 116871.38 万元，较 2023 年度预算数 113318.35 万元，增加 3553.03 万元，增长 3.14%，主要原因是总收入 116,871.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,921.38 万元；事业收入 114,950.00 万元（含：医疗收入 114700 万元）同比增长，一般公共预算拨款 1,921.38 万元，基本支出预算 1,607.38 万元，占收入总预算 83.66%，同比增长 66.42 万元，增长 4.31%；项目支出预算 314342.00 万元，占收入总预算 16.34%，同比减少 28 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出116871.38万元，较2023年度预算数113318.35万元，增加3553.03万元，增长3.14%，主要原因是财务总支出116,871.38万元，基本支出预算1,607.38万元，占支出总预算1.38%，同比增长66.42万元，增长4.31%；项目支出预算115264万元，占支出总预算98.62%，同比增加3683.34万元，增长3.30%。。主要包括：（1）工资福利支出50107.64万元，占支出总预算42.87%，同比增加2350.21万元，增长4.92%。

（2）商品和服务支出53779.44万元，占支出总预算46.02%，同比减少659.82万元，下降1.21%。

（3）对个人和家庭的补助611.30万元，占支出总预算0.52%，同比增加232.35万元，增长61.31%。

（4）资本性支出1237310545.98万元，占支出总预算10.59%，

同比减少 1827.02 万元，下降 17.32%。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 6 类，其中：

(1) 卫生健康支出 112699.64 万元，占支出总预算 96.43%，比上年增长 3706.76 万元，增长 3.40%，主要原因是：2024 就诊和住院人次较上年增长，医院职工较上年增长，日常业务活动经费较上年增长。

(1) 事业单位离退休 3.11 万元，同比减少 9.26 万元，下降 74.86%。

(2) 死亡抚恤 1.69 万元，同比减少 0.28 万元，下降 14.21%。

(3) 其他社会保障和就业支出 5.65 万元，同比增加 0.04 万元，增长 0.71%。

(4) 综合医院 1,606.23 万元，同比增加 386.06 万元，增长 31.64%。

(5) 事业单位医疗 89.19 万元，同比增加 1.07 万元，增长 1.21%。

(6) 公务员医疗补助 79.86 万元，同比增加 1.88 万元，增长 2.41%。

(7) 住房公积金 135.64 万元，同比增加 0.89 万元，增长 0.66%。

(8) 综合医院，110778.27 万元。。

(2) 住房保障支出 1704.45 万元，占支出总预算 1.46%，比上年增

长 127.95 万元，增长 8.12%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

(3)0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 196.73 万元，减少 100.00%，主要原因是：无预算支出。。

(4)债务付息支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 154.01 万元，减少 100.00%，主要原因是：债务付息支出 2024 年调整到负债类。。

(5)社会保障和就业支出 2467.29 万元，占支出总预算 2.11%，比上年增长 97.06 万元，增长 4.09%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

(6)科学技术支出 0.00 万元，占支出总预算 0.00%，比上年减少 28.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：无预算支出。。

(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 1607.38 万元，占支出预算 1.38%，比上年减少 130.31 万元，减少 7.50%。其中：

(1)工资福利支出 1399.88 万元，占基本支出总预算 87.09%，比上年减少 187.11 万元，减少 11.79%，主要原因是：在职在编人员较上年减少、。

(2)对个人和家庭的补助 184.73 万元，占基本支出总预算 11.49%，比上年增长 56.65 万元，增长 44.23%，主要原因是：个人和家庭的补助 184.73 万元，占支出总预算 9.61%，同比增加 56.

65 万元，增长 44.23%。

(3) 商品和服务支出 22.77 万元，占基本支出总预算 1.42%，比上年增长 0.15 万元，增长 0.66%，主要原因是：医院职工较上年增长。商品和服务支出 336.77 万元，占支出总预算 17.53%，同比减少 27.85 万元，下降 7.64%。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 115264.00 万元，占支出预算 98.62%，比上年增长 3683.34 万元，增长 3.30%。其中：

(1) 资本性支出（基本建设）2572.00 万元，占项目支出总预算 2.23%，比上年减少 4673.98 万元，减少 64.50%，主要原因是：2024 年重大基建项目规划建设 8 项，主要预算支出资金安排约 15887.40 万元。其中：外科大楼装饰及相关配套服务设施工程 8000 万元；外科大楼外部电源供电工程 600 万元；外科大楼配电房供电工程 750 万元；外科大楼箱式物流系统工程 750 万元；妇儿大楼改造工程 200 万元；门诊综合楼 23 层康复治疗区改造工程 150 万元；传染病（感染性疾病）专科大楼 5000 万元；

