

河池市退役军人医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市退役军人医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市退役军人医院 2023 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：河池市退役军人医院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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：河池市退役军人医院概况

一、主要职能

本院成立于 1980 年，河池市退役军人事务局所属二层单位，财政差额拨款事业单位。主要收治河池、桂林、柳州、来宾四个地市因战患上精神病的复退军人，同时负责河池全市 400 万人的精神卫生防治工作，医疗服务覆盖河池市全境及周边柳州、贵州等地。医院 2001 年通过国家二级精神病专科医院评审，是市级医疗机构中唯一一所集医疗、预防、救助、科研、教学、康复、心理咨询的非营利性精神病专科医院，是河池市精神病残疾鉴定、儿童智力鉴定、精神病劳动能力鉴定、精神病司法技术初步鉴定的唯一机构，是全市精神卫生工作的业务指导和技术人员培训中心，是医保定点医院，是退役军人和优抚对象的健康检查、集中供养、疗养、护理、预防、宣传，医疗救助，医养结合，托老、养老等服务的医院。

二、部门决算单位构成

2023 年内设机构有办公室、人事宣教科、财务科、医务科、护理部、总务科、医保拓展科、康复科、感控科、药房中心、精神科一病区、精神科二病区、精神科三病区、精神科心理病区、精神科老年病区、心理健康服务中心等 24 个科室部门。市编委办核定编制数 75 个，实际有 76 个共有在职在编 76 人。本单位为河池市退役军事务局所属二层预算单位，按照部门决算编报要求，本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市退役军人医院 2023 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

部门：河池市退役军人医院

金额单位：万元

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	973.1	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8184.64	五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.8
	9		九、卫生健康支出	40	7983.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	9157.74	本年支出合计	58	8261.74
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	896.0
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9157.74	总计	62	9157.74

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市退役军人医院

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	合计	9157.74	973.1	0.0	8184.64	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	222.8	222.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	220.48	220.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	212.05	212.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8879.33	694.7	0.0	8184.64	0.0	0.0	0.0

21002	公立医院	8710.28	525.64	0.0	8184.64	0.0	0.0	0.0
2100205	精神病医院	8668.09	483.46	0.0	8184.64	0.0	0.0	0.0
2100213	优抚医院	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	6.78	6.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	16.3	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	84.08	84.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	84.08	84.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	12.17	12.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	12.17	12.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市退役军人医院

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		8261.74	7941.64	320.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	222.8	10.74	212.05	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	220.48	8.43	212.05	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2080802	伤残抚恤	212.05	0.0	212.05	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就	2.32	2.32	0.0	0.0	0.0	0.0

	业支出						
210	卫生健康支出	7983.34	7875.29	108.05	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	7814.28	7807.51	6.78	0.0	0.0	0.0
2100205	精神病医院	7772.1	7772.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2100213	优抚医院	35.41	35.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	6.78	0.0	6.78	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	16.3	0.0	16.3	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	32.3	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21014	优抚对象医疗	84.08	0.0	84.08	0.0	0.0	0.0
2101401	优抚对象医疗补助	84.08	0.0	84.08	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	12.17	11.29	0.89	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	12.17	11.29	0.89	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市退役军人医院

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	973.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	222.8	222.8		
	9		九、卫生健康支 出	41	694.7	694.7		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	55.61	55.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	973.1	本年支出合计	59	973.1	973.1		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	973.1	总计	64	973.1	973.1		

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：河池市退役军人医院

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		973.1	653.0	320.1
208	社会保障和就业支出	222.8	10.74	212.05
20808	抚恤	220.48	8.43	212.05
2080801	死亡抚恤	8.43	8.43	0.0
2080802	伤残抚恤	212.05	0.0	212.05
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.0

