

河池市第一人民医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市第一人民医院 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：河池市第一人民医院 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：河池市第一人民医院概况

一、主要职能

河池市第一人民医院的主要职能是：集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复等为一体的河池市直属三级甲等综合性医院。医院现担负着宜州区的医疗、保健及周边罗城、柳城、柳江、忻城、都安、巴马环江等多个县市的医疗急救任务。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。医院编制床位 1050 张，现有在职职工 1500 余人，其中，专业技术人员 1340 人，具有高级职称 238 人，中级职称 432 人。设有主要临床科室 31 个，医技科室 10 个，行政职能科室 21 个。骨科、心血管内科、妇科是市级临床重点专科。医院拥有河池市第一批危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心，成立有静脉用药调配中心，是中国胸痛中心（标准版）认证的医疗机构，是河池市临床外科学人才小高地、河池市麻醉与围手术期医学人才小高地建设载体。2023 年就诊人次共计 64.89 万人次，住院人次达 4.50 万人次。

二、部门决算单位构成

1.独立编制机构。

2023 年，独立编制机构共 1 个，较上年无变化。

2.独立核算机构。

2023 年，独立核算机构共 1 个，较上年无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023 年年末实有人数 434 人 (不含遗属优抚人员), 较 2022 年年末的 432 人增加 2 人, 变动情况及原因如下:

①在职人员增加 23 人, 原因 2023 年新考取入编人员; 另有辞职人员 6 人, 调动人员 1 人。

②离休人员持平。

③退休人员增 14 人。

第二部分：河池市第一人民医院 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：河池市第一人民医院

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	3309.97	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	119.09	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	53067.1	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9949.56	八、社会保障和就业支出	39	26.64
	9		九、卫生健康支出	40	57620.31
	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	144.45
	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	8381.0
	25		二十五、债务付息支出	56	484.28
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	66445.72	本年支出合计	58	66656.68
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	323.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	112.98
	30			61	
总计	31	66769.67	总计	62	66769.67

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市第一人民医院

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	合计	66445.72	3429.05	0.0	53067.1	0.0	0.0	9949.56
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	20.62	20.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57409.34	3138.88	0.0	53067.1	0.0	0.0	1203.36
21002	公立医院	55576.06	1305.59	0.0	53067.1	0.0	0.0	1203.36

2100201	综合医院	55474.57	1204.1	0.0	53067.1	0.0	0.0	1203.36
2100299	其他公立医院支出	101.49	101.49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1682.66	1682.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	19.5	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1660.16	1660.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	11.79	11.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	债务还本支出	8381.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8381.0
23101	中央政府国内债务 还本支出	8381.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8381.0
2310100	中央政府国内债务 还本支出	8381.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8381.0
232	债务付息支出	484.28	119.09	0.0	0.0	0.0	0.0	365.2
23201	中央政府国内债务	365.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.2

	付息支出							
2320100	中央政府国内债务 付息支出	365.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	365.2
23204	地方政府专项债务 付息支出	119.09	119.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	119.09	119.09	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：河池市第一人民医院

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		66656.68	24065.94	42590.74	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	20.62	20.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	57620.31	23894.85	33725.46	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	55787.02	23756.01	32031.01	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	55685.53	23756.01	31929.52	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	101.49	0.0	101.49	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1682.66	0.0	1682.66	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	19.5	0.0	19.5	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1660.16	0.0	1660.16	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	11.79	0.0	11.79	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	11.79	0.0	11.79	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	144.45	144.45	0.0	0.0	0.0	0.0
231	债务还本支出	8381.0	0.0	8381.0	0.0	0.0	0.0
23101	中央政府国内债务 还本支出	8381.0	0.0	8381.0	0.0	0.0	0.0
2310100	中央政府国内债务 还本支出	8381.0	0.0	8381.0	0.0	0.0	0.0

232	债务付息支出	484.28	0.0	484.28	0.0	0.0	0.0
23201	中央政府国内债务付息支出	365.2	0.0	365.2	0.0	0.0	0.0
2320100	中央政府国内债务付息支出	365.2	0.0	365.2	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	119.09	0.0	119.09	0.0	0.0	0.0
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	119.09	0.0	119.09	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：河池市第一人民医院

