

柳州市人民医院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市人民医院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市人民医院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：柳州市人民医院2023年度单位决算情况说明**

**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：柳州市人民医院概况

## 一、主要职能

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科获国家临床重点专科建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院、全国建立健全现代医院管理制度试点医院、全国改善医疗服务先进典型医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积近25万平方米，开放床位2536张，泊车位近4000个。现有在职职工4287人，其中卫技人员3806人，高级专家1025人(正高职称215人，副高职称810人)，有医学博士172人，硕士993人，人才队伍结构不断优化。拥有国家临床重点专科建设项目1个，广西临床重点专科及建设项目17个，广西医疗卫生重点学科8个，柳州市临床重点专科29个，柳州市人才小高地4个，市级医学质量控制中心29个，国家级药物临床试验资格专业29个。是广西第五批博士后创新实践基地。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，是桂中地区疑难重症诊治中心。

近年来，医院先后涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国改善医疗服务先进典型个人、广西卫生健康系统二等功、广

西五一劳动奖章获得者、广西勤廉榜样、广西创新争先奖获得者、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等国家级、省级、市级荣誉600多项。2019年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

## 二、单位机构设置情况

1. 柳州市人民医院，医院设有心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、全科医学科、风湿免疫科、肿瘤科、运动医学科、胃肠外科、神经外科、心脏外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、关节骨病科、泌尿外科、儿科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、重症医学科、麻醉科、康复医学科、超声科、放射科、功能科等临床、医技科室。

2. 柳州市人民医院柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心。

# 第二部分：柳州市人民医院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：柳州市人民医院

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	6,576.95	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,270.00	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	249,409.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.22
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	28,730.24	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	292,441.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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	1,300.00
		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
<b>本年收入合计</b>	285,986.27	<b>本年支出合计</b>	293,762.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6,767.02	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,171.39	年末结转和结余	162.14
<b>收入总计</b>	293,924.68	<b>支出总计</b>	293,924.68

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：柳州市人民医院

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		285,986.27	7,846.95	0.00	249,409.09	0.00	0.00	28,730.24
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284,715.27	6,575.95	0.00	249,409.09	0.00	0.00	28,730.24
21002	公立医院	278,139.92	0.60	0.00	249,409.09	0.00	0.00	28,730.24
2100201	综合医院	278,139.92	0.60	0.00	249,409.09	0.00	0.00	28,730.24
21004	公共卫生	5,529.34	5,529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,463.03	5,463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,046.01	1,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,046.01	1,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市人民医院

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		293,762.54	285,672.95	8,089.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292,441.32	285,672.95	6,768.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	285,673.55	285,672.95	0.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	285,673.55	285,672.95	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,475.35	0.00	5,475.35	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,397.01	0.00	5,397.01	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,292.42	0.00	1,292.42	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,292.42	0.00	1,292.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：柳州市人民医院

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	6,576.95	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,270.00	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	0.22	0.22	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	6,768.37	6,768.37	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	20.00	20.00	0.00	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	1,300.00	30.00	1,270.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,846.95	<b>本年支出合计</b>	59	8,089.59	6,819.59	1,270.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	404.79	年末财政拨款结转和结余	60	162.14	162.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	404.79		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				
<b>合计</b>	32	8,251.73	<b>合计</b>	64	8,251.73	6,981.73	1,270.00	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：柳州市人民医院

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	6,819.59	0.00	6,819.59
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	0.22	0.00	0.22
20604	技术与研究开发	0.22	0.00	0.22
2060499	其他技术与研究开发支出	0.22	0.00	0.22
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	6,768.37	0.00	6,768.37
21002	公立医院	0.60	0.00	0.60
2100201	综合医院	0.60	0.00	0.60
21004	公共卫生	5,475.35	0.00	5,475.35
2100408	基本公共卫生服务	6.59	0.00	6.59
2100409	重大公共卫生服务	46.54	0.00	46.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,397.01	0.00	5,397.01
2100499	其他公共卫生支出	25.21	0.00	25.21
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,292.42	0.00	1,292.42
2109999	其他卫生健康支出	1,292.42	0.00	1,292.42
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：柳州市人民医院

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：柳州市人民医院

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	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入安 排的支出	0.00	1,270.00	1,270.00	0.00	1,270.00	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：柳州市人民医院

