

桂林医学院第二附属医院  
2022年度部门决算



# 目 录

## **第一部分：桂林医学院第二附属医院概况**

一、本部门职责

二、机构设置情况

## **第二部分：桂林医学院第二附属医院 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：桂林医学院第二附属医院年度部门决算情况**

### **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：桂林医学院第二附属医院概况**

### **一、本部门职责**

桂林医学院第二附属医院是一所学科专业齐全、医疗技术精湛、师资力量雄厚、医疗设备先进，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救等为一体的大型现代化综合性医院，是桂林市临桂区的 120 急救中心、国家爱婴医院、自治区文明单位。 主要职责：为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康。

### **二、机构设置情况**

我院为差额补助事业单位，独立编制机构 1 个，单位机构 1 个，无下属单位。医院设有 47 个临床、医技科室，51 个专科、专病门诊，12 个护理专科门诊。医院现有 11 个广西医疗卫生重点（培育）学科，2 个广西临床重点专科建设（培育）项目，3 个市级重点专科，是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、中国房颤中心、全国乳腺癌规范诊疗示范中心建设单位、首批国家级神经介入建设中心、桂林市危重孕产妇救治中心和危重新生儿救治中心、桂北地区唯一一家毒蛇咬伤救治中心。近年来，医院门急诊人次、出院病人数和手术台次稳步提升，诊疗范围辐射桂北地区及邻近省市，服务人口近 2000 万。

## **第二部分：桂林医学院第二附属医院**

### **2022 年度部门决算报表**

2022 年度部门决算公开报表包括：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《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基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》（此部分另附表格，详见附件 1：桂林医学院第二附属医院 2022 年度部门决算公开附表）。

### **第三部分：桂林医学院第二附属医院**

#### **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 96,867.74 万元，其中本年收入 96,637.55 万元，较 2021 年度决算数增加 9,936.17 万元，增长 11.43%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1,959.62 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 216.63 万元，增长 12.43%，主要原因是 2022 年年中追加增强全员核酸检测及转运能力补助资金 1000 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 万元，增长 0%，主要原因是我院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 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入 75,505.41 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 2,255.25 万元，下降 2.90%，主要原因是受疫情影响，医疗收入减少。

5.经营收入 0 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 2021 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无经营收入。

6.其他收入 19,172.52 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 2021 年度决算数增加 11,930.45 万元，增长 164.74%。主要原因在于医院正处于发展建设期，新增流动贷款用于日常运营发展。

7.使用非财政拨款结余 124.15 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 年度决算数减少 26.42 万元，下降 17.55%，主要原因是收支不平衡，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。

8.上年结转和结余 106.04 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 70.77 万元，增长 200.65%，主要原因是追加财政补助资金因客观条件变化未支出完毕结转到下一年度。

(二) 本部门 2022 年度总支出 96,867.74 万元，其中本年支出 96,731.93 万元，较 2021 年度决算数增加 17,432.96 万元，增长 21.98%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 15.41 万元：主要用于在职人员社会保障费用相关支出。较 2021 年度决算数减少 64.90 万元，下降 80.81%，主要原因是 2022 年在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出在卫生健康

支出项目反映，不在本项目支出。

2.卫生健康支出 96,715.04 万元：主要用于医院卫生健康业务相关支出。较 2021 年度决算数增加 17,536.53 万元，增长 22.15%，主要原因是医院业务量的增加。

3. 住房保障支出 1.48 万元：主要用于在职人员住房保障相关支出。较 2021 年度决算数减少 38.67 万元，下降 96.31%，主要原因是 2022 年自治区在职在编人员住房公积金仅为当年自治区在职在编新增人员。

4.结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数减少 7,516.56 万元，下降 100.00%，主要原因新大楼的运营投入使用费用增加，结余减少。

5.年末结转和结余 135.82 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 19.78 万元，增长 17.05%，主要原因是财政拨款结转。

## **二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

桂林医学院第二附属医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,927.88 万元，较 2021 年度决算数增加 267.63 万元，增长 16.10%。其中：基本支出 1.97 万元，项目支出 1927.88 万元。

桂林医学院第二附属医院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 461.8 万元，支出决算为 1929.85 万元，完成年初预算的 417.90%。



(一) 社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。主要用于年中追加职工死亡抚恤金的发放。

(二) 卫生健康支出年初预算为 461.8 万元，支出决算为 1,912.96 万元，完成年初预算的 414.24%。主要用于 2022 年年中追加财政资金，追加的项目有增强全员核酸检测及转运能力补助资金 1000 万元、区直单位医改以奖代补资金 230 万元、自治区本级新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测费用 247 万元、死亡抚恤金 15.41 万元以及 2022 年中央财政重大传染病防治项目 3 万元等。