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	3309.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.09	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	26.64	26.64		
	9		九、卫生健康支 出	41	3025.89	3025.89		
	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	144.45	144.45		
	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	119.09		119.09	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3429.05	本年支出合计	59	3316.07	3196.98	119.09	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	112.98	112.98	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3429.05	总计	64	3429.05	3309.97	119.09	

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：河池市第一人民医院

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		3196.98	1297.03	1899.96
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	0.0
20808	抚恤	20.62	20.62	0.0
2080801	死亡抚恤	20.62	20.62	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	0.0
210	卫生健康支出	3025.89	1125.94	1899.96

21002	公立医院	1192.61	987.1	205.51
2100201	综合医院	1091.12	987.1	104.02
2100299	其他公立医院支出	101.49	0.0	101.49
21004	公共卫生	1682.66	0.0	1682.66
2100408	基本公共卫生服务	19.5	0.0	19.5
2100409	重大公共卫生服务	3.0	0.0	3.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1660.16	0.0	1660.16
21011	行政事业单位医疗	138.84	138.84	0.0
2101102	事业单位医疗	90.69	90.69	0.0
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	0.0
21099	其他卫生健康支出	11.79	0.0	11.79
2109999	其他卫生健康支出	11.79	0.0	11.79
221	住房保障支出	144.45	144.45	0.0
22102	住房改革支出	144.45	144.45	0.0
2210201	住房公积金	144.45	144.45	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：河池市第一人民医院

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	1183.35	302	商品和服务支出	0.32	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	510.73	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	51.25	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	332.06	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.44	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	48.15	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	16.74	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	144.45	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	3.53	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	113.36	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	31.62	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	20.62	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	41.96	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	18.97	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		1296.71	公用经费合计					0.32

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：河池市第一人民医院

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	119.09	119.09	0.0	119.09	0.0
232	债务付息支出	0.0	119.09	119.09	0.0	119.09	0.0
23204	地方政府专项 债务付息支出	0.0	119.09	119.09	0.0	119.09	0.0
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出	0.0	119.09	119.09	0.0	119.09	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市第一人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

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：河池市第一人民医院

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
0.0	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“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”。有数据可删除本段

第三部分：河池市第一人民医院 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 66769.67 万元，其中本年收入 66445.72 万元，较 2022 年度决算数 57251.00 万元，增加 9518.67 万元，增长 16.63%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3309.97 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2424.85 万元，增加 885.12 万元，增长 36.50%，主要原因：有疫情防控补助项目资金 640 万、医务人员临时性工作补助 710 万等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 119.09 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 119.09 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：政府性基金 119.09 万元为医技综合楼政府专项债券利息，每年金额持平。

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：本单位暂无国有资本经营项目。

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：本单位暂无上级补助收入项目。

5. 事业收入 53067.10 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 47356.54 万元，增加 5710.56 万元，

增长 12.06%，主要原因是：疫情开放过后，社会大环境有所复苏，就诊人次增加，医疗收入有所增幅。

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：本单位暂无经营收入项目。

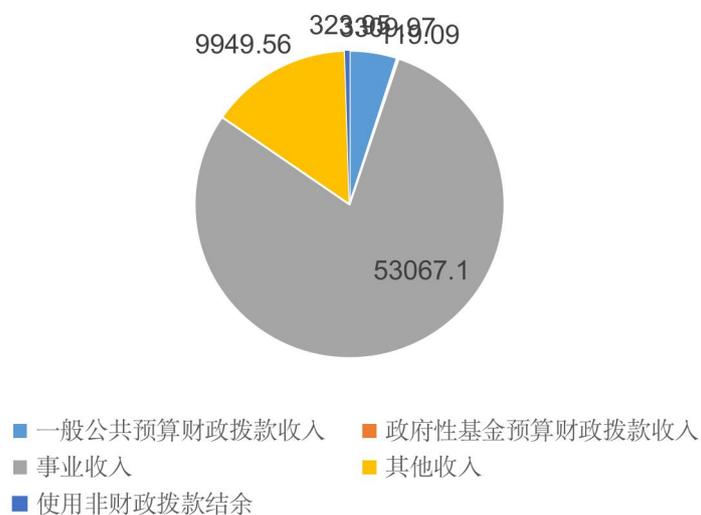
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 9949.56 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 7290.80 万元，增加 2658.76 万元，增长 36.47%，主要原因是：主要是债务收入同比增加 3100 万。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）323.95 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 323.95 万元，增长 100%，主要原因是：使用非财政拨款结余弥补收支差额。

