桂林医学院附属医院

2022年度部门决算

**目 录**

第一部分：医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2022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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022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：桂林医学院附属医院医院概况

桂林医学院附属医院创建于1958年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的综合性三级甲等医院、国际紧急救援中心网络医院和国际SOS急救中心、国家药物临床试验基地、国家卫健委首批住院医师规范化培训基地、全国县级医院血液净化培训基地、中国胸痛中心认证医院、中国卒中中心联盟单位、广西神经系统疾病临床研究中心、广西胃癌早诊早治临床医学研究中心、广西临床病理质量控制中心及桂林诊断中心、广西地中海贫血产前诊断分中心等。

目前，医院有高级专业技术人员750多人、博士近150人。医院有八桂学者团队、桂林市漓江学者团队、广西高校人才小高地创新团队、广西神经系统临床研究中心团队等近10个优秀科研团队。多人入选广西新世纪十百千人才工程第二层次人选、广西高校引进海外高层次人才“百人计划”人选、广西医学高层次骨干人才“139”计划培养人选，30多人被评为广西“卓越学者”、广西优秀专家、广西特聘专家、广西知名专家、广西名中医，100多人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

一、本部门职责

1、贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示；

2、为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射桂北地区乃至周边省市等地；

3、参与桂北乃至广西范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助；

5、努力完成上级主管及区卫健委等部门下达的各项任务；

6、医院坚持公益性，勇担社会责任。

二、机构设置情况

机构情况：1个。

设党委办公室、院长办公室、财务科、审计科等42个行政职能部门，设54个专科，11个医技科室，6个独立护理单元，31个教研室，12个实验研究机构，4个紧密型医联体（灌阳县人民医院、全州县人民医院、恭城瑶族自治县人民医院、甲山社区卫生服务中心）。

第二部分：2022年度部门决算报表

**表一：收入支出决算总表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 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 | 5,955.21 | 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 | 44,815.00 | 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 | 167,546.17 | 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 | 2,767.37 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 221.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 190,520.58 |
|  | 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 | 7.17 |
|  | 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 | 44,815.00 |
|  | 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 | 221,083.75 | 本年支出合计 | 58 | 235,563.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 14,850.82 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 167.42 | 年末结转和结余 | 60 | 538.11 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 236,101.98 | 总计 | 62 | 236,101.98 |

**表二：收入决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 221,083.75 | 50,770.21 |  | 167,546.17 |  |  | 2,767.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.12 | 221.12 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 176.35 | 176.35 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 176.35 | 176.35 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 176,040.45 | 5,726.92 |  | 167,546.17 |  |  | 2,767.37 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 174,077.18 | 3,763.65 |  | 167,546.17 |  |  | 2,767.37 |
| 2100201 | 综合医院 | 174,077.18 | 3,763.65 |  | 167,546.17 |  |  | 2,767.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,308.22 | 1,308.22 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,307.22 | 1,307.22 |  |  |  |  |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| 21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 634.00 | 634.00 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 634.00 | 634.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 44,815.00 | 44,815.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44,815.00 | 44,815.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 44,815.00 | 44,815.00 |  |  |  |  |  |

**表三：支出决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **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** |
|
|
|
| **类** | **款** | **项** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 235,563.87 | 6,462.27 | 229,101.60 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.12 | 4.77 | 216.35 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 176.35 |  | 176.35 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 176.35 |  | 176.35 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 190,520.58 | 6,450.33 | 184,070.25 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 188,390.89 | 6,436.38 | 181,954.51 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 188,390.89 | 6,436.38 | 181,954.51 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1,443.65 |  | 1,443.65 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 28.51 |  | 28.51 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,415.14 |  | 1,415.14 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 664.99 |  | 664.99 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 664.99 |  | 664.99 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 44,815.00 |  | 44815 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 44,815.00 |  | 44815 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |  |  |

**表四：财政拨款收入支出决算总表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 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 | 5,955.21 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 44,815.00 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 221.12 | 221.12 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,356.22 | 5,356.22 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **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** |
|
|  | 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 | 7.17 | 7.17 |  |  |
|  | 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 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |
|  | 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 | 50,770.21 | 本年支出合计 | 59 | 50,399.52 | 5,584.52 | 44,815.00 |  |
| 年初结转和结余 | 28 | 167.42 | 年末结转和结余 | 60 | 538.11 | 538.11 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 167.42 |  | 61 |  |  |  |  |
|  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 | 50,937.63 | 总计 | 64 | 50,937.63 | 6,122.63 | 44,815.00 |  |

