

柳州市卫生健康药具管理中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心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：柳州市卫生健康药具管理中心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：柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职能

柳州市卫生健康药具管理中心负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市卫生健康药具管理中心系柳州市卫生健康委员会直属二层单位，为全额拨款的单位。

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心 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：柳州市卫生健康药具管理中心 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	121.45	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	3.00	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	0.00	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	0.08	八、社会保障和就业支出	18.21
		九、卫生健康支出	115.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.00
		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	7.47
		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	124.53	本年支出合计	143.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.08
年初结转和结余	52.88	年末结转和结余	33.49
收入总计	177.41	支出总计	177.41

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：柳州市卫生健康药具管理中心

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	124.53	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.02	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	73.04	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2100716	计划生育机构	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.84	102.50	41.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.16	76.81	38.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.58	72.39	21.20	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：柳州市卫生健康药具管理中心

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	121.45	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	3.00	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	18.21	18.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.96	93.96	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	3.00	0.00	3.00	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	7.47	7.47	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	124.45	本年支出合计	59	122.64	119.64	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.81	1.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	124.45	合计	64	124.45	121.45	3.00	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：柳州市卫生健康药具管理中心

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	119.64	102.50	17.14
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	0.00
210	卫生健康支出	93.96	76.81	17.14
21001	卫生健康管理事务	0.45	0.00	0.45
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.45	0.00	0.45
21004	公共卫生	7.80	0.00	7.80
2100408	基本公共卫生服务	7.80	0.00	7.80
21007	计划生育事务	72.39	72.39	0.00
2100716	计划生育机构	72.39	72.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.90	0.00	8.90
2109999	其他卫生健康支出	8.90	0.00	8.90
221	住房保障支出	7.47	7.47	0.00
22102	住房改革支出	7.47	7.47	0.00
2210201	住房公积金	7.47	7.47	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：柳州市卫生健康药具管理中心

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	89.03	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.90	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.15	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	39.85	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.08	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.43	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	0.10	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.47	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	0.20	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	4.41	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.18	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	1.24	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	0.35	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	1.13	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	0.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	2.45			
	人员经费合计	93.45					公用经费合计	9.05

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：柳州市卫生健康药具管理中心 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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	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：柳州市卫生健康药具管理中心

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：柳州市卫生健康药具管理中心

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
2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18	1.31	0.00	1.13	0.00	1.13	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市卫生健康药具管理中心 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177.41万元，其中本年收入124.53万元，较2022年度决算数减少65.61万元，下降27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入121.45万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少22.54万元，下降15.65%，主要原因是：落实过紧日子精神，各项经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0.08万元，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42.05万元，下降99.81%，主要原因是：银行存款利息减少。

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52.88万元，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7.07%，主要原因是：本年财政经费不足使用上年结余。

（二）本单位2023年度总支出177.41万元，其中本年支出143.84万元，较2022年度决算数减少65.61万元，下降27%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）18.21万元，主要用于：职工养老保险、职业年金缴费及退休职工生活补助等。较2022年度决算数增加0.74万元，增长4.24%，主要原因是：全市机关事业单位退休职工生活补助标准提高。

2. 卫生健康支出（类）115.16万元，主要用于：职工工资、日常公用经费支出及项目实施费用较2022年度决算数减少48.38万元，下降29.58%，主要原因是：响应过紧日子的工作要求，各项目经费均有压减。

3. 城乡社区支出（类）3万元，主要用于：偿还安全套自助发放机合同欠款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度

比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）7.47万元，主要用于：职工公积金缴费。较2022年度决算数增加0.25万元，增长3.46%，主要原因是：职工公积金缴费基数略有增加。

5. 结余分配0.08万元，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0.04万元，下降33.33%，主要原因是：银行存款利息减少。

6. 年末结转和结余33.49万元，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21.18万元，下降38.74%，主要原因是：本年财政经费不足使用上年结余。

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119.64万元，较2022年度决算数减少24.35万元，下降16.91%。其中：基本支出102.50万元，项目支出17.14万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.92万元，支出决算119.64万元，完成年初预算的89.34%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为3.13万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的133.55%。决算数高于预算数的主要原因是：全市机关事业单位退休职工生活补助标准提高，因此本单位退休人员生活补助增加。主要用于：退休职工生活补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为9.91万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的91.62%。决算数低于预算数的主要原因是：因社保缴费系统问题，2023年12月养老保险未成功支付。主要用于：职工养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算100%。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政结转上年培训经费。主要用于：全市基本避孕药具服务项目业务培训。