210	卫生健康支出	694.7	586.65	108.05
21002	公立医院	525.64	518.87	6.78
2100205	精神病医院	483.46	483.46	0.0
2100213	优抚医院	35.41	35.41	0.0
2100299	其他公立医院支出	6.78	0.0	6.78
21004	公共卫生	16.3	0.0	16.3
2100409	重大公共卫生服务	16.3	0.0	16.3
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	0.0
2101102	事业单位医疗	32.3	32.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	24.2	24.2	0.0
21014	优抚对象医疗	84.08	0.0	84.08
2101401	优抚对象医疗补助	84.08	0.0	84.08
21099	其他卫生健康支出	12.17	11.29	0.89
2109999	其他卫生健康支出	12.17	11.29	0.89
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.0
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.0
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.0

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：河池市退役军人医院

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	570.94	302	商品和服务支出	32.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.09

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	23.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.0	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		597.04	公用经费合计					55.96

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

部门：河池市退役军人医院

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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

部门：河池市退役军人医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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

部门：河池市退役军人医院

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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：河池市退役军人医院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 9157.74 万元，其中本年收入 9157.74 万元，较 2022 年度决算数 10062.06 万元，减少 904.32 万元，下降 8.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 973.10 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 954.00 万元，增加 19.10 万元，增长 2.00%，主要原因：主要是 2023 年财政下拨的人员经费预算比 2022 年的人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年没有上级补助预算收入，也没有上级补助预算财政拨款支出。

5.事业收入 8184.64 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 8620.94 万元,减少 436.30 万元，下降 5.06%，主要原因是：主要原因是：主要原因一是病人住院人数比上年度下降较大；二是按床日付费因素引起。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有在业务活动之外开展非独立核算的经营性收入。

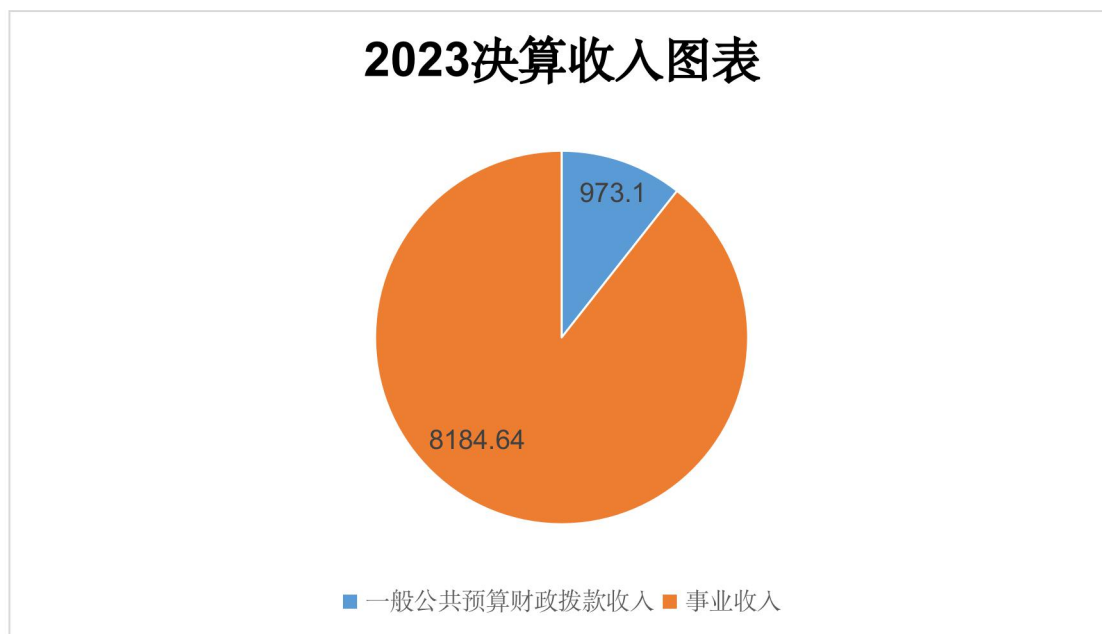
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位，也无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 0.00 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2022年度决算数487.12万元,减少487.12万元,下降100.00%,主要原因是:本单位部份项目资金已在本年执行完毕,没有上年结转和结余。



