

柳州市社会福利医院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市社会福利医院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市社会福利医院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：柳州市社会福利医院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：柳州市社会福利医院概况

## 一、主要职能

主要职能是承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；为柳州市特困精神病人、优抚精神病人、低保精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病患者提供住院治疗及康复；对“110”病人进行甄别，病情稳定后联系返乡或安置供养等；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能。此外，依托医院提供重度残疾人（精神疾病）托养服务等。

## 二、单位机构设置情况

柳州市社会福利医院为柳州市民政局直属管理的正科级公益一类差额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、人事科、信息科、医务科等科室。

# 第二部分：柳州市社会福利医院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：柳州市社会福利医院

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	1,789.57	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	235.83	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	2,747.82	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	13.56	八、社会保障和就业支出	3,694.54
		九、卫生健康支出	47.01
		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	1.16
		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	236.03
		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>	4,786.79	<b>本年支出合计</b>	3,978.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.62	年末结转和结余	811.66
<b>收入总计</b>	4,790.41	<b>支出总计</b>	4,790.41

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：柳州市社会福利医院

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		4,786.79	2,025.41	0.00	2,747.82	0.00	0.00	13.56
208	社会保障和就业支出	4,502.78	1,741.40	0.00	2,747.82	0.00	0.00	13.56
20805	行政事业单位养老支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,425.08	1,663.70	0.00	2,747.82	0.00	0.00	13.56
2081005	社会福利事业单位	4,425.08	1,663.70	0.00	2,747.82	0.00	0.00	13.56
210	卫生健康支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.83	235.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	235.83	235.83	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：柳州市社会福利医院

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		3,978.74	2,083.83	1,894.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,694.54	2,046.68	1,647.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.70	62.24	15.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.70	3.24	15.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3,616.83	1,984.45	1,632.39	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3,616.83	1,984.45	1,632.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.01	37.15	9.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.03	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	236.03	0.00	236.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236.03	0.00	236.03	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：柳州市社会福利医院

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	1,789.57	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	235.83	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	1,741.40	1,741.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.01	47.01	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	1.16	1.16	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	236.03	0.00	236.03	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	2,025.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,025.61	1,789.57	236.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60	3.42	0.00	3.42	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	3.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	2,029.03	<b>合计</b>	64	2,029.03	1,789.57	239.45	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：柳州市社会福利医院

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	1,789.57	130.69	1,658.88
208	社会保障和就业支出	1,741.40	93.55	1,647.85
20805	行政事业单位养老支出	77.70	62.24	15.47
2080502	事业单位离退休	18.70	3.24	15.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	0.00
20810	社会福利	1,663.70	31.31	1,632.39
2081005	社会福利事业单位	1,663.70	31.31	1,632.39
210	卫生健康支出	47.01	37.15	9.86
21004	公共卫生	9.86	0.00	9.86
2100409	重大公共卫生服务	9.86	0.00	9.86
21011	行政事业单位医疗	37.15	37.15	0.00
2101102	事业单位医疗	37.15	37.15	0.00
221	住房保障支出	1.16	0.00	1.16
22102	住房改革支出	1.16	0.00	1.16
2210203	购房补贴	1.16	0.00	1.16

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：柳州市社会福利医院

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	126.15	302	商品和服务支出	1.29	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	59.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	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	37.15	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	3.26	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	3.24	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	0.38	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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
	人员经费合计	129.40					公用经费合计	1.29

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：柳州市社会福利医院

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		3.62	235.83	236.03	0.00	236.03	3.42
229	其他支出	3.62	235.83	236.03	0.00	236.03	3.42
22960	彩票公益金安排的支 出	3.62	235.83	236.03	0.00	236.03	3.42
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.62	235.83	236.03	0.00	236.03	3.42

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：柳州市社会福利医院

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：柳州市社会福利医院

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
0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00

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：柳州市社会福利医院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4,790.41万元，其中本年收入4,786.79万元，较2022年度决算数减少122.20万元，下降2.49%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,789.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少77.52万元，下降4.15%，主要原因是：本年度收到财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入235.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加205.83万元，增长686.10%，主要原因是：收到2023年自治区福彩公益金-柳州市困难重度残疾人照护服务项目24万元，收到中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金211.83万元。