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 59.72 万元，减少 59.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目已在本年执行完毕，不需结转至下年。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 66769.67 万元，其中本年支出 66656.68 万元，较 2022 年度决算数 57251.00 万元，增加 9518.67 万元，增长 16.63%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 (208 类) 26.64 万元，主要用于：用于抚恤金及失业保险费支出共 26.64 万。较 2022 年度决算数 11.16 万元，增加 15.48 万元，增长 138.71%，主要原因是：主要原因是抚恤金的增加。

2. 卫生健康支出 (210 类) 57620.31 万元，主要用于：主要用于维持医院正常运行开展所需的药品费、材料费、人员支出、基本建设及水电费等。较 2022 年度决算数 54677.58 万元，增加 2942.73 万元，增长 5.38%，主要原因是：疫情开放后，医院正常运营发展，各项支出有所增加。

3. 住房保障支出 (221 类) 144.45 万元，主要用于：主要是

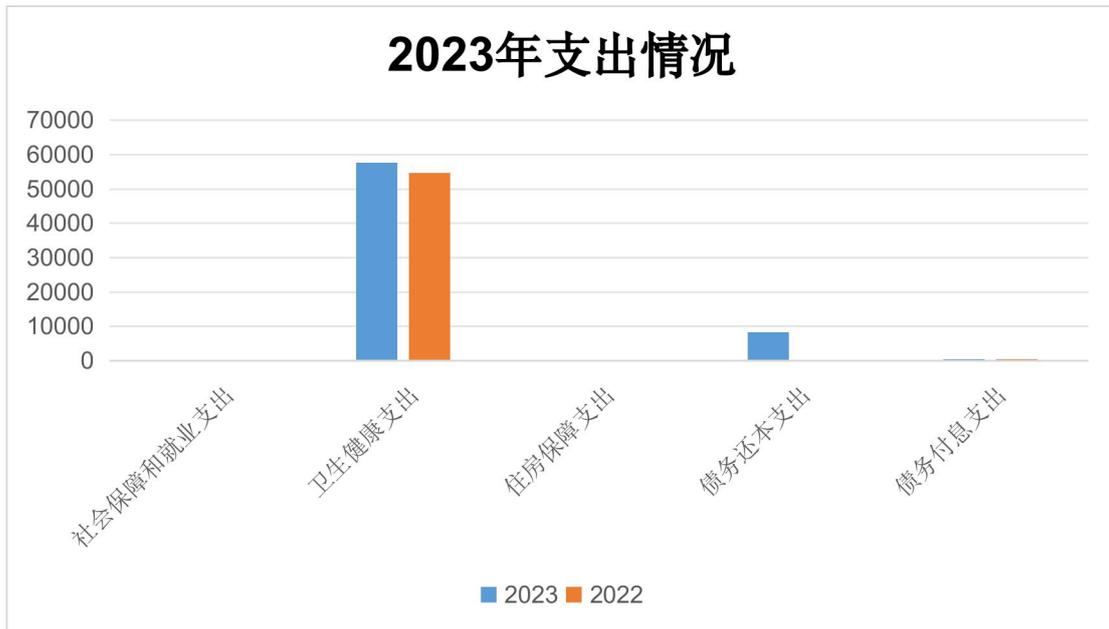
在职人员住房公积金费用。较 2022 年度决算数 104.87 万元，增加 39.58 万元，增长 37.74%，主要原因是：2023 年人员及基数变动导致缴纳数有所增加。

4.债务还本支出（231 类）8381.0 万元，主要用于：银行商业贷款还本金支出共计 8381 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 8381 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年债务还本支出为 3197 万元，增长 162.15%，现显示 2022 年决算数 0 万元，应 2022 年表格问题。

5.债务付息支出（232 类）484.28 万元，主要用于：常规银行商业贷款利息 365.19 万元，政府专项债券利息 119.09 万元。较 2022 年度决算数 459.61 万元，增加 24.67 万元，增长 5.37%，主要原因是：2023 年商业贷款有所增加，对应利息支出也有所增加。