(二) 本部门2023年度总支出9157.74万元,其中本年支出8261.74万元,较2022年度决算数10062.06万元,减少904.32万元,下降8.99%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)222.8万元,主要用于:本单位2023年社会保障和就业支出共计222.80的万元,主要用于优抚对象伤残抚恤补助。较2022年度决算数452.75万元,减少229.95万元,下降50.79%,主要原因是:一是2023年第四季度优抚对象伤残抚恤补助财政没有批复支付;二是当年由于财政资金紧张问题优抚巡诊工作支付进度慢。

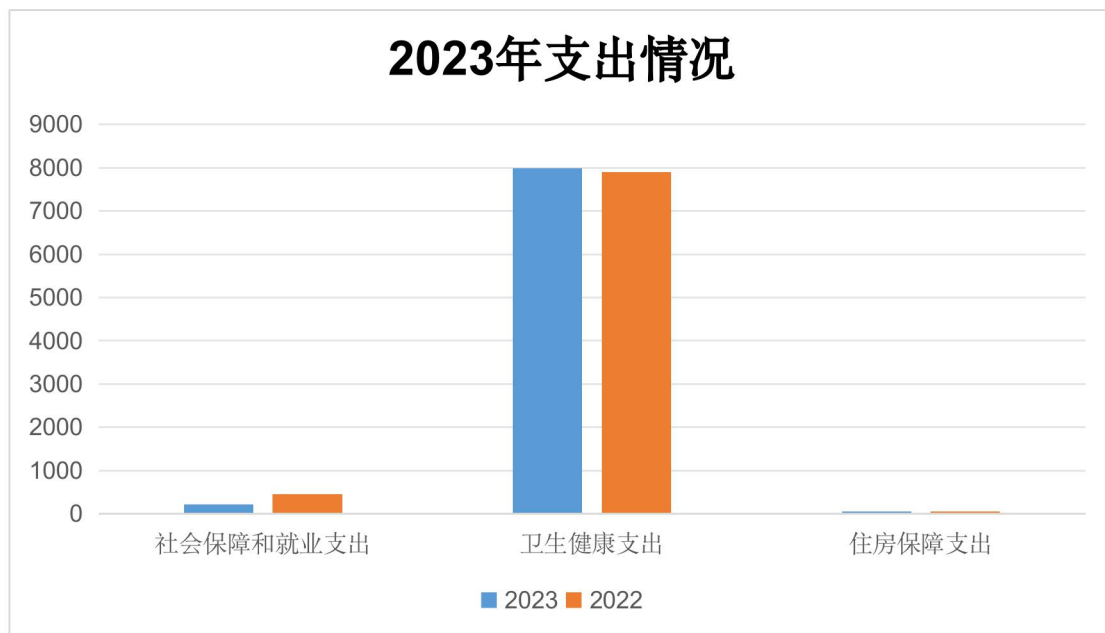
2.卫生健康支出(210类)7983.34万元,主要用于:主要是

本单位运营经费支出，即职工工资及福利支出 5557.40 万元，商品和服务支出 2233.71 万元等。较 2022 年度决算数 7904.87 万元，增加 78.47 万元，增长 0.99%，主要原因是：一是职工工资及福利支出较上年度增长，二是商品和服务支出较上年度增加。

3.住房保障支出（221 类）55.61 万元，主要用于：职工住房公积金。较 2022 年度决算数 50.53 万元，增加 5.08 万元，增长 10.05%，主要原因是：2023 年职工住房公积金财政拨款预算比上年提高。

