

河池市中医医院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市中医医院 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：河池市中医医院 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：河池市中医医院概况

一、主要职能

河池市中医医院是国家三级甲等医院，创建于1972年，前身是柳州铁路局金城江医院，2009年更名河池市中医医院。医院集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体，是国家中医住院医师规范化培训基地，广西中医特色康复服务示范医院，广西中医药大学教学医院，广西高等医学院校临床教学基地A级教学医院，广西非中医类别医师中医药学培训基地，中国卒中学会、中国卒中中心联盟办公室卒中中心，第二批自治区社会主义核心价值观建设示范单位；是中国人民解放军总医院第六医学中心、广西中医药大学第一附属医院、佛山市中医院、深圳市中医院、广东省第二中医院技术协作医院。现有三个自治区级骨伤科、壮医科、肾病/风湿病科重点专科，重点培育学科脑病科，重点培育专科肿瘤科。医院以脑病科、壮医科、中医不孕不育、针灸推拿康复为特色，是深得病人信任、同行认可的安全健康文明单位。

二、部门决算单位构成

医院占地面积50多亩，拥有固定资产4亿多。开放病床900张，有临床、医技、职能科室等60多个健康服务及管理部门，年门诊量近40万人次，住院病人近3万人次，年手术7000多例。

医院拥有先进的核磁共振（MRI）、大C臂数字减影血管造影机（DSA）、螺旋CT、DR、C臂X光机、数字胃肠机，全进

口超声乳化白内障治疗系统、气压弹道碎石系统、体外碎石机、电子支气管镜、手术显微镜、关节镜、椎间盘镜、前列腺电切镜、腹腔镜、电子胃镜肠镜、妊娠高血压治疗仪、宫腔镜等，具有当前世界最先进的实时四维高档彩色超声诊断仪，以及全自动生化分析仪、全自动化学发光仪、全自动5分类血液分析仪、全自动尿液分析仪等1000多套（台）高档医疗设备。拥有当前河池市规模最大、环境最舒适、设备最先进的高压氧舱。

开设门诊部、急诊、ICU（重症医学科）、心内、呼吸、消化、血液、肿瘤、脾胃、内分泌、肾病、风湿病、脑病、普外、心胸、神经外科、烧伤整形、骨伤、脊柱、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、壮医科、康复医学科、针灸科、推拿科、手术室、麻醉科、药剂科、检验科、输血科、放射科、超声科、病理科、治未病体检保健科以及医技后勤辅助科室等40余个健康服务专业。

2023年，独立核算机构共1个，较上年不变。

2023年年末在职在编人数230人（不含遗属优抚人员），较上年年末的229增加(减少)1人，变动情况及原因如下：

- ①在职人员229增加(减少)1人。原因：年内离职。
- ②离休人员1增加(减少)0人。
- ③退休人员增加(减少)0人。

第二部分：河池市中医医院 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：河池市中医医院

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	2577.24	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	31832.71	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	260.45	八、社会保障和就业支出	39	8.08
	9		九、卫生健康支出	40	40293.8
	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	68.15
	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	34670.39	本年支出合计	58	40370.03
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	5699.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40370.03	总计	62	40370.03

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市中医医院

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	34670.39	2577.24	0.0	31832.71	0.0	0.0	260.45
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.24	5.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34594.16	2501.01	0.0	31832.71	0.0	0.0	260.45
21002	公立医院	33044.01	950.85	0.0	31832.71	0.0	0.0	260.45

2100202	中医（民族）医院	32904.67	811.52	0.0	31832.71	0.0	0.0	260.45
2100299	其他公立医院支出	139.33	139.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	998.54	998.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	10.02	10.02	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	985.52	985.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	177.39	177.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专 项	177.39	177.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	299.96	299.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	299.96	299.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：河池市中医医院

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		40370.03	38622.11	1747.92	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	5.24	5.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	40293.8	38545.88	1747.92	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	38743.65	38471.61	272.03	0.0	0.0	0.0
2100202	中医（民族）医院	38604.31	38471.61	132.7	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	139.33	0.0	139.33	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	998.54	0.0	998.54	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	10.02	0.0	10.02	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	985.52	0.0	985.52	0.0	0.0	0.0
21006	中医药	177.39	0.0	177.39	0.0	0.0	0.0
2100601	中医（民族医）药专 项	177.39	0.0	177.39	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	299.96	0.0	299.96	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	299.96	0.0	299.96	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：河池市中医医院

