

柳州市卫生健康委员会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市卫生健康委员会2023年度部门决算 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：柳州市卫生健康委员会2023年度部门决算 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：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟订卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(七) 负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。(九) 指导县区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。(十) 负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(十一) 协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。(十二) 贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。(十四) 承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2023年度柳州市卫生健康委员会的汇总决算报表由17个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位2个，委属非参照公务员管理事业单位14个。行政单位是市卫生健康委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位分别是：市卫生计生监督所、市计划生育协会；委属非参照公务员管理事业单位分别

是：市爱国卫生服务所、市疾病预防控制中心、市卫生健康药具管理中心、市医疗急救指挥中心、市医药学会科技发展中心、市人民医院、市工人医院、市中医医院（柳州市壮医医院）、市妇幼保健院、广州市妇女儿童医疗中心柳州医院、市柳铁中心医院、市红十字会医院、市潭中人民医院、市中西医结合医院。

单位名称	单位性质
市卫生健康委员会机关本级	行政单位
市卫生计生监督所	参照公务员管理事业单位
市计划生育协会	参照公务员管理事业单位
市爱国卫生服务所	全额拨款事业单位
市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位
市卫生健康药具管理中心	全额拨款事业单位
市医疗急救指挥中心	全额拨款事业单位
市医药学会科技发展中心	全额拨款事业单位
市人民医院	差额拨款事业单位
市工人医院	差额拨款事业单位
市中医医院（柳州市壮医医院）	差额拨款事业单位
市妇幼保健院	差额拨款事业单位
广州市妇女儿童医疗中心柳州医院	差额拨款事业单位
市柳铁中心医院	差额拨款事业单位
市红十字会医院	差额拨款事业单位
市潭中人民医院	差额拨款事业单位

第二部分：柳州市卫生健康委员会2023年度 部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	44,184.26	一、一般公共服务支出	1.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,862.48	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	838,813.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	53.18
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.16
八、其他收入	48,571.03	八、社会保障和就业支出	1,380.84
		九、卫生健康支出	937,323.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	835.94
		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	100.00
		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	414.14
		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	2,076.54
		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	934,431.46	本年支出合计	942,185.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11,762.40	结余分配	4,929.92
年初结转和结余	34,347.54	年末结转和结余	33,425.89
收入总计	980,541.40	支出总计	980,541.40

注：1. 本表反映部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	934,431.46	47,046.75	0.00	838,813.69	0.00	0.00	48,571.03
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.49	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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,380.66	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,380.66	1,380.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.62	327.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.43	279.43	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	515.05	515.05	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	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	929,672.54	42,287.82	0.00	838,813.69	0.00	0.00	48,571.03
21001	卫生健康管理事务	2,974.35	2,736.41	0.00	66.19	0.00	0.00	171.76
2100101	行政运行	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,023.90	785.96	0.00	66.19	0.00	0.00	171.76