（中山院区）放射治疗建设项目 800 万元。具体情况如下：

1、外科大楼装饰及相关配套服务设施工程（2023 年续建项目）外科大楼装饰及相关配套服务设施工程项目主要内容为外科大楼 1-23 层室内装饰工程和室外配套设施工程，建筑面积 49000 平方米，计划工程总投资 1.5 亿元。计划 2023 年 11 月市国投公司完成大楼主体施工后，交付医院进行大楼室内装饰工

程和室外配套设施工程施工。计划 2024 年 10 月完成工程施工并投入使用。2024 年计划完成投资 8000 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

2、外科大楼外部电源供电工程

根据外科大楼设计，大楼需用双电源供电，满足供电可靠性，需从市政供电不同开闭所接 10KV 高压电缆至外科大楼供电。计划工程总投资约 600 万元。计划 2024 年 6 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 600 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、医院自筹。

3、外科大楼配电房供电工程

外科大楼配电房供电工程原由市国投公司代建，但因大楼装饰工程增加设备用电容量，图纸变更内容较大，市国投公司无法按计划完成，转由医院自行完成外科大楼配电房供电工程施工。外科大楼配电房预计设备用电总容量 8325.5kW，计划工程总投资约 750 万元。计划 2024 年 6 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 750 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

4、外科大楼箱式物流系统工程

根据外科大楼业务工作需要，需要安装箱式物流系统，用于如输液、药品、消毒器械包、检验标本、被服、耗材、餐食等批量物资运输，箱式物流系统按照科室布置设置 27 个站点。计划工程总投资约 750 万元。计划 2024 年 6 月完成工程施工并

投入使用，2024 年计划完成投资 750 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

5、妇儿大楼改造工程

根据医院“十四五”发展规划，拟改造妇儿大楼项目，项目改造内容为将原外科住院大楼改造为妇儿大楼，改造建筑 16 层（含地下室 1 层），建筑面积 21000 平方米，工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。大楼设置病床 450 张，主要为妇儿门诊、妇儿病房、生殖医学科、产房、手术室等。计划工程总投资 6000 万元。2024 年计划完成项目立项、设计、预算、审图、工程报建、财审等工程招标前期工作，2024 年计划完成投资 200 万元；计划 2024 年底或 2025 年初原外科大楼搬迁到新外科大楼后动工改造妇儿大楼，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

6、门诊综合楼 23 层康复治疗区改造工程

根据医院整体规划，待教学综合楼学术报告厅投入使用后，拟将门诊综合大楼 23 层多功能会议厅、远程会诊中心改造为康复治疗区。改造建筑面积 600 平方米，工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。计划工程总投资 150 万元。计划 2024 年 6 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 150 万元，资金来源为单位自筹。

7、传染病（感染性疾病）专科大楼（2023 年续建项目）

根据医院业务工作发展需要，拟在医院分院新建一栋十一

层传染病专科综合大楼，建筑总面积 19000 平方米，设置病床 270 张。建设内容主要包括感染性疾病门诊、儿童感染病房、肝病感染病房、呼吸结核病房、艾滋病感染病房、传染病物资储备中心、传染病救治培训中心、内镜中心、重症医学科及手术室等。配套建设院内道路、场地硬化和绿化等工程，工程总投资约 1 亿元。计划 2024 年 11 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 5000 万，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

8、（中山院区）放射治疗建设项目（2023 年续建项目）

根据医院业务工作发展需要，为满足中山院区肿瘤病人治疗需要，拟建设中山院区放射治疗项目。建设内容为一栋占地 673.38m²，建筑面积 1693.55m²的三层放射治疗楼。放射治疗楼为地上 3 层，设置 2 间 10MV 医用直线加速器机房、1 间后装治疗机机房、1 间 CT 模拟定位机房。工程内容包括建筑、装饰工程、给排水工程、电气工程、消防、暖通、室外配套等工程。工程总投资 1250 万元。计划 2024 年 8 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 800 万元，资金来源为单位自筹。

(2) 商品和服务支出 53756.67 万元，占项目支出总预算 46.64%，比上年增长 2494.03 万元，增长 4.87%，主要原因是：2024 年商品和服务自筹部分预算支出 53779.44 万元，同比增加 2858.80 万元，增长 5.61%；医院业务收入增加，相应增加药品和卫生材料等专用材料费的投入才能满足医院正常运营需要。包