结余分配 896.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 1586.12 万元，减少 690.12 万元，下降 43.51%，主要原因是：当年医疗服务事业收入较上年度下降 8.23%。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 67.79 万元，减少 67.79 万元，下降 100.00%，主要原因是当年部门项目已完成，项目资金支付完毕，无结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

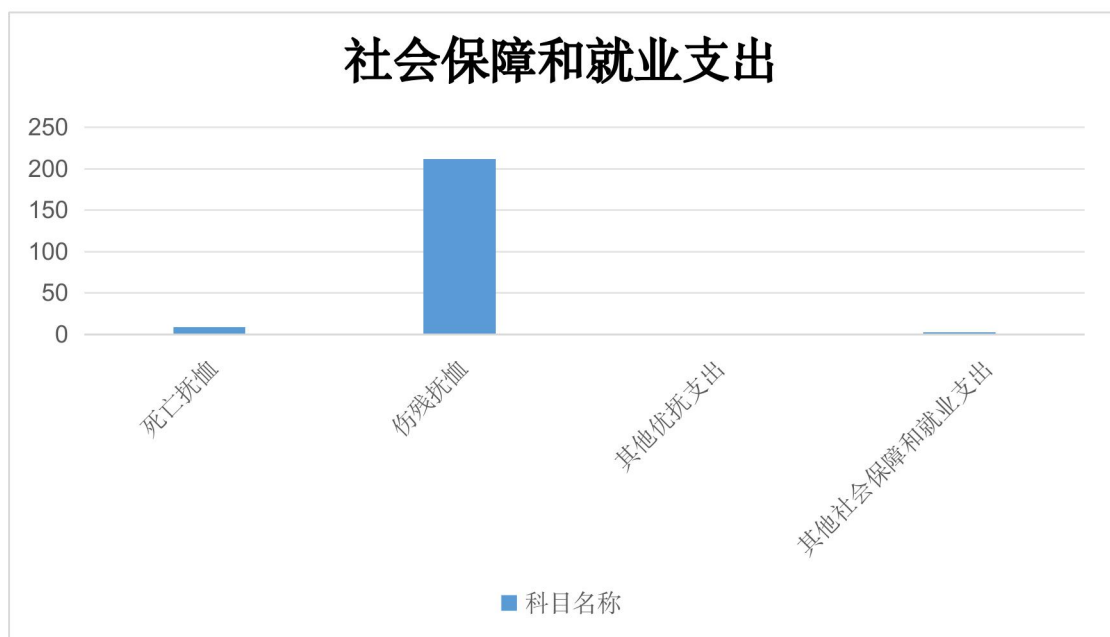
河池市退役军人医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 973.10 万元，较 2022 年度决算数 1373.33 万元，减少 400.23 万元，下降 29.14%。其中：基本支出 653.00 万元，项目支出 320.10 万元。

河池市退役军人医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.10 万元，支出决算为 973.10 万元，完成年初预算的 158.98%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 2.32 万元，支出决算为 222.8 万元，完成年初预算的 9603.45%。预决算存有差异原因是：2023 年 2 月份收到财政下达的优抚对象伤残抚恤补助资金

300 万元指标文件，当年支付优抚对象伤残抚恤生活补助 212.05 万元。详细请看下表：

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	8.43	0.0	离退休人员死亡后发放一次性抚恤金	2023 年 2 月收到河池市人力资源和社会保障局发来的机关事业单位工作人员（离退休人员）梁英定死亡后发放一次性抚恤金通知书共计 10.53 元，财政按差拨款下拨 8.43 万元。
2080802	伤残抚恤	0.00	212.05	0.0	优抚对象伤残抚恤补助	2023 年 2 月份收到财政下达的优抚对象伤残抚恤补助资金 300 万元指标文件，当年支付优抚对象伤残抚恤生活补助 212.05 万元。
2080899	其他优抚支出	0.00	0.0	0.0	本年没有其他优抚支出预算	本年没有其他优抚支出预算
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	100.0	在职人员的失业保险、工伤保险等	在职人员的失业保险、工伤保险等
合计数			222.8			