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
21002	公立医院	787,064.85	1,326.12	0.00	743,752.98	0.00	0.00	41,985.74
2100201	综合医院	625,848.94	245.81	0.00	586,674.75	0.00	0.00	38,928.38
2100202	中医（民族）医院	160,312.18	176.58	0.00	157,078.24	0.00	0.00	3,057.36
2100206	妇幼保健医院	838.62	838.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	118,205.73	16,797.76	0.00	94,994.52	0.00	0.00	6,413.45
2100401	疾病预防控制机构	6,179.40	2,823.76	0.00	3,342.74	0.00	0.00	12.90
2100402	卫生监督机构	56.84	54.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100403	妇幼保健机构	98,094.60	44.27	0.00	91,651.78	0.00	0.00	6,398.55
2100408	基本公共卫生服务	484.07	484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,234.49	1,234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,512.14	10,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,644.18	1,644.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	584.41	584.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	231.53	231.45	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
2100717	计划生育服务	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.04	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21011	行政事业单位医疗	414.10	414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	143.03	143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,196.25	20,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20,196.25	20,196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	815.94	815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	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	815.94	815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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	815.94	815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.14	414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.39	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,046.54	2,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,046.54	2,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,046.54	2,046.54	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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		942,185.59	798,385.51	143,800.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.00	0.49	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
206	科学技术支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,380.84	1,267.05	113.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,379.83	1,267.05	112.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	327.62	214.84	112.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.43	279.43	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	514.22	514.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.55	258.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	937,323.30	796,707.07	140,616.23	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,919.61	2,509.27	410.34	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	969.16	576.34	392.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	794,971.37	791,165.38	3,805.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	636,479.43	635,032.42	1,447.01	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	157,559.36	156,092.88	1,466.48	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	838.62	40.08	798.54	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	93.95	0.00	93.95	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	117,049.41	2,550.51	114,498.89	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,768.51	2,464.81	4,303.70	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	124.58	16.77	107.81	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	96,160.48	0.00	96,160.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	704.11	0.00	704.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,246.39	0.00	1,246.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,401.15	9.00	10,392.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,644.18	59.93	1,584.25	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	826.15	0.00	826.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	826.15	0.00	826.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	265.85	72.39	193.46	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
2100717	计划生育服务	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.69	409.52	4.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20,745.90	0.00	20,745.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20,745.90	0.00	20,745.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	835.94	0.00	835.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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
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	815.94	0.00	815.94	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	815.94	0.00	815.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.14	411.39	2.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.14	411.39	2.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.39	411.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,076.54	0.00	2,076.54	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,046.54	0.00	2,046.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,046.54	0.00	2,046.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	44,184.26	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,862.48	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	47.75	47.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.16	0.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,380.84	1,380.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,193.45	43,193.45	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	835.94	20.00	815.94	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	100.00	100.00	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	414.14	414.14	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	2,076.54	30.00	2,046.54	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	47,046.75	本年支出合计	59	48,050.31	45,187.83	2,862.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,166.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,163.38	2,163.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,166.94		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	50,213.69	合计	64	50,213.69	47,351.20	2,862.48	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	45,187.83	7,297.79	37,890.04
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
20104	发展与改革事务	0.49	0.00	0.49
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.00	0.49
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
206	科学技术支出	47.75	0.00	47.75
20604	技术与研究开发	4.56	0.00	4.56
2060499	其他技术与研究开发支出	4.56	0.00	4.56
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20
2069999	其他科学技术支出	43.20	0.00	43.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.16	0.00	0.16
20703	体育	0.16	0.00	0.16
2070305	体育竞赛	0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	1,380.84	1,267.05	113.79
20805	行政事业单位养老支出	1,379.83	1,267.05	112.79
2080501	行政单位离退休	327.62	214.84	112.79
2080502	事业单位离退休	279.43	279.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.22	514.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.55	258.55	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,193.45	5,619.35	37,574.10
21001	卫生健康管理事务	2,736.41	2,480.89	255.52
2100101	行政运行	1,932.93	1,932.93	0.00
2100102	一般行政管理事务	17.52	0.00	17.52
2100103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	785.96	547.96	238.00
21002	公立医院	1,369.49	122.81	1,246.67
2100201	综合医院	258.65	82.73	175.92
2100202	中医（民族）医院	178.26	0.00	178.26