(三) 住房保障支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。主要用于年中追加新增编内在职职工住房公积金的发放。

### **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1.97万元，支出具体情况如下：工资福利支出1.97万元，完成年初预算的100%。主要用于年中追加当年新增编内在职职工事业单位医疗保险和住房公积金的发放。

### **四、2022年度政府性基金支出决算情况**

桂林医学院第二附属医院2022年度无政府性基金收入和支出。

### **五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况**

桂林医学院第二附属医院2022年度无国有资本经营预算收

入和支出。

## **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

桂林医学院第二附属医院2022年度无财政拨款安排的“三公”经费收入和支出。

## **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2022年度政府采购支出总额46,260.16万元，其中：政府采购货物支出42,852.67万元、政府采购工程支出1,559.15万元、政府采购服务支出1,848.34万元。授予中小企业合同金额311.49万元，占政府采购支出总额的0.67%，其中：授予小微企业合同金额311.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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12辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车11辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备74台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况。**

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,957.66万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“增强全员核酸检测及转运能力补助资金”、“区直医院医改以奖代补资金”、“医药卫生人才队伍建设专项资金”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,957.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年医院支出决算数96,731.93万元，全年支出预算数104,646.72万元，其中年中自治区申请支出预算调增11,786.72万元，年初预算支出92,860.00万元，支出完成率为92.44%。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例76.92%；2个项目评为二等，占项目总数比例7.69%；2个项目评为三等，占项目总数比例7.69%；2个项目评为四等，占项目总数比例7.69%。自评发现的主要问题及原因：一是2022年医院经营受疫情影响，部分工作计划未能按年初计划完成，如因公出国项目经费等；二是因前期工作未完成，导致项目未能如期实施，如科教楼工程经费等。下一步改进措施：一是年中通过预算调整；二是提前做好项目规划，做好新增基建项目的前期工作。

(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，增强全员核酸检测及转运能力补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%，指标得分：10分。

绩效目标完成情况：一是按照产出指标-产出数量：购置核

酸检测设备数量， $\geq 1$ 台。实际完成值：2台。指标得分：20分。二是产出指标-产出质量：核酸检测合格率=100%。实际完成值：100%。指标得分：10分。三是产出指标-产出时效：完成核酸检测及时性,及时。实际完成值：达成预期指标。指标得分：10分。四是产出指标-产出成本：项目完成总成本 $\geq 1000$ 万元。实际完成值：=1000万元。指标得分：10分。五是效益指标-社会效益：提高疫情防控能力，持续提升。实际完成值：达成预期指标。指标得分：30分。六是服务满意度指标-服务满意度指标：患者满意度 $\geq 85\%$ 。实际完成值94.36 %。指标得分：10分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“增强全员核酸检测及转运能力补助资金”项目绩效自评综述：绩效指标完成情况良好，符合公共卫生任务和紧急救治公立医院运行管理及深化医改等所需支出规划，提升核酸检测能力，提高疫情防控能力。

②根据年初设定的绩效目标，“区直医院医改以奖代补资金”项目自评得分为99.77分，项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%，指标得分：10分。

绩效目标完成情况：一是按照产出指标-产出数量：诊疗人次数 $\geq 760000$ 人次。实际完成值：2021年：1807570人次。指标得分：20分。二是产出指标-产出质量：药品收入占医疗收入比重 $\leq 30\%$ 。实际完成值：=25.77%。指标得分：10分。三是产出指标-产出时效：支出时间，2022年12月31日前。实际完成值：达成预期指标，2022年12月31日前完成支付。指标得分：10分。四是产出指标-产出成本：支出资金总额=230万元。实际完成值：

=230万元。指标得分：10分。五是效益指标-经济效益指标：医疗收入增幅 $\leq 10\%$ 。实际完成值8.73%。指标得分：10分。六是效益指标-社会效益：出院者平均住院天数 $\leq 8$ 天。实际完成值：6.49天。指标得分：10分。七是效益指标-可持续影响指标：病床使用率 $\geq 90\%$ 。实际完成值87.93%。指标得分：9.77分。八是服务满意度指标-服务满意度指标：门诊患者满意度 $\geq 85\%$ 。实际完成值94.36%。指标得分：5分。九是服务满意度指标-服务满意度指标：住院患者满意度 $\geq 85\%$ 。实际完成值96.70%。指标得分：5分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“区直医院医改以奖代补资金”项目绩效自评综述：绩效指标完成情况良好，符合公共卫生任务和紧急救治公立医院运行管理及深化医改等所需支出规划，为群众提供安全、有效、价廉的医疗卫生服务。提高医院社会效益和经济效益，实现医院的全面发展、协调发展和可持续发展。

## 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。