

河池市中医医院  
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：河池市中医医院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市中医医院 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：河池市中医医院 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：河池市中医医院概况

### 一、主要职责

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，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复、预防、保健及医养结合于一体的中西医结合医疗卫生健康单位。

### 二、机构设置情况

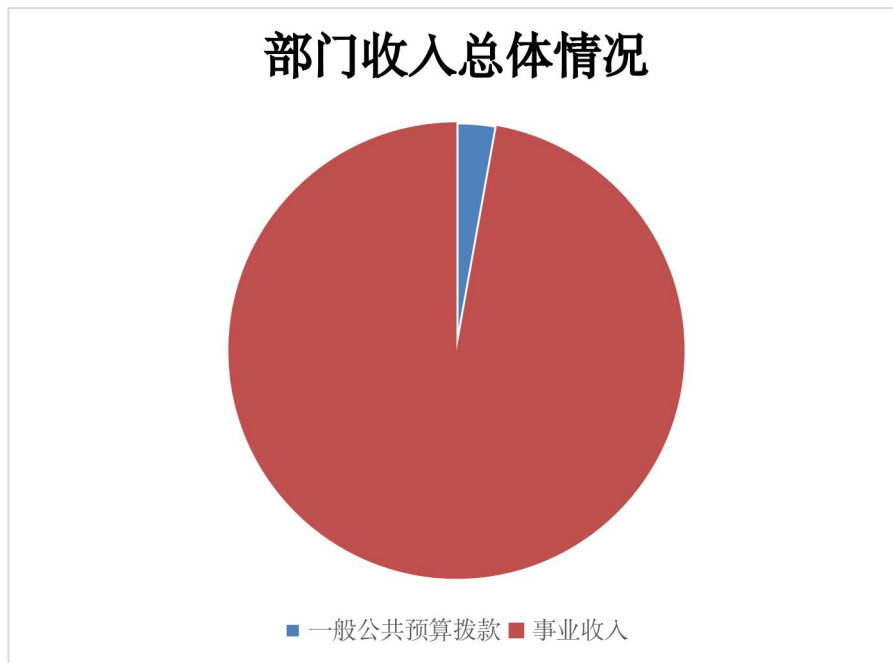
河池市中医医院开设有中医临床、医技、行政职能后勤等 80 个健康服务单元，自治区重点专科 5 个，市级重点专科 4 个，自治区级中医特色优势专科 1 个，市级中医特色优势专科 1 个，中医药特色鲜明、现代医学技术先进、中西医结合诊疗效果明显，“醒脑梦”“康养苑”品牌已具规模享誉区内外，是国家中医住培基地、广西“西学中”培训基地、广西中医药大学教学医院、广西高等医学院校临床教学基地 A 级教学医院、广西职业病诊断机构、自治区社会主义核心价值观建设示范点。

## 第二部分：河池市中医医院 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 34562.41 万元，总支出 34562.41 万元。总收入较 2024 年度预算数 42116.31 万元，减少 7553.90 万元，下降 17.94%，主要原因是由于医保付费方式改革，河池市委市府搬迁到宜州，使医疗资源分布不均衡，医院自 2023 年起，业务收入呈下降趋势。总支出较 2024 年度预算数 42116.31 万元，减少 7553.90 万元，下降 17.94%，主要原因是由于业务收入减少，医院控制人员经费支出，控制专用材料和医疗设备采购支出等，使 2025 年度预算支出减少。