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	2577.24	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	8.08	8.08		
	9		九、卫生健康支 出	41	2501.01	2501.01		
	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	68.15	68.15		
	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	2577.24	本年支出合计	59	2577.24	2577.24		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2577.24	总计	64	2577.24	2577.24		

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：河池市中医医院

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		2577.24	829.31	1747.92
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.0
20808	抚恤	5.24	5.24	0.0
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.0
210	卫生健康支出	2501.01	753.09	1747.92

21002	公立医院	950.85	678.82	272.03
2100202	中医（民族）医院	811.52	678.82	132.7
2100299	其他公立医院支出	139.33	0.0	139.33
21004	公共卫生	998.54	0.0	998.54
2100408	基本公共卫生服务	10.02	0.0	10.02
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	985.52	0.0	985.52
21006	中医药	177.39	0.0	177.39
2100601	中医（民族医）药专项	177.39	0.0	177.39
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	0.0
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	0.0
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	0.0
21099	其他卫生健康支出	299.96	0.0	299.96
2109999	其他卫生健康支出	299.96	0.0	299.96
221	住房保障支出	68.15	68.15	0.0
22102	住房改革支出	68.15	68.15	0.0
2210201	住房公积金	68.15	68.15	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：河池市中医医院

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	753.64	302	商品和服务支出	11.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	221.18	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.24	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.03	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	64.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	14.53	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.38	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	5.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	11.36	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		817.8	公用经费合计					11.52

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院 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 40370.03 万元，其中本年收入 34670.39 万元，较 2022 年度决算数 37014.31 万元，增加 3355.72 万元，增长 9.07%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 2577.24 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1758.24 万元，增加 819.00 万元，增长 46.58%，主要原因：2023 年财政下达的 2100202 中医（民族）医院、2100410 突发公共卫生事业应急处理等项目资金较 2022 年大幅增加，主要用于疫情防控资金和医务人员临时性工作补助。

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：我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

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：我单位无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。

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：我单位 2023 年无上级补助收入，也没有上级补助安排的支出。

5.事业收入 31832.71 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 34936.17 万元，减少 3103.46 万元，下降 8.88%，主要原因是：我院 2023 年医疗收入较 2022 年大幅下降。其中，DRG 结算差额-2820.90 万元。

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：我单位 2023 年无业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，也没有业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的支出。

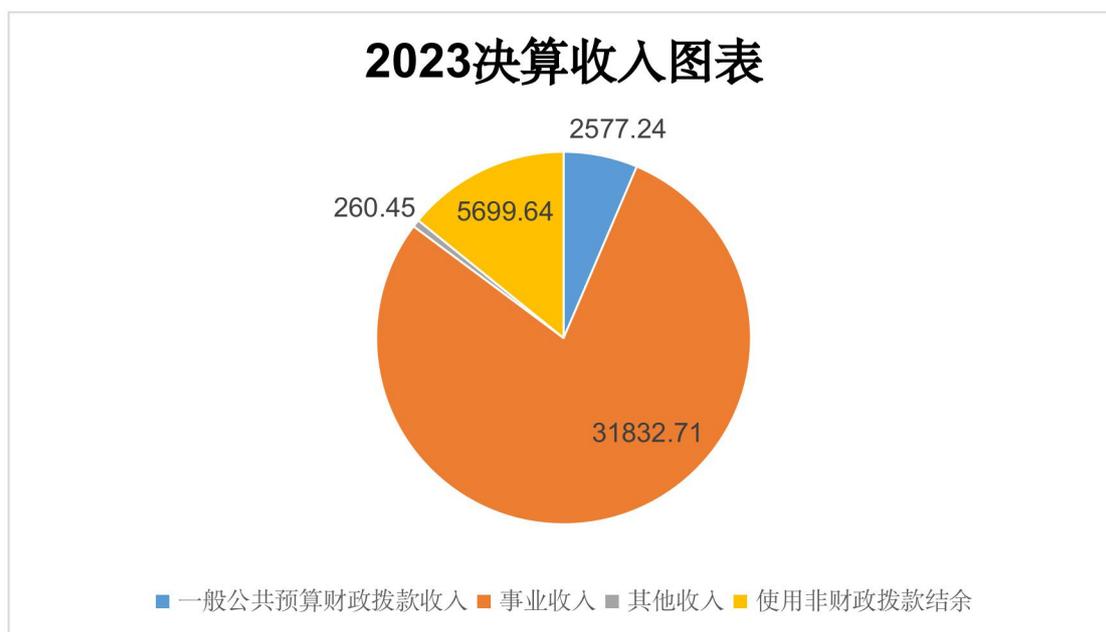
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无附属单位上缴收入，也无附属单位上缴支出。