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：柳州市人民医院

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：柳州市人民医院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293,924.68万元，其中本年收入285,986.27万元，较2022年度决算数增加25,414.35万元，增长9.46%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,576.95万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1,309.88万元，增长24.87%，主要原因是：其他卫生健康支出、其他公立医院支出项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,270万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,156万元，下降62.93%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的收入减少。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入249,409.09万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加24,779.07万元，增长11.03%，主要原因是：医疗收入增长。

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28,730.24万元，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年度决算数减少4,842.26万元，下降14.42%，主要原因是：医院其他收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）6,767.02万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余1,171.39万元，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443.35万元，下降27.46%，主要原因是：按项目实施进度使用资金。

（二）本单位2023年度总支出293,924.68万元，其中本年支出293,762.54万元，较2022年度决算数增加25,414.35万元，增长9.46%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1万元，主要用于：人大立法联系点相关支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 科学技术支出（类）0.22万元，主要用于：科研项目支出。较2022年度决算数减少61.60万元，下降99.64%，主要原因是：各项目按实施方案进行。

3. 卫生健康支出（类）292,441.32万元，主要用于：单位开

展业务支出。较2022年度决算数增加32,206.74万元，增长12.38%，主要原因是：医院工作量增长，支出相应增长。

4. 城乡社区支出（类）20万元，主要用于：医院功能完善工程项目。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 其他支出（类）1,300万元，主要用于：单位其他业务的支出。较2022年度决算数减少2,126万元，下降62.05%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

6. 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。较2022年度决算数减少3,616.54万元，下降100%，主要原因是：本年度没有结余分配。

7. 年末结转和结余162.14万元，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1,009.25万元，下降86.16%，主要原因是：2023年度项目支出增加，年度结转结余减少。

## 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6,819.59万元，较2022年度决算数增加1,352.03万元，增长24.73%。其中：基本支出0万元，项目支出6,819.59万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0.60万元，支出决算6,819.59万元，完成年初预算的1136598.33%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：以前年度人大立法联系点项目结余未使用完毕。主要用于：人大立法联系点相关支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：以前年度科研项目结余未使用完毕。主要用于：科研项目支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算100%。主要用于：门面租金收入。

（四）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6.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：职业病防治项目等结余未使用完毕。主要用于：职业病防治项目等。

（五）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46.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：艾滋病防治项目。

（六）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5,397.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：方舱医院建设项目。

（七）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25.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：

疫情防控财力补助项目。

（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1,292.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：住院医师规范化项目培训。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：以前年度城乡社区事务规划项目结余未使用完毕。主要用于：城乡社区事务规划项目。

（十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数高于预算数的主要原因是：以前年度传染病大楼修缮与购置项目结余未使用完毕。主要用于：传染病大楼修缮与购置项目。

### **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1,270万元，较2022年度决算数减少2,156万元，下降62.93%。其中：基本支出0万元，项目支出1,270万元。

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1,270万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1,270万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。

## 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人民医院出国团组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，柳州市人民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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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15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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是救护车外的其他用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）199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5,938万元，占一般公共预算项目支出总额的94.74%。组织对2022年度柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,270万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （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12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：

涉及一般公共预算支出6,820万元；对“2022年度柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心”1个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出1,270万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织开展预算绩效管理，完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施流程。

我部门根据年初设定的绩效目标，中央财政重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目)自评得分为90.88分，该项目根据中央项目概况执行，我单位根据国家卫生健康委下达的任务指标，持续推进艾滋病防治工作，落实各项防治措施，保障全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。在自评过程中，发现的主要问题及原因：一是设备采购流程整体偏慢，影响经费使用进度；二是存在有已提交预算一体化系统但财政尚未支付的情况。下一步改进措