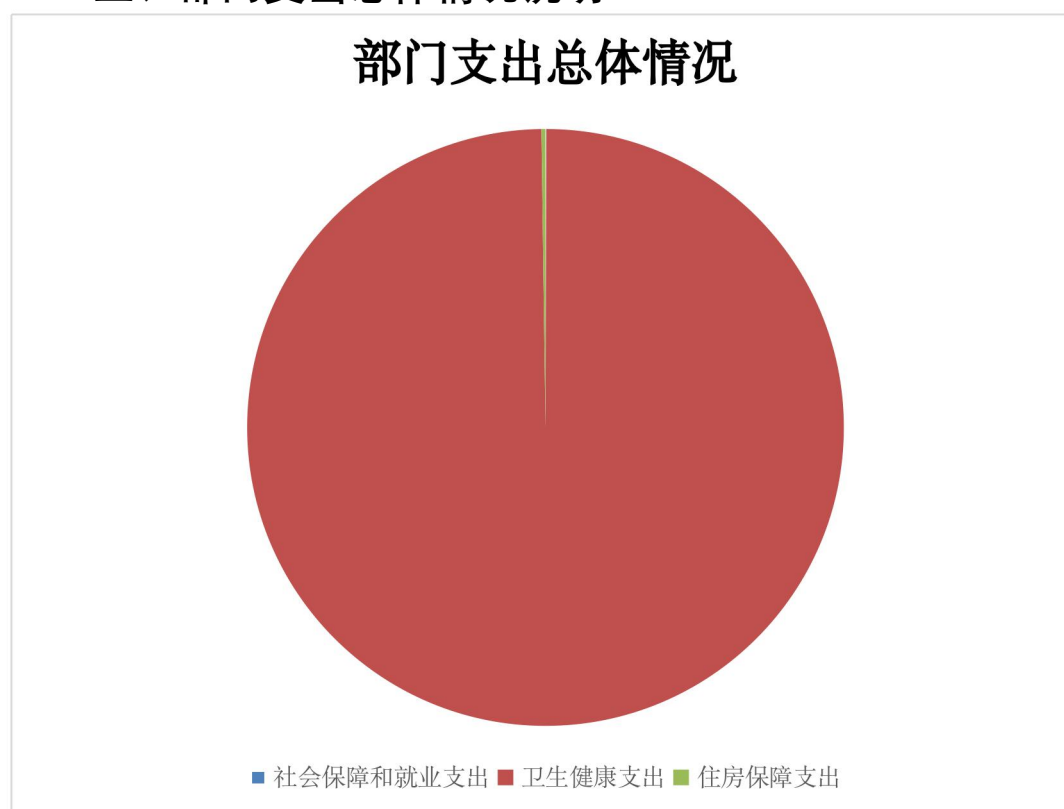
### 二、部门收入总体情况说明



2025 年我部门总收入 34562.41 万元，较 2024 年度预算数 42116.31 万元，减少 7553.90 万元，下降 17.94%，

主要原因是由于医保付费方式改革，DGR 结算点值下降，河池市委市政府搬迁到宜州，使医院资源分布不均衡，医院自 2023 年起，医疗业务收入呈下降趋势，预计 2025 年医院的医院的医疗业务收入减少。加上财政基本拨款经费减少，项目经费无法按期支付。

### 三、部门支出总体情况说明



2025 年我部门总支出 34562.41 万元，较 2024 年度预算数 42116.31 万元，减少 7553.90 万元，下降 17.94%，主要原因是由于业务收入减少，因此医院通过降低医院人员经费支出和其它费用，以维持医院的收支平衡，使 2025 年度预算支出减少。主要包括：由于业务收入减少，医院通过控制人员经费支出，降低药品费支出，降低卫生材料费支出

和维护维修费用支出，并同时控制运营业务支出，同时由于财政部门对医院补助经费比 2024 年减少，预计 2025 年度的预算支出为 34562.41 万元，下降 17.94%。

（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 14.46 万元，占支出总预算 0.04%，比上年减少 1662.09 万元，下降 99.14%，主要原因是：医院 2025 年度由财政安排的社会保障和就业支出大幅减少，比 2024 年减少 1662.09 万元。其中机关事业单位基本养老保险费支出减少 1609.32 万元，其它社会保障和就业支出减少 6.29 万元。

(2)卫生健康支出 34473.10 万元，占支出总预算 99.74%，比上年减少 4863.81 万元，下降 12.36%，主要原因是：2025 年预算安排医院自有资金支出比 2024 年度下降 4863.81 万元，由于业务收入减少，医院通过控制人员经费支出，降低药品费支出，降低卫生材料费支出和维护维修费用支出，并同时控制运营业务支出，预计 2025 年度的预算支出为 34562.41 万元，下降 17.94%。

