

河池市人民医院 2023 年度部门决算

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 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。医院占地面积145.67亩，总建筑面积18万m²，分为总院区和中山院区。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）。

二、部门决算单位构成

截至2023年12月31日，医院编制床位1439张，平均开放床位1376张，截止2023年12月底医院职工2272人，其中卫生技术人员2105人（护理人员994人），正高职称71人，副高职称289人，中级职称657人，初级职称1122人。

第二部分：河池市人民医院 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	6394.84	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	154.01	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	101405.58	五、教育支出	36	

六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	37.69
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	612.32	八、社会保障和就业支出	39	3497.31
	9		九、卫生健康支出	40	97238.88
	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	2447.58
	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	154.01
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	108566.75	本年支出合计	58	103375.47
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	5136.33
年初结转和结余	29	194.61	年末结转和结余	60	249.56
	30			61	
总计	31	108761.36	总计	62	108761.36

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	合计	108566.75	6548.85	0.0	101405.58	0.0	0.0	612.32
206	科学技术支出	37.69	37.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	37.69	37.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	37.69	37.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3497.31	36.05	0.0	3461.26	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3112.7	0.0	0.0	3112.7	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3112.7	0.0	0.0	3112.7	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	104.87	30.43	0.0	74.44	0.0	0.0	0.0

2080801	死亡抚恤	104.87	30.43	0.0	74.44	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	279.74	5.61	0.0	274.13	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	279.74	5.61	0.0	274.13	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	102430.16	6070.35	0.0	95747.49	0.0	0.0	612.32
21002	公立医院	97002.68	1741.58	0.0	94648.78	0.0	0.0	612.32
2100201	综合医院	96887.38	1626.28	0.0	94648.78	0.0	0.0	612.32
2100299	其他公立医院支出	115.3	115.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2108.55	2108.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	12.03	12.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	15.08	15.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2081.44	2081.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1264.82	166.1	0.0	1098.72	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1186.84	88.12	0.0	1098.72	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	2054.11	2054.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	2054.11	2054.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2447.58	250.75	0.0	2196.83	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210108	老旧小区改造	116.0	116.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2331.58	134.75	0.0	2196.83	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2331.58	134.75	0.0	2196.83	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	154.01	154.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务 付息支出	154.01	154.01	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	154.01	154.01	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		103375.47	96780.18	6595.29	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	37.69	0.0	37.69	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	37.69	0.0	37.69	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	37.69	0.0	37.69	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3497.31	3497.31	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3112.7	3112.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	3112.7	3112.7	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
20808	抚恤	104.87	104.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	104.87	104.87	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	279.74	279.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	279.74	279.74	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	97238.88	90951.29	6287.59	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	91811.4	89686.47	2124.93	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	91696.1	89686.47	2009.63	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	115.3	0.0	115.3	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2108.55	0.0	2108.55	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	12.03	0.0	12.03	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	15.08	0.0	15.08	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2081.44	0.0	2081.44	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1264.82	1264.82	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1186.84	1186.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	2054.11	0.0	2054.11	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	2054.11	0.0	2054.11	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2447.58	2331.58	116.0	0.0	0.0	0.0

22101	保障性安居工程支出	116.0	0.0	116.0	0.0	0.0	0.0
2210108	老旧小区改造	116.0	0.0	116.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2331.58	2331.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	2331.58	2331.58	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	154.01	0.0	154.01	0.0	0.0	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	154.01	0.0	154.01	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	154.01	0.0	154.01	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	6394.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.01	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	37.69	37.69		
	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	36.05	36.05		
	9		九、卫生健康支 出	41	6070.35	6070.35		
	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	250.75	250.75		
	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	154.01		154.01	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6548.85	本年支出合计	59	6548.85	6394.84	154.01	
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	0.0	0.0	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	6548.85	总计	64	6548.85	6394.84	154.01	