8.其他收入 260.45 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 261.39 万元，减少 0.94 万元，下降 0.36%，主要原因是：2023 年医院公众号收入、停车费收入下降。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）5699.64 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 5699.64 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2023 年由于事业收入不能保证医院支出情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余资金 5699.64 万元。

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 58.51 万元，减少 58.51 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2023 年无上年结转和结余资金。



(二) 本部门 2023 年度总支出 40370.03 万元，其中本年支出 40370.03 万元，较 2022 年度决算数 37014.31 万元，增加 3355.72 万元，增长 9.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）8.08 万元，主要用于：主要用退休职工一次性死亡抚恤、失业保险、遗嘱生活补助。较 2022 年度决算数 8.58 万元，减少 0.5 万元，下降 5.83%，主要原

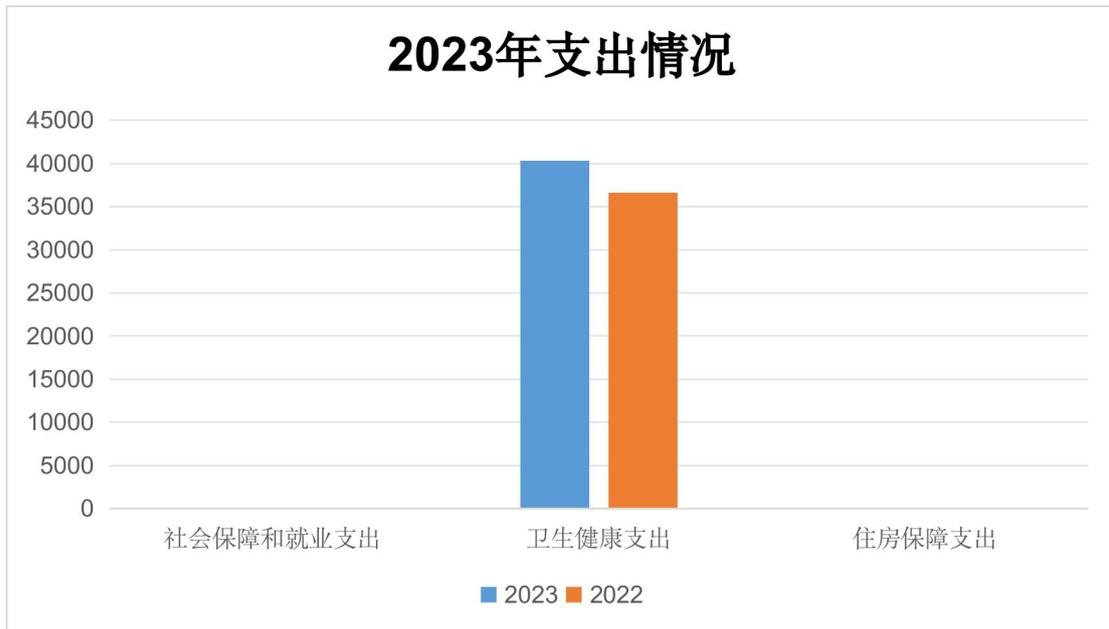
因是：退休职工死亡抚恤的标准不一样。

2.卫生健康支出（210类）40293.8万元，主要用于：医院日常运营开支，包括医院的业务活动费用和单位管理费用。较2022年度决算数36572.87万元，增加3720.93万元，增长10.17%，主要原因是：医院发展需要业务活动费用、单位管理费用逐年上升。

3.住房保障支出（221类）68.15万元，主要用于：编内在职职工住房公积金缴纳。较2022年度决算数63.27万元，增加4.88万元，增长7.71%，主要原因是：编内在职职工较2022年增加且缴纳基数上调。