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
2100206	妇幼保健院	838.62	40.08	798.54
2100299	其他公立医院支出	93.95	0.00	93.95
21003	基层医疗卫生机构	130.00	0.00	130.00
2100301	城市社区卫生机构	130.00	0.00	130.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,917.84	2,533.74	14,384.10
2100401	疾病预防控制机构	2,823.76	2,464.81	358.95
2100402	卫生监督机构	54.84	0.00	54.84
2100403	妇幼保健机构	44.27	0.00	44.27
2100408	基本公共卫生服务	704.11	0.00	704.11
2100409	重大公共卫生服务	1,245.52	0.00	1,245.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,401.15	9.00	10,392.15
2100499	其他公共卫生支出	1,644.18	59.93	1,584.25
21006	中医药	639.97	0.00	639.97
2100601	中医（民族医）药专项	639.97	0.00	639.97
21007	计划生育事务	244.65	72.39	172.27
2100716	计划生育机构	72.39	72.39	0.00
2100717	计划生育服务	88.31	0.00	88.31
2100799	其他计划生育事务支出	83.96	0.00	83.96
21011	行政事业单位医疗	413.69	409.52	4.18
2101101	行政单位医疗	113.57	113.57	0.00
2101102	事业单位医疗	142.63	142.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.32	153.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	0.00	4.18
21013	医疗救助	1.32	0.00	1.32
2101399	其他医疗救助支出	1.32	0.00	1.32
21099	其他卫生健康支出	20,740.07	0.00	20,740.07
2109999	其他卫生健康支出	20,740.07	0.00	20,740.07
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	414.14	411.39	2.75
22102	住房改革支出	414.14	411.39	2.75
2210201	住房公积金	411.39	411.39	0.00
2210203	购房补贴	2.75	0.00	2.75
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00

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
2299999	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	6,063.13	302	商品和服务支出	708.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,320.17	30201	办公费	47.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	503.46	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	667.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.22
30106	伙食补助费	51.84	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,643.53	30205	水费	3.24	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.93	30206	电费	21.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	258.55	30207	邮电费	39.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.32	30209	物业管理费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.11	30211	差旅费	52.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	438.65	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	34.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	224.88	30214	租赁费	70.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	522.98	30215	会议费	2.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.90	30216	培训费	11.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	403.89	30217	公务接待费	8.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	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	0.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.66	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	9.90	30229	福利费	14.91	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	23.35	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	114.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.19			
	人员经费合计	6,586.11					公用经费合计	711.68

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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	2,862.48	2,862.48	0.00	2,862.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	815.94	815.94	0.00	815.94	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	815.94	815.94	0.00	815.94	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	815.94	815.94	0.00	815.94	0.00
229	其他支出	0.00	2,046.54	2,046.54	0.00	2,046.54	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	2,046.54	2,046.54	0.00	2,046.54	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收入安 排的支出	0.00	2,046.54	2,046.54	0.00	2,046.54	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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：本部门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

部门名称：柳州市卫生健康委员会

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
64.59	0.00	50.78	11.33	39.45	13.81	48.25	0.00	35.46	11.33	24.13	12.79

注：本表反映部门本年度“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：柳州市卫生健康委员会2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入980,541.40万元，其中本年收入934,431.46万元，较2022年度决算数增加19,548.26万元，增长2.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,184.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,341万元，下降2.95%，主要原因是：落实过紧日子精神，市本级财政各项经费被压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,862.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,495.42万元，下降46.57%，主要原因是：政府专项债券额度有限，未能按需支付各项欠款。

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6,090.14万元，下降100%，主要原因是：财政资金较2022年更紧俏，多个项目资金未得拨付，因而无法向下属单位拨付相关工作经费。

5. 事业收入838,813.69万元，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58,795.15万元，增长7.54%，主要原因是：医院开展各类医疗活动收入同比上年有所增加。

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。较2022年度决算数减少1,380.44万元，下降100%，主要原因是：上缴资金减少。

8. 其他收入48,571.03万元，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5,297.30万元，下降9.83%，主要原因是：医院食堂收入、药物临床实验收入等减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）11,762.40万元，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年度决算数增加10,912.02万元，增长1283.19%，主要原因是：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增大。

10. 上年结转和结余34,347.54万元，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33,554.59万元，下降49.42%，主要原因是：上年度结转到本年度结转和结余下降。