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		6394.84	1608.61	4786.23
206	科学技术支出	37.69	0.0	37.69
20699	其他科学技术支出	37.69	0.0	37.69
2069999	其他科学技术支出	37.69	0.0	37.69
208	社会保障和就业支出	36.05	36.05	0.0
20808	抚恤	30.43	30.43	0.0
2080801	死亡抚恤	30.43	30.43	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.0
210	卫生健康支出	6070.35	1437.81	4632.53
21002	公立医院	1741.58	1271.72	469.87
2100201	综合医院	1626.28	1271.72	354.57
2100299	其他公立医院支出	115.3	0.0	115.3
21004	公共卫生	2108.55	0.0	2108.55
2100408	基本公共卫生服务	12.03	0.0	12.03
2100409	重大公共卫生服务	15.08	0.0	15.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2081.44	0.0	2081.44
21011	行政事业单位医疗	166.1	166.1	0.0
2101102	事业单位医疗	88.12	88.12	0.0
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98	0.0
21099	其他卫生健康支出	2054.11	0.0	2054.11
2109999	其他卫生健康支出	2054.11	0.0	2054.11
221	住房保障支出	250.75	134.75	116.0
22101	保障性安居工程支出	116.0	0.0	116.0
2210108	老旧小区改造	116.0	0.0	116.0
22102	住房改革支出	134.75	134.75	0.0
2210201	住房公积金	134.75	134.75	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	1465.44	302	商品和服务支出	22.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	422.0	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	
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	121.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.92	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	5.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	120.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	17.54	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	30.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.58	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.46	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	0.16			
人员经费合计		1585.99	公用经费合计					22.62

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	154.01	154.01	0.0	154.01	0.0
232	债务付息支出	0.0	154.01	154.01	0.0	154.01	0.0
23204	地方政府专项债务付息支出	0.0	154.01	154.01	0.0	154.01	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	154.01	154.01	0.0	154.01	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。

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”。

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。

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”。

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。

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”。

第三部分：河池市人民医院 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 108761.36 万元，其中本年收入 108566.75 万元，较 2022 年度决算数 108106.54 万元，增加 654.82 万元，增长 0.61%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 6394.84 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 11420.84 万元，减少 5026.00 万元，下降 44.01%，主要原因：（1）编内人员工资 1608.61 万元，（2）卫生健康领域（第二批）中央基建投资项目 1202.59 万元，用于省级区域医疗中心河池市人民医院新外科大楼建设（3）老旧小区改造 116 万元（4）公立医院综合改革中央及自治区补助资金到位 1246.18 万元（5）疫情防控补助资金 1985.14 万元，用于防控能力提升，新冠病毒核酸检测补助，医疗人员多次外出支援新冠疫情核酸检测补助，新冠患者救治费用，缓解疫情防控压力。

2.政府性基金预算财政拨款收入 154.01 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 154.00 万元，增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因：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 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 101405.58 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 91227.85 万元,增加 10177.73 万元，增长 11.16%，主要原因是：2023 年全年诊疗人次数 757338 人次，与上年相比增长 25594 人次（不含核酸检测人数），2023 年出院人数 69,709 人，与上年相比增加 9835 人,相应增加医疗收入。

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：本单位无经营性收入。

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：本单位无附属单位上缴收入。

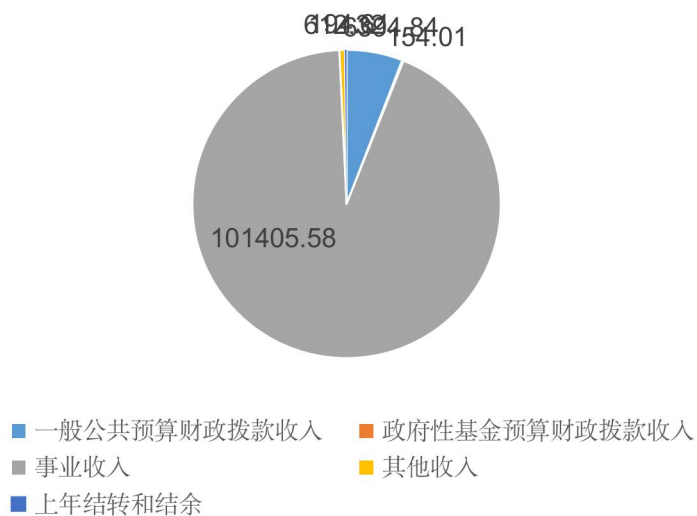
8.其他收入 612.32 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 795.38 万元，减少 183.06 万元，下降 23.02%，主要原因是：医联体收入 216.84 万元，银行存款利息收入 132.86 万元，实习生缴纳实习费 41.51 万元，就业违约金 11.29 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 28.52 万元。