(3)住房保障支出 74.85 万元，占支出总预算 0.22%，比上年减少 1027.99 万元，下降 93.21%，主要原因是：医院 2025 年住房公积金支出 74.85 万元，比 2024 年支出 1102.84 万元，下降 93.21%。主要是医院调低员工的住房公积金缴存比例。

(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 907.42 万元，占支出预算 2.63%，比上年减少 108.45 万元，下降 10.68%。其中：

(1)工资福利支出 822.14 万元，占基本支出总预算 90.60%，比上年减少 82.79 万元，减少 9.15%，主要原因是：财政部门对医院在职在编人员差额拨款经费减少，因此 2025 年度预算基本支出中的工资福利下降 9.15%。

(2)商品和服务支出 12.53 万元，占基本支出总预算 1.38%，比上年增长 0.76 万元，增长 6.46%，主要原因是：2024 年工会经费财政拨款金额 11.61 万元，2025 年工会经费财政拨款金额 12.53 万元，增加 0.76 万元，增长 6.46%。

(3)对个人和家庭的补助 72.76 万元，占基本支出总预算 8.02%，比上年减少 26.41 万元，减少 26.63%，主要原因是：2025 年财政对个人和家庭的补助支出为 72.76，2024 年财政对个人和家庭的补助支出 99.17 万元，减少 26.41 万元。减少 26.63%。

项目支出预算。

项目支出预算 33654.98 万元，占支出预算 97.37%，比上年减少 7445.46 万元，下降 18.12%。其中：

(1)工资福利支出 14667.09 万元，占项目支出总预算



43.58%,比上年减少 3396.69 万元,减少 18.80%,主要原因是:由于业务收入减少,医院人员经费支出下降,使 2025 年度医院自有资金安排的工资福利支出减少 3396.69 万元,下降 18.80%。

(2)商品和服务支出 15774.73 万元,占项目支出总预算 46.87%,比上年减少 1613.77 万元,减少 9.28%,主要原因是:由于业务收入减少,医院控制商品和服务支出,特别是药品费、卫生材料费,医疗设备购费和其它公用经费方面的支出,预计 2025 年度预算支出减少 1613.77 万元,下降 9.28%。

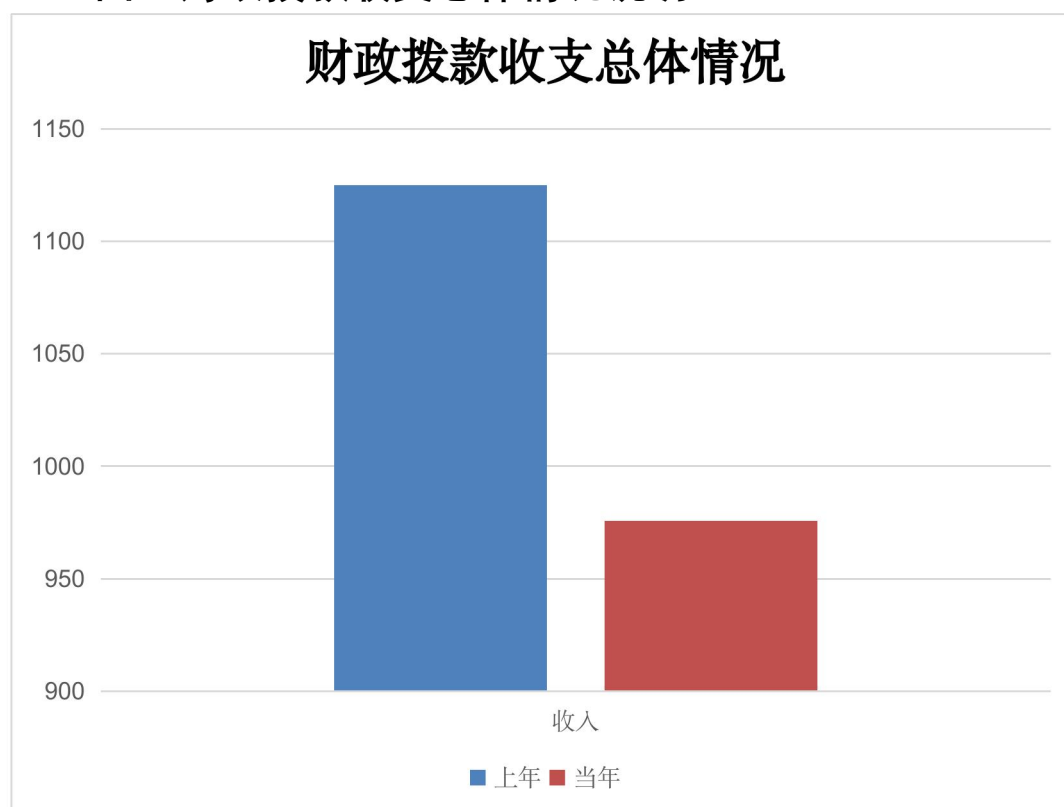
(3)对个人和家庭的补助 75.82 万元,占项目支出总预算 0.23%,比上年增长 16.32 万元,增长 27.43%,主要原因是:2025 年度医院为加强学科建设,需要引进医疗技术方面的人才,因此人才引进费用增加,使 2025 年对个人和家庭的补助预算增长 27.73%。