含“三公”经费 32.80 万元，其中公务接待费（自筹）14.80 万元，同比下降 1.33%，公务用车运行维护费(自筹)18 万元，同比增加 8.1 万元，市直政府单位全面搬迁宜州，相应增加公务用车费用。培训费(自筹)600 万元，同比减少 30 万元。。

(3) 工资福利支出 48614.07 万元，占项目支出总预算 42.18%，比上年增长 2375.01 万元，增长 5.14%，主要原因是：2024 年人员经费自筹部分预算支出 49134.33 万元，其中工资福利支出 48707.76 万元，同比增加 2379.67 万元，增长 5.14%。医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

(4) 对个人和家庭的补助 520.26 万元，占项目支出总预算 0.45%，比上年增长 141.28 万元，增长 37.28%，主要原因是：个人和家庭补助支出 426.57 万元，同比增加 136.63 万元，增长 47.12%。医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出，退休人员生活补助由每人 6000 元/年增加至每人 10000 元/年，相应增加个人和家庭补助支出。。

(5) 资本性支出 9801.00 万元，占项目支出总预算 8.50%，比上年增长 3501.00 万元，增长 55.57%，主要原因是：1、信息化建设预算支出

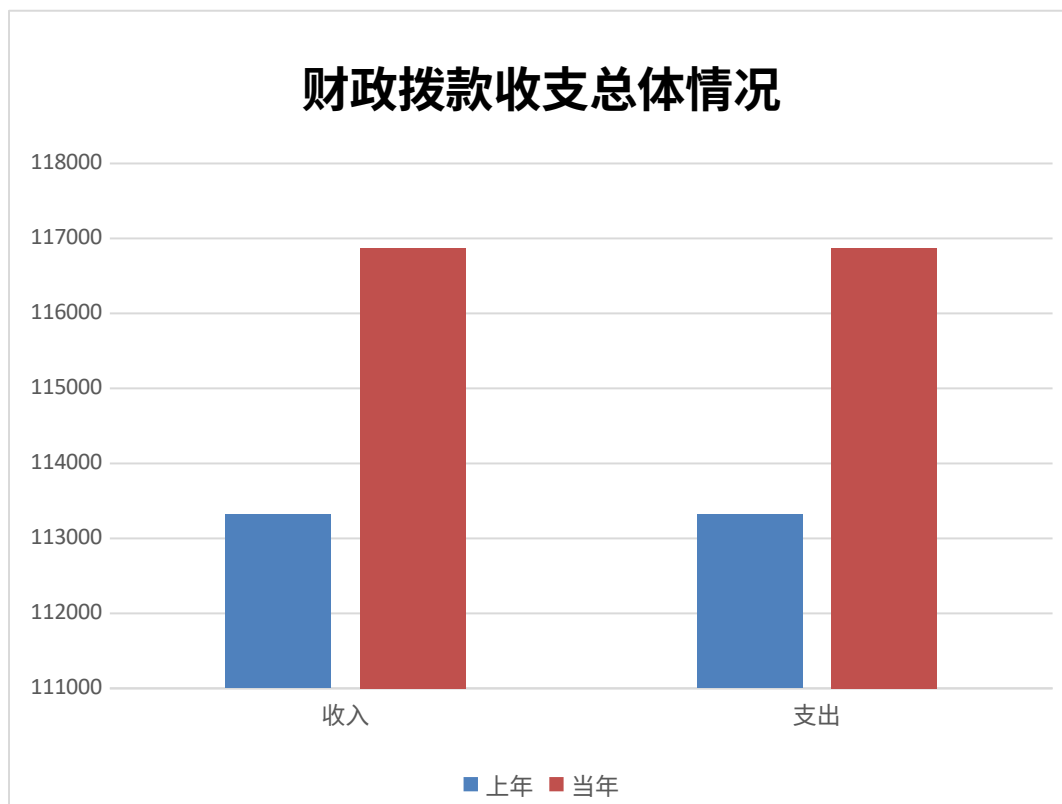
2024 年度医院信息化建设预算支出约 2996 万元。其中:2023 年信息化建设采购（硬件及软件）预算支出：1389.95 万元；支付历年各种信息软件及设备进度款 1150.05 万元；各科室计划购买电脑及相关设备 176 万元；硬件、软件运维服务 280 万元。

2、医疗设备采购预算支出

2024年度医疗设备采购预算支出4,567.00万元，其中：医用电子直线加速器2800.00万元、数字一体化手术室系统600万元，鼻功能诊断系统（含嗅觉测试）136万元，钬激光碎石系统120万元，全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统120万元等。。

(6) 债务利息及费用支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少154.01万元，减少100.00%，主要原因是：债务付息支出2024年调整到负债类。。