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：我单位2023年无结余分配。

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369.58万元，减少369.58万元，下降100.00%，主要原因是我单位2023年无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2577.24 万元，较 2022 年度决算数 1785.75 万元，增加 791.49 万元，增长 44.32%。其中：基本支出 829.31 万元，项目支出 1747.92 万元。

河池市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 924.60 万元，支出决算为 2577.24 万元，完成年初预算的 278.74%。

(1)科学技术支出(类)年初预算为 10.00 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：项目未实施。详细请看下表：

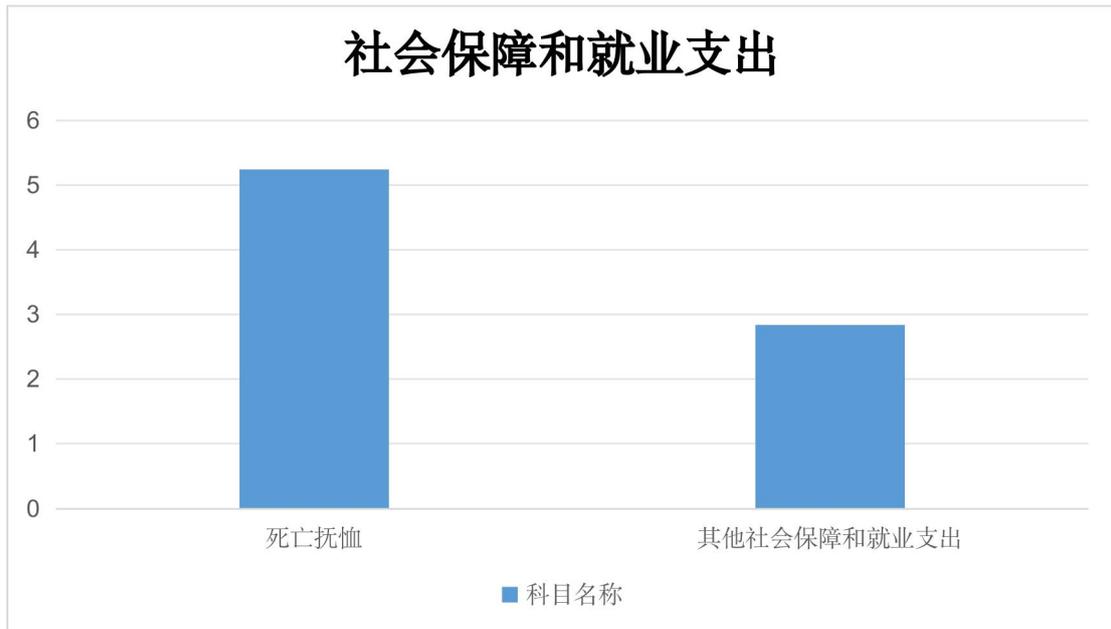
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.0	0.0	医院科研项目支出	项目未实施
合计数			0.0			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 3.66 万元,支出决算为 8.08 万元,完成年初预算的 220.77%。预决算存有差异原因是:主要原因为追加退休职工一次性死亡抚恤支出。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
2080801	死亡抚恤	0.82	5.24	639.02	病故人员家属的定期抚恤金	追加2人一次性死亡抚恤

2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	100.0	缴纳失业保险	在职在编人数国家规定的比例实际缴纳
合计数			8.08			