(4)资本性支出(基本建设) 312.00 万元,占项目支出总预算 0.93%,比上年减少 4926.66 万元,减少 94.04%,主要原因是:2024 年原预计门诊楼建设需要投资,因此基建支出预算金额较高。2025 年医院为控制成本,削减基建等资本性支出,使 2025 年度医院零星建设装修等费用减少。下降 94.04%。

(5)资本性支出 2825.34 万元,占项目支出总预算 8.40%,比上年增长 2475.34 万元,增长 707.24%,主要原因是:由

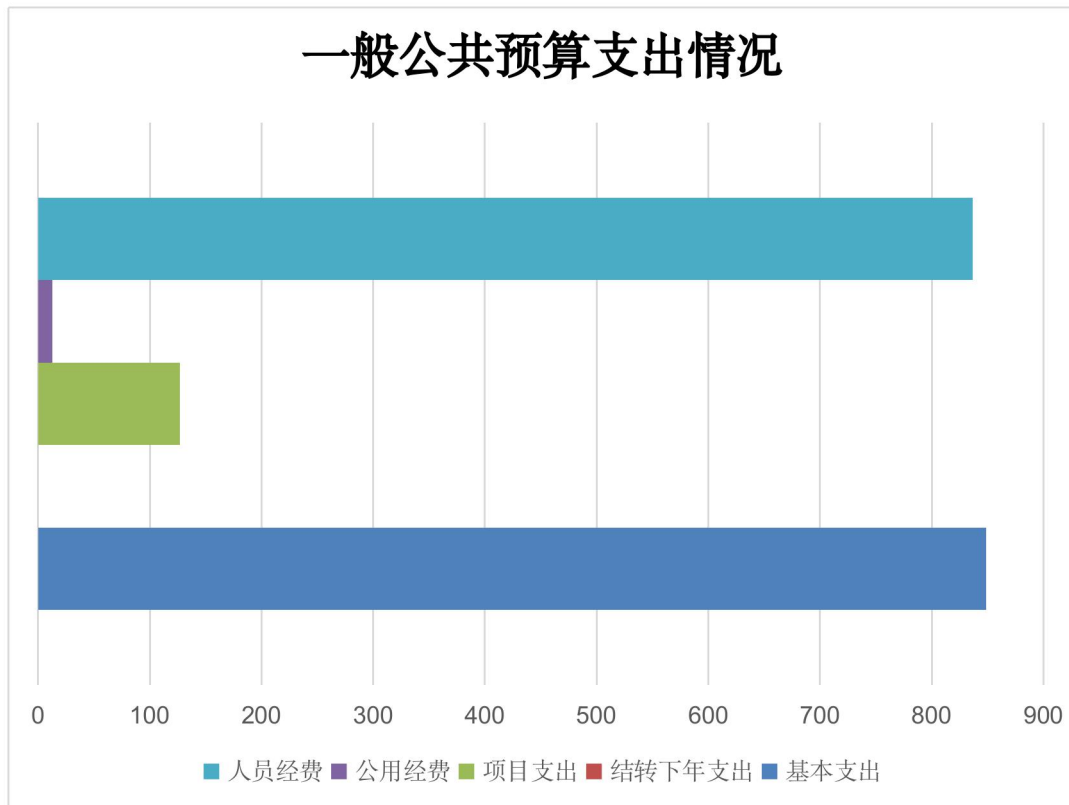
于 2024 年度设备预算批复后，未能完成采购，因此需要在 2025 年继续采购，需增加 2475.34 万元设备采购资本性投资，增长 707.24%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 975.85 万元，总支出 975.85 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 1124.87 万元，减少 149.02 万元，下降 13.25%，主要原因是财政部门资金紧张，减少了医院的财政拨款收入。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 1124.87 万元，减少 149.02 万元，下降 13.25%，主要原因是财政部门资金紧张，减少了对医院的财政拨款。