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1921.38万元，总

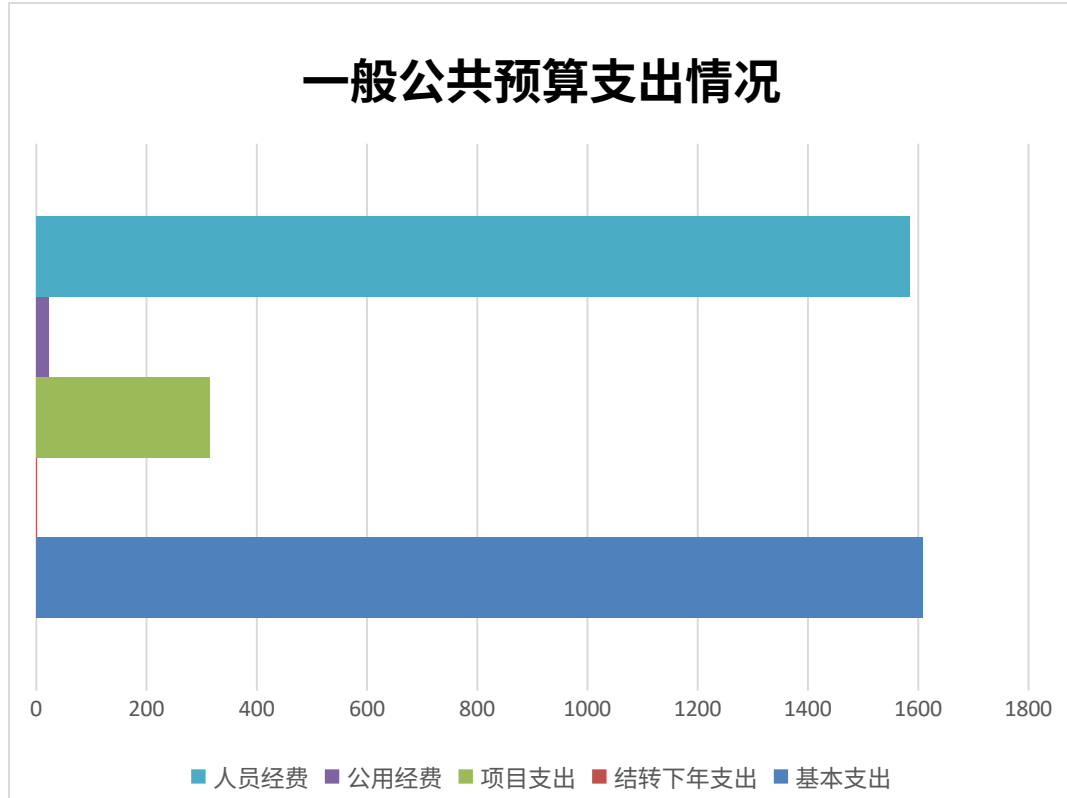
支出 1921.38 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 2233.70 万元，减少 312.32 万元，下降 13.98%，主要原因是（一）收入预算说明。

2024 年一般公共预算拨款 1,921.38 万元，基本支出预算 1,607.38 万元，占收入总预算 83.66%，同比增长 66.42 万元，增长 4.31%；项目支出预算 314342.00 万元，占收入总预算 16.34%，同比减少 28 万元。

收入增长的主要原因说明：一般公共预算基本支出拨款增长 66.42 万元。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 2233.70 万元，减少 312.32 万元，下降 13.98%，主要原因是 2024 年一般公共预算拨款支出 1,921.38 万元，基本支出预算 1,607.38 万元，占支出总预算 83.66%，同比增长 66.42 万元，增长 4.31%；项目支出预算 314 万元，占支出总预算 16.34%，同比减少 28 万元。。

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1921.38万元，较2023年度预算数2079.69万元，减少158.31万元，下降7.61%，主要原因是2024年一般公共预算拨款支出1,921.38万元，基本支出预算1,607.38万元，占支出总预算83.66%，同比增长66.42万元，增长4.31%；项目支出预算314万元，占支出总预算16.34%，同比减少28万元。。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：

（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数196.73万元，减少196.73万元，减少100.00%，主要原因是：无预算支出。。

住房保障支出（类）支出135.64万元，占支出总预算的7.06%，较2023年度预算数134.75万元，增长0.89万元，增长0.66%，主

主要原因是：住房公积金 135.64 万元，同比增加 0.89 万元，增长 0.66%。医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

