

柳州市工人医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工人医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工人医院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：柳州市工人医院2023年度单位决算情况说明

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：柳州市工人医院概况

一、主要职能

（一）基本职能：提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，承担其他医院临床专业进修任务，培养高级临床医学人才，承担各级科研课题。履行对下级医疗机构技术指导。开展健康教育，承担卫生行政部门交办的预防保健等任务

（二）2024重点工作任务：围绕柳州“十四五”打造一流健康强市和医院“十四五”规划目标，2024年医院着重运营管理、医疗服务、科研教学、信息化和基础设施等方面的能力建设和提升，推进医院持续高质量发展，努力打造广西管理一流、服务一流、学术一流、效率一流、设施设备一流的品牌医院。

二、单位机构设置情况

机构情况：1个，由新总院（大综合）、西院（大骨科小综合）、鱼峰山院区（肿瘤、妇儿）、南院（康养）4个院区组成，下设有急诊医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、老年医学科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸外科、整形外科、妇科、产科、生殖医学中心、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、精神科、皮肤科、美容科、感染科、康复医学科、预防保健科、麻醉科、疼痛科、中医科、重症医学科、医学检验科、医学影像科、超声科、心电诊断科等临床和医技科室。

第二部分：柳州市工人医院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：柳州市工人医院

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	1,193.26	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	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	231,033.33	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	43.20
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	6,404.96	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	237,765.77
		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	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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	238,631.55	本年支出合计	237,808.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	1,112.06
年初结转和结余	703.95	年末结转和结余	414.48
收入总计	239,335.50	支出总计	239,335.50

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：柳州市工人医院

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		238,631.55	1,193.26	0.00	231,033.33	0.00	0.00	6,404.96
206	科学技术支出	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
210	卫生健康支出	238,631.55	1,193.26	0.00	231,033.33	0.00	0.00	6,404.96
21002	公立医院	237,438.29	0.00	0.00	231,033.33	0.00	0.00	6,404.96
2100201	综合医院	237,438.29	0.00	0.00	231,033.33	0.00	0.00	6,404.96
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	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	973.02	973.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	713.41	713.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.24	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.24	219.24	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：柳州市工人医院

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		237,808.96	236,326.23	1,482.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	43.20	0.00	43.20	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
210	卫生健康支出	237,765.77	236,326.23	1,439.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	236,326.23	236,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	236,326.23	236,326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	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	934.89	0.00	934.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653.61	0.00	653.61	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	246.73	0.00	246.73	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	373.64	0.00	373.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	373.64	0.00	373.64	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：柳州市工人医院

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	1,193.26	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	43.20	43.20	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	1,439.53	1,439.53	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	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
本年收入合计	27	1,193.26	本年支出合计	59	1,482.73	1,482.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	703.95	年末财政拨款结转和结余	60	414.48	414.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	703.95		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	1,897.21	合计	64	1,897.21	1,897.21	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市工人医院

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	1,482.73	0.00	1,482.73
206	科学技术支出	43.20	0.00	43.20
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
210	卫生健康支出	1,439.53	0.00	1,439.53
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
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	934.89	0.00	934.89
2100408	基本公共卫生服务	10.11	0.00	10.11
2100409	重大公共卫生服务	24.44	0.00	24.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	653.61	0.00	653.61
2100499	其他公共卫生支出	246.73	0.00	246.73
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	373.64	0.00	373.64
2109999	其他卫生健康支出	373.64	0.00	373.64

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：柳州市工人医院

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2023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：柳州市工人医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市工人医院

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：柳州市工人医院

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2023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：柳州市工人医院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239,335.50万元，其中本年收入238,631.55万元，较2022年度决算数增加2,250.66万元，增长0.95%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,193.26万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2,486.61万元，下降67.57%，主要原因是：财政拨款减少，其中：疫情防控、核酸检测能力提升相关设备购置财政补助减少761万元、院外住培医师月度生活补助减少945万元、规范化培训医师生活补助减少445万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入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。

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1,172.67万元，下降100%，主要原因是：上级补助收入并入其他收入

5. 事业收入231,033.33万元，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5,536.21万元，增长2.46%，主要原因是：医疗收入增长。