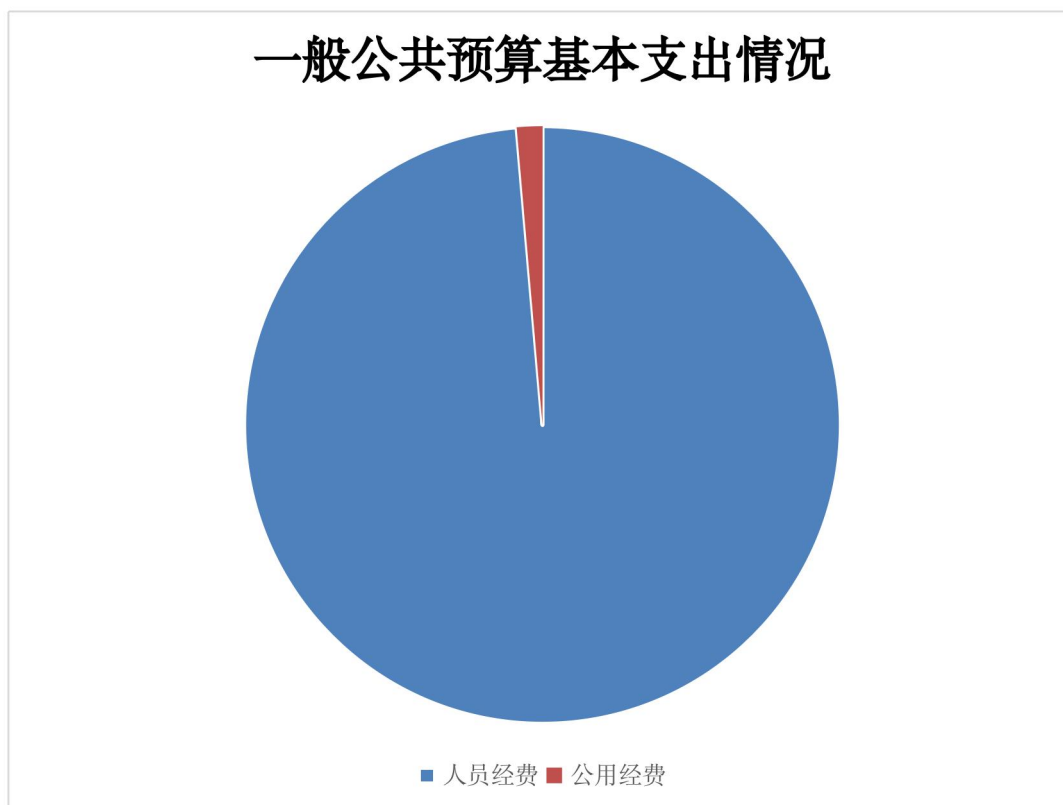
#### 五、一般公共预算支出情况说明



2025 年一般公共预算支出共 975.85 万元，较 2024 年度预算数 1124.87 万元，减少 149.02 万元，下降 13.25%，主要原因是财政部门资金紧张，减少对医院的财政基本支出拨款。具体情况为：