（二）本部门2023年度总支出980,541.40万元，其中本年支出942,185.59万元，较2022年度决算数增加19,548.26万元，增长2.03%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1.49万元，主要用于：市人民医院付立法联系点宣传费用1万元，广州市妇女儿童医疗中心柳州医院用地预审前置调查费0.49万元。较2022年度决算数减少15.13万

元，下降91.03%，主要原因是：业务预算较上年减少。

2. 科学技术支出（类）53.18万元，主要用于：科研项目等科学技术方面的支出。较2022年度决算数减少41.78万元，下降44%，主要原因是：科研项目一般周期较长，经费列支也随科研的进度来支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.16万元，主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营经费。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. 社会保障和就业支出（类）1,380.84万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休、在职人员养老保险缴费等方面的支出。较2022年度决算数增加138.36万元，增长11.14%，主要原因是：离退休人员的变动及在职人员缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）937,323.30万元，主要用于：开展卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药及计划生育事务等方面的支出。较2022年度决算数增加46,427.02万元，增长5.21%，主要原因是：政府加大对卫生健康方面资金投入的同时业务量增加。

6. 城乡社区支出（类）835.94万元，主要用于：化解企业债务。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）100万元，主要用于：柳州市人口健康信息平台建设费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 住房保障支出（类）414.14万元，主要用于：在职人员住房公积金的支出。较2022年度决算数减少25.22万元，下降

5.74%，主要原因是：人员以及工资基数变动。

9. 其他支出（类）2,076.54万元，主要用于：基本建设支出及设备购置支出。较2022年度决算数减少3,281.36万元，下降61.24%，主要原因是：减少基本建设及设备购置的支出。

10. 结余分配4,929.92万元，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1,155.20万元，增长30.60%，主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余增加。

11. 年末结转和结余33,425.89万元，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25,620.18万元，下降43.39%，主要原因是：加快资金使用进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出45,187.83万元，较2022年度决算数减少3,086.78万元，下降6.39%。其中：基本支出7,297.79万元，项目支出37,890.04万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,464.47万元，支出决算45,187.83万元，完成年初预算的158.75%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：市人民医院支付立法联系点宣传费用1万元。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院用地预审前置调查费0.49万元。

（三）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.56万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：医院课题研究。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：部门支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：医院课题研究。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州赛段运营经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为168.55万元，支出决算为327.62万元，完成年初预算的194.38%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（七）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198.25万元，支出决算为279.43万元，完成年初预算的140.95%。决算数高于预算数的主

要原因是：年中下达补助资金。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（八）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593.80万元，支出决算为514.22万元，完成年初预算的86.60%。决算数低于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险缴费。

（九）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296.90万元，支出决算为258.55万元，完成年初预算的87.08%。决算数低于预算数的主要原因是：年中下达补助资金。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：为残疾人康复补助（城市试点）及贫困聋儿项目（听障）。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,646.92万元，支出决算为1,932.93万元，完成年初预算的117.37%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：单位在职人员经费、公用经费等。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为17.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要

用于：一般业务支出。

（十三）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869.74万元，支出决算为785.96万元，完成年初预算的90.37%。决算数低于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：开支卫生健康业务相关经费。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为247.67万元，支出决算为258.65万元，完成年初预算的104.43%。决算数高于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：开支住院医师规范化培训补助等。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为29.50万元，支出决算为178.26万元，完成年初预算的604.27%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院一般业务开支。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为46.09万元，支出决算为838.62万元，完成年初预算的1819.53%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：市妇幼保健院原计生服务中心人员经费。

（十七）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93.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院学科能力建设支出等。

（十八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为0万元，支出决算为130万元。决

算数高于预算数的主要原因是：部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：医院相关业务开支。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为2,490.57万元，支出决算为2,823.76万元，完成年初预算的113.38%。决算数高于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：市疾病预防控制中心一般公用及业务经费。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为86.49万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的63.41%。决算数低于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：卫生监督检测等工作。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为45.70万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：医院一般业务开支。

（二十二）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704.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：基本公共卫生服务方面的开支。