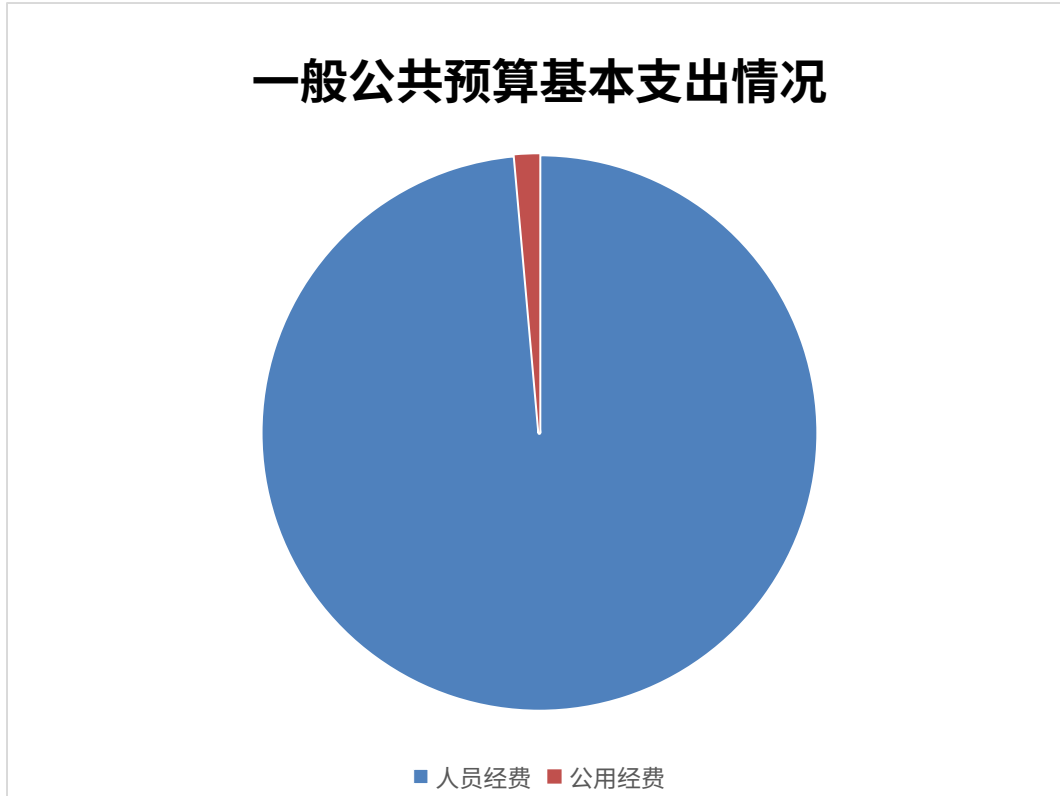
卫生健康支出（类）支出 1775.29 万元，占支出总预算的 92.40%，较 2023 年度预算数 1700.26 万元，增长 75.03 万元，增长 4.41%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

社会保障和就业支出（类）支出 10.45 万元，占支出总预算的 0.54%，较 2023 年度预算数 19.95 万元，减少 9.50 万元，减少 47.62%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

科学技术支出（类）支出 0.00 万元，占支出总预算的 0.00%，较 2023 年度预算数 28.00 万元，减少 28.00 万元，减少 100.00%，主要原因是：无预算支出。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共1607.38万元，较2023年度预算数1737.69万元，减少130.31万元，下降7.50%，主要原因是在职在编人员较上年减少。。具体情况为：