（五）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7.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政年中下达的基本公共卫生服务项目经费。主要用于：市级免费避孕药具项目的发放、存储、调拨等工作经费。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为77.08万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算的93.92%。决算数低于预算数的主要原因是：响应过紧日子的工作要求，多项经费被压减。主要用于：职工工资、日常公用经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.83万元，支出决算为4.43万元，完成

年初预算的91.72%。决算数低于预算数的主要原因是：因社保缴费系统问题，2023年12月医保未成功支付。主要用于：职工医保缴费。

（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26.60万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的33.46%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，多项经费未能支付。主要用于：高新药具采购、安全套自助发放机维护等。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.43万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的100.54%。决算数高于预算数的主要原因是：职工公积金缴费基数增加。主要用于：职工公积金缴费。

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102.50万元，其中：人员经费93.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为90.41万元，支出决算为89.03万元，完成年初预算的98.47%。决算数低于预算数的主要原

因是：因社保缴费系统问题，2023年12月社保未成功支付。

（二）商品和服务支出年初预算为10.84万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的83.49%。决算数低于预算数的主要原因是：响应过紧日子的工作要求，各项经费有压减。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.07万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的72.65%。决算数低于预算数的主要原因是：人员相对稳定，增员增资变动不大，故此项经费略有结余。

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3万元，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3万元。

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3万元。

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3万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中发行的政府性债券，用于化解债务，并不在年初预算中。

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2.18万元，支出决算为1.31万元，比预算减少0.87万元，低于预算的主要原因是：公务车于2023年9月份达到强制报废要求，当年使用率低。较2022年决算数减少0.64万元，下降32.82%，主要原因是：公务车于2023年9月份达到强制报废要求，较上年使用率低。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1.13万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

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卫生健康药具管理中心出国团组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2万元，支出决算为1.13万元，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2万元，支出决算为1.13万元，比预算减少0.87万元，低于预算的主要原因是：公务车于2023年9月份达到强制报废要求，当年使用率低。较2022年决算数

减少0.82万元，下降42.05%，主要原因是：公务车于2023年9月份达到强制报废要求，较上年使用率低。主要用于公务车维护。

2023年，柳州市卫生健康药具管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出1.13万元，平均每辆1.13万元。

（三）公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.18万元，主要原因是：疫情放开后，上级调研检查较上年增加，出现用餐接待需要。其中：国内公务接待费支出0.18万元，国内公务接待2批次、21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8.81万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.51万元。授予中小企业合同金额8.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.81万元，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100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1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1辆，其他用车主要是全市免费避孕药具配送。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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74.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“管理专项经费”等10个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出74.55万元，政府性基金预算支出3万元。

（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10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：

管理专项经费项目全年预算数7.95万元，执行数6.99万元，执行率为87.95%，自评得分为98.8分，该项目绩效目标总体完成情况良好，产出、效益、满意度指标达到预期的绩效目标。发现的主要问题及原因：由于财政原因，2023年部分项目经费已提交报支流程，但无法按时拨付到位。下一步改进措施：实时跟进财政流程，积极争取财政资金尽快到位。

2023年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		管理专项经费			项目编码		450200220320400004561		
项目实施单位		204015-柳州市卫生健康药具管理中心			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		8		-0.0533	7.9467	6.9895	87.95%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	8.0		-0.0533	7.9467	6.9895	87.95	
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率（%）		-0.67%		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）		1. 为实现国家免费避孕药具公共服务全覆盖目标，深入基层及时了解掌握新情况新问题，分析研究新举措新办法，扎实开展督促检查，加强基层基础建设，使基层药具服务“三清、							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2120		
项目实施进度安排		按季度平均执行							
年度绩效目标		强化药具业务管理，提高全市药具服务质量							
自评得分（满分100分）			98.8		预算执行（10分）		8.80		
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	基层业务督导次数	≥1次	20	1	20	2023年5-12月对全市避孕药具协会医技人员开展免费避孕药具培训	
		质量指标	药具配送覆盖面	及时配送至市内各县区	5	达成预期指标	5		
		时效指标	养护维修质量合格率	100%	5	达成预期指标	5	完成既定目标	
		成本指标	资金支付及时率	100%	10	达成预期指标并具有	10	已中请支付，但财务尚未支付	2023年12月已中请支付，但财务尚未支付
	效益指标	社会效益	免费避孕药具服务可及性	100%	10	达成预期指标	10	按预算控制支出	
		社会效益	药具工作规范性	规范避孕药具推广使用	15	达成预期指标	15	接件易发奇易发	
	满意度指标	服务对象满意度	育龄群众满意度	90%	10	达成预期指标	10	完成既定目标	

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。