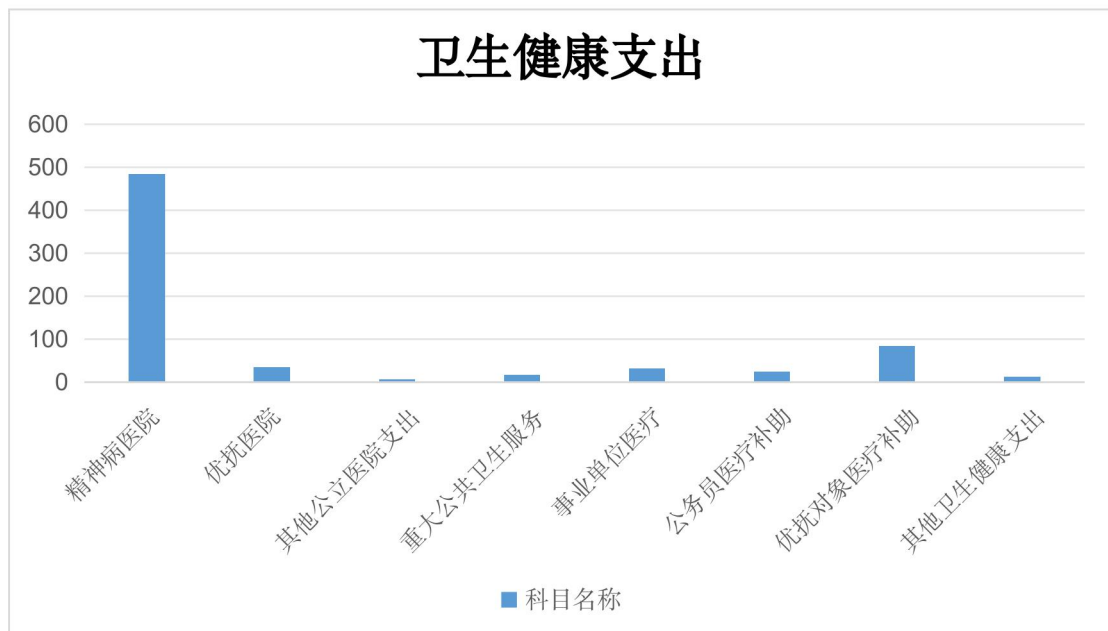


(2)卫生健康支出(类)年初预算为 554.17 万元，支出决算为 694.7 万元，完成年初预算的 125.36%。预决算存有差异原因是：主要是当年根据财政下达中央优抚事业单位补助资金，以及财政下达的优抚对象医疗保障经费等的相关支出，这些支出只能根据收到财政下达的指标文件后才能进行相关支出，年初无法进行具体预算。详细请看下表：

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
2100205	精神病医院	484.66	483.46	99.75	在编人员基本工资	当年在编人员基本工资按预算支付完毕。年初有预算。
2100213	优抚医院	0.00	35.41	0.0	优抚事业单位补助资金	2023 年 3 月收到财政下达的优抚

					支付医疗设备	事业单位补助资金，用于支付医疗设备等款。本项主要是根据当年财政下达的指标进行支付，年初无法预算。
2100299	其他公立医院支出	13.00	6.78	52.15	用于医疗设备采购支付	根据年初财政预算资金城市公立医院取消药品加成补助资金 13 万元进行支付医疗设备等
2100409	重大公共卫生服务	0.00	16.3	0.0	用于重大公共卫生服务支出，严重精神障碍管理治疗经费，以及艾滋病防治经费。	根据当年财政下达的重大公共卫生服务支出，严重精神障碍管理治疗经费，以及艾滋病防治经费。本项主要是根据当年财政下达的指标进行支付，年初无法预算。
2101102	事业单位医疗	32.30	32.3	100.0	在职职工医疗保险	根据年初财政预算指标进行支付。
2101103	公务员医疗补助	24.21	24.2	99.96	在职职工医疗补助	根据年初财政预算指标进行支付。
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	84.08	0.0	优抚对象住院治疗发生的医疗补助。	根据 2023 年 3 月收到财政下达的优抚对象医疗保障经费指标文件，用于支付优抚对象住院治疗发生的医疗补助等款。本项主要是根据当年财政下达的