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 4078.82 万元，减少 4078.82 万元，下降 100.00%，主要原因是：填报口径调整。

10.上年结转和结余 194.61 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 429.66 万元，减少 235.05 万元，下降 54.71%，主要原因是：年末调整累计结转非同期财政拨款结转到本年收支结余非同期财政拨款结转。

2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 108761.36 万元，其中本年支出 103375.47 万元，较 2022 年度决算数 108106.54 万元，增加 654.82 万元，增长 0.61%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（206 类）37.69 万元，主要用于：科教项目评审费，医药卫生适宜技术推广费用。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 37.69 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无此项费用。

2.社会保障和就业支出（208 类）3497.31 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3112.69 万元，死亡抚恤 104.87 万元，其他社会保障和就业支出 279.74 万元。较 2022 年度决算数 2872.93 万元，增加 624.38 万元，增长 21.73%，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。

3.卫生健康支出（210 类）97238.88 万元，主要用于：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 2022 年度决算数 102693.11 万元，减少 5454.23 万元，下降 5.31%，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。

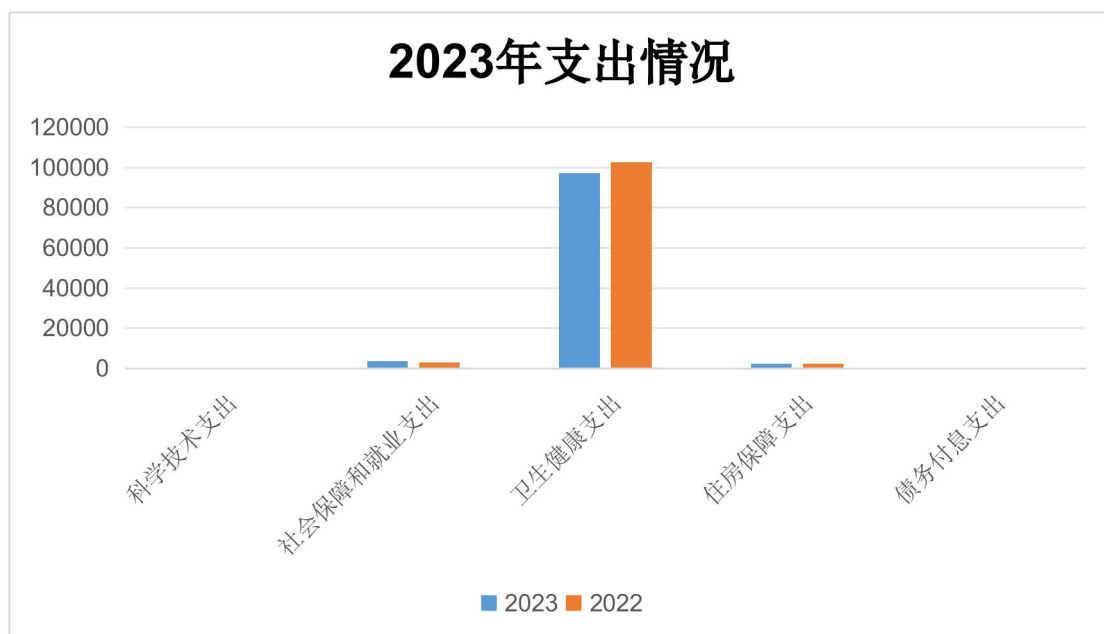
4.住房保障支出（221 类）2447.58 万元，主要用于：住房公积金支出 2331.58 万元，老旧小区改造 116 万元。较 2022 年度决算数 2191.90 万元，增加 255.68 万元，增长 11.66%，主要原因是：医院职工人员的增加，2023 年住房公积金缴费基数较 2022 年增长。

5.债务付息支出（232 类）154.01 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 2022 年度决算数 154.00 万元，增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是：利息不变。

结余分配 5136.33 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 5136.33 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年收支结余为 0，2023 年其他结余为 5136.33 万元。