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

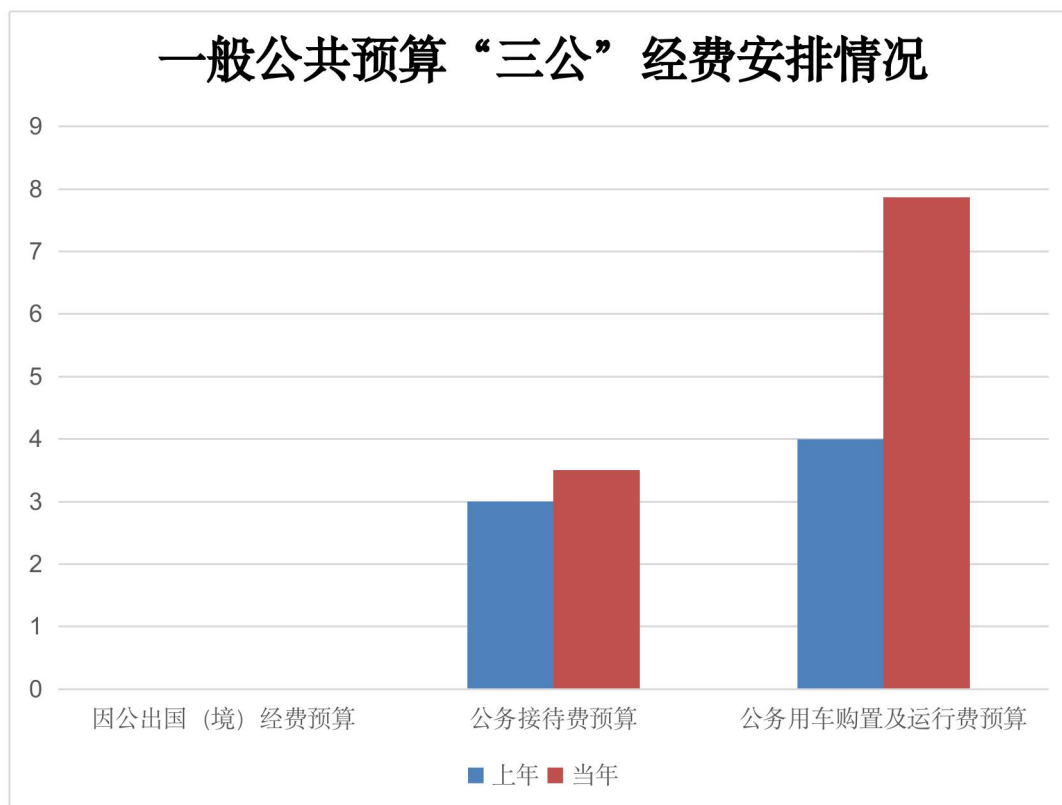
## 一般公共预算基本支出情况



2025 年一般公共预算基本支出共 848.85 万元,较 2024 年度预算数 1015.87 万元,减少 167.02 万元,下降 16.44%,主要原因是财政部门资金紧张,减少了医院的财政拨款收入具体情况为:

### 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 11.37 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 3.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算 7.87 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 7.87 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%，主要原因是财政部门对医院的“三公”经费安排的资金为 0。

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

原因是财政部门对医院的“三公”经费安排的资金为 0。

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%，主要原因是财政部门对医院的“三公”经费安排的资金为 0。

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%，主要原因是财政部门对医院的“三公”经费安排的资金为 0。

## **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%，主要原因是我医院无政府性基金预算拨款。

## **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%，主要原因是我医院无国有资本经营预算拨款。

## **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 12.53 万元，较 2024 年度预算数 11.77 万元，增加 0.76 万元，增长 6.46%，主

要原因是：2025 年财政对医院工会经费和离休人员公需经费略有增长。

## （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 3137.34 万元。其中：货物类采购 2413 万元、工程类采购 312 万元、服务类采购 412.34 万元。主要用于：医院专用设备、办公设备采购和零星基建工程采购

## （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 7 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 0 辆、其他用车 7 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 18 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管理，涉及项目 38 个，预算资金 33654.98 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。

举例：重点项目一：电费，2025 年预算资金 525.60 万元，2025 年度绩效目标为：该项目为保证医院的正常用电，成本指标为 525.60 万元，该项目的实施确保诊疗业务活动的正常开展。病人满意度 $\geq 90\%$ ，职工满意度 $\geq 90\%$ 。

