

河池市人民医院  
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预  
算编制说明

## 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 2025 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 2025 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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、2025 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、自治区级区域医疗中心建设单位、广西医科大学第一附属医院河池医院、右江民族医学院附属河池医院、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。2024年挂牌“国家药物临床试验机构”。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 m<sup>2</sup>，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 超导磁共振成像系统、2 台德国西门子 1.5T 磁共振成像系统、德国西门子 64 排 128 层双源光子 CT 机、美国通用电气 (GE) 64 排 128 层全身 CT 机、4 台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、飞秒激光角膜手术系统、准分子激光角膜屈光治疗机、全自动模块式血液分析流水线、自动细胞显微图像扫描系统、奥林巴斯电子胃肠镜系统、内窥镜荧光摄像系统（4K 荧光手术腹腔镜系统）、四维高档彩色多普勒超声诊断仪、人工心肺机系统、体外膜肺氧合机（ECMO）、北京天智航骨科手术机器人系统、德国博医来神经手术导航系统、重庆海扶高强度聚焦超声肿瘤治疗系统、70 台血液透析设备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 40 个临床科室、12 个医技科室，专科品牌优势突显。医院现有职工人数有 2220 人，其中正高级职称 82 人、副高级职称 298 人、中级职称 718 人、初级职称 1054 人。博士 1 人（不含外聘专家），硕士研究生 69 人。离退休人员 450 人



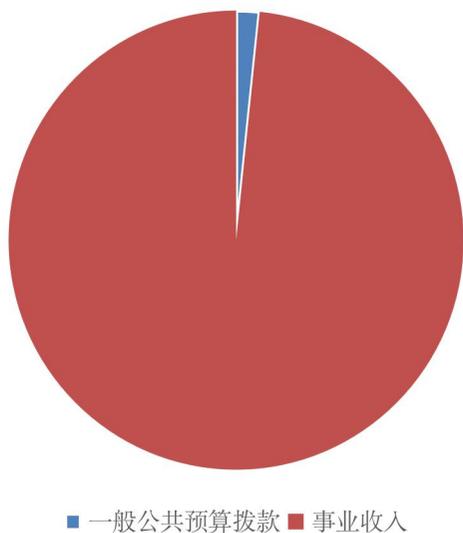
## 第二部分：河池市人民医院 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 117441.57 万元，总支出 117441.57 万元。总收入较 2024 年度预算数 116871.38 万元，增加 570.19 万元，增长 0.49%，主要原因是 1、根据医院整体发展规划，通过设立名医工作站提升诊疗技术水平，吸引区域患者就医；构建辐射河池全域及周边地区的学科优势实现业务量增长与收入结构的优化提升。2、财政拨款经费预算数增加。总支出较 2024 年度预算数 116871.38 万元，增加 570.19 万元，增长 0.49%，主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出及住房保障支出较上年有所增长。

### 二、部门收入总体情况说明

## 部门收入总体情况

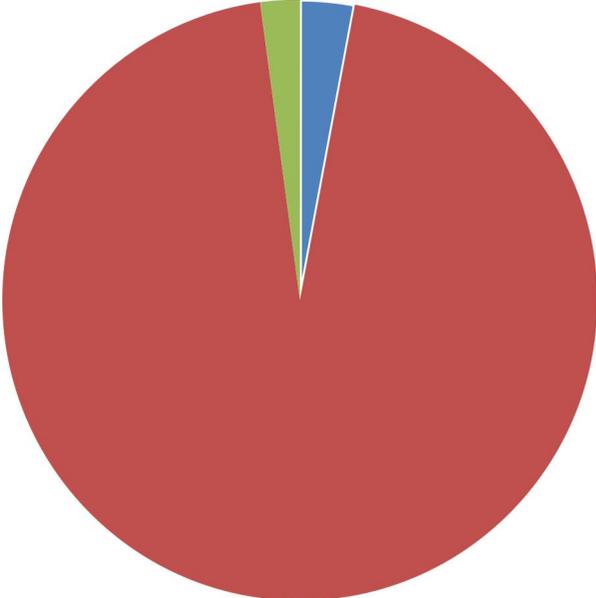


2025 年我部门总收入 117441.57 万元，较 2024 年度预算数 116871.38 万元，增加 570.19 万元，增长 0.49%，主要原因是 1、根据医院整体发展规划，通过设立名医工作站提升诊疗技术水平，吸引区域疑难病症