年末结转和结余 249.56 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 194.61 万元，增加 54.95 万元，增长 28.24%，主要原因是本年度新增加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、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

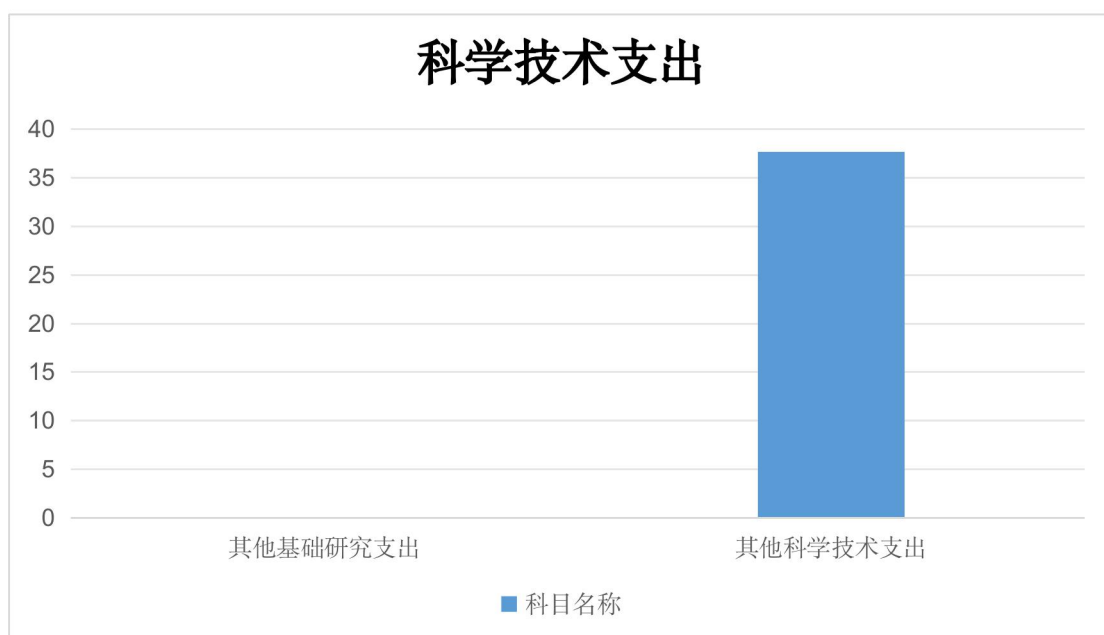
河池市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6394.84 万元，较 2022 年度决算数 11420.84 万元，减少 5026.00 万元，下降 44.01%。其中：基本支出 1608.61 万元，项目支出 4786.23 万元。

河池市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1882.97 万元，支出决算为 6394.84 万元，完成年初预算的 339.61%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为 28.00 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 134.61%。预决算存有差异原因是：

