

柳州市中西医结合医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救任务。

（三）承担辖区内5万多人口的公共卫生保健工作。

（四）接受上、下级医疗卫生机构的转诊，指导社区卫生服务中心做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作的，开展健康教育，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（七）承担上级主管部门下达的其它任务。

二、单位机构设置情况

柳州市中西医结合医院为柳州市卫生健康委直属管理的副处级公益二类（差额拨款）事业单位。本单位无下级单位。

第二部分：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院

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	194.48	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	0.00	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	7,215.65	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	315.48	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7,514.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	7,725.62	本年支出合计	7,514.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	229.47
年初结转和结余	21.05	年末结转和结余	3.11
收入总计	7,746.67	支出总计	7,746.67

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：柳州市中西医结合医院

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	7,725.62	194.48	0.00	7,215.65	0.00	0.00	315.48
210	卫生健康支出	7,725.62	194.48	0.00	7,215.65	0.00	0.00	315.48
21002	公立医院	7,531.13	0.00	0.00	7,215.65	0.00	0.00	315.48
2100202	中医（民族）医院	7,531.13	0.00	0.00	7,215.65	0.00	0.00	315.48
21004	公共卫生	194.22	194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.61	132.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.27	0.27	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：柳州市中西医结合医院

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	7,514.08	7,169.53	344.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,514.08	7,169.53	344.55	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,318.91	7,100.60	218.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,301.66	7,100.60	201.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.91	68.93	125.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.61	9.00	123.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.27	0.00	0.27	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：柳州市中西医结合医院

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	194.48	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	0.00	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	212.42	212.42	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	0.00	0.00	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	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	194.48	本年支出合计	59	212.42	212.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.05	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.05		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	215.53	合计	64	215.53	215.53	0.00	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：柳州市中西医结合医院

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	212.42	68.93	143.49
210	卫生健康支出	212.42	68.93	143.49
21002	公立医院	17.25	0.00	17.25
2100299	其他公立医院支出	17.25	0.00	17.25
21004	公共卫生	194.91	68.93	125.98
2100408	基本公共卫生服务	0.71	0.00	0.71
2100409	重大公共卫生服务	1.66	0.00	1.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	132.61	9.00	123.61
2100499	其他公共卫生支出	59.93	59.93	0.00
21006	中医药	0.27	0.00	0.27
2100601	中医（民族医）药专项	0.27	0.00	0.27

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：柳州市中西医结合医院

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	68.93	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	68.93	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	68.93

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：柳州市中西医结合医院 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市中西医结合医院

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：柳州市中西医结合医院 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：柳州市中西医结合医院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7,746.67万元，其中本年收入7,725.62万元，较2022年度决算数增加693.49万元，增长9.83%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加140.82万元，增长262.43%，主要原因是：2023年收到了与新冠疫情有关的突发公共卫生事件应急处理的补助资金132.62万元，2022年无该项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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684.36万元，下降100%，主要原因是：我单位2023年将以前放在“上级补助收入”核算的收入的业务改放在“事业收入-非同级财政拨款收入”核算，我单位2023年“事业收入-非同级财政拨款收入”653.18万元。

5. 事业收入7,215.65万元，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1,909.50万元，增长35.99%，主要原因是：一方面，我单位2023年在柳州市人民医院医疗集团的规划下增设了肿瘤科、血透室、肾病科，使医疗收入增长较显著；

另一方面，我单位2023年将以前放在“上级补助收入”核算的收入改放在“事业收入-非同级财政拨款收入”核算，导致事业收入增加显著。

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315.48万元，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43.15万元，下降12.03%，主要原因是：我单位2023年的医疗协作项目较上年减少了一个。

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。较2022年度决算数减少0.56万元，下降100%，主要原因是：我单位2023年的收到的资金能够覆盖支出，故使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

10. 上年结转和结余21.05万元，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628.77万元，下降96.76%，主要原因是：我单位2023年的收到的资金能够覆盖支出，但2022年年末财政拨款结转和结余21.05万元为项目资金，需要按规定用途在2023年完成项目。