写一个重点项目即可，可以按照下面例子填写，下一步

全文预览界面将本条红色提示全部删除

举例：重点项目一：项目名称 XXX 区县政府采购“政采云”平台系统服务技术支持维护服务费，预算资金 27.98 万元，2025 年度绩效目标为：全面完成全区优化营商环境大行动实施确定的目标任务，进一步推进政府采购建设。设 1 条数量指标：软硬件维护数量 = 1 套；设 1 条质量指标：系统正常运行率 = 100%；设 1 条时效指标：系统故障修复响应时间  $\leq$  24 小时；设 1 条成本指标：年度维护成本  $\leq$  249800 元；设 1 条社会效益指标：使用人员满意度  $\geq$  90%；设 1 条满意度指标：服务对象满意度  $\geq$  90%。



## 第三部分河池市中医医院 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：河池市中医医院

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  | 975.85 | 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        | 975.85 | 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    | 14.46    |
| 2、本级         | 0.00     | 九、卫生健康支出       | 34473.10 |
| 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       | 33586.56 | 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       | 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      | 74.85    |
|              |          | 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 | 34562.41 | 本年支出合计          | 34562.41 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00     |
| 收入总计   | 34562.41 | 支出总计            | 34562.41 |

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：河池市中医医院

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   |
| 302005   | 河池市中医医院  | 34562.41 | 34562.41 | 975.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 33586.56 | 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：河池市中医医院

单位：万元

| 科目编码    | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称<br>(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                     | 34562.41 | 907.42 | 33654.98 | 0      |
|         | 302005   | 河池市中医医院                | 34562.41 | 907.42 | 33654.98 | 0      |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 10.52    | 10.52  | 0.00     | 0      |
| 2080801 |          | 死亡抚恤                   | 0.82     | 0.82   | 0.00     | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 3.12     | 3.12   | 0.00     | 0      |
| 2100202 |          | 中医(民族)医院               | 34404.05 | 749.07 | 33654.98 | 0      |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 44.10    | 44.10  | 0.00     | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 24.95    | 24.95  | 0.00     | 0      |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 74.85    | 74.85  | 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：河池市中医医院

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   | 975.85 | 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         | 975.85 | 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   | 14.46  |
| 2、本级         | 0.00   | 九、卫生健康支出      | 886.54 |
|              |        | 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       | 74.85  |
|        |        | 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 | 975.85 | 本年支出合计          | 975.85 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计   | 975.85 | 支出总计            | 975.85 |

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：河池市中医医院

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>（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      |
|         | 302005   | 河池市中医医院                | 975.85 | 848.85 | 836.32 | 12.53 | 127.00 | 0      |
| 2080502 |          | 事业单位离退休                | 10.52  | 10.52  | 10.52  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2080801 |          | 死亡抚恤                   | 0.82   | 0.82   | 0.82   | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出            | 3.12   | 3.12   | 3.12   | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2100202 |          | 中医（民族）医院               | 817.49 | 690.49 | 677.96 | 12.53 | 127.00 | 0      |
| 2101102 |          | 事业单位医疗                 | 44.10  | 44.10  | 44.10  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助                | 24.95  | 24.95  | 24.95  | 0.00  | 0.00   | 0      |
| 2210201 |          | 住房公积金                  | 74.85  | 74.85  | 74.85  | 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：河池市中医医院

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             | 848.86       | 836.33 | 12.53 |
| 301          | 工资福利支出         | 770.78       | 770.78 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 386.39       | 386.39 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 25.68        | 25.68  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 211.68       | 211.68 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00         | 0.00   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 39.92        | 39.92  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 24.95        | 24.95  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.30         | 7.30   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 74.85        | 74.85  | 0.00  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 302   | 商品和服务支出   | 12.53 | 0.00  | 12.53 |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 12.37 | 0.00  | 12.37 |
| 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 | 65.55 | 65.55 | 0.00  |
| 30301 | 离休费       | 18.15 | 18.15 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       | 46.58 | 46.58 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      | 0.82  | 0.82  | 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：河池市中医医院

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> |
| 302005   | 河池市中医医院  | 101.37   | 11.37    | 0.00     | 7.87         | 7.87      | 0.00     | 3.50     | 0.00     | 90.00    | 90.00     | 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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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：河池市中医医院

