

柳州市人民医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市人民医院2024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：柳州市人民医院2024年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市人民医院概况

一、主要职能

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家第一批全科医生规范化培养基地、国家临床药师培训基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科、病理科获国家临床重点专科建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院、全国建立健全现代医院管理制度试点医院、全国改善医疗服务先进典型医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积近25万平方米，开放床位2586张，泊车位近4000个。现有在职职工4369人，其中卫技人员3897人，高级专家1092人(正高职称262人，副高职称830人)，有医学博士248人(包含在读博士139人)，硕士1122人，人才队伍结构不断优化。拥有国家临床重点专科建设项目2个，广西临床重点专科及建设项目20个，广西医疗卫生重点学科8个，柳州市临床重点专科29个，柳州市人才小高地4个，市级医疗质量控制中心29个，国家级药物临床试验资格专业32个。是博士后科研工作站(国家级)。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，是桂中地区疑难重症诊治中心。

近年来，医院荣获全国民族团结进步模范集体、全国公立医

院高质量发展医疗服务能力提升项目建设单位、全国卫生健康系统思想政治工作标杆单位、全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功、自治区民族团结进步示范单位、自治区民族团结进步模范集体、柳州市“贯彻新发展理念奖”先进集体、柳州市“解放思想、开拓创新、真抓实干、担当作为”先进集体等国家级、省级、市级荣誉600多项。先后涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国改善医疗服务先进典型个人、中国好医生、广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、广西勤廉榜样、广西创新争先奖获奖者、柳州市先进工作者、柳州市最美巾帼奋斗者、柳州市最美科技工作者、柳州勤廉先进个人等诸多先进典型。

2019年，医院提出“一体两翼”的医院发展规划，“一体”即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。“两翼”即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

二、单位机构设置情况

1. 柳州市人民医院，医院设有心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、全科医学科、风湿免疫科、肿瘤科、运动医学科、胃肠外科、神经外科、心脏外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、关节骨病科、泌尿外科、儿科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、重症医学科、麻醉科、康复医学科、超声科、放射科、功能科等临床、医技科室。

2. 柳州市人民医院柳州市城中区河东街道社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市人民医院2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民医院

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	3,127.82	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	2,786.30	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	241,810.57	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	41,420.88	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	283,866.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	263.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,523.30
		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	289,145.57	本年支出合计	286,652.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	2,597.79
年初结转和结余	162.14	年末结转和结余	57.30
收入总计	289,307.71	支出总计	289,307.71

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：柳州市人民医院

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		289,145.57	5,914.12	0.00	241,810.57	0.00	0.00	41,420.88
210	卫生健康支出	286,359.27	3,127.82	0.00	241,810.57	0.00	0.00	41,420.88
21002	公立医院	283,246.45	15.00	0.00	241,810.57	0.00	0.00	41,420.88
2100201	综合医院	283,231.45	0.00	0.00	241,810.57	0.00	0.00	41,420.88
2100299	其他公立医院支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,145.78	1,145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,964.87	1,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,964.87	1,964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.00	263.00	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	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,523.30	2,523.30	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	2,430.03	2,430.03	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	2,430.03	2,430.03	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
22998	超长期特别国债安排的其他支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市人民医院

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		286,652.62	0.00	286,652.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283,866.32	0.00	283,866.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	280,648.66	0.00	280,648.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	280,633.66	0.00	280,633.66	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,197.73	0.00	1,197.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.72	0.00	57.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,113.35	0.00	1,113.35	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,017.77	0.00	2,017.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,017.77	0.00	2,017.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.00	0.00	263.00	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	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,523.30	0.00	2,523.30	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	2,430.03	0.00	2,430.03	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	2,430.03	0.00	2,430.03	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
22998	超长期特别国债安排的其他支出	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市人民医院

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	3,127.82	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	2,786.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,232.66	3,232.66	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	263.00	0.00	263.00	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	2,523.30	0.00	2,523.30	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	5,914.12	本年支出合计	59	6,018.96	3,232.66	2,786.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	162.14	年末财政拨款结转和结余	60	57.30	57.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	162.14		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	6,076.26	合计	64	6,076.26	3,289.96	2,786.30	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：柳州市人民医院

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		3,232.66	0.00	3,232.66
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,232.66	0.00	3,232.66
21002	公立医院	15.00	0.00	15.00
2100299	其他公立医院支出	15.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	1,197.73	0.00	1,197.73
2100408	基本公共卫生服务	6.66	0.00	6.66
2100409	重大公共卫生服务	57.72	0.00	57.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,113.35	0.00	1,113.35
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21017	中医药事务	2.17	0.00	2.17
2101704	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.17	0.00	2.17
21099	其他卫生健康支出	2,017.77	0.00	2,017.77
2109999	其他卫生健康支出	2,017.77	0.00	2,017.77
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市人民医院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00		公用经费合计				0.00

注：本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,786.30	2,786.30	0.00	2,786.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.00	263.00	0.00	263.00	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	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	263.00	263.00	0.00	263.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,523.30	2,523.30	0.00	2,523.30	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	2,430.03	2,430.03	0.00	2,430.03	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	2,430.03	2,430.03	0.00	2,430.03	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	93.27	93.27	0.00	93.27	0.00
2299899	其他支出	0.00	93.27	93.27	0.00	93.27	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：柳州市人民医院