结余分配 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位今年暂无结余分配。

年末结转和结余 112.98 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 1997.78 万元，减少 1884.80 万元，下降 94.34%，主要原因是 2023 年年末结转结余为财政拨款结余 112.98 万，为财政专项结转至 2024 年使用。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市第一人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3196.98 万元，较 2022 年度决算数 2424.85 万元，增加 772.13 万元，增长 31.84%。其中：基本支出 1297.03 万元，项目支出 1899.96 万元。

河池市第一人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1633.88 万元，支出决算为 3196.98 万元，完成年初预算的 195.67%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为 126.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于该项目为调入资金，无法使用，2023 年末与财政沟通后另申请

项目顶替该科学技术项目进行使用。详细请看下表：

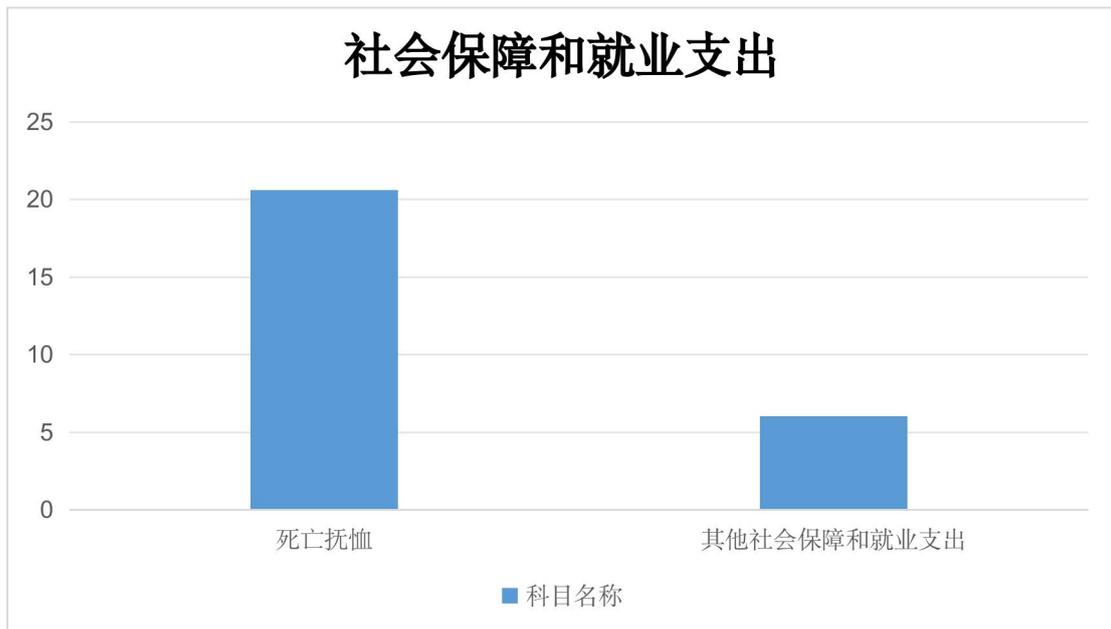
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060299	其他基础研究支出	126.00	0.0	0.0	主要用于课题项目配套资金及科学技术论文奖励。	由于该项目为调入资金，无法使用，2023年末与财政沟通后另申请项目顶替该科学技术项目进行使用。
合计			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 6.02 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 442.52%。预决算存有差异原因是：年初预算无法估计死亡人数，故无死亡抚恤金预算数。详细

