



柳州市柳江区中医医院  
2023 年单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区中医医院概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

## 第二部分：2023 年单位决算报表

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：2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区中医医院概况

### 一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担区域教学科研、业务技术指导、预防保健、公益服务等职能。

### 二、单位决算单位构成

柳州市柳江区中医医院暨柳州市中医医院柳江分院，始建于1987年，位于广西柳州市柳江区塘福路7号。是一所集医疗服务、科研、教学、预防保健、康复养生为一体的二级甲等中医医院、国家爱婴医院、柳州市120急救分站。

医院占地面积16亩，总建筑面积1.4万m<sup>2</sup>，编制床位200张。医院科室设置有18个临床科室，其中3个自治区中医重点专科（骨伤科、妇科、针灸推拿科）。

（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，无增加。

（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，无增加。

## 第二部分：2023 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 收入               |    |          | 支出              |    |           |
|------------------|----|----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 606.74   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 26.00    | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 8,839.86 | 五、教育支出          | 36 | 0.00      |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 6,542.85 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 90.75     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 14,407.10 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 26.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,015.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 14,523.84 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 154.80    | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 | 1,646.39  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 16,170.23 | <b>总计</b>       | 62 | 16,170.23 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 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            |
|---------|------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称       |                  |               |             |                 |             |             |                 |
| 栏次      |            | 1                | 2             | 3           | 4               | 5           | 6           | 7               |
| 合计      |            | <b>16,015.44</b> | <b>632.74</b> | <b>0.00</b> | <b>8,839.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,542.85</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 90.75            | 90.75         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 90.75            | 90.75         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 90.75            | 90.75         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出     | 15,898.69        | 515.99        | 0.00        | 8,839.86        | 0.00        | 0.00        | 6,542.85        |
| 21002   | 公立医院       | 15,681.85        | 299.15        | 0.00        | 8,839.86        | 0.00        | 0.00        | 6,542.85        |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 15,672.54        | 289.84        | 0.00        | 8,839.86        | 0.00        | 0.00        | 6,542.85        |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 9.31             | 9.31          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21004   | 公共卫生       | 197.69           | 197.69        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 0.46             | 0.46          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 1.91             | 1.91          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 195.32           | 195.32        | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21006   | 中医药        | 15.55            | 15.55         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.55            | 15.55         | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3.60             | 3.60          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 3.60             | 3.60          | 0.00        | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00            |

|         |                    |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 212     | 城乡社区支出             | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.00 | 26.00 | 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。



### 表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 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 |
|---------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |           |          |          |        |      |           |
| 栏次      |            | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 14,523.84 | 9,515.44 | 5,008.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 90.75     | 90.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 90.75     | 90.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 90.75     | 90.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出     | 14,407.10 | 9,424.69 | 4,982.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002   | 公立医院       | 14,190.26 | 9,424.69 | 4,765.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 14,180.94 | 9,424.69 | 4,756.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 9.31      | 0.00     | 9.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生       | 197.69    | 0.00     | 197.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 0.46      | 0.00     | 0.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 1.91      | 0.00     | 1.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 195.32    | 0.00     | 195.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                            |       |      |       |      |      |      |
|---------|----------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 21006   | 中医药                        | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）<br>药专项             | 15.55 | 0.00 | 15.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支<br>出               | 3.60  | 0.00 | 3.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支<br>出               | 3.60  | 0.00 | 3.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                     | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安排的<br>支出   | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                      |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次             |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 606.74 | 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 | 2  | 26.00  | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 90.75  | 90.75          | 0.00            | 0.00                 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 515.99 | 515.99         | 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 | 26.00  | 0.00           | 26.00           | 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        |
|              | <b>27</b> | <b>632.74</b> | <b>本年收入合计</b>   | <b>59</b> | <b>632.74</b> | <b>606.74</b> | <b>26.00</b> | <b>0.00</b> |
|              |           |               | <b>本年支出合计</b>   |           |               |               |              |             |
| 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        | 0.00          | 0.00          | 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        |               |               |              |             |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>632.74</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>632.74</b> | <b>606.74</b> | <b>26.00</b> | <b>0.00</b> |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 项目      |            | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |               |               |               |
| 栏次      |            | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |            | <b>606.74</b> | <b>380.58</b> | <b>226.15</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 90.75         | 90.75         | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 90.75         | 90.75         | 0.00          |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 90.75         | 90.75         | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出     | 515.99        | 289.84        | 226.15        |
| 21002   | 公立医院       | 299.15        | 289.84        | 9.31          |
| 2100202 | 中医（民族）医院   | 289.84        | 289.84        | 0.00          |
| 2100299 | 其他公立医院支出   | 9.31          | 0.00          | 9.31          |
| 21004   | 公共卫生       | 197.69        | 0.00          | 197.69        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务   | 0.46          | 0.00          | 0.46          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务   | 1.91          | 0.00          | 1.91          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 195.32        | 0.00          | 195.32        |
| 21006   | 中医药        | 15.55         | 0.00          | 15.55         |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 15.55         | 0.00          | 15.55         |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 3.60          | 0.00          | 3.60          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出   | 3.60          | 0.00          | 3.60          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区中医医院