（二）本单位2023年度总支出7,746.67万元，其中本年支出7,514.08万元，较2022年度决算数增加693.49万元，增长9.83%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）7,514.08万元，主要用于：人员经费、药品卫材费、房屋租赁费、水电费、保安保洁费等。较2022年度决算数增加851.12万元，增长12.77%，主要原因是：2023年我单位在柳州市人民医院医疗集团的规划下增设了肿瘤科、血透室、肾病科，患者就诊人数增加，收入增长，故与之配套的人员支出、药品卫材支出等也同步之增长。

2. 结余分配229.47万元，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226.68万元，增长8124.73%，主要原因是：2023年我单位据收付实现制核算收到的收入较支出大，故能产生结余分配。

3. 年末结转和结余3.11万元，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2022年度决算数减少384.31万元，下降99.20%，主要原因是：我单位2023年年末结转结余数全是财政拨款结转结余数，与2022年的口径不一致，2022年涵盖了非财政拨款结转结余。

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212.42万元，较2022年度决算数增加178.33万元，增长523.12%。其中：基本支出68.93万元，项目支出143.49万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22.32万

元，支出决算212.42万元，完成年初预算的951.70%。

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22.32万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：财政未拨付年初安排的该笔资金。主要用于：该笔资金用于弥补我单位的房屋租赁费。

（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17.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：采购设备的分期付款。

（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0.71万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：开展免费避孕药具项目宣传活动。

（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1.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：开展食品安全风险监测、艾滋病防治项目。

（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132.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：新冠患者救治补助8.48万元，新冠感染救治能力提升补助9.0万元，医务人员临时性工作补助115.14万元。

（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59.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：疫情防控能力提升50万元，重点人群核酸检测补助资金9.93万元。

（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0.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。主要用于：中医药文化宣传项目。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出68.93万元，其中：人员经费0万元；公用经费68.93万元，主要包括：专用材料费。

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68.93

万元。决算数高于预算数的主要原因是：我单位是公益二类事业单位，编制预算时，一般公共预算财政拨款安排的预算支出只编制有非税收入的支出，故未单独在年初安排预算。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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中西医结合医院出国团组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，柳州市中西医结合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1,068.01万元，其中：政府采购货物支出1,065.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额16.51万元，占政府采购支出总额的1.55%，其中：授予小微企业合同金额16.51万元，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1.55%；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，其他用车主要是救护车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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143.49万元，占一般公共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15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：

医务人员疫情防控临时性工作补助项目自评综述：全年预算数93.98万元，执行数93.98万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好或，完成预期设定的绩效目标及时发放了医务人员的临时性工作补贴。

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		医务人员疫情防控临时性工作补助			项目编码		450200230420400010156			
项目实施单位		204009-柳州市中西医结合医院			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		93.98	93.98	93.98	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		93.98	93.98	93.98	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（%）		#DIV/0!		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）		根据柳财预追【2023】39号文件，我院支援防城港救护车司机补助2400元。根据柳财预追【2023】373号文件，我院支援北海、防城港、崇左、桂林医务人员获得临时性补								
项目起始时间		2023			项目终止时间		2121			
项目实施进度安排		2023年支付完项目资金								
年度绩效目标		按桂新冠防指办【2020】81号文件支付我院周志斌同志2021年12月22日至2022年1月8日前往防城港支援抗疫的补助款。								
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	支援防城港司机人数		＝1人	20	1	20	已按要求支援疫区	
		质量指标	临时性工作补助发放率		＝100%	10	100	10	临时性工作补助已全部发放	
		时效指标	发放及时率		＝100%	10	100	10	已按时发放	
		成本指标	预算控制率		＝100%	10	100	10	已按拨付的资金支付	
	效益指标	社会效益	保障支援人员获得临时性补助率		＝100%	30	100	30	支援疫情的人员已获得补助	
	满意度指标	服务对象满意度	援助人员满意率		＝100%	10	100	10	未收到投诉	

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。