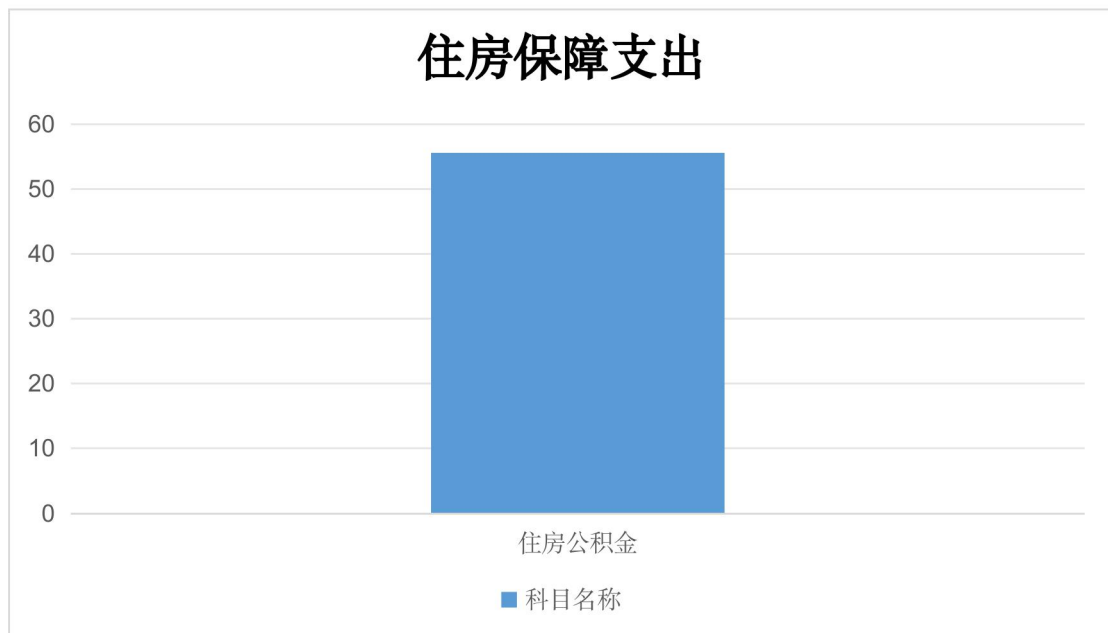
						指标进行支付，年初无法预算。
2109999	其他卫生健康支出	0.00	12.17	0.0	主要用于医疗设备支出。	根据财政下达的中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金指标进行支付。
合计数			694.7			



(3)住房保障支出(类)年初预算为 55.61 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：住房保障支出当年全部用于职工住房公积金支出。详细请看下表：

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	55.61	55.61	100.0	在职职工住房公积金支出。	当年全部支付完毕。
合计数			55.61			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市退役军人医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 653.00 万元，其中：人员经费支出 597.04 万元，主要包括：基本工资 281.89 万元，津贴补贴 25.26 万元，绩效工资 155.04 万元，职工基本医疗保险缴费 29.43 万元，公务员医疗补助缴费 18.54 万元，其他社会保障缴费 5.19 万元，住房公积金 55.61 万元，抚恤金 8.43 万元，生活补助 12.0 万元，医疗费补助 5.67 万元，公用经费支出 55.96 万元，主要包括：维修（护）费 23.61

万元，工会经费 9.27 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 570.94 万元，完成年初预算的 99.79%。预决算存有差异原因是：根据财政工资福利支出预算完成当年指标。