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4.61万元，下降100%，主要原因是：本年度无上级补助收入。

5. 事业收入2,747.82万元，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288.90万元，增长11.75%，主要原因是：收回2023年集中供养特困人员救助金、DRG医保款较多。

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13.56万元，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8.54万元，增长170.12%，主要原因是：收到主管部门转拨财政2023年春节慰问困难病人慰问金6.14万元，收到银行利息收入6.58万元，收到电动汽车及电动车充电桩收入0.84万元。

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3.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少543.35万元，下降99.34%，主要原因是：按有关规定在规定范围内使用上年结转和结余资金。

（二）本单位2023年度总支出4,790.41万元，其中本年支出3,978.74万元，较2022年度决算数减少122.20万元，下降2.49%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,694.54万元，主要用于：主要用于优抚精神病人支出及单位日常运行经费。较2022年度决算数增加611.19万元，增长19.82%，主要原因是：采购医疗设备、增设医务科室、增加医护人员、增加人员培训费用支出。

2. 卫生健康支出（类）47.01万元，主要用于：职工医疗保险费、精神卫生防治项目。较2022年度决算数减少40.33万元，下降46.18%，主要原因是：本年度开展精神卫生防治项目有所收缩。

3. 住房保障支出（类）1.16万元，主要用于：在职职工购房补贴。较2022年度决算数减少5.38万元，下降82.26%，主要原因是：2022年支付的是2021-2022年两个年度的在职职工购房补贴及人员变动。

4. 其他支出（类）236.03万元，主要用于：采购医疗设备和支付病人护工服务费。较2022年度决算数减少40万元，下降14.49%，主要原因是：本年度采购医疗设备使用资金减少。

5. 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。

6. 年末结转和结余811.66万元，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647.69万元，下降44.38%，主要原因是：按有关规定使用资金并将未使用预算资金顺延到本年度继续使用。

## 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1,789.57万元，较2022年度决算数减少77.52万元，下降4.15%。其中：基本支出130.69万元，项目支出1,658.88万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,866.97万元，支出决算1,789.57万元，完成年初预算的

95.85%。

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0万元，支出决算为18.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转指标。主要用于：支付退休职工退休费、抚恤金。

（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0万元，支出决算为59万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转指标。主要用于：支付在职职工养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为1,866.97万元，支出决算为1,663.70万元，完成年初预算的89.11%。决算数低于预算数的主要原因是：本年优抚精神病人支出减少，按规定使用上年结转指标支付在职人员经费和优抚精神病人支出主要用于：于保障单位职工、优抚精神病人支出及单位日常运行经费。

（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9.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转指标。主要用于：支付开展精神卫生防治项目款。

（五）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0万元，支出决算为37.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用了上年结转指标。主要用于：支付在职职工医疗保险费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）年初预算为0万元，支出决算为1.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算主要用于：支付在职人员住房补贴。

### 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130.69万元，其中：人员经费129.40万元，主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1.29万元，主要包括：专用材料费、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0万元，支出决算为126.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转指标支付工资福利，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费59.00万元、职业年金缴费30.00万元、职工基本医疗保险缴费37.15万元。

（二）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为1.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转指标支付商品和服务，主要包括：专用材料费0.38万元、其他商品和服务支出0.91万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为3.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：按规定使用上年结转指标支付对个人和家庭的补助，主要包括：退休费3.24万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

### 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236.03万元，较2022年度决算数减少40万元，下降14.49%。其中：基本支出0万元，项目支出236.03万元。

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236.03万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为236.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中财政追加2023年自治区福彩公益金-柳州市困难重度残疾人照护服务项目预算及使用往年结转资金购买体外反搏系统、病人监护仪、心电图机、电痉挛治疗仪等医疗设备。

## **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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.04万元，主要原因是：本单位精防办工作人员于2023年6月6日-6月8日从柳州市区到三江县、融安县卫生院开展下乡督

导工作公务用车车辆加油费。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0.04万元；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社会福利医院出国团组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0.04万元，支出决算为0.04万元，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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.04万元，主要原因是：按规定使用财政拨款支付公务用车车辆加油费。主要用于本单位精防办工作人员于2023年6月6日-6月8日从柳州市区到三江县、融安县卫生院开展下乡督导工作公务用车车辆加油费。

