

柳州市柳铁中心医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳铁中心医院2023年度单位决算报表

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：柳州市柳铁中心医院2023年度单位决算情况说明

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

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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：柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职能

柳州市柳铁中心医院创立于1946年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院。

二、单位机构设置情况

柳州市柳铁中心医院为柳州市卫生健康委员会直属管理的公益二类差额拨款事业单位，本单位内设有临床科室41个，医技科室12个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站2个。

第二部分：柳州市柳铁中心医院2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳铁中心医院 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,716.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	245.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	67,232.12	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,158.95	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	74,951.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	245.00
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	70,352.49	本年支出合计	75,196.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	4,710.35	结余分配	0.00
年初结转和结余	516.81	年末结转和结余	382.91
收入总计	75,579.64	支出总计	75,579.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	70,352.49	1,961.42	0.00	67,232.12	0.00	0.00	1,158.95
210	卫生健康支出	70,107.49	1,716.42	0.00	67,232.12	0.00	0.00	1,158.95
21002	公立医院	68,566.39	175.32	0.00	67,232.12	0.00	0.00	1,158.95
2100201	综合医院	68,566.39	175.32	0.00	67,232.12	0.00	0.00	1,158.95
21004	公共卫生	1,093.15	1,093.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	969.03	969.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	447.95	447.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	75,196.73	71,856.24	3,340.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,951.73	71,856.24	3,095.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,314.25	71,856.24	1,458.01	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	73,302.65	71,856.24	1,446.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,093.70	0.00	1,093.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	969.03	0.00	969.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	543.40	0.00	543.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	543.40	0.00	543.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市柳铁中心医院

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收入	1	1,716.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,824.40	1,824.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	245.00	0.00	245.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,961.42	本年支出合计	59	2,069.40	1,824.40	245.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	266.44	年末财政拨款结转和结余	60	158.46	158.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	266.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,227.86	合计	64	2,227.86	1,982.86	245.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,824.40	0.00	1,824.40
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,824.40	0.00	1,824.40
21002	公立医院	186.92	0.00	186.92
2100201	综合医院	175.32	0.00	175.32
2100299	其他公立医院支出	11.60	0.00	11.60
21004	公共卫生	1,093.70	0.00	1,093.70
2100408	基本公共卫生服务	0.60	0.00	0.60
2100409	重大公共卫生服务	13.33	0.00	13.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	969.03	0.00	969.03
2100499	其他公共卫生支出	110.74	0.00	110.74
21006	中医药	0.37	0.00	0.37
2100601	中医（民族医）药专项	0.37	0.00	0.37
21099	其他卫生健康支出	543.40	0.00	543.40
2109999	其他卫生健康支出	543.40	0.00	543.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市柳铁中心医院

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院 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
功能分类科目代 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	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市柳铁中心医院 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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市柳铁中心医院2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入75,579.64万元，其中本年收入70,352.49万元，较2022年度决算数增加3,509.74万元，增长4.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,716.42万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加980.99万元，增长133.39%，主要原因是：2023年度财政增加一般公共预算财政拨款预算安排支出，主要体现在新冠患者救治费用、全员核酸检测及转运能力建设项目、医务人员疫情防控临时性工作补助拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2022年度决算数减少1,623.19万元，下降100%，主要原因是：2023年离退休人员生活补助在非同级财政拨款预算收入体现，2022年度在上级补助收入体现。

5. 事业收入67,232.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少512.65万元，下降0.76%，主要原因是：医院严控不合理药品、耗材收入。

6. 经营收入0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入1,158.95万元，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年度决算数增加851.08万元，增长276.44%，主要原因是：2023年离退休人员生活补助在非同级财政拨款预算收入体现，2022年度在上级补助收入体现。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）4,710.35万元，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2022年度决算数增加3,887.44万元，增长472.40%，主要原因是：2023年未能实现收支平衡，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支资金缺口。

10. 上年结转和结余516.81万元，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年度决算数减少318.92万元，下降38.16%，主要原因是：根据项目进展继续使用以前年度项目结转经费。

（二）本单位2023年度总支出75,579.64万元，其中本年支出75,196.73万元，较2022年度决算数增加3,509.74万元，增长4.87%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）74,951.73万元，主要用于：公立医院73,314.25万元，公共卫生1,093.70万元，中医药0.37万元，其他