(2)商品和服务支出 32.88 万元，完成年初预算的 354.69%。预决算存有差异原因是：根据 2023 年财政下达的中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等指标进行支付。本项资金年初无法进行预算，只能根据当年财政下达的指标进行支出。

(3)对个人和家庭的补助 26.09 万元，完成年初预算的 147.65%。预决算存有差异原因是：2023 年 2 月收到财政下达的离退休人员死亡后发放的一次性抚恤金补助，本项资金年初无法进行预算，只能根据当年财政下达的指标进行支出。

(4)资本性支出 23.09 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：根据 2023 年 3 月财政下达的中央优抚事业单位补助资金文件支付的医疗设备采购等支付，本项补助资金文件年初无法具体预算多少，只能根据财政当年下达的指标进行支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市退役军人医院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市退役军人医院 2023 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、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市退役军人医院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，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。

河池市退役军人医院 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位属于差额拨款二级事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位属于差额拨款二级事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位属于差额拨款二级事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位属于差额拨款二级事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费支出预算。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 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

款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 9.27 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：主要是年初预算的工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2559.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 2555.31 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 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 7.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 1.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 6.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数6298.58万元，执行数为9157.74万元，整体支出绩效结果为较好。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年度开展项目38个，项目支出总额3744.07万元。其中，本级项目38个，支出3744.07万元；项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0元。所有项目均开展了绩效自评，其中无非敏感涉密项目绩效，4个项目自评为一等，涉及资金33.73万元，占项目总数比例10.53%，占项目支出总数比例0.9%；30个项目自评为二等，涉及资金3506.76万元，占项目总数78.94%，占项目支出总数比例93.66%；4个项目自评为三等，涉及资金203.58万元，占项目总数10.53%，占项目支出总数比例5.44%。自评发现的主要问题及原因：一是项目开展进度慢，应响支付进度；二是由于财政资金紧张多个项目资金已向财政申请支付，未获批复，影响资金支付进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，紧密跟踪项目开展工作的进度；二是加强项目监督；三是加强项目内部审计。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助经费项目自评得分为83.26分，二等，项目全年预算数为300万元，执行数为186.83万元，完成预算的62.28%。项目绩效目标完成情况：一项目资金专项资金专款专用；二项目完成数量：优抚对象补助经费完成数量48人，其中：五级因战2人，五级因公30人，五级因病1人，六

级因战2人，六级因公10人，四级因公3人；三项目实施的社会效益：优抚对象补助经费优抚对象生活水平提高率达到90%以上；自评发现的主要问题及原因：一是资金支付进度慢，二是由于财政资金紧张该项目第四季度已向财政申请支付，未获批复，影响资金支付进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，紧密跟踪项目开展工作的进度；二是加强项目监督；三是加强项目内部审计；

(三)单位绩效评价结果。

组织对平安医院项目建设等29个单位自有资金重点项目开展了绩效评价，涉及总金额3438.69万元。其中:3个项目自评为一等，涉及金额25.30万元；25个项目为二等，涉及金额为3221.99万元；1个项目自评为三等，涉及金额191.40万元。从评价情况来看：一等项目数量占比3.45%，涉及金额占比0.734%；二等项目数量占比86.21%，涉及金额占比93.70%；三等项目数量占比3.45%，涉及金额占比5.57%。

(四)财政绩效评价结果（如有）

组织对优抚对象补助经费等9个财政资金项目开展了绩效评价，涉及总金额305.38万元。其中：一个项目自评为一等，涉及金额8.43万元；5个项目自评为二等，涉及金额284.78万元；3个项目自评为三等，涉及金额12.18万元。从评价情况来看：一等项目数量占比11.11%，涉及金额占比2.76%；二等项目

数量占比 55.55%，涉及金额占比 93.25%；三等项目数量占比 33.33%，涉及金额占比 39.88%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。