**表五：一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

| **科目编码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 167.42 |  | 167.42 | 5,955.21 | 1,025.37 | 4,929.84 | 5,584.52 | 1,025.37 | 4,559.15 | 538.11 |  | 538.11 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 221.12 | 4.77 | 216.35 | 221.12 | 4.77 | 216.35 |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 2080116 | 引进人才费用 |  |  |  | 40.00 |  | 40.00 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 4.77 | 4.77 |  | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 |  |  |  | 4.77 | 4.77 |  | 4.77 | 4.77 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 |  |  |  | 176.35 |  | 176.35 | 176.35 |  | 176.35 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 |  |  |  | 176.35 |  | 176.35 | 176.35 |  | 176.35 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 167.42 |  | 167.42 | 5,726.92 | 1013.43 | 4,713.49 | 5,356.22 | 1013.43 | 4,342.80 | 538.11 |  | 538.11 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 |  |  |  | 2.10 |  | 2.10 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务 |  |  |  | 2.10 |  | 2.10 | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 |  |  |  | 3,763.65 | 999.48 | 2,764.17 | 3,226.53 | 999.48 | 2,227.06 | 537.11 |  | 537.11 |  |
| 2100201 | 综合医院 |  |  |  | 3,763.65 | 999.48 | 2,764.17 | 3,226.53 | 999.48 | 2,227.06 | 537.11 |  | 537.11 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 136.43 |  | 136.43 | 1,308.22 |  | 1,308.22 | 1,443.65 |  | 1,443.65 | 1.00 |  | 1.00 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 28.51 |  | 28.51 | 1.00 |  | 1.00 | 28.51 |  | 28.51 | 1 |  | 1 |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 107.92 |  | 107.92 | 1,307.22 |  | 1,307.22 | 1,415.14 |  | 1,415.14 |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  | 13.95 | 13.95 |  | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 |  |  |  | 8.97 | 8.97 |  | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  |  |  | 4.98 | 4.98 |  | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 30.99 |  | 30.99 | 634.00 |  | 634 | 664.99 |  | 664.99 |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30.99 |  | 30.99 | 634.00 |  | 634.00 | 664.99 |  | 664.99 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  | 7.17 | 7.17 |  | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  | 7.17 | 7.17 |  | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  | 7.17 | 7.17 |  | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 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 | 580.03 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 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 |  | 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 | 318.25 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 261.78 | 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 | 445.34 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 29.61 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 44.64 | 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 |  | 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 | 371.08 | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,025.37 | 公用经费合计 |  |

**表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **项目支出结转** | **项目支出结余** |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | 44,815.00 |  | 44,815.00 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  | 44,815.00 |  | 44,815.00 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | 44,815.00 |  | 44,815.00 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  |  |  | 44,815.00 |  | 44,815.00 | 44,815.00 |  | 44,815.00 |  |  |  |  |

**表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **合计** | **结转** | **结余** | **合计** | **结转** | **结余** |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

桂林医学院附属医院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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表**

部门：桂林医学院附属医院 2022年度 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初部门预算批复额度** | **年度中追加（减）情况** | **年度预算额度** | **本年支出** |
| **文号** | **金额（追减用负数表示）** |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

桂林医学院附属医院没有财政拨款安排的“三公”经费收入，也没有财政拨款安排的“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入236,101.98万元，其中本年收入221,083.75万元, 较2021年度决算数减少6,340.46万元，降幅2.79%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,955.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加380.21万元，增长7.10%，主要原因是：2022年获得增强全员核酸检测及转运能力补助资金1,000.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入44,815.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加31,315.00万元，增长231.96%，主要原因是加快漓东新院区项目建设进度，获得新增其他地方自行试点项目收益的专项债券。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入167,546.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少39,585.74万元，下降19.11%，主要原因是受医保款拨付的不确定性以及2022年年末桂林市疫情形势严峻等因素。

5.无经营收入。

6.其他收入2,767.37万元，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。为食堂收入、利息收入及进修收入等。较2021年度决算数增加1,709.33万元，增长161.56%，主要原因是2022年前三季度医院各项业务得到恢复性开展，其他收入随着有所提高；同时经过休整，2022年食堂正常营业，业务量较大幅度增长。

7.使用非财政拨款结余14,850.82万元，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弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加14,850.82万元，增长100%，主要原因是2022年年末桂林市疫情形势严峻等因素。

8.上年结转和结余167.42万元，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2021年度决算数增加58.42万元，主要原因是结转追加和下达核酸检测能力提升补助资金100.00万元。

（二）本部门2022年度总支出236,101.98万元，其中本年支出235,563.87万元, 较2021年度决算数增加21,657.59万元，增长10.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出221.12万元，主要用于引进人才费用、行政单位离退休及死亡抚恤支出。较2021年度决算数增加43.52万元，增长24.5%。