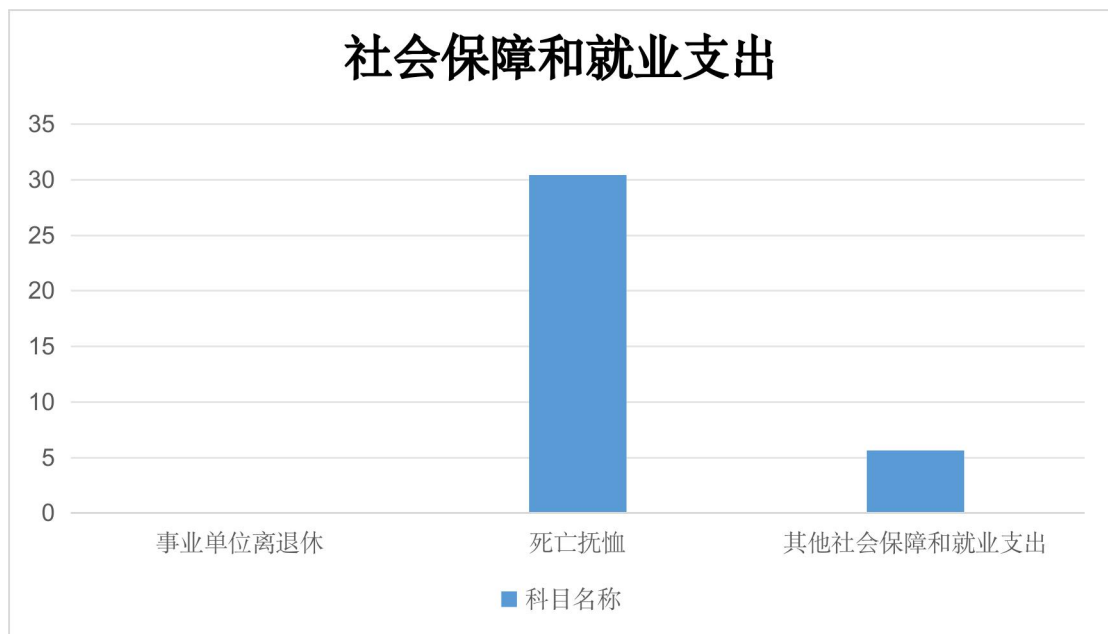
年初科学技术类预算有偏差，年中下达指标。详细请看下表：

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	28.00	0.0	0.0	科研项目人员劳务支出，项目评审费	科研项目支出
2069999	其他科学技术支出	0.00	37.69	0.0	科研项目人员劳务支出，项目评审费	科研项目支出
合计数			37.69			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 19.95 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 180.7%。预决算存有差异原因是：年初离退休及死亡抚恤预算有偏差。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
2080502	事业单位离退休	12.37	0.0	0.0	离退休生活补助	财政支付离退休人员补助
2080801	死亡抚恤	1.97	30.43	1544.67	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	5.61	5.61	100.0	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
合计数			36.05			

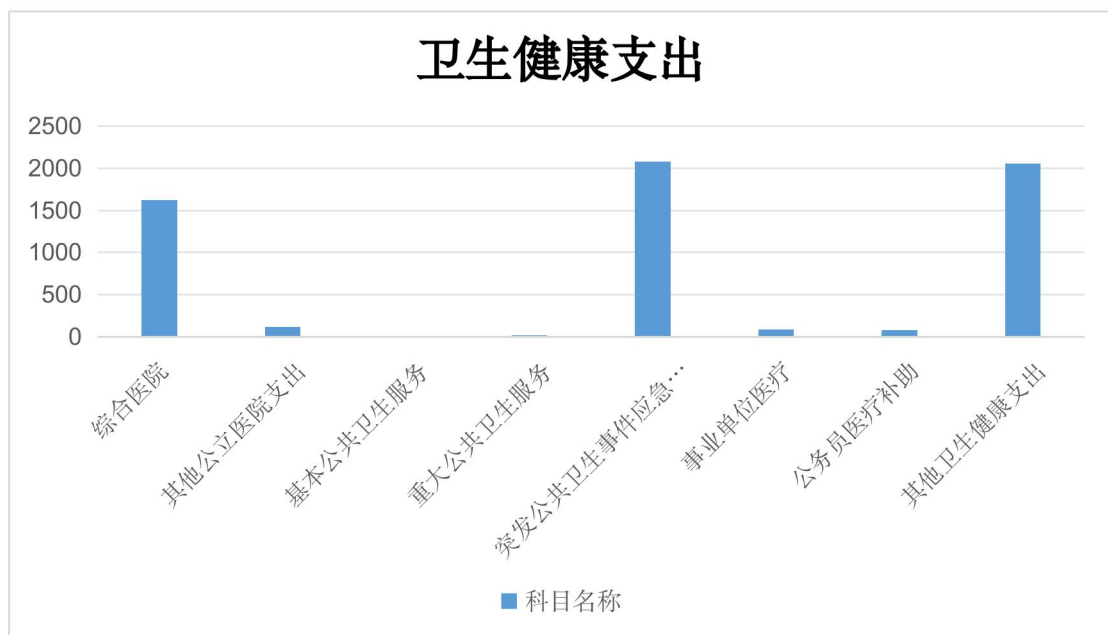


(3)卫生健康支出(类)年初预算为 1700.27 万元，支出决算为 6070.35 万元，完成年初预算的 357.02%。预决算存有差异原因是：特定目标类项目：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金，