（二十三）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1,245.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：重大公共卫生服务方面的开支。

（二十四）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10,401.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：突发公共卫生事件应急处理等方面的开支。

（二十五）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1,644.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：妇幼健康服务等方面的开支。

（二十六）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639.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：中医药事业传承与发展方面的开支。

（二十七）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：计划生育机构开展日常工作经费压减。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（二十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为75.69万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的116.67%。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（二十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为89.50万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的93.81%。决算数低于预算数的主要原因是：计划生育机构项目经费压减。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为113.56万元，支出决算为113.57万元，完成年初预算的100.01%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：行政单位开支的医疗保险费。

（三十一）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175.92万元，支出决算为142.63万元，完成年初预算的81.08%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：事业单位开支的医疗保险费。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为154.52万元，支出决算为153.32万元，完成年初预算的99.22%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：单位开支的公务员医疗补助。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.18万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达医疗补助资金。主要用于：医疗保健经费。

（三十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救

助支出（项）年初预算为40万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的3.30%。决算数低于预算数的主要原因是：项目跨年度支付。主要用于：无主病人欠费等。

（三十五）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20,572.67万元，支出决算为20,740.07万元，完成年初预算的100.81%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇的支出等。

（三十六）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：市人民医院功能完善工程项目前期费用。

（三十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为0万元，支出决算为100万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：柳州市人口健康信息平台建设费。

（三十八）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445.35万元，支出决算为411.39万元，完成年初预算的92.37%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

（三十九）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2.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：发放购

房补贴。

（四十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：市人民传染病大楼零星维修工程款从传染病大楼修缮及设备购置项目中支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,297.79万元，其中：人员经费6,586.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费711.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,535.53万元，支出决算为6,063.13万元，完成年初预算的109.53%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要包括：基本工资1320.17万元、津贴补贴503.46万元、奖金667.23万元、伙食补助

费51.84万元、绩效工资1643.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费513.93万元、职业年金缴费258.55万元、职工基本医疗保险缴费258.47万元、公务员医疗补助缴费153.32万元、其他社会保障缴费29.11万元、住房公积金438.65万元、其他工资福利支出224.88万元。

（二）商品和服务支出年初预算为715.06万元，支出决算为708.45万元，完成年初预算的99.08%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。主要包括：办公费47.87万元、印刷费2.14万元、手续费0.02万元、水费3.24万元、电费21.24万元、邮电费39.18万元、物业管理费3.46万元、差旅费52.07万元、维修（护）费34.11万元、租赁费70.08、会议费2.51万元、培训费11.65万元、公务接待费8.49万元、专用材料费71.82万元、劳务费0.23万元、委托业务费2.02万元、工会经费84.66万元、福利费14.91万元、公务用车运行维护费23.35万元、其他交通费用114.22万元、其他商品和服务支出101.19万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为489.92万元，支出决算为522.98万元，完成年初预算的106.75%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员变动。主要包括：离休费14.9万元、退休费403.89万元、抚恤金15.04万元、生活补助3.01万元、医疗费补助13.8万元、奖励金9.9万元，其他对个人和家庭的补助62.44万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整经费列支。主要包括：办公设备购置3.22万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,862.48万元，较2022年度决算数减少2,495.42万元，下降46.57%。其中：基本支出0万元，项目支出2,862.48万元。

本部门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2,862.48万元。

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815.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达政府专项债券，用于化解企业欠款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,046.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达政府专项债券，用于化解企业欠款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为64.59万元，支出决算为48.25万元，比预算减少16.34万元，低于

预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2022年决算数增加12.71万元，增长35.76%，主要原因是：本年购入公务用车1辆。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35.46万元；公务接待费支出决算为12.79万元。

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委员会机关、16个所属单位出国团组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50.78万元，支出决算为35.46万元，其中：