卫生健康支出543.40万元。较2022年度决算数增加3,398.64万元，增长4.75%，主要原因是：综合医院支出较上年增加。

2. 城乡社区支出（类）245万元，主要用于：化解政府拖欠企业账款项目。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 结余分配0万元，为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等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余382.91万元，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2022年度决算数减少133.90万元，下降25.91%，主要原因是：2023年度根据项目进展使用以前年度项目结转经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,824.40万元，较2022年度决算数增加865.34万元，增长90.23%。其中：基本支出0万元，项目支出1,824.40万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133万元，支出决算1,824.40万元，完成年初预算的1371.73%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为133万元，支出决算为175.32万元，完成年初预算的131.82%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要用于：新冠病毒感染疫情应急救治能力提升、

门面租金返还项目支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。主要用于：学科能力建设项目支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金0.06万元，年中追加安排财政拨款支出预算0.54万元。主要用于：避孕药具项目支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为13.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金0.50万元，年中追加安排财政拨款支出预算12.83万元。主要用于：艾滋病防治、结核病防治、食品安全风险监测、癌症早诊早治项目（上消化道）、识别网细菌性传染病的监测、新冠肺炎监测项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为969.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要用于：增强全员核酸检测及转运能力建设、新冠病毒感染救治能力提升补助、医务人员疫情防控临时性工作补助、新冠患者救治费用项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为110.74万元。决算数高于

预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要用于：应检尽检核酸检测、疫情防控能力提升项目支出。

（七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金。主要用于：广西全国中药特色技术传承人才培养项目支出。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为543.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用以前年度财政拨款结转资金95.45万元，年中追加安排财政拨款支出预算447.95万元。主要用于：住院医师规范化培训、全科住院医师规范化培训、医技规培综合楼、三级医院对口支援、营养食堂项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算245万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出245万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算245万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专

项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为245万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市柳铁中心医院出国团组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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市柳铁中心医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额959.49万元，其中：政府采购货物支出896.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额77万元，占政府采购支出总额的8.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额8.59%；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2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是防疫转运车1辆和按规定配备的车辆1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）73台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023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1,824.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度“化解政府拖欠企业账款项目”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金245.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对33个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

本单位根据年初设定的绩效目标，《2023年自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设资金》项目自评得分为97.81分。年度绩效目标是根据卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务及对口支援县医院任务。2023年项目均按绩效目标要求执行。存在问题：其中1名住培学员因理论成绩不合格，未通过2023年住培结业考核，首考通过率为66.7%低于指标目标值80%。改进措施：单位下一步将通过本单位师资资源和引进外单位专家授课加强住培学员专业理论、实操培训，提高学员综合能力，提高学员考核通过率。

附件

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设资金			项目编码		450200230420400010203			
项目实施单位		204005-柳州市柳铁中心医院			主管部门		204-柳州市卫生健康委员会			
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		0		106	106	106	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		106.0	106.0	106.0	100	
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)		—		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）		根据卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务及对口支援县医院任务。								
项目起始时间		2023			项目终止时间		2024			
项目实施进度安排		根据卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务及对口支援县医院任务。								
年度绩效目标		根据卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务及对口支援县医院任务。								
自评得分（满分100分）			97.81		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	住院医师规范化培训招生完成率		≥90%	16	100	16	已完成	
			支援医院数量		=2家	4	2	4	已完成	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	8	66.67	6.67	部分完成	参加2023年住培结业考核共有3名2020级住培学员，其中2名学员通过结业考核，1名学员因理论成绩不合格未通过结业考核，首考通过率为66.7%。
			支援医院按照要求派驻工作专项经费完成率		=100%	2	100	2	已完成	
		时效指标	项目时间		2023年1-12月	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目资金		=116万元	10	106	9.14	已完成	根据柳财预追【2023】328号文，退回财政该项目资金10万元指标
	效益指标	社会效益	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率		≥80%	24	100	24	已完成	2023年我院全科住培招收计划11人，总招收人数为11人，总招收完成率为100%。
			县级医院综合能力		持续提高	6	达成预期指标	6	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	规培学员满意度		≥90%	8	92.5	8	已完成	
支援医师满意度			≥90%	2	95	2	已完成			

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。