施：一是优化设备采购流程，加快采购速度；三是医院严格按上级要求管理专项经费的使用，及时向使用科室反馈资金使用情况，加快经费使用进度，充分发挥资金的作用。

## 项目支出绩效自评表

项目名称		治区相关医务人员临时性工作补助		项目编码	450200230420400011024				
项目实施单位		204002-柳州市人民医院		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	0	8674686	3022068	34.84%		
	其中：一般	其中：上级	0	0	8674686	3022068	34.84%		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	——	0	0	0	0	0		
	有资本经营	——	0	0	0	0	0		
其他	——	0	0	0	0	0			
财政拨款预算调整率	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目		医务人员临时性工作补助							
项目起始时间		2023		项目终止时间	2023				
项目实施进度安排		医务人员疫情临时性工作已完成							
年度绩效目标		加强疫情防控工作，让疫情控制在低流行水平。							
自评得分（满分100分）			88.13		预算执行（10分）	3.48			
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	医务人员补助人次	=5902人	20	5902	15.65	已完成全年指标	已完成全年指标
		质量指标	完成质量	情诊疗、采	10	达成预期指标	10	已完成全年指标	已完成全年指标
		时效指标	完成时间	2023年	10	达成预期指标	10	已完成全年指标	已完成全年指标
		成本指标	成本	=8674686元	10	达成预期指标	9	已完成全年指标	已完成全年指标
	效益指标	社会效益	社会效益	保障防控工作的落实和完成	30	保障防控工作的落实和完成	30	已完成全年指标	已完成全年指标
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	10	85	10	已完成全年指标	已完成全年指标	

## 项目支出绩效自评表

项目名称		助市县临床重点专科建设项目经费		项目编码	450000210340449363241			
项目实施单位		柳州市人民医院病理科		主管部门	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		50	0	50	22.11	44.22%	
	其中：一般	其中：上级	50	0	50	22.11	44.22%	
		本级	0	0	0	0	0	
	政府性基金	——	0	0	0	0	0	
	有资本经营	——	0	0	0	0	0	
其他	——	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		根据《自治区卫生健康委关于确定2023年度心胸外科等三个广西临床重点专科建设（培育）项目单						
项目起始时间		2023		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排		年内完成评审及资金拨付和使用。						
年度绩效目标		各项目单位将自治区临床重点专科的建设和发展纳入医院学科建设发展规划，成立由医院领导直接						
自评得分（满分100分）			92.42		预算执行（10分）	4.42		
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
	数量指标	2023年建设单位数；	1个建设单位	10	1	10	已完成指标	已完成指标
		补助专科数。	1个专科	10	1	10	已完成指标	已完成指标
	质量指标	各建设项目单位建设计划完成情况	完成率100%	10	100%	10	已完成指标	已完成指标
	时效指标	建设项目资金执行进度	助资金执行	10	100%	10	已完成指标	已完成指标
	成本指标	科研、人才培养和诊疗设备购置等费用	≤当年补助各专科建设资金金额（万元）	10	50万	10	已完成指标	已完成指标
经济效益指标	项目实施是否对经济产生直接或间接的作用	本专科医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入的比例较上一年度有所上升	10	完成预期目标	10	已完成指标	已完成指标	

项目绩效 目标衡量 指标	效益指标	社会效益 指标	医患关系进一步和谐。	指标值1： 本专科在医疗机构内部受理的医疗投诉数量较上一年度下降；（5分） 指标值2： 本专科在医疗机构发生的医疗纠纷总数量（起）较上一年度下降。（5分）	10	基本达成预期目标	8	已完成指标	已完成指标
		可持续影响 指标	改善诊疗条件，提高项目建设单位服务能力	指标值1： 本专科疑难危重病平均年住院总人次较上一年增加；（5分） 指标值2： 项目医院本专科年度开展新技术、新项目数量≥1项（5分）	10	达成预期目标	10	已完成指标	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位患者满意度调查	85%	10	90%	10	已完成指标	已完成指标

### 项目支出绩效自评表

项目名称		艾滋病专项经费		项目编码					
项目实施单位		204002-柳州市人民医院		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		143	0	143	12.6332	8.83%		
	其中：一般	其中：上级	143	0	143	12.6332	8.83%		
		本级	0	0	0	0	0		
	政府性基金	——	0	0	0	0	0		
	有资本经营	——	0	0	0	0	0		
其他	——	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	该项目主要覆盖在柳州市人民医院住院和关爱门诊随访的艾滋病病人及艾滋病防治管理相关的工作								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按照项目实施方案执行								
年度绩效目标									
自评得分（满分100分）			90.88		预算执行（10分）	0.88			
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	2500	20	2500	20	艾滋病免费抗病毒治疗任务 2425/2500=97%	已完成指标
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	≥80%	10	99.95%	10	艾滋病规范化随访干预比例 2191/2192=99.95%	已完成指标
		时效指标	项目时间	2022年1-12月	10	已完成指标	10	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成指标
		成本指标	重大传染病防控经费	143万元	10	已完成指标	10	部分达成预期指标并具有一定效果	已完成指标
	效益指标	社会效益	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	30	96.99%	30	有效控制艾滋病疫情指标 ,2092/2157=96.99%	已完成指标
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	10	满意度达标	10	满意度97%以上	已完成指标

## 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。