

柳州市柳江区卫生健康局
2023年部门决算



2024年8月

目 录

第一部分：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023 年部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行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）负责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、正常、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，制定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（基本药物）价格政策的建议。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物预警。

（三）负责执行疾病预防控制规划、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，组织和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。组织开展食品安全风险监测工作。

（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）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。

（六）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。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。

（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

（八）指导各镇卫生健康工作，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。

（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，

健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职能分工。

1. 与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。

6. 代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等有关工作。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区卫生健康局部门决算反映柳州市柳江区卫生健康局（本级）和 18 个下属事业单位所有的收入和支出情况。

序号	单位名称	单位性质	经费形成
1	柳州市柳江区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	柳州市柳江区红十字会	参公单位	财政拨款
3	柳州市柳江区卫生监督所	参公单位	财政拨款
4	柳州市柳江区疾病预防控制中心	事业单位	财政拨款
5	柳州市柳江区爱国卫生运动委员会办公室	事业单位	财政拨款
6	柳州市柳江区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室	事业单位	财政拨款
7	柳州市柳江区初级卫生保健委员会办公室	事业单位	财政拨款
8	柳州市柳江区防治艾滋病工作委员会办公室	事业单位	财政拨款
9	柳州市柳江区人民医院	事业单位	差额拨款
10	柳州市柳江区中医医院	事业单位	差额拨款
11	柳州市柳江区妇幼保健院	事业单位	差额拨款
12	柳州市柳江区百朋中心卫生院	事业单位	差额拨款
13	柳州市柳江区成团镇卫生院	事业单位	差额拨款
14	柳州市柳江区三都中心卫生院	事业单位	差额拨款
15	柳州市柳江区里高镇卫生院	事业单位	差额拨款
16	柳州市柳江区进德镇卫生院	事业单位	差额拨款
17	柳州市柳江区穿山中心卫生院	事业单位	差额拨款
18	柳州市柳江区土博镇卫生院	事业单位	差额拨款
19	柳州市柳江区拉堡镇卫生院	事业单位	差额拨款

第二部分：2023 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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	15,329.06	一、一般公共服务支出	32	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	61,160.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	8,218.08	八、社会保障和就业支出	39	1,028.64
	9		九、卫生健康支出	40	81,332.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	578.31
	12		十二、农林水支出	43	2.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	85,285.84	本年支出合计	58	83,082.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	562.22	结余分配	59	829.28

年初结转和结余	29	2,009.77	年末结转和结余	60	3,945.65
	30			61	
总计	31	87,857.84	总计	62	87,857.84

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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		85,285.84	15,907.38	0.00	61,160.39	0.00	0.00	8,218.08
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013202	一般行政管理事务	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	1,028.64	1,028.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.38	946.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.02	156.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	565.37	565.37	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	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	62.94	62.94					
2081601	行政运行	62.94	62.94					
210	卫生健康支出	83,538.14	14,159.67	0.00	61,160.39	0.00	0.00	8,218.08
21001	卫生健康管理事务	557.46	557.46					
2100101	行政运行	308.92	308.92					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.54	248.54					
21002	公立医院	52,550.85	1,225.04	0.00	44,744.47	0.00	0.00	6,581.34
2100201	综合医院	36,730.90	787.79	0.00	35,904.62	0.00	0.00	38.49
2100202	中医（民族）医院	15,672.54	289.84		8,839.86			6,542.85
2100299	其他公立医院支出	147.41	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,286.92	4,472.61	0.00	9,629.24	0.00	0.00	185.07
2100302	乡镇卫生院	13,551.61	3,737.30	0.00	9,629.24	0.00	0.00	185.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.31	735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,156.96	5,937.18	0.00	6,786.67	0.00	0.00	1,433.11
2100401	疾病预防控制机构	4,278.65	1,062.80	0.00	1,792.93	0.00	0.00	1,422.93
2100402	卫生监督机构	374.97	370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
2100403	妇幼保健机构	5,331.14	331.64	0.00	4,993.75	0.00	0.00	5.75
2100408	基本公共卫生服务	2,895.26	2,895.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	296.33	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.75	494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	485.87	485.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	25.55	25.55					
2100601	中医（民族医）药专项	25.55	25.55					
21007	计划生育事务	1,548.61	1,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,548.61	1,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	318.50	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
2109999	其他卫生健康支出	318.50	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
212	城乡社区支出	578.31	578.31	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	411.48	411.48	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	411.48	411.48	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	166.83	166.83	0.00	0.00	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	166.83	166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.15	140.15	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。