单位：万元

| 人员经费          |                  |               | 公用经费          |                |             |
|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 科目编码          | 科目名称             | 决算数           | 科目编码          | 科目名称           | 决算数         |
| <b>301</b>    | <b>工资福利支出</b>    | 289.84        | <b>302</b>    | <b>商品和服务支出</b> | 0.00        |
| 30101         | 基本工资             | 289.84        | 30201         | 办公费            | 0.00        |
| 30102         | 津贴补贴             | 0.00          | 30202         | 印刷费            | 0.00        |
| 30102         | 津贴补贴             | 0.00          | 30203         | 咨询费            | 0.00        |
| 30103         | 奖金               | 0.00          | 30204         | 手续费            | 0.00        |
| 30106         | 伙食补助费            | 0.00          | 30205         | 水费             | 0.00        |
| 30107         | 绩效工资             | 0.00          | 30206         | 电费             | 0.00        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 0.00          | 30207         | 邮电费            | 0.00        |
| 30109         | 职业年金缴费           | 0.00          | 30208         | 取暖费            | 0.00        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费       | 0.00          | 30209         | 物业管理费          | 0.00        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费        | 0.00          | 30211         | 差旅费            | 0.00        |
| 30112         | 其他社会保障缴费         | 0.00          | 30212         | 因公出国（境）费用      | 0.00        |
| 30113         | 住房公积金            | 0.00          | 30213         | 维修（护）费         | 0.00        |
| 30114         | 医疗费              | 0.00          | 30214         | 租赁费            | 0.00        |
| 30199         | 其他工资福利支出         | 0.00          | 30215         | 会议费            | 0.00        |
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | 90.75         | 30216         | 培训费            | 0.00        |
| 30301         | 离休费              | 0.00          | 30217         | 公务接待费          | 0.00        |
| 30302         | 退休费              | 31.72         | 30218         | 专用材料费          | 0.00        |
| 30303         | 退职（役）费           | 0.00          | 30224         | 被装购置费          | 0.00        |
| 30304         | 抚恤金              | 1.70          | 30225         | 专用燃料费          | 0.00        |
| 30305         | 生活补助             | 57.33         | 30226         | 劳务费            | 0.00        |
| 30306         | 救济费              | 0.00          | 30227         | 委托业务费          | 0.00        |
| 30307         | 医疗费补助            | 0.00          | 30228         | 工会经费           | 0.00        |
| 30308         | 助学金              | 0.00          | 30229         | 福利费            | 0.00        |
| 30309         | 奖励金              | 0.00          | 30231         | 公务用车运行维护费      | 0.00        |
| 30310         | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30239         | 其他交通费用         | 0.00        |
| 30311         | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30240         | 税金及附加费用        | 0.00        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00          | 30299         | 其他商品和服务支出      | 0.00        |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>380.58</b> | <b>公用经费合计</b> |                | <b>0.00</b> |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 项 目          |                            | 年初结转和结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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        | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                     | 0.00        | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出   | 0.00        | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地<br>使用权出让收<br>入安排的支出 | 0.00        | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
| 类        |      |      |      |      |
| 款        |      |      |      |      |
| 项        |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市柳江区中医医院没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。



### 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区中医医院

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

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。柳州市柳江区中医医院没有财政拨款“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： 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16170.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5283.68万元，增长48.53%，主要是医院现阶段当前医疗市场竞争激烈，因业务发展需要资金流非常紧张，向银行借款、还贷的需求增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计16015.44万元，其中：财政拨款收入632.74万元；占比3.95%；上级补助收入0万元；事业收入8839.86万元，占比55.20%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入6542.85万元，占比40.85%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计14523.84万元，其中：基本支出9515.44万元，占65.52%；项目支出5008.41万元，占34.48%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为632.74万元。与2022年994.29万元相比，财政拨款收、支总计各减少361.55万元，下降36.36%，主要是本年度政府在设定公共预算收入目标时，下达财政拨款经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出606.74万元，占本年支出合计14523.84万元的4.18%。与2022年相比，财政拨款支出减少387.55万元，下降38.98%，主要是本年度财政扶持力度不高，