患者就医；构建辐射河池全域及周边地区的学科优势实现业务量增长与收入结构的优化提升。2、财政拨款经费预算数增加。

### 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

2025 年我部门总支出 117441.57 万元，较 2024 年度预算数 116871.38 万元，增加 570.19 万元，增长 0.49%，主要原因是人员经费调整，社会保障和就业支出及住房保障支出较上年有所增长。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 3330.15 万元，占支出总额 2.84%，较上年增长 943.25 万元，住房公积金 2497.62 万元，占支出总预算 2.13%，较上年增长 793.17 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出 3477.20 万元，占支出总预算 2.96%，比上年增加 1009.91 万元，增长 40.93%，主要原因是：人员的调整和工资福利调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整，计缴的社保费相应增加，因此社会保障和就业支出较上年增长。

(2) 卫生健康支出 111466.75 万元，占支出总预算 94.91%，比上年减少 1232.89 万元，下降 1.09%，主要原因是：减少非刚性支出，控制成本，消除浪费，提高资源使用效率。

(3)住房保障支出 2497.62 万元,占支出总预算 2.13%,比上年增加 793.17 万元,增长 46.54%,主要原因是:人员工资调增及人员的调整,住房公积金相应增加。

(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。

基本支出预算。

基本支出预算 1564.57 万元,占支出预算 1.33%,比上年减少 42.81 万元,下降 2.66%。其中:

(1)工资福利支出 1354.74 万元,占基本支出总预算 86.59%,比上年减少 45.14 万元,减少 3.22%,主要原因是:本年度有员工退休,所以工资福利支出预算数相应减少。

(2)商品和服务支出 22.08 万元,占基本支出总预算 1.41%,比上年减少 0.69 万元,减少 3.03%,主要原因是:本年度有员工退休,所以工会经费支出预算数相应减少。

(3)对个人和家庭的补助 187.74 万元,占基本支出总预算 12.00%,比上年增长 3.01 万元,增长 1.63%,主

要原因是：本年度退休人员增加，所以退休人员经费比上年增长。

项目支出预算。

项目支出预算 115877.00 万元，占支出预算 98.67%，比上年增长 613.00 万元，增长 0.53%。其中：

(1)工资福利支出 47382.43 万元，占项目支出总预算 40.89%，比上年减少 1231.64 万元，减少 2.53%，主要原因是：职工的人员经费调整，较上年有所降低。

(2)商品和服务支出 56589.85 万元，占项目支出总预算 48.84%，比上年增长 2833.18 万元，增长 5.27%，主要原因是：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。

(3)对个人和家庭的补助 447.25 万元，占项目支出总预算 0.39%，比上年减少 73.01 万元，减少 14.03%，主要原因是：根据实际对个人和家庭的补助支出进行调减。