表三：支出决算表

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		83,082.90	64,769.40	18,313.50			
201	一般公共服务支出	0.60		0.60			
20132	组织事务	0.60		0.60			
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	1,028.64	1,028.64				
20805	行政事业单位养老支出	946.38	946.38				
2080501	行政单位离退休	156.02	156.02				
2080502	事业单位离退休	565.37	565.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.99	224.99				
20811	残疾人事业	19.32	19.32				
2081199	其他残疾人事业支出	19.32	19.32				
20816	红十字事业	62.94	62.94				
2081601	行政运行	62.94	62.94				
210	卫生健康支出	81,332.27	63,600.61	17,731.65			
21001	卫生健康管理事务	557.46	557.46				

2100101	行政运行	308.92	308.92				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.54	248.54				
21002	公立医院	51,059.26	45,899.72	5,159.53			
2100201	综合医院	36,730.90	36,475.03	255.87			
2100202	中医（民族）医院	14,180.94	9,424.69	4,756.25			
2100299	其他公立医院支出	147.41		147.41			
21003	基层医疗卫生机构	13,523.33	10,073.05	3,450.28			
2100302	乡镇卫生院	12,788.02	10,028.57	2,759.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.31	44.48	690.83			
21004	公共卫生	14,130.43	6,976.58	7,153.85			
2100401	疾病预防控制机构	3,813.04	895.15	2,917.89			
2100402	卫生监督机构	374.97	354.97	20.00			
2100403	妇幼保健机构	5,739.25	5,726.46	12.78			
2100408	基本公共卫生服务	2,904.50		2,904.50			
2100409	重大公共卫生服务	316.92		316.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.75		494.75			
2100499	其他公共卫生支出	487.01		487.01			
21006	中医药	26.62		26.62			
2100601	中医（民族医）药专项	25.55		25.55			
2100699	其他中医药支出	1.07		1.07			
21007	计划生育事务	1,593.62	0.16	1,593.46			
2100717	计划生育服务	1,593.62	0.16	1,593.46			

21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93				
21099	其他卫生健康支出	348.27	0.36	347.91			
2109999	其他卫生健康支出	348.27	0.36	347.91			
212	城乡社区支出	578.31		578.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.48		411.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	411.48		411.48			
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	166.83		166.83			
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	166.83		166.83			
213	农林水支出	2.93		2.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93		2.93			
221	住房保障支出	140.15	140.15				
22102	住房改革支出	140.15	140.15				
2210201	住房公积金	140.15	140.15				

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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	1	15,329.06	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,028.64	1,028.64		
	9		九、卫生健康支出	41	14,242.91	14,242.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	578.31		578.31	
	12		十二、农林水支出	44	2.93	2.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	140.15	140.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,907.38	本年支出合计	59	15,993.54	15,415.23	578.31	
年初财政拨款结转和结余	28	217.10	年末财政拨款结转和结余	60	130.94	130.94	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	217.10		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			63				
总计	32	16,124.48	总计	64	16,124.48	15,546.16	578.31	

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。

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

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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		15,415.23	7,810.81	7,604.42
201	一般公共服务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	0.60		0.60
2013202	一般行政管理事务	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	1,028.64	1,028.64	
20805	行政事业单位养老支出	946.38	946.38	
2080501	行政单位离退休	156.02	156.02	
2080502	事业单位离退休	565.37	565.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.99	224.99	
20811	残疾人事业	19.32	19.32	
2081199	其他残疾人事业支出	19.32	19.32	
20816	红十字事业	62.94	62.94	
2081601	行政运行	62.94	62.94	
210	卫生健康支出	14,242.91	6,642.02	7,600.89
21001	卫生健康管理事务	557.46	557.46	
2100101	行政运行	308.92	308.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	248.54	248.54	