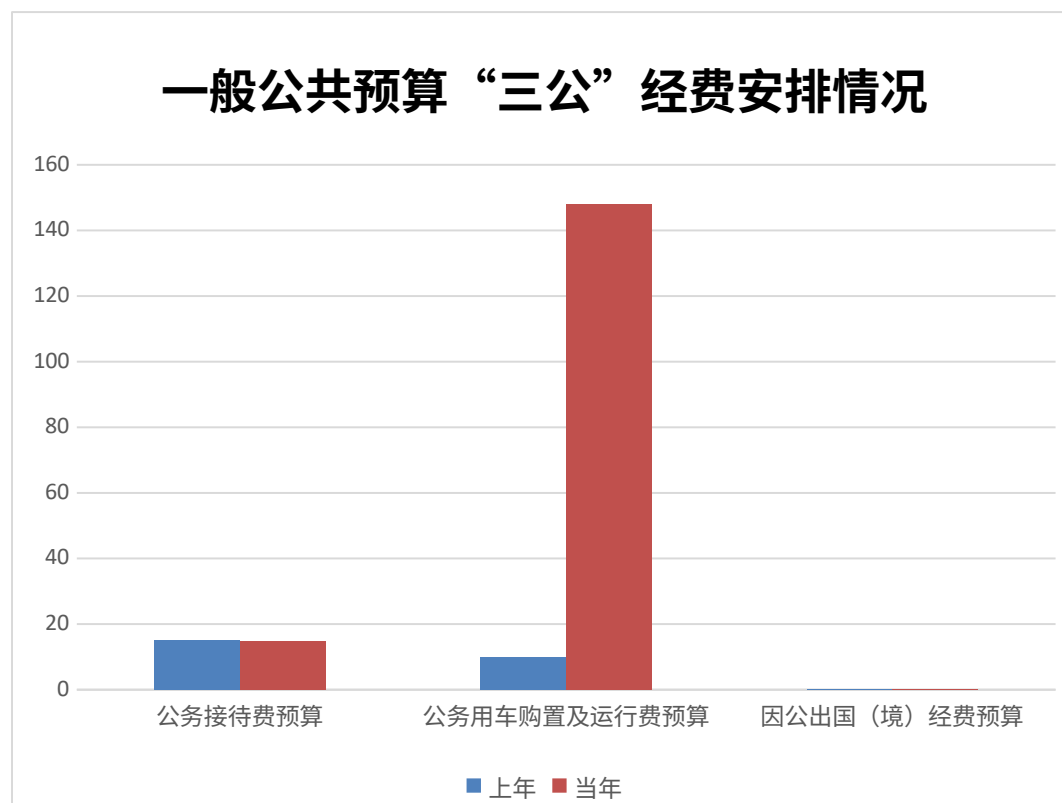
工资福利支出支出预算1399.88万元，占基本支出预算的87.09%，较2023年度预算数1586.99万元，减少187.11万元，减少11.79%，主要原因是：在职在编人员较上年减少。。

对个人和家庭的补助支出预算184.73万元，占基本支出预算的11.49%，较2023年度预算数128.08万元，增长56.65万元，增长44.23%，主要原因是：退休人员生活补助由每人6000元/年增加至每人10000元/年，相应增加个人和家庭补助支出。。

商品和服务支出支出预算22.77万元，占基本支出预算的1.42%，较2023年度预算数22.62万元，增长0.15万元，增长

0.66%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

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162.80万元(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14.80万元，公务用车购置及运行费支出预算148.00万元(公务用车购置费130.00万元,公务用车运行维护费18.00万元)。

(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%，主要原因是无预算支出。。

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%，主要原因是无预算支出。。

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%，主要原因是无预算支出。。

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%，主要原因是无预算支出。。

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 154.01 万元，减少 154.01 万元，下降 100.00%，主要原因是债务付息支出 2024 年调整到负债类。。

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%，主要原因是无预算支出。。

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22.77万元，较2023年度预算数22.62万元，增加0.15万元，增长0.66%，主要原因是：医院业务发展需要，增加人力资源投入，相应增加人员经费支出。。

（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156002300万元。其中：货物类采购63326000万元、工程类采购59192700万元、服务类采购33483600万元。主要用于：基建设备服务类。

（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19辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车7辆，单位价值200万元以上大型设备56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14个，预算资金147790131.3万元。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。

项目经费编制预算说明

（一）、基建建设项目

2024年重大基建项目计划建设8项，主要预算支出资金安排约15887.40万元。其中：外科大楼装饰及相关配套服务设施工程8000万元；外科大楼外部电源供电工程600万元；外科大楼配电房供电工程750万元；外科大楼箱式物流系统工程750万元；妇儿大楼改

造工程 200 万元；门诊综合楼 23 层康复治疗区改造工程 150 万元；传染病（感染性疾病）专科大楼 5000 万元；（中山院区）放射治疗建设项目 800 万元。具体情况如下：

1、外科大楼装饰及相关配套服务设施工程（2023 年续建项目）外科大楼装饰及相关配套服务设施工程项目主要内容为外科大楼 1-23 层室内装饰工程和室外配套设施工程，建筑面积 49000 平方米，计划工程总投资 1.5 亿元。计划 2023 年 11 月市国投公司完成大楼主体施工后，交付医院进行大楼室内装饰工程和室外配套设施工程施工。计划 2024 年 10 月完成工程施工并投入使用。2024 年计划完成投资 8000 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

2、外科大楼外部电源供电工程

根据外科大楼设计，大楼需用双电源供电，满足供电可靠性，需从市政供电不同开闭所接 10KV 高压电缆至外科大楼供电。计划工程总投资约 600 万元。计划 2024 年 6 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 600 万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、医院自筹。