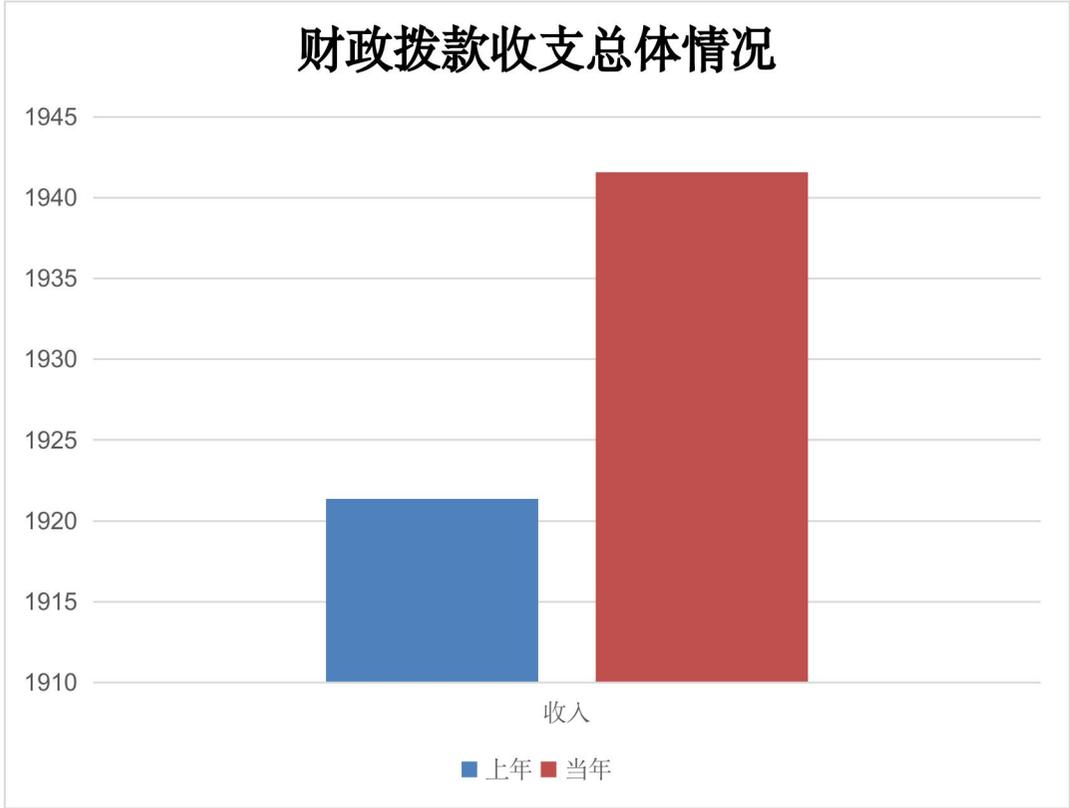
(4)资本性支出(基本建设)0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 2572.00 万元，减少 100.00%，

主要原因是：根据医院实际基建建设项目，减少资本性支出（基本建设）。

(5)资本性支出 11457.47 万元，占项目支出总预算 9.89%,比上年增长 1656.47 万元，增长 16.90%,主要原因是：2025 年重大基建项目计划建设 13 项，信息化建设预算支出约 3271.99 万元，医疗设备计划采购 120 台套。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