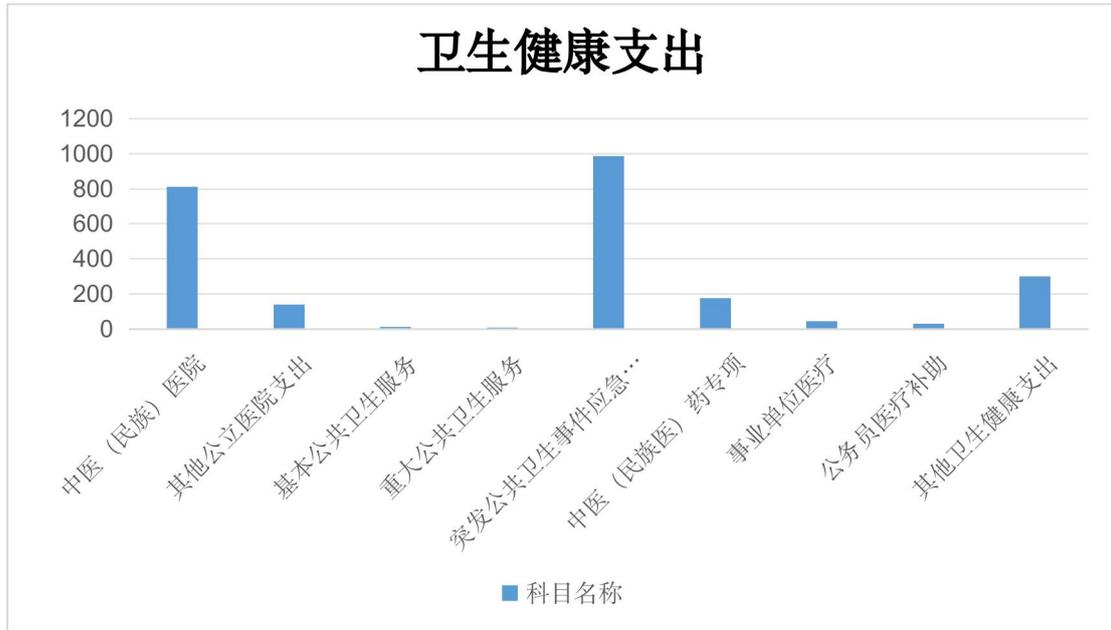


(3)卫生健康支出(类)年初预算为 842.79 万元，支出决算为 2501.01 万元，完成年初预算的 296.75%。预决算存有差异原因是：主要原因为财政下达的项目资金。详细请看下表：

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
2100202	中医（民族）医院	664.52	811.52	122.12	医院日常运行支出	调整离休人员津贴；追加奖励性绩效；当年项目支出增加
2100299	其他公立医院支出	104.00	139.33	133.97	城市公立医院取消药品	项目（公立医院综合改革）支出增加

					加成财政补助资金	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	10.02	0.0	基本公共卫生服务项目支出	项目（基本公共卫生服务、食品安全风险、全国医疗服务成本价格监测）支出增加
2100409	重大公共卫生服务	0.00	3.0	0.0	重大公共卫生服务项目支出	项目（艾滋病防治）支出增加
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	985.52	0.0	突发公共卫生事件应急处理支出	项目（新冠患者救治费用中央、自治区市本级财政补助；医务人员临时性工作补助；疫情防控能力提升补助）支出增加
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	177.39	0.0	中医（民族医）药方面的专项支出	项目（中医药壮瑶医药药食同源技术规范推广；中医药人才队伍建设；中医药服务体系与能力建设；卓越中医药师资培训；中医药特色中医护理人才培养）支出增加
2101102	事业单位医疗	43.03	43.03	100.0	单位基本医疗保险缴费经费	按在职在编人数国家规定的比例实际缴纳
2101103	公务员医疗补助	31.24	31.24	100.0	公务员医疗补助经费	按在职在编人数国家规定的比例实际缴纳
2109999	其他卫生健康支出	0.00	299.96	0.0	其他卫生健康支出	项目（预防性体检财政补助；卫生健康人才培养）支出