财政拨款经费投入较少，相应的支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出606.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.75万元，占14.96%；卫生健康支出（类）支出515.99万元，占85.04%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为408.97万元，支出决算为606.74万元，完成年初预算的148.36%。其中：

1、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63.44万元，支出决算为90.75万元，完成年初预算的143.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度离退休人数增加，相应支出增加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为298.54万元，支出决算为289.84万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加，相应支付给在编人员工资数减少。

3、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9.31万元。决算数大于预算数的主要原因是用于公立医院改革下派人员工资福利及医院其他商品和服务支出的增加。

4、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0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是用于国家公卫项目的督查及培训费用的支出增加。

5、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1.91万元。决算数大于预算数的主要原因是用于防艾的筛查与检测及相关办公费用的支出增加。

6、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47万元，支出决算为195.32万元，完成年初预算的415.57%。决算数大于预算数的主要原因是用于核酸检测检验费用的支出增加。

7、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15.55万元。决算数大于预算数的主要原因是用于名老中医工作室的建设及办公费用的支出增加。

8、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3.60万元。决算数大于预算数的主要原因是用于医共体考核及督查补助费用的支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出380.58万元，其中：

人员经费380.58万元，主要包括：基本工资、退休费、抚恤金、生活补助。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入26万元，本年支出26万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出26万元，较2022年度决算数增加26万元。其中：基本支出0万元，项目支出26万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为26万元。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元。决算数大于预算数的主要原因是用于医院整体搬迁项目功能完善提升工程方案设计、初步设计项目设计费增加。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区中医医院2023年没有国有资本经营财政拨款收入，也没有国有资本经营财政拨款经费安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

柳州市柳江区中医医院2023年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、机关运行经费支出说明**

柳州市柳江区中医医院2023年无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

2023年本单位政府采购支出总额278.25万元，其中：政府采购货物支出178.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.78万元。授予中小企业合同金额278.25元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额278.25万元，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的100%，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100%。

## 十二、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7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6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，其他用车主要是日常办公需要；单价100万元（含）以上设备10台（套）。

## 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度“基本公共卫生服务项目”、“医疗服务与保障能力提升”、“重大传染病防控补助项目”、“基层党组织建设经费”、“其他公共卫生服务项目”等11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金456.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“柳江区中医医院整体搬迁项目功能完善提升工程”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评得分为100分的项目1个，90分以上（不含100分）的项目4个，80分以上至90分以下的项目5个，70分以下的项目2个，自评覆盖率100%，绩效目标总体完成情况良好。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

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:

### 1. 医疗服务与保障能力提升-中医药项目

全年预算数 120 万元,执行数 13.03 万元,执行率为 10.86%,自评得分为 82.18 分。项目绩效目标总体完成情况良好,已完成预期设定的绩效目标,整体提升了我院急诊科的创伤急救能力水平,促进诊疗水平进一步提高,扩大我院肛肠科的影响力,提升了患者就医满意度。通过开展中医适宜技术基层培训 14 场,培训 500 余人次,进一步提高了基层医师的中医适宜技术水平,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |   |   |               |           |                       |         |          |          |             |
|-----------------|---|---|---------------|-----------|-----------------------|---------|----------|----------|-------------|
| 项目名称            | 医疗服务与保障能力提升-中医药                         |   |               | 项目编码      | 450206220413200007017 |         |          |          |             |
| 项目实施单位          | 132005-柳州市柳江区中医医院                       |   |               | 主管部门      | 132-柳州市柳江区卫生健康局       |         |          |          |             |
| 预算执行情况<br>(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             | 120       | 120                   | 13.0337 | 10.86%   |          |             |
|                 | 其中:一般公共预算拨款                             | 其中:上级   | 0.0           | 120.0     | 120.0                 | 13.0337 | 10.86    |          |             |
|                 |   | 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        |          |             |
| 年度绩效目标          | 开展广西中医药文化进基层活动,完成乡镇卫生院广西中医药文化进基层品牌宣传活动。 |   |               |           |                       |         |          |          |             |
| 自评得分(满分100分)    |   | 82.18   |               | 预算执行(10分) | 1.09                  |         |          |          |             |
| 项目绩效目标<br>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  | 开展广西中医药文化进基层活 | ≥2次       | 20                    | 3       | 20       | 已完成      | 培训反响好,故培    |
|                 |   | 质量指标  | 年度培训任务完成率     | ≥90%      | 10                    | 90      | 10       | 已完成      |             |
|                 |   | 时效指标  | 项目周期          | 1至12月     | 10                    | 达成预期指标  | 10       | 已完成      |             |
|                 |   | 成本指标  | 项目投资额         | =120万元    | 10                    | 13.03   | 1.09     | 部分完成     | 已申请支付111.07 |
|                 | 效益指标                                    | 社会效益  | 中医适宜技术推广      | ≥6项       | 30                    | 6       | 30       | 已完成      |             |
| 满意度指标           | 服务对象满意度                                 | 中医适宜技术受训学员满意度   | ≥90%          | 10        | 100                   | 10      | 已完成      |          |             |
| 自评分析            | 全年目标完成情况                                | 整体提升急诊科的创伤急救能力水平,促进诊疗水平进一步提高,扩大我院肛肠科的影响力,提升了患者就医满意度。开展中医适宜技术基层培训14场,培训500余人次,进一步提高了基层医师的中医适宜技术水平,提升基层中医药服务能力,满足人民群众对中医药服务的需求。 |               |           |                       |         |          |          |             |
|                 | 绩效目标偏离原因分析                              |   |               |           |                       |         |          |          |             |
|                 | 整改措施及建议                                 |   |               |           |                       |         |          |          |             |
|                 | 其他需说明问题                                 |   |               |           |                       |         |          |          |             |