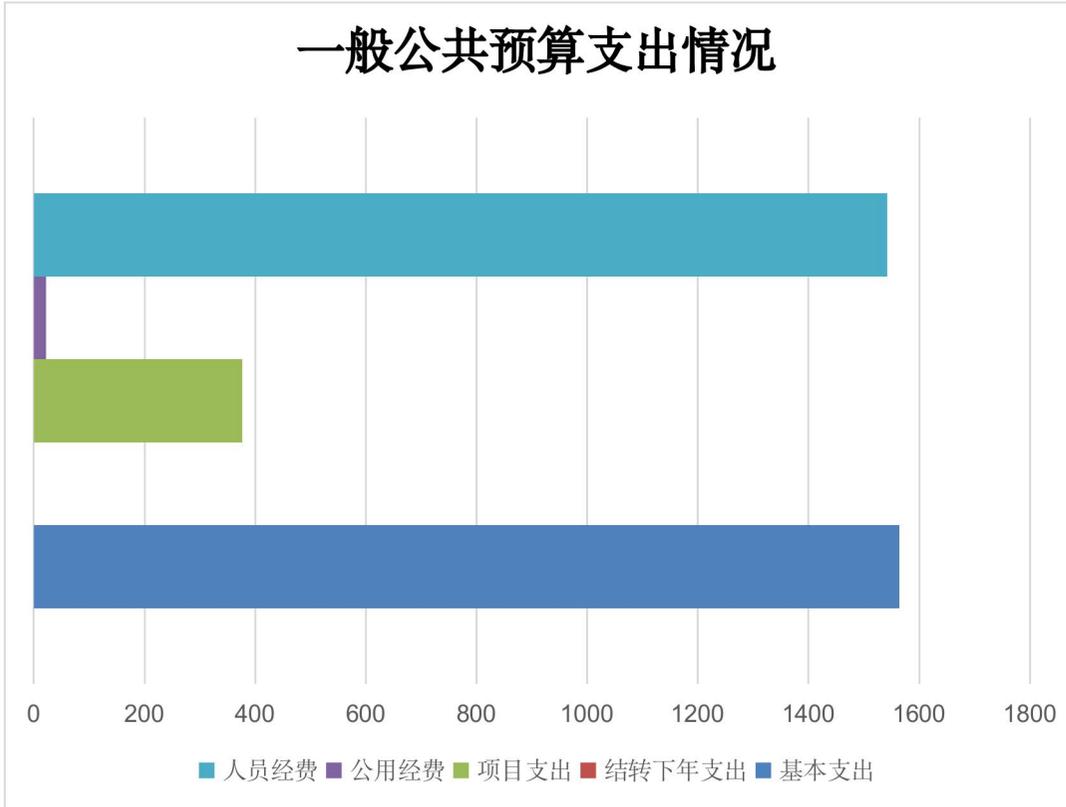
# 财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1941.57 万元,总支出 1941.57 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1921.38 万元,增加 20.19 万元,增长 1.05%,主要原因是 2025 年财政拨款收入预算人员经费收入减少 42.12 万元,公用经费收入减少 0.69 万元,项目收入增加 63 万元。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1921.38 万元,增加 20.19 万元,增长 1.05%,主要原因是 2025 年财政拨款总支出预算人员经费支出减少 42.12 万元,公用经费支出减少 0.69 万元,项目支出增加 63 万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

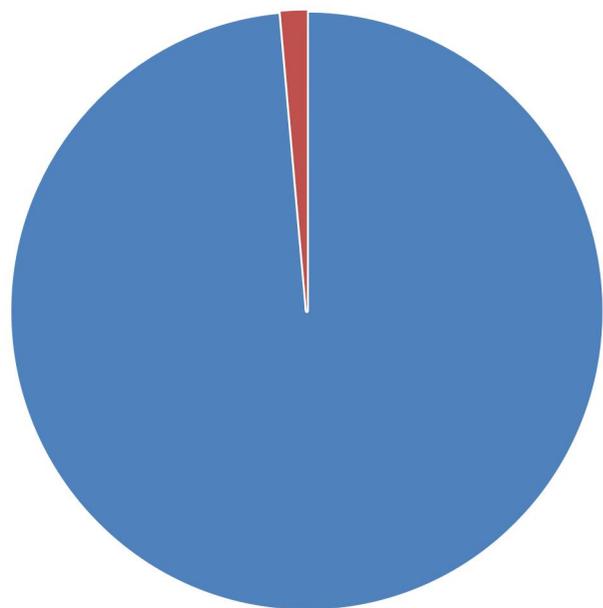
## 一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 1941.57 万元，较 2024 年度预算数 1921.38 万元，增加 20.19 万元，增长 1.05%，主要原因是 2025 年一般公共预算支出人员经费支出减少 42.12 万元，公用经费支出减少 0.69 万元，项目支出增加 63 万元。具体情况为：