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2024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：柳州市人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市人民医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入289,307.71万元，其中本年收入289,145.57万元，较2023年度决算数减少4,616.97万元，下降1.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,127.82万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3,449.13万元，下降52.44%，主要原因是：突发公共卫生事件应急处置经费（如医务人员临时性工作补助中央预拨资金）拨款较上年减少4416.53万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,786.30万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,516.30万元，增长119.39%，主要原因是：柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心项目及柳州市人民医院功能完善提升工程项目拨款较去年增加1516.30万元。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入241,810.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少7,598.52万元，下降3.05%，主要原因是：药品、耗材集采的进一步实施及医疗服务价格调整等。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入41,420.88万元，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2023年度决算数增加12,690.64万元，增长44.17%，主要原因是：医院其他收入增加。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少6,767.02万元，下降100%，主要原因是：本年度有收支结余，不需使用非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余162.14万元，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2023年度决算数减少1,009.25万元，下降86.16%，主要原因是：2024年加快了财政资金使用进度。

（二）本单位2024年度总支出289,307.71万元，其中本年支出286,652.62万元，较2023年度决算数减少4,616.97万元，下降1.57%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）283,866.32万元，主要用于：住院医师规范化培训等项目。较2023年度决算数减少8,575万元，下降2.93%，主要原因是：2024年度住院医师规范化培训等项目拨款减少。

2. 城乡社区支出（类）263万元，主要用于：柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心项目。较2023年度决算数增加243万元，增长1215%，主要原因是：2024年加快了财政资金使用进度。

3. 其他支出（类）2,523.30万元，主要用于：柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心。较2023年度决算数增加1,223.30万元，增长94.10%，主要原因是：2024年加快了财政资金使用进度。

4. 结余分配2,597.79万元，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2023年度决算数增加2,597.79万元，主要原因是：上年度无需进行结余分配。

5. 年末结转和结余57.30万元，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2023年度决算数减少104.84万元，下降64.66%，主要原因是：2024年度经营状况良好，年末结余较上年度增长。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出3,232.66万元，较2023年度决算数减少3,586.93万元，下降52.60%。其中：基本支出0万元，项目支出3,232.66万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2.61万元，支出决算3,232.66万元，完成年初预算的123856.70%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为2.61万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主

要原因是：财政下达的追加资金。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为6.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（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57.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为1,113.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（七）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（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0万元，支出决算为2,017.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,786.30万元，较2023年度决算数增加1,516.30万元，增长119.39%。其中：基本支出0万元，项目支出2,786.30万元。

本单位2024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2,786.30万元。

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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为263万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（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2,430.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

（三）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为93.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政下达的追加资金。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市人民医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额14,188.42万元，其中：政府采购货物支出8,303.49万元、政府采购工程支出393.96万元、政府采购服务支出5,490.97万元。授予中小企业合同金额12,201.22万元，占政府采购支出总额的85.99%，其中：授予小微企业合同金额7,403.92万元，占授予中小企业合同金额的60.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额88.0773%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0000%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.8393%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车10辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车8辆，其他用车主要是行政用车、转运车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）216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2024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2,714万元，占一般公共预算项目支出总额的86.79%。组织对2024年度2022年度柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心、柳州市人民医院功能完善

提升工程2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,786万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2024年中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）”等29个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2,714万元，政府性基金预算支出2,786万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织开展预算绩效管理，完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施流程。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年自治区财政补助市县临床重点专科建和项目资金项目自评得分为92.57分。发现的主要问题及原因：一是科室对设备的需求不明确，与采购部门对接低效，参数变更频繁导致反复磋商影响项目实施进度；二是做资金计划时没有充分调研设备的预算价格，导致计划和实际存在偏差。下一步改进措施：一是提前规划采购计划，纳入预算“绿色通道”；二是通过信息化系统实施本宗进度，强化跨部门协同，三是充分调研需采购的设备规格及价格，减少偏差。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称	自治区财政补助市县临床重点专科建和项目资金		项目编码	450200220420400008019					
项目实施单位	204002-柳州市人民医院		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0.0	0.0	1200000	307950.5	25.66%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	1200000	307950.5	25.66%		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
财政拨款预算调整率			调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和项目起始时间）	自治区临床重点专科建设，落实科研、人才培养和诊疗设备购置，提升临床专科服务能力。								
项目实施进度安排									
年度绩效目标	将自治区临床重点专科的建设和发展纳入医院学科建设发展规划，成立临床重点专科建设领导小组，各职能部门协同管理，按照统筹发展的要求，促进优质医疗资源合理整合，制定相应的配套政策和措施，保证自治区临床重点专科建设项目的良性运转。								
自评得分（满分100分）			其中：预算执行（10分）						
项目	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	补助专科数	≥2个	20	2	20	达成预期指标	
		质量指标	各建设项目单位建设计划完	=100%	10	100	10	达成预期指标	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	按时完成	

绩效 目标 衡量 指标	产出指标	成本指标	科研、人才培养和诊疗设备购置费用	≤120万元	10	120	10	按照要求完成科研、人才培养和诊疗设备购置等费用	已在当年全部上传支付申请
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	产生社会综合效益	医患关系进一步和谐	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
		生态效益指标							
	可持续性影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	项目单位患者满意度调查	≥80%	10	98	10	达成预期指标		

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。