请看下表：

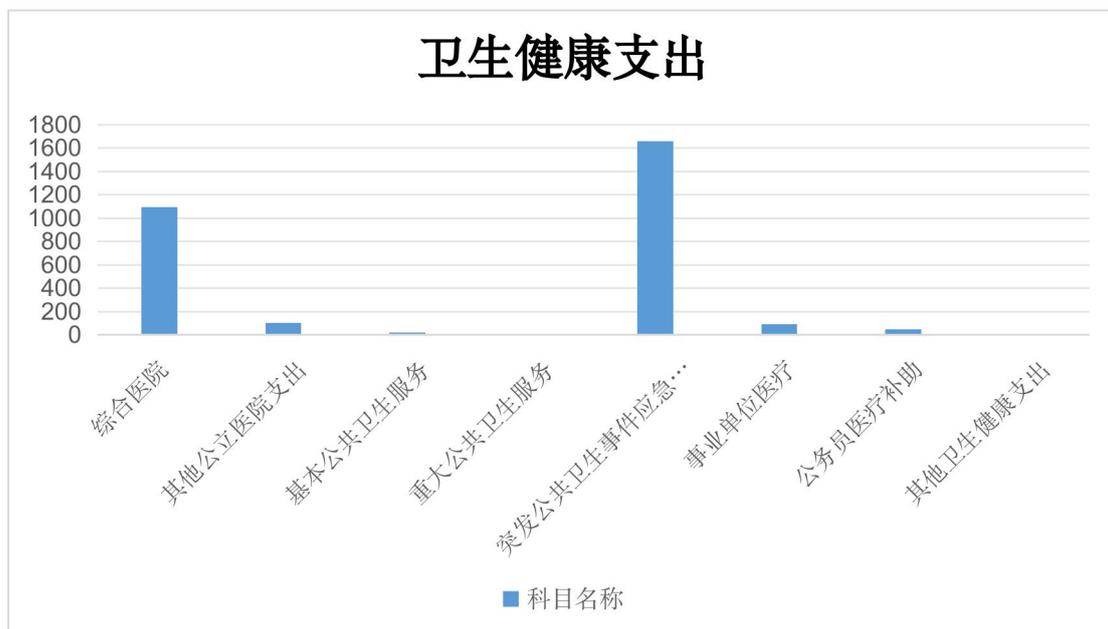
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080801	死亡抚恤	0.00	20.62	0.0	用于支付死亡人员抚恤金	年初预算无法估计死亡人数，故无死亡抚恤金预算数
2089999	其他社会保障和就业支出	6.02	6.02	100.0	支付职工失业保险	已按年初预算完成支出
合计			26.64			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 1357.41 万元，支出决算为 3025.89 万元，完成年初预算的 222.92%。预决算存有差异原因是：主要是后期财政项目追加补助资金。详细请看下表：

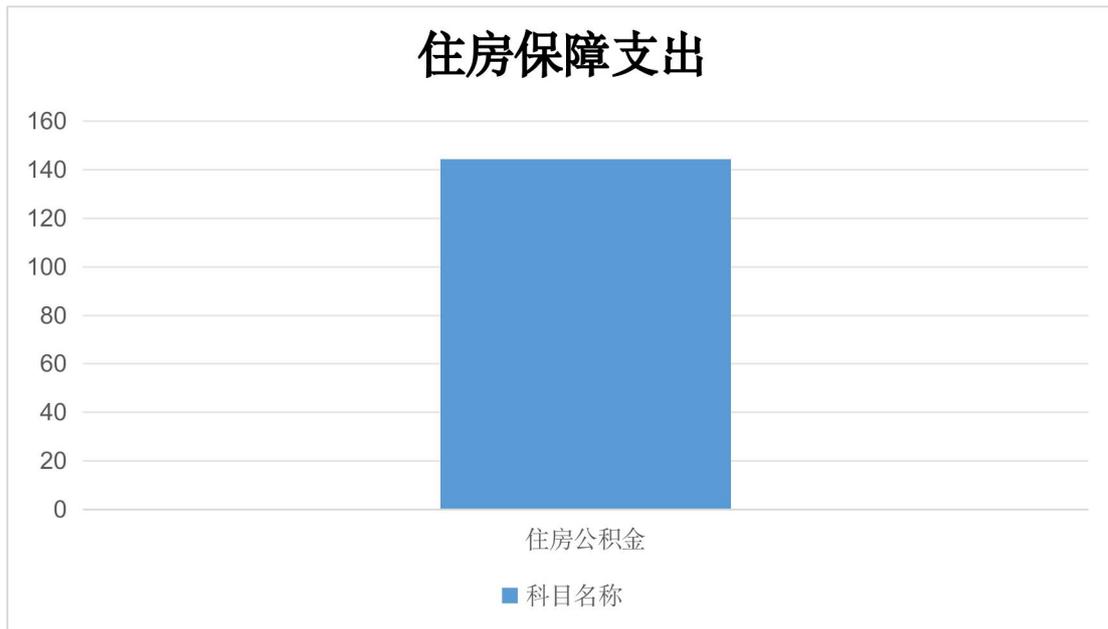
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100201	综合医院	1218.56	1091.12	89.54	人员经费项目，工资及保险等费用	科学技术支出 126 万未在此体现
2100299	其他公立医院支出	0.00	101.49	0.0	新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算（ICU 设备购置）、卫生应急队伍运维保障	后期财政项目追加补助资金
2100408	基本公共卫生服务	0.00	19.5	0.0	公立医院改革补助用于支付高值耗材、中央基本公卫食源性监测补助	后期财政项目追加补助资金
2100409	重大公共卫生服务	0.00	3.0	0.0	艾滋病经费	后期财政项目追加补助资金
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	1660.16	0.0	疫情补助建设实验室等及医务人员临时性工作补助	后期财政项目追加补助资金
2101102	事业单位医疗	90.70	90.69	99.99	单位医疗保险	已按预算完成支出
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15	100.0	公务员医疗补助	后期财政项目追加补助资金
2109999	其他卫生健康支出	0.00	11.79	0.0	万名医师支援农村补助资金	后期财政项目追加补助资金