## **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

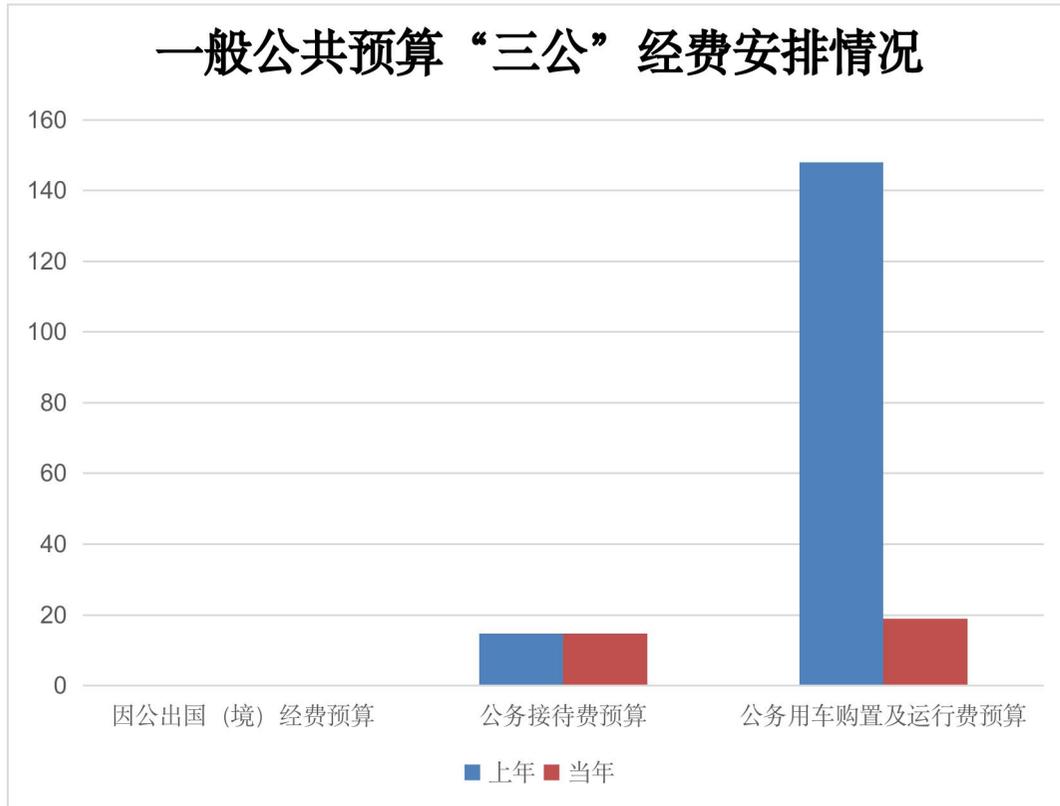


■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 1564.57 万元，较 2024 年度预算数 1607.38 万元，减少 42.81 万元，下降 2.66%，主要原因是 2025 年一般公共预算支出人员经费支出减少 42.12 万元，公用经费支出减少 0.69 万元具体情况为：

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 33.80 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 19.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 19.00 万元）。

(二) 2025 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 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年预算没有因公出国（境）费。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排没有公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排没有公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年一般公共预算安排没有公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年没有政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是 2025 年没有国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 22.08 万元，较 2024 年度预算数 22.77 万元，减少 0.69 万元，下降 3.03%，主要原因是：工会经费减少 0.69 万元。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 9266 万元。其中：货物类采购 4507 万元、工程类采购 1125 万元、服务类采购 3634 万元。主要用于：信息化建设，提高医院信息化总体水平；购买医疗设备，满足临床业务开展需要，资本性建设，满足医院发展的需求；综合医院服务，满足医院各项业务正常运转；办公设备，提高办公效能

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 6 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 63 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 69 个，预算资金 115500 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。

项目名称：医疗设备购置，预算资金 2196 万元，2025 年度绩效目标为：通过购置高精度设备，提升核心诊疗能力，满足患者需求与扩大服务能力，新设备引入后开展专项操作培训，积极科研创新与人才梯队建设，提升团队技术水平。设 1 条数量指标：1、医疗设备 $\geq$ 120 台；设 1 条质量指标：1、购买医疗设备，保障完