2.卫生健康支出190,520.58万元，主要用于一般行政管理事务、综合医院、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等。较2021年度决算数减少9,448.70万元，下降4.73%，主要是落实过紧日子要求，从严控制一般性支出。

3.住房保障支出7.17万元，主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数减少252.23万元，下降97.24%。

4.其他支出44,815.00万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。较2021年度决算数增加31,315.00万元，增长231.96%。

5.年末结转和结余538.11万元，为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。较2021年度决算数增加355.23万元，增长194.24%，主要原因是年末追加中央财政医疗服务与保障能力提升-国家重点专科500.00万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林医学院附属医院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,584.52万元，较2021年度决算数减少75.85万元，下降1.34%。其中：基本支出1,025.37万元，项目支出4,559.15万元。

桂林医学院附属医院2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,277.05万元，年中追加调整预算1,307.47万元，支出决算为5,584.52万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）为221.12万元，主要用于引进人才费用、行政单位离退休、死亡抚恤。

（二）卫生健康支出（类）为5,356.22万元，主要用于一般行政管理事务、综合医院、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药专项、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出。

（三）住房保障支出（类）为7.17万元，主要用于住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,025.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出580.03万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助支出445.34万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林医学院附属医院2022年度政府性基金支出44,815.00万元，较2021年度决算数增加31,31500.00万元，增长231.96%。其中：基本支出0.00万元，项目支出44,815.00万元。

桂林医学院附属医院2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，年中追加调整预算44,815.00万元，支出决算为44,815.00万元。

本年度政府性基金支出全部为其他支出（类），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门无财政拨款安排“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

本部门无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门政府采购支出总额25,873.27万元，其中：政府采购货物支出5,239.38万元，政府采购工程支出19,878.02元，政府采购服务支出755.87万元。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级领导干部用车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10辆、其他用车10辆，其他用车主要是轿车、商务车、其他客车（汽车）；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备164台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,559.15万元，占一般公共预算项目支出总额的81.64%。组织对2022年度桂林医学院附属医院整体搬迁项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44,815.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。评价结果均合格,达到预期效果。重点绩效评价项目为公立医院取消药品加成补偿资金自评得94.54分，详见如下：

|  |
| --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 公立医院取消药品加成补偿资金 | 项目编码 | 450000220440400022029 |
| 项目实施单位 | 404035-桂林医学院附属医院 | 主管部门 | 404-广西壮族自治区卫生健康委员会 |
| 预算执行情况(万元) | **资金来源** | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** |
| **合计** | 1012.55 | 0 | 0 | 1012.55 | 100.00% |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  本级 | 1012.55 | 0 | 0 | 1012.55 | 0 |
| 政府性基金 |  **——** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  国有资本经营预算 |  **——** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  其他资金 |  **——** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款预算调整率（%） | 0.00% | 调整原因说明 |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号），区直公立医院取消药品加成，由此减少的合理收入，按照调整医疗服务价格补偿85％、财政专项补偿15％的原则进行补偿，财政补偿资金部分由自治区财政承担。 |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2026 |
| 项目实施进度安排 | 第一季度使用项目资金支付相关药品完成总额的16%以上；第二季度累计使用项目资金支付相关药品完成总额的40%以上；第三季度累计使用项目资金支付相关药品完成总额的65%以上；第四季度累计使用项目资金支付相关药品完成总额的100%。 |
| 年度绩效目标 | 根据因取消药品加成的财政补偿，满足当年药品采购任务 |
| **自评得分（满分100分）** | 94.54 | **预算执行（10分）** | 10.00  |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成项目 | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 补偿2022年度取消药品加成费用 |  |
| 质量指标 | 公立医院药占比 | ＜30% | 10 | 23.61 | 10 | 2022年度总药构比23.61%，门诊药构比25.98%，住院药构比22.20% |  |
| 时效指标 | 取得补偿的时间 | ＝1年 | 10 | 1 | 10 | 补偿2022年度取消药品加成费用 |  |
| 成本指标 | 补偿金额 | ≤2000万元 | 10 | 1012.55 | 10 | 根据财政资金下达情况，2022年度公立医院取消药品加成补偿资金1012.55万元。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 门急诊人次平均收费水平增长比例 | ≤10% | 30 | 11.82 | 24.54 | 2022年度每门急诊人次平均收费水平（不含健康体检）为363.68元，2021年为325.23元，增幅11.82%。 | 受2022年底桂林疫情影响，医疗收入结构发生变化，普通住院患者减少，普通住院患者减少，门诊发热患者增多。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥80% | 10 | 80 | 10 | 通过取消药品加成，大量采用集中采购药品，降低药品费用，减轻患者看病负担。 |  |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

桂林医学院附属医院

2023年9月8日