中央财政医疗服务能力保障与提升，河池市人民医院外科大楼建设项目，新冠疫情防疫补助经费未在年初预算列支。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	1220.17	1626.28	133.28	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，人员经费，
2100299	其他公立医院支出	314.00	115.3	36.72	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	12.03	0.0	重大疾病与健康危害因素监测—食品安全风险监测，重点传染病监测	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	15.08	0.0	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	2081.44	0.0	“应检尽检”人群核酸检测、新冠疫情防控临时性工作补助，新冠患者救治费	自治区财及市本级疫情防控临时性工作补助，中央、新冠患者救治费
2101102	事业单位医疗	88.12	88.12	100.0	职工医疗保险	一般公共预算内基本拨款
2101103	公务员医	77.98	77.98	100.0	职工医疗补	一般公共预算内

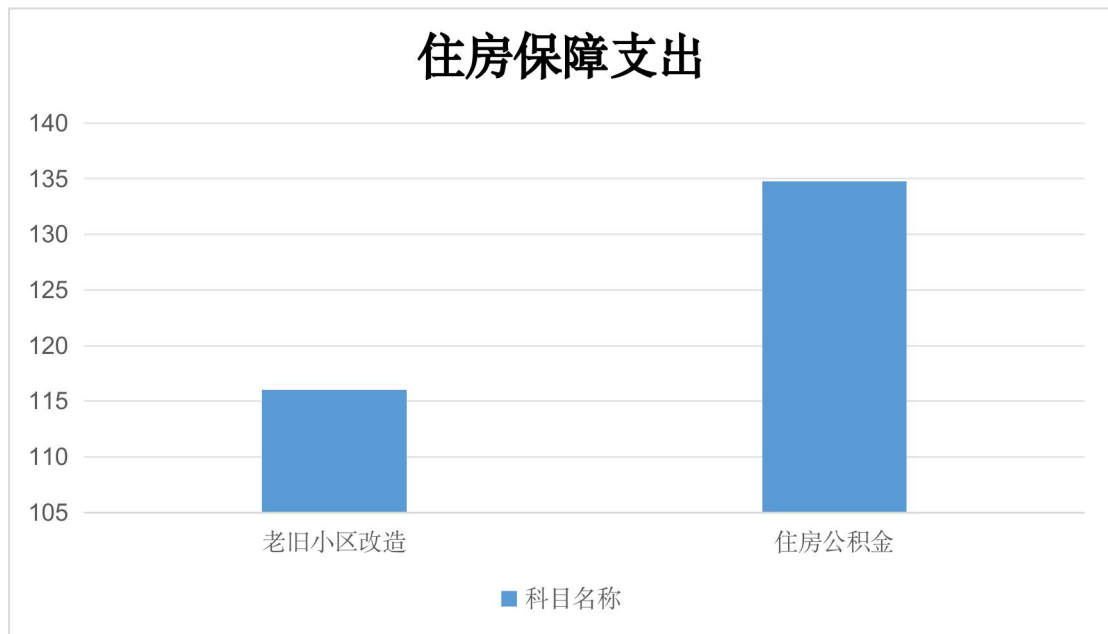
	疗补助				助	基本拨款
2109999	其他卫生健康支出	0.00	2054.11	0.0	处级厅级领导干部医疗补助	一般公共预算内项目拨款
合计数			6070.35			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 134.75 万元，支出决算为 250.75 万元，完成年初预算的 186.09%。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）。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
2210108	老旧小区改造	0.00	116.0	0.0	总部老旧小区改造工程（基础配套	追加预算

					设施改造工程)	
2210201	住房公积金	134.75	134.75	100.0	职工公税金	按规定缴纳
合计数			250.75			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市人民医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1608.61 万元，其中：人员经费支出 1585.99 万元，主要包括：基本工资 676.49 万元，津贴补贴 60.49 万元，绩效工资 422.0 万元，职工基本医疗保险缴费 121.18 万元，公务员医疗补助缴费 44.92 万元，其他社会保障缴费 5.61 万元，住房公积金 134.75 万元，离休费 17.54 万元，抚恤金 30.43 万元，生活补助 72.58 万元，公用经费支出 22.62 万元，主要包括：工会经费 22.46 万元，其

