

柳州市潭中人民医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市潭中人民医院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：柳州市潭中人民医院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

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：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职能

柳州市潭中人民医院是一所集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，有四个院区，举办了三个社区卫生服务中心以及一个产后康养中心、一个0-3岁婴幼儿托育中心，是爱婴医院、120急救中心、医保、机动车驾驶员定点体检医院、柳州市特定行业（食品、公共场所）从业人员免费健康体检定点医院，为柳州市及周边地区居民的身体健康提供医疗和护理保健服务。

二、单位机构设置情况

柳州市潭中人民医院；

柳州市柳北区雅儒社区卫生服务中心；

柳州市柳南区潭西街道十一冶社区卫生服务中心；

柳州市柳南区柳石街道社区卫生服务中心；

柳州市柳南区妇幼健康指导中心；

柳州市柳北区妇幼健康服务中心；

柳州市社区卫生服务指导中心。

第二部分：柳州市潭中人民医院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：柳州市潭中人民医院

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	288.56	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	61.00	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	23,678.44	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	1,104.07	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	24,268.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	61.00
		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	25,132.07	本年支出合计	24,329.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	824.75
年初结转和结余	108.29	年末结转和结余	85.79
收入总计	25,240.35	支出总计	25,240.35

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：柳州市潭中人民医院

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	25,132.07	349.56	0.00	23,678.44	0.00	0.00	1,104.07
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,071.07	288.56	0.00	23,678.44	0.00	0.00	1,104.07
21002	公立医院	24,784.00	1.50	0.00	23,678.44	0.00	0.00	1,104.07
2100201	综合医院	24,784.00	1.50	0.00	23,678.44	0.00	0.00	1,104.07
2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	258.83	258.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市潭中人民医院

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	24,329.81	23,972.09	357.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,268.81	23,972.09	296.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	23,972.09	23,972.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	23,972.09	23,972.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.18	0.00	296.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.07	0.00	268.07	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	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	61.00	0.00	61.00	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	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
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	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：柳州市潭中人民医院

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	288.56	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	61.00	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	311.07	311.07	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	61.00	0.00	61.00	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	349.56	本年支出合计	59	372.07	311.07	61.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.29	年末财政拨款结转和结余	60	85.79	85.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.29		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	457.85	合计	64	457.85	396.85	61.00	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：柳州市潭中人民医院

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	311.07	14.34	296.73
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.07	14.34	296.73
21002	公立医院	14.34	14.34	0.00
2100201	综合医院	14.34	14.34	0.00
2100206	妇幼保健院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.18	0.00	296.18
2100408	基本公共卫生服务	0.43	0.00	0.43
2100409	重大公共卫生服务	3.32	0.00	3.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.07	0.00	268.07
2100499	其他公共卫生支出	24.37	0.00	24.37
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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：柳州市潭中人民医院

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	14.34	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	12.84	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	1.50	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	14.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市潭中人民医院

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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	61.00	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：柳州市潭中人民医院

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：柳州市潭中人民医院 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：柳州市潭中人民医院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25,240.35万元，其中本年收入25,132.07万元，较2022年度决算数增加1,334.99万元，增长5.58%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入288.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11.12万元，下降3.71%，主要原因是：部分项目金额有增减变动，整体财政拨款收入与去年相差不大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61万元，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138.93万元，下降100%，主要原因是：本科目以往年度为从卫健委收到的离退休人员经费，不应通过上级补助收入科目进行核算，本年度开始按正确科目进行核算，因此本科目本年度金额为0万元。

5. 事业收入23,678.44万元，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3,377.53万元，增长16.64%，主要原因是：本年度相较2022年度门诊收入减少978万元，住院收入增加4356万元，我院本年度的住院收入大幅增长。

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1,104.07万元，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1,949.45万元，下降63.84%，主要原因是：本年度我院下属基层卫生机构的基本公共卫生服务补助经费当年未能收到拨款，共有1000多万元未下拨，导致其他收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余108.29万元，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4.02万元，下降3.58%，主要原因是：本项目为2022年项目支出以前年度的结转结余资金。