3、外科大楼配电房供电工程

外科大楼配电房供电工程原由市国投公司代建，但因大楼装饰工程增加设备用电容量，图纸变更内容较大，市国投公司无法按计划完成，转由医院自行完成外科大楼配电房供电工程施工。外科大楼配电房预计设备用电总容量 8325.5kW，计划工程总投资约 750 万

元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资750万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

4、外科大楼箱式物流系统工程

根据外科大楼业务工作需要，需要安装箱式物流系统，用于如输液、药品、消毒器械包、检验标本、被服、耗材、餐食等批量物资运输，箱式物流系统按照科室布置设置27个站点。计划工程总投资约750万元。计划2024年6月完成工程施工并投入使用，2024年计划完成投资750万元，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

5、妇儿大楼改造工程

根据医院“十四五”发展规划，拟改造妇儿大楼项目，项目改造内容为将原外科住院大楼改造为妇儿大楼，改造建筑16层（含地下室1层），建筑面积21000平方米，工程内容主要有改建、装修、给排水、电气、消防、网络、暖通等。大楼设置病床450张，主要为妇儿门诊、妇儿病房、生殖医学科、产房、手术室等。计划工程总投资6000万元。2024年计划完成项目立项、设计、预算、审图、工程报建、财审等工程招标前期工作，2024年计划完成投资200万元；计划2024年底或2025年初原外科大楼搬迁到新外科大楼后动工改造妇儿大楼，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

6、传染病（感染性疾病）专科大楼（2023年续建项目）

根据医院业务工作发展需要，拟在医院分院新建一栋十一层传染病专科综合大楼，建筑总面积 19000 平方米，设置病床 270 张。建设内容主要包括感染性疾病门诊、儿童感染病房、肝病感染病房、呼吸结核病房、艾滋病感染病房、传染病物资储备中心、传染病救治培训中心、内镜中心、重症医学科及手术室等。配套建设院内道路、场地硬化和绿化等工程，工程总投资约 1 亿元。计划 2024 年 11 月完成工程施工并投入使用，2024 年计划完成投资 5000 万，资金来源为中央预算内资金、政府专项债券、单位自筹。

第三部分河池市人民医院 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市人民医院

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	1921.38	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	1921.38	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	2467.29
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	112699.64

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	114950.00	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	1704.45
		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	116871.38	本年支出合计	116871.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	116871.38	支出总计	116871.38

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：河池市人民医院

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
	合计	116 871.38	1168 71.38	1921. 38	0.00	0.00	0.00	114950.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002		116 871.38	1168 71.38	1921. 38	0.00	0.00	0.00	114950.0 0	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：河池市人民医院

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	116871.38	1607.38	115264.00	0
	302002		116871.38	1607.38	115264.00	0
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2386.90	0.00	2386.90	0
2080801		死亡抚恤	6.27	1.69	4.58	0
2089999		其他社会保障和就业支出	71.02	5.65	65.37	0
2100201		综合医院	111000.36	1292.23	109708.13	0
2101102		事业单位医疗	1002.79	89.19	913.60	0
2101103		公务员医疗补助	696.48	79.86	616.62	0
2210201		住房公积金	1704.45	135.64	1568.81	0

注：本报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：河池市人民医院

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	1921.38	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	1921.38	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	10.45
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	1775.29
		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	135.64
		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	1921.38	本年支出合计	1921.38
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1921.38	支出总计	1921.38

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：河池市人民医院

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
	302002		1921.38	1607.38	1584.61	22.77	314.00	0
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0
2100201		综合医院	1606.23	1292.23	1269.46	22.77	314.00	0
2101102		事业单位医疗	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	79.86	79.86	79.86	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	135.64	135.64	135.64	0.00	0.00	0

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：河池市人民医院
部门预算支出经济分类科目

单位：万元

科目编码		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	1607.38	1584.61	22.77
301	工资福利支出	1399.88	1399.88	0.00
30101	基本工资	679.35	679.35	0.00
30102	津贴补贴	66.37	66.37	0.00
30107	绩效工资	384.63	384.63	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	72.34	72.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.21	45.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.34	16.34	0.00
30113	住房公积金	135.64	135.64	0.00
302	商品和服务支出	22.77	0.00	22.77
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.61	0.00	22.61
30299	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	184.73	184.73	0.00
30301	离休费	19.65	19.65	0.00
30302	退休费	128.74	128.74	0.00
30305	生活补助	1.69	1.69	0.00
30307	医疗费补助	34.65	34.65	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。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市人民医院