他商品和服务支出 0.16 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1465.44 万元，完成年初预算的 105.41%。
预决算存有差异原因是：基本相符。

(2)商品和服务支出 22.62 万元，完成年初预算的 100%。预
决算存有差异原因是：无差异。

(3)对个人和家庭的补助 120.55 万元，完成年初预算的
94.11%。预决算存有差异原因是：年初预算差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市人民医院 2023 年度政府性基金支出 154.01 万元，较
2022 年度决算数 154.00 万元，增加 0.01 万元，增长 0.01%。其
中：基本支出 0.00 万元，项目支出 154.01 万元。

河池市人民医院 2023 年度政府性基金支出年初预算为
154.02 万元，支出决算为 154.01 万元，完成年初预算的 99.99%。

(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 154.02
万元，支出决算为 154.01 万元，完成年初预算的 99.99%。预决
算存有差异原因是：无差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市人民医院 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：无实际支出。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：无实际支出。

（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：无实际支出。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：无实际支出。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 22.62 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：无实际支出。

（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 4376.60 万元，其中：政府采购货物支出 1455.36 万元、政府采购工程支出 97.57 万元、政府采购服务支出 2823.68 万元。授予中小企业合同金额 2667.69 万元，占政府采购支出总额的 60.95%，其中：授予小微企业合同金额 2004.18 万元，占授予中小企业合同金额的 75.13%。货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.11%。

(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：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 11 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。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评69个,预算收入批复113121.62万元，执行数108566.75万元，执行率95.97%。预算支出批复113,121.62万元，执行数103375.47万元，执行率91.38%

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位自评项目为69个涉及金额111570.66万元，本级项目支出111470.66万元，对下转移支付0万元，项目中敏感涉密项目0个，涉及资金0万元，所有项目均开展了绩效自评，其中：54个

项目评为一等，占项目支出总数比例78.26%，4个项目为二等，7个项目为三等，总共项目平均分获得89.39分。从绩效指标完成情况来看，已经达到预期绩效目标。自评发现的主要问题及原因：有些项目年初制定目标略高，项目执行率较低。下一步改进措施：加强项目管理，确保项目按计划顺利实施，加强绩效自评工作的宣传和培训，提高各科室对绩自评价工作的重视程度，加强人员培训等方面的工作力度

2.部分重点项目绩效自评情况

一、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金自评得分100分，获得一等，项目全年预算数为783.5万元，执行数为783.5万元，完成预算的100%。推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发(2017)63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发(2018)3号)《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发(2020)34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系

二、2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金，自评得分100分，获得一等，项目全年预算数为115.3万元，执行数为115.3万元，完成预算的100%。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。用于支付检验试剂、高值卫生材料等专用卫生材料，在一定程度上缓解了医院经济压力

三、2023年新冠病毒感染救治能力提升补助资金，自评得分100分，获得一等，项目全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。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，提升新冠病毒检测效率

(三)单位绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评结果2023年投入资金共计111470.66万元，用于保障我院人员和日常业务办公经费支出，保障医院发展设备更新及基础设施建设开支。年度预算围绕医院2023年重点工作任务，坚持稳中求进工作总基调，持续推动公立医疗机构质量效益提升，顶住医保DRG付费压力，较好的完成了年初制定的各项目标任务。全年预算较好地落实“保工资、保运作”兜底责任，保障医院医疗业务正常运转经费需要。医院综合实力不断增强，职工待遇有所提高，经济效益保持了稳步增长的良好态势。优化收入结构,降低住院次均费用，有效减轻病人负担。医院逐步加大科研投入，重视学科发展，在发展业务的同时，加强科研的投

入并带动各学科的发展，学科建设取得新突破，年内普通外科获得自治区临床重点专科培育项目；骨科、产科获批自治区重点学科，康复医学科、生殖医学科、肿瘤内科获批自治区重点培育学科；肾内科、重症医学科、麻醉科、泌尿外科、胸心血管外科、神经内科获批市级重点学科。医院重点学科获得了历史性的突破，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。评价等级为一等，已经达到预期绩效目标

(四)财政绩效评价结果（如有）

本年度无财政绩效平价结果

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。