（二）本单位2023年度总支出25,240.35万元，其中本年支出24,329.81万元，较2022年度决算数增加1,334.99万元，增长5.58%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）24,268.81万元，主要用于：医院日常运营活动支出。较2022年度决算数增加525.90万元，增长2.21%，主要原因是：人员经费支出比上年增加1077.01万元，公用经费支出比上年减少542.14万元。由于工资结构调整，职工工资收入增加，人员经费支出上升；由于我院药品、物资、耗材等费用减少，公用经费下降。

2. 城乡社区支出（类）61万元，主要用于：本项支出为财政拨款支出，支付供应商的药品、耗材等费用。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824.75万元，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年度决算数增加787.20万元，增长2096.40%，主要原因是：2023年度其他结余为正数，可进行分配。

4. 年末结转和结余85.79万元，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22.50万元，下降20.78%，主要原因是：本年度使用了2022年末结转的日常公用经费12.8万元，提升核酸检测能力费用9.9万元，因此本年度结转和结余减少。

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311.07万元，较2022年度决算数增加7.36万元，增长2.42%。其中：基本支出14.34万元，项目支出296.73万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4.50万

元，支出决算311.07万元，完成年初预算的6912.67%。

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4.50万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的318.67%。决算数高于预算数的主要原因是：本项目12.84万元为上年度结转结余的日常公用经费，于本年度全部支出。主要用于：日常的零星维修。

（二）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0.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目有1.95万元为上年度结账结余的项目经费，包含免费提供避孕药具服务项目资金，及食品安全风险监测资金。主要用于：开展免费提供避孕药具服务项目和食品安全风险监测项目相关工作。

（三）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3.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为年中预算一体化系统财政拨付的项目资金共3.32万元。主要用于：开展艾滋病防治工作经费项目、食品安全风险监测项目、新冠肺炎监测补助项目相关工作的支出。

（四）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268.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目包含上年度结转结余项目资金33.50万元，以及年中预算一体化系统财政拨付的项目资金。主要用于：医务人员临时性工作补助项目、提升核酸检测能力项目、新冠患者救治费用补助项目。

（五）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24.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为年中预算一体化系统财政拨付的项目资金共24.37万元。主要用于：新冠肺炎核酸检测项目费用。

（六）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0.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为年中预算一体化系统财政拨付的项目资金共0.54万元。主要用于：医药卫生体制改革和事业发展以奖代补项目支出。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出14.34万元，其中：人员经费0万元；公用经费14.34万元，主要包括：维修（护）费、培训费。

支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为14.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为上年度结转结余的日常公用经费12.84万元以及年中预算一体化系统财政拨付的项目资金带教实习费1.5万元，于本年度全部支出。

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61万元，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61万元。

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61万元。

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61万元。决算数高于预算数的主要原因是：本项目为年中预算一体化系统财政拨付的项目资金tq新增政府专项债券61万元，主要用于支付供应商的药品、耗材等费用。

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潭中人民医院出国团组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，柳州市潭中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786.52万元，其中：政府采购货物支出137.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出648.68万元。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9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9辆，其他用车主要是救护车以及用于往来运送的车辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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，我部门组织对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311.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“重点人群“应检尽检”核酸检测费用”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出24.367万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立评价小组对“重点人群“应检尽检”核酸检测费用”项目开展绩效评价。从评价情况来看，自评得分90分，预算执行10分。

（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1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：

重点人群“应检尽检”核酸检测费用项目，全年预算数24.367万元，执行数24.367万元，执行率为100%，项目绩效目标总体完成情况良好，我部门根据年初设定的绩效目标，重点人群“应检尽检”核酸检测费用项目自评得分90分，预算执行10分。

附表15

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		2022年重点人群“应检尽检”核酸检测费用		项目编码		450200230420400010955			
项目实施单位		204006-柳州市潭中人民医院		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		24.367	24.367	24.367	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		24.367	24.367	24.367	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					
年度绩效目标		按项目目标100%完成							
自评得分（满分100分）			100		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	核酸检测	≥100%	20	100	20	已完成	
		质量指标	核酸应检尽检	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	项目实际	2022年	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目成本	按医疗标准执行	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	人民健康水平	不断提高	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务体验度	不断提高	10	达成预期指标	10	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。