合计数			3025.89		
-----	--	--	---------	--	--



(4)住房保障支出(类)年初预算为 144.45 万元，支出决算为 144.45 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：已按年初预算完成支出。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	144.45	144.45	100.0	支付职工住房公积金	已按年初预算完成支出
合计数			144.45			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市第一人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1297.03 万元，其中：人员经费支出 1296.71 万元，主要包括：基本工资 510.73 万元，津贴补贴 51.25 万元，绩效工资 332.06 万元，职工基本医疗保险缴费 76.44 万元，公务员医疗补助缴费 48.15 万元，其他社会保障缴费 16.74 万元，住房公积金 144.45 万元，医疗费 3.53 万元，离休费 31.62 万元，抚恤金 20.62 万元，生活补助 41.96 万元，医疗费补助 18.97 万元，其他对个人和家庭的补助 0.19 万元，公用经费支出 0.32 万元，主要包括：其他商品和服务支出 0.32 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1183.35 万元，完成年初预算的 100.84%。预决算存有差异原因是：奖励性绩效后期有追加 6.38 万元。

(2)商品和服务支出 0.32 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：已按年初预算完成支出。

(3)对个人和家庭的补助 113.36 万元，完成年初预算的 119.19%。预决算存有差异原因是：抚恤金部分年初暂无预算。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市第一人民医院 2023 年度政府性基金支出 119.09 万元，较 2022 年度决算数 119.09 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 119.09 万元。

河池市第一人民医院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 120.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 99.24%。

(1)债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项)年初预算为 120.00 万元，支出决算为 119.09 万元，完成年初预算的 99.24%。预决算存有差异原因是：编制预算只能编制至万元，实际支出为 119.09 万元。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市第一人民医院 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。

河池市第一人民医院 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：本单位暂无财政拨款安排的“三公”经费。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 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位暂无财政拨款安排的“三公”经费。

（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：本单位暂无财政拨款安排的“三公”经费。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 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：本单位暂无财政拨款安排的“三公”经费。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 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基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.32 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：本单位机关运行经费 0.32 万元属于人员经费离休人员特需费用。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%。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 14 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 12 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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年预算66829.47万元，全年执行数61260.52万元，自评结果一等项目47个、二等项目15个、三等项目2个，完成整体绩效目标：2023年就诊人次共计64.89万人次，住院人次达4.50万人次。

通过加强成本指标考核，不断优化医疗收入结构。结合三级公立医院绩效考核年初制定各科室药占比、耗占比、百元医疗收入消耗的卫生材料、办公费等成本管控指标并纳入绩效考核，取得一定的成效。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目64个，项目支出总额61260.52万元。其中，47个项目评为一等，涉及资金60977.17万元，占项目总数比例99.54%；15个项目评为二等，涉及资金268.12万元，占项目总数比例0.44%；2个项目评为三等，涉及资金15.22万元，占项目总数比例0.02%。

2.部分重点项目绩效自评情况

2023年新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算项目，年初预算金额91万元，执行率100%。完成数量指标购置相关医疗设备购置31台，指标得分20分；完成质量指标建设达到当地抗震要求100%，指标得分10分；完成时效指标当年完成，指标得分10分；完成成本指标91万，指标得分10分；完成社会效益指标医疗卫生资源配置逐步优化，指标得分30分；完成满意度指标审计支出问题项目0个，指标得分10分。

(三)单位绩效评价结果。

组织对64个项目进行评价，并运用绩效评价结果对下年度预算编制进行控制

(四)财政绩效评价结果（如有）

暂无

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。