成年度内要求完成的政府指今性工作；设 1 条时效指标：项目完成时间：2025 年 12 月 31 日；设 1 条成本指标：采购成本 $\leq$ 2196 万元；设 1 条社会效益指标：保障医疗服务工作正常开展，保护人民群众生命安全；设 1 条满意度指标：为社会和群众进行公益服务，满意度达 90%以上。

### 第三部分河池市人民医院 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

#### 部门收支总体情况表

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	1941.57	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	1941.57	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	3477.20
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	111466.75
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	112500.00	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	3000.00	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	2497.62
		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	117441.57	本年支出合计	117441.57

上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	117441.57	支出总计	117441.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

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
302002	河池市人民医院	117441.57	117441.57	1941.57	0.00	0.00	0.00	115500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

### 部门支出总体情况表

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	117441.57	1564.57	115877.00	0
	302002	河池市人民医院	117441.57	1564.57	115877.00	0
2080502		事业单位离退休	41.66	41.66	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3330.15	0.00	3330.15	0
2080801		死亡抚恤	1.32	1.32	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	104.07	5.48	98.59	0
2100201		综合医院	109991.73	1263.01	108728.72	0
2101102		事业单位医疗	1384.98	77.71	1307.27	0
2101103		公务员医疗补助	90.04	43.85	46.19	0
2210201		住房公积金	2497.62	131.54	2366.08	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

### 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		支	
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	1941.57	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	1941.57	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	48.46
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	1761.57
		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	131.54
		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	1941.57	本年支出合计	1941.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1941.57	支出总计	1941.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

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	河池市人民医院	1941.57	1564.57	1542.49	22.08	377.00	0
2080502		事业单位离退休	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0
2100201		综合医院	1640.01	1263.01	1240.93	22.08	377.00	0
2101102		事业单位医疗	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	43.85	43.85	43.85	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	131.54	131.54	131.54	0.00	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市人民医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1564.56	1542.48	22.08
301	工资福利支出	1354.74	1354.74	0.00
30101	基本工资	657.96	657.96	0.00
30102	津贴补贴	63.86	63.86	0.00
30107	绩效工资	374.35	374.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.15	70.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.85	43.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.03	13.03	0.00
30113	住房公积金	131.54	131.54	0.00
302	商品和服务支出	22.08	0.00	22.08

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	21.92	0.00	21.92
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	187.74	187.74	0.00
30301	离休费	18.10	18.10	0.00
30302	退休费	168.32	168.32	0.00
30305	生活补助	1.32	1.32	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

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	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
302002	河池市人民医院	675.80	33.80	0.00	19.00	19.00	0.00	14.80	0.00	642.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 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

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
			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

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 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

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
			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 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 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	医疗设备购置（支付国投设备款）	3571.61	按照合同约定及时国投设备款。
302002	河池市人民医院	专用材料费（药品和卫生材料等）	3000.00	严格控制医用耗材成本，全院年度百元非药品收入耗材占比控制在 25% 以下，药品成本控制在 21.5% 以下。
302002	河池市人民医院	妇儿大楼改建项目（非政府采购）	170.00	做好妇儿大楼改建项目的前期工作，提高项目质量。
302002	河池市人民医院	广告宣传费（政府采购）	140.00	及时准确做好新外科大楼标识安装。
302002	河池市人民医院	公务用车运行维护费(政府采购)	11.00	2025 年公务用车运行维护费支出控制在预算的 95% 以内。通过优化用车计划和合理消度，提升公务用车的使用效率，确保医院日常行政管理、突发事件应急处理等工作的顺利开展。
302002	河池市人民医院	传染病专科大楼.政府专项债券利息	119.00	按时还本付息，提高工程项目质量，提升传染病防治和救治能力。
302002	河池市人民医院	城市公立医院改革政策性补助（市本级）	314.00	用好财政补助资金，加强药品成本管控，降低患者就医负担。
302002	河池市人民医院	房屋回购	800.00	加强和业主的协调与沟通，加快回购进度，满足医院业务用房需要。
302002	河池市人民医院	教师课酬	21.00	年度完成支出。
302002	河池市人民医院	师资和科研培训	42.00	加大科研投资和支持力度，提高医院科研水平。
302002	河池市人民医院	车辆购置	80.00	满足医院购置救护车支出需要。
302002	河池市人民医院	家俱和通用设备	964.86	提高设备利用效率，增强发展效能。
302002	河池市人民医院	办公费（政府采购）	75.00	最大限度节约支出，提高办公效能

