

柳州市中医医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中医医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中医医院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：柳州市中医医院2024年度单位决算情况说明

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：柳州市中医医院概况

一、主要职能

1. 柳州市中医医院始建于1956年，2020年11月20日正式增加“柳州市壮医医院”的机构名称，是一所集中西医临床、科研、教学、预防保健于一体，享誉桂中地区的综合性、现代化的国家三级甲等中医医院、全国示范中医医院、全国“百强”医院、广西中医药大学第三临床附属医院和临床医学院、中医住培基地。2017年5月，医院成为国家首批中医药传承创新重点建设中医医院；同年8月17日，荣获全国卫生计生系统先进集体，是柳州市唯一一家获此殊荣的医院；2019年，医院获得“全区卫生健康系统记二等功集体”荣誉。2020年，医院荣获“全国文明单位”称号。2022年4月获得“中医特色重点医院”项目。在2022、2023年度国家三级公立中医医院绩效考核中，医院成绩均为A+，居全国前5%，是全区唯一一家获此殊荣的中医医院。2025年复查再次荣膺“全国文明单位”荣誉称号。

2. 医院拥有两个毗邻公园的“花园式”生态三甲院区，2个社区卫生服务中心。现有职工2763，高级职称662人，博士50人，设有临床医技科室52个，编制床位1250张。医院建立了县域医联体和城市医疗集团双模式并行、中西医并重的帮扶合作模式。以加快基层服务能力提升和资源均衡布局为重点，打造了“三二一”三级联动紧密型医联体建设的新模式、新品牌，建设了包括5个紧密型医联体单位（“三甲”医院1家、二级医院4家）在内，覆盖27个医共体乡镇卫生院的医联体服务网底；帮扶建设25家胸痛救

治单元，14家120急救点，12家创伤救治单元，4家创伤中心，1家胸痛中心；指导25家市民急救分校挂牌成立，构建了“三一”急救网络体系。2023年，牵头组建、挂牌了广西首家城市中医医疗集团——柳州市中医医疗集团，建成了包括5个一级医疗机构、1个二级医院、1个三甲中医医院在内集团发展体系，形成了覆盖“三二一”三级、特色鲜明、错位发展、有序竞争的发展新格局。

二、单位机构设置情况

1. 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）：医院设有消化内科、呼吸与危重症医学科（肺病科）、神经内科（脑病科）、心血管内科（心病科）、肾内科（肾病科）、肿瘤科、康复医学科、内分泌科、风湿免疫科、儿科、新生儿科、普通外科、神经外科、心血管外科、综合骨科、脊柱骨科、创伤关节骨科、泌尿外科、肛肠科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、疼痛科、口腔科、重症医学科、急诊医学科、医疗保健科、特需病区、心理科、营养科、健康体检中心、麻醉科、放射科、超声科、心功能科、检验科、病理科、核医学科、药学部、临床药学科等临床、医技科室。

2. 两个社区卫生服务中心：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）柳州市柳北区解放社区卫生服务中心、柳州市中医医院（柳州市壮医医院）柳州市城中区静兰街道社区卫生服务中心。

第二部分： 柳州市中医医院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：柳州市中医医院

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	4,326.03	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	153,182.42	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	7.82
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	3,610.25	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	151,494.48
		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	161,118.71	本年支出合计	151,502.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	9,488.72
年初结转和结余	1,789.60	年末结转和结余	1,917.30
收入总计	162,908.31	支出总计	162,908.31

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：柳州市中医医院

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							
合计		161,118.71	4,326.03	0.00	153,182.42	0.00	0.00	3,610.25
210	卫生健康支出	161,118.71	4,326.03	0.00	153,182.42	0.00	0.00	3,610.25
21002	公立医院	157,366.01	573.33	0.00	153,182.42	0.00	0.00	3,610.25
2100202	中医（民族）医院	157,328.64	535.97	0.00	153,182.42	0.00	0.00	3,610.25
2100299	其他公立医院支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	964.25	964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	836.73	836.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,390.97	1,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	759.87	759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	631.09	631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,397.48	1,397.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,397.48	1,397.48	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：柳州市中医医院

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						
合计		1	2	3	4	5	6
		151,502.30	146,770.85	4,731.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151,494.48	146,770.85	4,723.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	147,698.02	146,538.26	1,159.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	147,660.66	146,538.26	1,122.40	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	969.90	0.00	969.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	836.73	0.00	836.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	99.37	0.00	99.37	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,426.26	0.00	1,426.26	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	795.17	0.00	795.17	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	631.09	0.00	631.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,400.29	232.59	1,167.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,400.29	232.59	1,167.70	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：柳州市中医医院

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	4,326.03	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	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	4,348.78	4,348.78	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	4,326.03	本年支出合计	59	4,348.78	4,348.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,001.12	年末财政拨款结转和结余	60	978.37	978.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,001.12		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	5,327.15	合计	64	5,327.15	5,327.15	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：柳州市中医医院