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6,404.96万元，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332.84万元，增长5.48%，主要原因是：人体捐献器官专项经费收入、GCP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703.95万元，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年度决算数增加40.89万元，增长6.17%，主要原因是：医院加强成本管控。

（二）本单位2023年度总支出239,335.50万元，其中本年支出237,808.96万元，较2022年度决算数增加2,250.66万元，增长0.95%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）43.20万元，主要用于：各项科研课题。较2022年度决算数增加24.41万元，增长129.91%，主要原因是：加大对科研项目的投入。

2. 卫生健康支出（类）237,765.77万元，主要用于：公立医院支出、公共卫生支出、其他卫生健康支出。较2022年度决算数

增加1,488.08万元，增长0.63%，主要原因是：公立医院支出增长。

3. 结余分配1,112.06万元，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1,027.65万元，增长1217.45%，主要原因是：医疗收支盈余较上年度增加。

4. 年末结转和结余414.48万元，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289.47万元，下降41.12%，主要原因是：本年度结余分配大于累计盈余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出1,482.73万元，较2022年度决算数减少2,156.25万元，下降59.25%。其中：基本支出0万元，项目支出1,482.73万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20万元，支出决算1,482.73万元，完成年初预算的7413.65%。

支出具体情况如下：

（一）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：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：科研项目支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为20万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：干部保健信息平台结余5.4万元，上级部门未建立信息平

台，无法对接系统，项目未开展，2021年收到成本价格监测项目未使用完毕。主要用于：事业单位离退休费。

（三）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：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：紧密性医联体。

（四）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10.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：重大公卫、健康素养促进行动项目、避孕药具、中央地中海贫血防治。

（五）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24.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：中央地中海贫血防治。

（六）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653.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：自治区援边、港人员临时性工作补助。

（七）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246.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：重点人群应检尽检核酸检测费用、中央新冠感染疫情防控补助。

（八）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1万元。决算数高于预

算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：中医药项目推广。

（九）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373.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：重点专科建设、医学高层次139、住院医师规范化培训补助资金、城市三级医院对口支援县医院项目、卫生人员培训项目、儿科医师转岗培训项目、核酸检测基地建设、新冠感染疫情联防联控人员补助资金。

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、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金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。

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：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工人医院出国团组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0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市工人医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，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130万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出130万元、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20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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是救护车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）193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，医院组织对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1482.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对2023年住院医师规范化培训补助资金等41个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1482.73万元，政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对41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：

医院根据年初设定的绩效目标，“2023年补助市县农村订单定向毕业生参加全科和助理全科住院医师规范化培训专项”项目自评得分为98分。根据自治区分配计划，助理全科医生计划招收18人，实际招收20人，招生完成率为111.11%，预算年度内共29人结业，其中25人通过自治区结业考核，考核通过率为86.21%，已完成招生和培养任务，并按每人1万元给予住培学员发放补助。2023年底对学员进行10项满意度调查，学员满意度为95.92%。发现的主要问题及原因：一是住培学员结业考核通过率有待提高。可能存在的原因有学员个人应考重视度不够，学习能力欠佳；二是学员满意度有待进一步提高。主要原因是：1. 我院多院区办公，交通不便；2. 新院区地处偏僻，租房难。下一步改进措施：针对问题一，计划加强学员临床学习，增加临床技能培训次数，培养学员积极学习的意识，提高考试通过率；针对问题二，计划建设集教学、技能训练、住宿于一体的住培综合楼，解决学员住宿、交通不便问题。

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年补助市县农村订单定向毕业生参加全科和助理全科住院医师规范化培训专项		项目编码	450200230420400010167					
项目实施单位	204003-柳州市工人医院		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	49	49	49	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	49.0	49.0	49.0	100		
		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			
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明						
年度绩效目标	完成招生和培养任务，按每人1万元给予住培学员发放补助。								
自评得分(满分100分)			预算执行(10分)						
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	助理全科医生招生完成率	≥90%	20	111.11	18	完成	主科目招生计划18人，实际招收90人。
		质量指标	考核通过率	≥80%	10	86.21	10	完成	
		时效指标	完成时间	2023年12月	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	投入标准	≤1万元/人/年	10	1	10	完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	医务人员能力提升程度	≥80%	30	80	30	完成	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥85%	10	95.92	10	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。