302002	河池市人民医院	医疗责任险	100.00	加强医疗质量管理, 增强医护人员的风险意识和法律意识, 减少医疗纠纷事件发生, 降低医疗纠纷的赔付率, 减少医疗纠纷赔偿支出。
302002	河池市人民医院	税金及附加	2.00	按时缴纳相关税费
302002	河池市人民医院	维修(护)费(政府采购)	330.00	满足医院设备维修及信息化系统维护保养支出需要
302002	河池市人民医院	房屋及建筑物建设	1205.00	逐步改善医院基本设施建设, 保证医院房屋装修和建设质量。
302002	河池市人民医院	其他交通费(政府采购项目)	70.00	加强车辆安全行驶、维护保养和节能降耗管理, 努力降低费用开支, 计划节约2%。
302002	河池市人民医院	物业管理费(政府采购项目)	1600.00	保障医院保洁、护工、保安等物业管理业务支出需要
302002	河池市人民医院	在职人员物业补贴(自筹)	389.42	按时拨付在职人员物业补贴
302002	河池市人民医院	教学综合楼.政府专项债券利息	77.01	遵守信用, 按时足额支付债券利息。
302002	河池市人民医院	儿科中心.政府专项债券利息	77.01	遵守信用, 按时支付债券利息。
302002	河池市人民医院	信息网络及软件购置更新	2470.00	提高医院信息化建设水平, 促进医院高质量发展。
302002	河池市人民医院	医疗设备购置	2196.00	完成预算目标, 促进医院持续健康发展。
302002	河池市人民医院	在职人员伙食补贴(自筹)	546.72	按时拨付在职人员伙食补贴
302002	河池市人民医院	退休人员物业补贴(自筹)	95.57	按时拨付退休人员物业补贴
302002	河池市人民医院	退休人员生活补助(自筹)	348.10	按时拨付退休人员的生活补助
302002	河池市人民医院	抚恤人员生活补助(自筹)	3.58	保障抚恤人员的基本待遇, 提高抚恤人员的获得感和幸福感。
302002	河池市人民医院	住房公积金(自筹)	2366.08	保障职工的基本权益, 促进医院人才队伍的稳定, 为医院的持续发展提供保障, 提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	工伤保险(自筹)	45.36	保障职工的基本权益, 促进医院人才队伍的稳定, 为医院的持续发展提供保障, 提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	失业保险(自筹)	98.59	保障职工的基本权益, 促进医院人才队伍的稳定, 为医院的持续发展提供保障, 提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	公务员医疗补助(自筹)	46.19	保障职工的基本权益, 促进医院人才队伍的稳定, 为医院的持续发展提供保障, 提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	基本医疗保险(自筹)	1261.91	保障职工的基本权益, 促进医院人才队伍的稳定, 为医院的持续发展提供保障,