21002	公立医院	1,225.04	821.76	403.28
2100201	综合医院	787.79	531.92	255.87
2100202	中医（民族）医院	289.84	289.84	
2100299	其他公立医院支出	147.41		147.41
21003	基层医疗卫生机构	4,477.97	3,603.78	874.19
2100302	乡镇卫生院	3,742.66	3,559.30	183.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	735.31	44.48	690.83
21004	公共卫生	5,968.83	1,565.23	4,403.60
2100401	疾病预防控制机构	1,062.80	895.15	167.64
2100402	卫生监督机构	370.54	350.54	20.00
2100403	妇幼保健机构	332.32	319.54	12.78
2100408	基本公共卫生服务	2,904.50		2,904.50
2100409	重大公共卫生服务	316.92		316.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	494.75		494.75
2100499	其他公共卫生支出	487.01		487.01
21006	中医药	26.62		26.62
2100601	中医（民族医）药专项	25.55		25.55
2100699	其他中医药支出	1.07		1.07
21007	计划生育事务	1,593.62	0.16	1,593.46
2100717	计划生育服务	1,593.62	0.16	1,593.46
21011	行政事业单位医疗	93.27	93.27	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	
21099	其他卫生健康支出	300.09	0.36	299.73
2109999	其他卫生健康支出	300.09	0.36	299.73

213	农林水支出	2.93		2.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93		2.93
221	住房保障支出	140.15	140.15	
22102	住房改革支出	140.15	140.15	
2210201	住房公积金	140.15	140.15	

注：本表反映部门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
部门：柳州市柳江区卫生健康局
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
301	工资福利支出	6,762.53	302	商品和服务支出	329.22
30101	基本工资	3,219.59	30201	办公费	27.79
30102	津贴补贴	869.95	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	358.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.80	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,301.53	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.43	30206	电费	12.66
30109	职业年金缴费	37.92	30207	邮电费	18.41
30110	职工基本医疗保险缴费	145.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.82	30211	差旅费	13.06
30113	住房公积金	242.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.06
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费	0.10
303	对个人和家庭的补助	719.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	497.17	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	133.08
30304	抚恤金	97.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	102.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.89
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	8.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.26
30399	其他对个人和家庭的补助	21.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.34
人员经费合计		7,481.59	公用经费合计		329.22

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。

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

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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 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	578.31	578.31		578.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	578.31	578.31		578.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.48	411.48		411.48	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.48	411.48		411.48	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		166.83	166.83		166.83	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		166.83	166.83		166.83	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区卫生健康局

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区卫生健康局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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.62	0.00	26.00	0.00	26.00	0.62	26.62		26.00		26.00	0.62

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：2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为87857.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4221.93万元；增长5.05%，主要是根据政策提高离退人员生活补助发放标准；单位人员工资有增加，社保医保缴费有所增长；公立医院银行借款、还贷的需求增加，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85285.84万元，其中：财政拨款收入15907.38万元；占比18.65%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入61160.39万元，占比71.71%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8218.08万元，占比9.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 83082.90万元，其中：基本支出64769.40万元，占77.96%；项目支出18313.50万元，占22.04%。

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16124.48万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少1355.72万元，下降7.76%，主要是响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。

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 15415.23 万元，占本年支出合计的 18.55%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 1466.35 万元，下降 8.69%，主要是响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 15415.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1028.64 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 14242.91 万元，占 92.40%；农林水（类）支出 2.93 万元，占 0.02 %；住房保障（类）支出 140.15 万元，占 0.91%。

（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 10388.35 万元，支出决算为 15415.23 万元，完成年初预算的 148.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的党组织保障经费。

2. 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 108.16 万元，支出决算为 156.02 万元，完成年初预算的 144.25%。决算数大于预算数的主要原因是：一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休人员生活补助发放标准；三是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的抚恤金、遗属补经费。

3. 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 428.80 万元，支出决算为

565.37万元，完成年初预算的131.85%。决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员较上年增加；二是根据政策提高离退休人员生活补助发放标准；三是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的抚恤金、遗嘱补经费。

4. 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207.13万元，支出决算为224.99万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整，故按比例缴纳的基本养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.32万元。决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的残疾人就业保障金。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为52.98万元，支出决算为62.94万元，完成年初预算的118.80%，决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的人员经费。

7. 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249.92万元，支出决算为308.93万元，完成年初预算的123.61%。决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的人员经费。

8. 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233.55万元，支出决算为248.54万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数

的主要原因是区本级财政年中追加部门年初不纳入预算的人员经费。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1039.89万元，支出决算为787.79万元，完成年初预算的75.76%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为298.55万元，支出决算为289.84万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是区中医医院本年度在职转退休人数增加，相应支付给在编人员工资数减少；二是响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。

11. 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147万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中追加公立医院改革及公立医院取消药品加成等项目经费，故支出增加。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3214.70万元，支出决算为3742.66万元，完成年初预算的116.42%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中追加乡镇工资补助及基本药物制度补助等项目资金，故支出增加。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为329.53万元，支出决算为735.32万元，完成年初预算的223.14%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政年中追加村医养老、村卫生室运行、