## 2. 医疗服务与保障能力提升-公立医院改革项目

全年预算数 47.40 万元，执行数 9.31 万元，执行率为 19.65%，自评得分为 87.53 分。项目绩效目标总体完成情况良好，已完成预期设定的绩效目标，通过持续深化综合医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，进一步提升医疗服务质量，更好承担医疗工作任务，我院培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足了人民群众对中医药服务的需求。

| 2023年度预算项目绩效自评表        |   |  |                        |               |                       |        |        |                             |               |
|------------------------|---|--|------------------------|---------------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------|---------------|
| 项目名称                   | 医疗服务与保障能力提升-公立医院改革  |  |                        | 项目编码          | 450206220413200006793 |        |        |                             |               |
| 项目实施单位                 | 132005-柳州市柳江区中医医院   |  |                        | 主管部门          | 132-柳州市柳江区卫生健康局       |        |        |                             |               |
| 预算执行情况<br>(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             | 47.4                  | 47.4   | 9.3132 | 19.65%                      |               |
|                        | 其中：一般公共预算<br>拨款   | 其中：上级                                  |                        | 0.0           | 47.4                  | 47.4   | 9.3132 | 19.65                       |               |
|                        |   | 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                           |               |
| 年度绩效目标                 | 持续深化综合医改工作，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，进一步提升医疗服务质量，更好的承担医疗工作任务。 |  |                        |               |                       |        |        |                             |               |
| 自评得分(满分100分)           |   | 87.53                                  |                        | 预算执行<br>(10分) | 1.96                  |        |        |                             |               |
| 项目绩效<br>目标<br>衡量<br>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<br>简要<br>描述            | 偏差原因及改<br>进措施 |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                   | 派出医师到医共体单位<br>开展技术帮扶工作 | ≥3人           | 10                    | 3      | 10     | 已完成                         |               |
|                        |   |  | 完善基本建设                 | ≥4项           | 10                    | 4      | 10     | 已完成                         |               |
|                        |   | 质量指标                                   | 到医共体单位业务查房             | ≥1次/周         | 5                     | 1      | 5      | 已完成                         |               |
|                        |   |  | 规范验收                   | 符合            | 5                     | 达成预期指标 | 5      | 已完成                         |               |
|                        |   | 时效指标                                   | 项目时间                   | 2023年         | 10                    | 达成预期指标 | 10     | 已完成                         |               |
|                        | 成本指标  | 基本建设成本                                 | ≥195000元               | 5             | 24532.17              | 0.63   | 部分完成   | 已申请支付<br>19.69万元，财<br>政监控未付 |               |
|                        |   | 医共体建设支出                                | =60000元                | 5             | 59300                 | 4.94   | 基本完成   | 余额已结转至<br>2024年使用           |               |
|                        | 效益指标  | 经济效益                                   | 医共体单位业务总入              | 较上年提高         | 20                    | 达成预期指标 | 20     | 已完成                         |               |
|                        |   | 社会效益                                   | 服务质量                   | 得到改善          | 10                    | 达成预期指标 | 10     | 已完成                         |               |
| 满意度指标                  | 服务对象满意度   | 职工满意度                                  | ≥80%                   | 10            | 98                    | 10     | 已完成    |                             |               |
| 自评<br>分析               | 全年目标完<br>成情况  | 培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。 |                        |               |                       |        |        |                             |               |
|                        | 绩效目标偏<br>离原因分析  |  |                        |               |                       |        |        |                             |               |
|                        | 整改措施及<br>建议   |  |                        |               |                       |        |        |                             |               |
| 其他需说明<br>问题            |   |  |                        |               |                       |        |        |                             |               |



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位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。