				提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	职业年金(自筹)	426.57	保障职工的基本权益,促进医院人才队伍的稳定,为医院的持续发展提供保障,提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	养老保险(自筹)	3330.15	保障职工的基本权益,促进医院人才队伍的稳定,为医院的持续发展提供保障,提高职工满意度。
302002	河池市人民医院	奖励性绩效工资(自筹)	27360.38	不断强化奖励性绩效工资核算和分配的科学性,保障医务工作者的福利待遇
302002	河池市人民医院	基础性绩效工资(自筹)	3058.26	通过科学合理地安排职工基本工资及补贴支出,构建公平、合理的基本工资体系,确保职工基本工资按时足额发放,提升职工工作满意度,增强医院整体凝聚力,从而推动医院医疗服务质量和效率的稳步提升,助力医院在医疗行业中树立良好口碑,实现可持续发展。
302002	河池市人民医院	津贴补贴(自筹)	916.39	通过科学合理地安排职工基本工资及补贴支出,构建公平、合理的基本工资体系,确保职工基本工资按时足额发放,提升职工工作满意度,增强医院整体凝聚力,从而推动医院医疗服务质量和效率的稳步提升,助力医院在医疗行业中树立良好口碑,实现可持续发展。
302002	河池市人民医院	基本工资(自筹)	7536.40	不断提高医务人员工资水平,调动医务人员工作的积极性和主动性。
302002	河池市人民医院	其他商品和服务支出(自筹)	2461.62	保障医院正常高效运转。
302002	河池市人民医院	其他交通费用(自筹)	65.40	加强车辆安全行驶、维护保养和节能降耗管理,努力降低费用开支,计划节约2%。
302002	河池市人民医院	公务用车运行维护费(自筹)	8.00	通过优化用车计划和合理调度,提升公务用车的使用效率,保证突发事件应急处理等工作的顺利开展。
302002	河池市人民医院	工会经费(自筹)	260.50	通过合理管控工会经费预算,维护职工的合法权益,提高职工的生活水平,促进职工的全面发展,以及推动工会组织的健康发展。
302002	河池市人民医院	委托业务费	313.35	满足医院委托业务开支需要
302002	河池市人民医院	劳务费	29.70	满足医院劳务开支需要
302002	河池市人民医院	专用燃料费	0.80	满足医院煤气、发电机柴油开支
302002	河池市人民医院	专用材料费	44067.33	满足医院医疗业务开展药品和卫生材料支出等其他材料需要

302002	河池市人民医院	公务接待费	14.80	控制经费总额，加强审批管理，强化审计监督，2025年公务接待经费支出控制在预算的95%以内。
302002	河池市人民医院	培训费(自筹)	600.00	通过各项继续教育培训，实现在职人员学时达标率，卫技人员学时、学分达标率100%的目标，培训费支出计划节约5%。
302002	河池市人民医院	租赁费	34.00	满足医院租赁开支需要
302002	河池市人民医院	维修(护)费	1030.80	满足医院设备、系统维修维护开支需要
302002	河池市人民医院	差旅费	97.94	2025年差旅费支出控制在预算的95%以内，最大程度降低差旅成本。
302002	河池市人民医院	物业管理费	344.50	保障医院保安、保洁、护工以及医疗辅助服务等业务支出需要
302002	河池市人民医院	邮电费	51.20	满足医院日常邮寄和电话通讯的需要
302002	河池市人民医院	电费	990.00	通过强化制度约束，加强医院用电的精细化管理，提高医院职工和患者的节能意识，努力降低医院用电成本，实现年度人均能耗下降2%的目标。
302002	河池市人民医院	水费	117.20	通过强化制度约束，加强医院用水的精细化管理，提高医院职工和患者的节能意识，努力降低医院用水成本，实现年度人均能耗下降2%的目标
302002	河池市人民医院	手续费	1.40	满足财务正常业务需要
302002	河池市人民医院	印刷费	89.50	加强后勤物资管理，增强全院职工节约意识，规范各科室请领计划，做好按需发放，杜绝浪费，努力降低医院后勤物资开支，后勤物资支出计划节约2%。
302002	河池市人民医院	办公费	33.80	增强全院职工节约意识，规范各科室请领计划，做好按需发放，杜绝浪费，努力降低医院后勤物资开支，后勤物资支出计划节约2%。

注：本报表不包含不宜公开的项目，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。