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		4,348.78	232.59	4,116.19
210	卫生健康支出	4,348.78	232.59	4,116.19
21002	公立医院	578.19	0.00	578.19
2100202	中医（民族）医院	540.82	0.00	540.82
2100299	其他公立医院支出	37.37	0.00	37.37
21004	公共卫生	969.90	0.00	969.90
2100408	基本公共卫生服务	19.15	0.00	19.15
2100409	重大公共卫生服务	14.64	0.00	14.64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	836.73	0.00	836.73
2100499	其他公共卫生支出	99.37	0.00	99.37
21017	中医药事务	1,400.40	0.00	1,400.40
2101704	中医（民族医）药专项	769.31	0.00	769.31
2101799	其他中医药事务支出	631.09	0.00	631.09
21099	其他卫生健康支出	1,400.29	232.59	1,167.70
2109999	其他卫生健康支出	1,400.29	232.59	1,167.70

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：柳州市中医医院

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	232.59	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	232.59	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		232.59	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市中医医院

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2024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：柳州市中医医院

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：柳州市中医医院

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：柳州市中医医院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162,908.31万元，其中本年收入161,118.71万元，较2023年度决算数增加4,495.28万元，增长2.84%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,326.03万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,040.17万元，增长31.66%，主要原因是：中医（民族）医院、其他中医药事物支出、其他卫生健康支出项目拨款增加。

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。较2023年度决算数减少250万元，下降100%，主要原因是：2023年收到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，2024年无该项收入。

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153,182.42万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加3,319.83万元，增长2.22%，主要原因是：医疗工作量增长。

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3,610.25万元，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868.37万元，增长31.67%，主要原因是：医院其他收入同比增加。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1,789.60万元，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483.10万元，下降21.26%，主要原因是：按项目实施进度使用资金。

（二）本单位2024年度总支出162,908.31万元，其中本年支出151,502.30万元，较2023年度决算数增加4,495.28万元，增长2.84%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）7.82万元，主要用于：科研项目支出。较2023年度决算数增加2.40万元，增长44.28%，主要原因是：加大对科研项目的投入。

2. 卫生健康支出（类）151,494.48万元，主要用于：医院医疗活动相关支出。较2023年度决算数减少2,163.57万元，下降1.41%，主要原因是：医院加强成本管控。

3. 结余分配9,488.72万元，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6,770.24万元，增长249.05%，主要原因是：医院加强成本管控，医疗收支盈余较上年增加。

4. 年末结转和结余1,917.30万元，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年度决算数增加136.22万元，增长7.65%，主要原因是：临床试验项目等非财政项目余额增加。

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4,348.78万元，较2023年度决算数增加957.89万元，增长28.25%。其中：基本支出232.59万元，项目支出4,116.19万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10万元，支出决算4,348.78万元，完成年初预算的43487.80%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为10万元，支出决算为540.82万元，完成年初预算的5408.20%。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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37.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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19.15万元。决算数高于

预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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14.64万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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836.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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99.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（七）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为769.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（八）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631.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

（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1,400.29万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出232.59万元，其中：人员经费232.59万元，主要包括：退休费；公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为232.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年柳州市本级财政追加拨付资金。

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、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，柳州市中医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5,170.61万元，其中：政府采购货物支出2,220.88万元、政府采购工程支出237.20万元、政府采购服务支出2,712.53万元。授予中小企业合同金额2,555.26万元，占政府采购支出总额的49.42%，其中：授予小微企业合同金额2,493.26万元，占授予中小企业合同金额的97.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

88.29%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.17%。

（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19辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车1辆；应急保障用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车13辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是为医院举办公学术会议、体检部门单位团检接送用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）128台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对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4,348.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共组织对“2024年市财政基本公共卫生服务项目”等31个项目进行了部门绩效评价，其中2024年医疗保健经费项目自评得分为100分。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		2024年医疗保健经费			项目编码		450200240420400012731			
项目实施单位		204004-柳州市中医医院（柳州市壮医医院）			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		300.8314	300.8314	300.8314	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	
			本级	0		300.8314	300.8314	300.8314	100.00%	
		政府性基金		——	0		0	0	0	0
		国有资本经营预算		——	0		0	0	0	0
		其他资金		——	0		0	0	0	0
年度绩效目标		完成干部保健工作项目								
自评得分（满分100分）			100		其中：预算执行（10分）		10.00			
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	体检及就诊人次	≥20000人	20	20760	20	已完成		
		质量指标	检查结果合格率	=100%	10	100	10	已完成		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	项目金额	≤3008314.33元	10	3008314.33	10	已完成		
		社会效益指标	有效提高我市机关企事业单位干部职工的健康水平	有效提高	30	达成预期指标	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工投诉率	≤10%	10	0	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况	完成干部保健工作项目								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。