2023年，柳州市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行维护费支出0.04万元，平均每辆0.02万元。

（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21.66万元，其中：政府采购货物支出21.66万元、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是商务车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1866.97万元，占一般公共预算项目支出总额的95.85%。从自评情况来看，2023年度，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规定的标准执行支出，资金的使用管理均符合相关财政管理要求，基本完成了设定的目标。

## （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：

在职人员经费项目自评综述：全年预算数1152.32万元，执行数1019.01万元，执行率为88.43%，自评得分为97.78分，自评等级为“一等”。项目绩效目标总体完成情况良好，基本完成设定绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率88.43%，与设定目标存在偏差，原因为动用了上年结转增人增资经费；二是发放在职人员工资人数低于指标值，主要原因为人员退休导致人员变少；三是职工满意度低于指标值，主要原因为部分职工对工作量分配及职称晋升方式满意度不高。下一步改进措施：一是加强预算指标设置的科学性、合理性和规范性；二是结合预算项目绩效自评结果及存在的问题，通过编制预算、绩效评价，把预算执行分解到科室和个人，对执行结果进行考评；三是加强学习培训，逐步提高单位内部人员的预算执行意识。

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		在职人员经费		项目编码	450200220320200004917				
项目实施单位		202007-柳州市社会福利医院		主管部门	202-柳州市民政局				
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		1152.87	-0.5546	1152.3154	1019.007	88.43%		
	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	1152.87	-0.5546	1152.3154	1019.007	88.43		
	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			
年度绩效目标		开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。							
自评得分(满分100分)			97.78	预算执行(10分)		8.84			
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	发放在职人员工资人数	=57人	5	54	4.74	部分完成	3名在编人员退休，公开招聘新入编1人，人员减少
			年度接收精神病人入院人数	≥100人	3	896	3	已完成	为提高住院患者周转率，对住院病人进行了出入院结算
			肇事肇祸精神病人监护治疗、危险性评估3级以上精神病人应急处置及其他精神病人的门诊、住院医疗救助等工作。	≥1100人次	3	3748	3	已完成	为提高住院患者周转率，对住院病人进行了出入院结算
			年度内完成医疗救助精神病人人数	≥100人	3	1000	3	已完成	为提高住院患者周转率，对住院病人进行了出入院结算
			年度遣返精神病人数量	≥35人	3	27	2.31	部分完成	病人分流到县区医院，总量减少，大部分病人进行了落户及托管，无需外送。
			年度救治精神病人数量	≥100人	3	896	3	已完成	为提高住院患者周转率，对住院病人进行了出入院结算
		质量指标	精神患者医疗治愈率	≥10%	2	10	2	已完成	
			在职人员工资兑现率	=100%	3	100	3	已完成	
			在职人员按月考勤率	=100%	3	100	3	已完成	
			重大医疗事故发生率	=0%	2	0	2	已完成	
	时效指标	精神病人接收完成率	=100%	2	100	2	已完成		
		在职人员工资发放及时率	每个月月底前	4	达成预期指标	4	已完成		
		精神病人救治完成率	=100%	2	100	2	已完成		
		遣返精神病人及时率	=100%	2	100	2	已完成		
	成本指标	预算控制率	≤100%	10	88.43	10	部分完成	动用上年结余增人增资经费	
	效益指标	经济效益	完成精神病人的接收、救治、遣返工作，完成我市赋予的民政医疗救助任务，维持社会稳定	=100%	10	100	10	已完成	
			保障在职人员薪资正常发放，维持人员结构稳定，保障单位正常运转	=100%	20	100	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	精神患者(亲属)满意度	≥90%	4	99.63	4	已完成	
			职工满意度	≥90%	6	88.35	5.89	部分完成	部分职工因业务工作量及职称晋升提出问题，相关部门作出解答并逐项逐步改进。
自评 分析	全年目标完成情况	基本完成全年目标，但因人员变动及资金下达时间问题，没有完成资金支出进度，因工作量及职称晋级问题，满意度和目标略有偏差。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

## 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。