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	
1	2	3	4	5	6		
302002		162.80	0.00	148.00	18.00	130.00	14.80

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：河池市人民医院

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
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0
2100201		综合医院	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0

2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

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：河池市人民医院

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	-------------	----	------	------	--------

		分类科目名称)	1	2	3	4
		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：河池市人民医院

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
302002	河池市人民医院	办公费	1010000.00	完成
302002	河池市人民医院	印刷费	1020000.00	完成
302002	河池市人民医院	咨询费	400000.00	完成
302002	河池市人民医院	手续费	12000.00	完成
302002	河池市人民医院	水费	1480000.00	完成
302002	河池市人民医院	电费	8200000.00	完成
302002	河池市人民医院	邮电费	400000.00	完成
302002	河池市人民医院	物业管理费	15617400.00	完成
302002	河池市人民医院	差旅费	1000000.00	完成
302002	河池市人民医院	维修(护)费	8040000.00	完成

302002	河池市人民医院	租赁费	550000.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	培训费(自筹)	6000000.00	完成
302002	河池市人民医院	公务接待费	148000.00	完成
302002	河池市人民医院	专用材料费	437743100.00	完成
302002	河池市人民医院	专用燃料费	5000.00	完成
302002	河池市人民医院	劳务费	460000.00	完成
302002	河池市人民医院	委托业务费	2400000.00	完成
302002	河池市人民医院	工会经费(自筹)	2600000.00	完成
302002	河池市人民医院	公务用车运行维护费(自筹)	180000.00	完成
302002	河池市人民医院	其他交通费用(自筹)	180000.00	完成
302002	河池市人民医院	其他商品和服务支出(自筹)	23187623.34	完成预算目标
302002	河池市人民医院	基本工资(自筹)	75127614.96	完成预算目标
302002	河池市人民医院	津贴补贴(自筹)	8855328.91	完成预算目标
302002	河池市人民医院	基础性绩效工资(自筹)	29592550.22	完成预算目标。

302002	河池市人民医院	奖励性绩效工资(自筹)	304787997.44	完成预算目标。
302002	河池市人民医院	养老保险(自筹)	23868957.69	完成预算目标。
302002	河池市人民医院	职业年金(自筹)	3349165.06	完成预算目标。
302002	河池市人民医院	基本医疗保险(自筹)	8366963.42	完成预算目标。
302002	河池市人民医院	公务员医疗补助(自筹)	5229352.15	完成预算目标
302002	河池市人民医院	失业保险(自筹)	653669.02	完成预算目标
302002	河池市人民医院	工伤保险(自筹)	522935.21	完成预算目标
302002	河池市人民医院	大病统筹(自筹)	246118.45	完成预算目标
302002	河池市人民医院	住房公积金(自筹)	15688056.42	完成预算目标。
302002	河池市人民医院	医疗费补助(自筹)	936849.97	完成
302002	河池市人民医院	抚恤人员生活补助(自筹)	45771.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	退休人员生活补助(自筹)	3314186.74	完成
302002	河池市人民医院	退休人员物业补贴(自筹)	905760.00	完成
302002	河池市人民医院	在职人员伙食补贴(自筹)	5620800.00	完成

302002	河池市人民医院	医疗设备购置	45670000.00	完成
302002	河池市人民医院	信息网络及软件购置更新	25720000.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	在职人员物业补贴(自筹)	4231200.00	完成
302002	河池市人民医院	物业管理费(政府采购项目)	2263600.00	完成
302002	河池市人民医院	专用材料费(政府采购项目)	650000.00	完成
302002	河池市人民医院	其他交通费(政府采购项目)	1020000.00	完成
302002	河池市人民医院	城市公立医院取消药品加成财政补助资金	3140000.00	完成。
302002	河池市人民医院	房屋及建筑物建设	30900000.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	维修(护)费(政府采购)	2150000.00	完成
302002	河池市人民医院	税金及附加	20000.00	完成
302002	河池市人民医院	广告宣传费	500000.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	医疗责任险	1000000.00	完成预算目标
302002	河池市人民医院	其他专项经费	13040000.00	完成
302002	河池市人民医院	办公费(政府采购)	650000.00	完成

302002	河池市人民医院	印刷费（政府采购）	0.01	完成
302002	河池市人民医院	家俱和通用设备	15140000.00	完成
302002	河池市人民医院	车辆购置	1300000.00	完成
302002	河池市人民医院	师资和科研培训	1500000.00	完成。
302002	河池市人民医院	教师课酬	1000000.00	完成。
302002	河池市人民医院	房屋回购	5000000.00	完成

注：本报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。