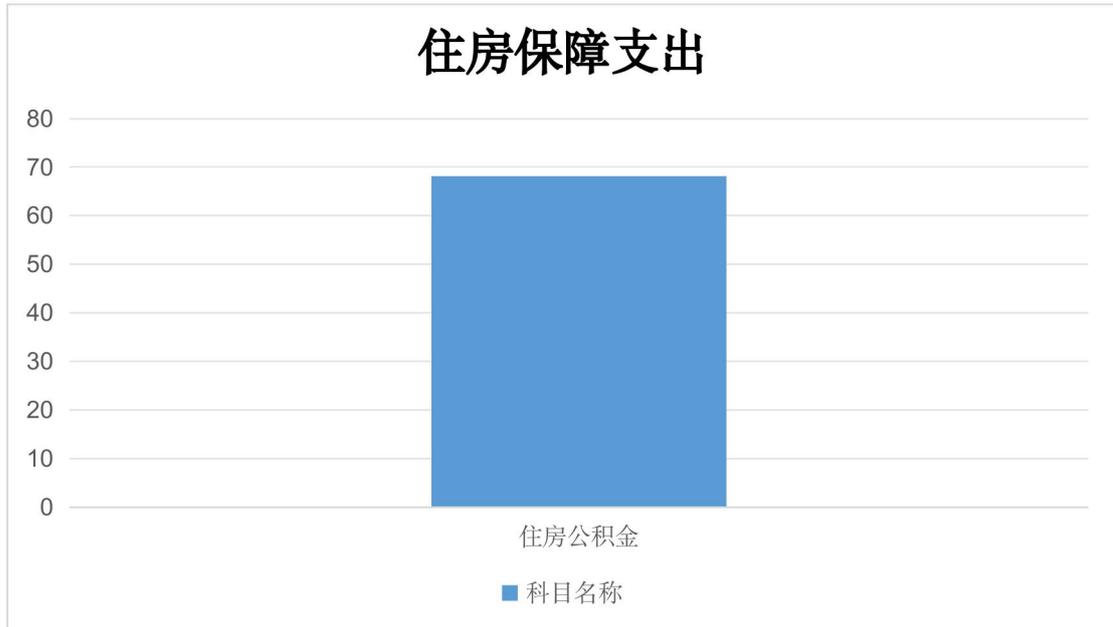
						增加
合计数			2501.01			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 68.15 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按在职在编人数国家规定的比例实际缴纳。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	68.15	68.15	100.0	基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金	按在职在编人数国家规定的比例实际缴纳

合计数			68.15		
-----	--	--	-------	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市中医医院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.31 万元，其中：人员经费支出 817.80 万元，主要包括：基本工资 390.05 万元，绩效工资 221.18 万元，公务员医疗补助缴费 31.24 万元，住房公积金 68.15 万元，医疗费 43.03 万元，离休费 14.53 万元，退休费 44.38 万元，抚恤金 5.24 万元，公用经费支出 11.52 万元，主要包括：工会经费 11.36 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 753.64 万元，完成年初预算的 104.05%。

预决算存有差异原因是：根据河财社办[2023]13号，追加2023年第四季度奖励性绩效支出。

(2)商品和服务支出11.52万元，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64.15万元，完成年初预算的85.77%。预决算存有差异原因是：部分资金已项目形式下达。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况

河池市中医医院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。

河池市中医医院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

河池市中医医院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。

河池市中医医院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：我单位 2023 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。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：我单位 2023 年无财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

（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：我单位 2023 年无财政拨款安排的公务用车运行费支出。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：我单位 2023 年无财政拨款安排的公务接待费支出。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 11.52 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：根据《一般公共预算财政拨款基本支出明细表》所示，我单位一般公共预算财政拨款基本支出公用经费合计决算数为 11.52 万元。

(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 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 0.04 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 100%；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 100%。

(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 6 辆，其中：副部长（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 6 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年部门预算数42330.23万元，执行数40370.03万元，整体支出绩效自评结果为一等，从自评情况看，本单位主要针对的中医（民族）医院、其他公立医院支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急、其他卫生健康支出、中医（民族医）药专项等相关项目的预算执行情况及履职、效益各项指标开展自评工作，整体绩效指标完成情况良好。

(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53个，全年执行总额39762.40万元。其中，52个项目评为一等，涉及资金39757.98万元，占项目总数比例98.11%；1个项目评为二等，涉及资金4.4234万元，占项目总数

比例1.89%;

2.部分重点项目绩效自评情况

(1) 根据年初设定的绩效目标, 2023年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)——住院医师规范化培训补资金项目自评得分为100分, 一等, 项目全年预算数为339万元, 执行数为339万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是住院医师规范培训培养人数150人; 二是住院医师规范化培训结业考核通过率大于80%; 三是参培住院医师业务水平大幅提升; 四是医院中医药人才队伍得到持续发展。(2) 中医药事业传承与发展部分——中医药壮瑶医药药食同源技术规范及推广项目自评得分为100分, 一等, 项目全年预算数为20万元, 执行数为20万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是开展中医药壮瑶医药药食同源活动一次; 二是中医医院服务能力不断提升; 三是开展活动群里满意度大于90%。

(三)单位绩效评价结果。

单位2023年度开展项目评价53个, 全年执行总额39762.40万元。其中, 52个项目评为一等, 涉及资金39757.98万元, 占项目总数比例98.11%; 1个项目评为二等, 涉及资金4.4234万元, 占项目总数比例1.89%;

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。