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                           |
|--------|---------|----------------|---------|----------------------------------|
| 302005 | 河池市中医医院 | 退休人员物业补助（差额部分） | 16.32   | 用于发放退休人员物业补助费用                   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 退休人员生活补助（差额部分） | 59.50   | 支付 2025 年退休人员生活补助                |
| 302005 | 河池市中医医院 | 零星基本建设         | 312.00  | 年中完成 50%，年末完成 100%               |
| 302005 | 河池市中医医院 | 科研项目财政补助资金     | 5.00    | 支付 2025 年度科研经费                   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 失业保险费          | 22.16   | 支付 2025 年度失业保险费                  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 租赁费            | 2.41    | 支付 2025 年度租赁费                    |
| 302005 | 河池市中医医院 | 公立医院取消药品加成补助资金 | 104.00  | 2025 年度取消药品加成资金                  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 信息网络及软件购置      | 412.34  | 2025 年度购置办公设备款年中完成 50%，年末完成 100% |
| 302005 | 河池市中医医院 | 医疗设备购置         | 2413.00 | 支付 2025 年度设备采购款                  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 公务用车运行维护       | 7.87    | 支付 2025 年度公务用车运行维护费              |
| 302005 | 河池市中医医院 | 工伤保险费          | 10.98   | 支付 2025 年度工商保险费                  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 奖励性绩效          | 5797.80 | 支付 2025 年度绩效工资                   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 住房公积金          | 1019.77 | 支付 2025 年度住房公积金                  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 职工基本医疗保险缴费     | 577.06  | 支付 2025 年度职工医疗保险费                |
| 302005 | 河池市中医医院 | 其它商品和服务支出      | 2680.82 | 支付其它商品和服务费                       |
| 302005 | 河池市中医医院 | 税金及附加费用        | 2.37    | 支付 2025 年度税金及附加费                 |

|        |         |                |          |   |
|--------|---------|----------------|----------|---|
| 302005 | 河池市中医医院 | 其它交通费          | 22.93    | 支付 2025 年度其它交通费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 单位工会经费         | 124.49   | 支付 2025 年度工会经费  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 劳务费            | 3.07     | 支付 2025 年度劳务费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 专用材料费          | 10794.90 | 支付 2025 年度药品卫生材料等费用   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 公务接待费          | 3.50     | 本项目为医院使用自筹资金支付公务接待费用,可保证医院日常医疗业务活动的正常运行                                   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 培训费用           | 90.00    | 支付 2025 年度培训费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 维修(护)费         | 534.16   | 支付 2025 年度维修费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 差旅费            | 31.57    | 支付 2025 年度差旅费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 物业管理费          | 669.69   | 支付 2025 年度物业管理费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 邮电费            | 33.60    | 支付 2025 年度邮电费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 电费             | 525.60   | 支付 2025 年度电费  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 水费             | 69.37    | 该项目为医院全年预算支出的水费,预算控制数为 693725.92 元  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 手续费            | 1.45     | 该项目支付 2025 年度手续费  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 咨询费            | 11.04    | 该项目支付 2025 年度咨询费  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 印刷费            | 7.55     | 支付 2025 年度印刷费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 办公费            | 49.35    | 该项目在没有财政拨款支持的情况下,由医院的自筹资金支持日常办公经费开支。                                      |
| 302005 | 河池市中医医院 | 基础性绩效工资        | 1503.09  | 该项目支付基础性绩效工资  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 津贴补贴           | 678.45   | 该项目支付 2025 年度职工津贴补贴   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 工资性支出          | 3520.93  | 该项目支付 2025 年度职工工资   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 其它社会保障和就业支出    | 47.00    | 支付 2025 年度其它社会保险费   |
| 302005 | 河池市中医医院 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 197.32   | 该项目为职工支付 2025 年度职业年金  |
| 302005 | 河池市中医医院 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1292.53  | 本项目通过使用医院非税资金为职工缴纳 2025 年度的养老保险费,在无财政拨款时,按期为职工缴纳养老保险费,使职工增加幸福感(聘用人员养老保险金) |

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。