公务用车购置费支出预算为11.33万元，支出决算为11.33万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加11.33万元，主要原因是：上年无车辆购置。购置了1辆公务用车，主要用于事业单位市内公务出行。

公务用车运行维护费支出预算为39.45万元，支出决算为24.13万元，比预算减少15.32万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2022年决算数减少5.75万元，下降19.24%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。主要用于公务车辆维修、保养及加油。

2023年，柳州市卫生健康委员会机关、16个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，全年运行维护费支出24.13万元，平均每辆1.15万元。

（三）公务接待费支出预算为13.81万元，支出决算为12.79万元，比预算减少1.02万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2022年决算数增加7.13万元，增长125.97%，主要原因是：公务接待人次增加。其中：国内公务接待费支出12.79万元，国内公务接待131批次、1,102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

本部门2023年度机关运行经费年初预算为715.06万元，支出决算为332.29万元，完成年初预算的46.47%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2022年决算数增加14.46万元，增长4.55%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额21,384.35万元，其中：政府采购货物支出13,769.54万元、政府采购工程支出373.85万元、政府采购服务支出7,240.96万元。授予中小企业合同金额15,745.62万元，占政府采购支出总额的73.63%，其中：授予小微企业合同金额11,000.41万元，占授予中小企业合同金额的69.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额71.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.07%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆177辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车122辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是医院公务用车和院内转运接驳车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）736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40051.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度化解tq企业账款、市妇幼保健院柳州市儿童医院项目（三期）等10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2862.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“艾滋病防控攻坚工程专项”等350个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40051.61万元，政府性基金预算支出2862.48万元。从自评情况来看，2023年度我部门较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，预算资金严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案进行收支管理，确保做到专款专用，投入到位，发挥资金使用效益，进一步增强了财政资金的绩效意识，各项目开展达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对350个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“艾滋病防控攻坚工程专项”全年预算数371.32万元，执行数37.26万元，执行率10.04%，自评得分为91分。项目绩效目标总体完成情况良好，项目的产出指标、效益指标、满意度指标达到预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2023年部分项目经费已提交报支流程，但因财政资金紧张无法按时拨付到位，资金执行率较低。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		艾滋病防控攻坚工程专项		项目编码	450200220420400005729				
项目实施单位		204001-柳州市卫生健康委员会		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		371.32		0	371.32	37.2629	10.04%	
	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		371.32		0.0	371.32	37.2629	10.04
	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(%)		0.00%		调整原因说明					
年度绩效目标		积极推进“三个90%”艾滋病防治目标的实现。							
自评得分(满分100分)			91		预算执行(10分)		1.00		
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	1. 召开全市防治艾滋病工作会议	≥1次	5	1	5	已完成	
			2. 组织防治艾滋病专项调研	≥2次	5	2	5	已完成	
			4. 艾滋病监测哨点完成监测样本量	≥1200人	5	3625	5	已完成	超额完成样本监测
		质量指标	5. 开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动	=1次	5	1	5	已完成	
			3. 大众人群艾滋病知晓率	>85%	2	94.9	2	已完成	
	效益指标	社会效益	2. “12.1世界艾滋病日”宣传物料效果	优	2	达成预期指标	2	已完成	
			1. 防治艾滋病专项调研效果	在自治区年度攻坚工程考核中获得	2	达成预期指标	2	已完成	
			3. 知晓艾滋病、梅毒和乙肝检测率	>95%	2	100	2	已完成	
			4. 艾滋病监测哨点检测率	>90%	2	100	2	已完成	
时效指标		按时完成工作任务	2023年12月底前	10	达成预期指标	10	已完成，财政未予支付		
成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成，财政未予支付			
满意度指标	服务对象满意度	农村居民艾滋病防治知识知晓率	≥88%	15	94.25	15	已完成		
		青年学生艾滋病防治知识知晓率	≥92%	15	99.14	15	已完成		
		群众对政府防治艾滋病教育工作满意度	≥90%	10	91.06	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。