乡村医生“乡聘村用”补助等经费，故支出增加。

14. 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920.43万元，支出决算为1062.8万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的人员经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为293.75万元，支出决算为370.54万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的人员经费。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为327.32万元，支出决算为332.32万元，完成年初预算的101.50%，决算数大于预算数的主要原因是区本级财政年中追加单位年初不纳入预算的人员经费。

17. 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241.70万元，支出决算为2904.50万元，完成年初预算的1201.70%，决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加基本公共卫生服务项目经费，故支出增加。

18. 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350.76万元，支出决算为316.92万元，完成年初预算的90.35%，决算小于预算的主要原因是艾滋病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等经费因客观原因当年未能支付完毕。

19. 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494.75万

元,决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加疫情防控经费,主要用于结算以前年度的疫情防控专用设备购置及专用材料费等经费支出,故支出增加。

20. 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347万元,支出决算为487.01万元,完成年初预算的140.35%,决算大于预算的主要原因:上级财政年中追加新生儿筛查、先心病筛查、听力筛查、两癌筛查等妇幼保健项目经费及新冠病毒感染救治能力提升补助资金,故支出增加。

21. 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25.55万元,决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加中医健康示范基地、两专科一中心等项目经费,故支出增加。

22. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.07万元,决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加中医药项目经费,故支出增加。

23. 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1300.00万元,支出决算为1593.62万元,完成年初预算的122.59%,决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加计划生育家庭奖励扶(救)助项目经费,故支出增加。

24. 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34.13万元,支出决算为33.34万元,完成年初预算的97.68%。决算小于预算的主要原因是医疗保险

缴费基数调整，故按比例缴纳的医疗保险缴费减少。

25. 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67万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的89.45%。决算小于预算的主要原因是医疗保险缴费基数调整，故按比例缴纳的医疗保险缴费减少。

26. 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300.09万元，决算大于预算的主要原因是上级财政年中追加助理全科医生培训、村医培训、对口支援乡卫生院等项目经费，故支出增加。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算大于预算的主要原因是区妇幼保健院上年结转填报错误，该笔资金于2020年3月30日已退回柳州市柳江区卫生健康局2.88万元，0.05万元属于记账有误，已于2020年3月进行账务调整。

28. 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155.35万元，支出决算为140.15万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整，故按比例缴纳的住房公积金缴费减少。

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7810.81万元，其中：

人员经费7481.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费329.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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578.31万元，本年支出578.31万元，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578.31万元，较2022年度决算数增加231.09万元，增长66.55%。其中：基本支出0万元，项目支出578.31万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为137.00万元，支出决算为578.31万元，完成年初预算的422.12%。其中：

1. 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137万元，支出决算为411.48万元。完成年初预算的300.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于区中医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；二是上级追加区人民医院临时传染病房改扩建工程

支出经费；三是严重精神障碍患者精神类药品采购及办公设备购置。

2. 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）。年初预算为万0元，支出决算为166.83万元。决算数大于预算数的主要原因：一是上级追加区人民医院内、儿楼及医技楼工程支出经费；二是用专项债券偿还了拖欠的疾控中心业务大楼前期项目建设款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区卫生健康局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，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少5.59万元，下降17.41%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少

3.73万元，下降12.55%；公务接待费支出决算减少1.86万元，下降75%。

因公出国（境）费支出不变的主要原因是党中央、国务院关于过紧日子的要求，严厉节约一切事业，严格控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26万元，占97.67%；公务接待费支出决算0.62万元，占2.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出26万元。主要用于公务用车日常维修及运行汽油费以及保险费。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费支出0.62万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.62万元。主要用于：一是融安卫健局

及武鸣卫健局到我局交流学习接待用餐；三是广西卫健委艾防处到我局开展调研工作接待用餐；三是广西卫健委到我局开展安全生产检查接待用餐；四是自治区健康促进区考核复审工作接待用餐。2023年共接待国内来访团组6个、来宾62人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出103.06万元，比2022年减少1.82万元，降低1.74%。主要原因是：响应过紧日子的要求，严格控制各项开支。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额681.95万元，其中：政府采购货物支出485.91万元、政府采购工程支出62.36万元、政府采购服务支出133.68万元。授予中小企业合同金额593.56万元，占政府采购支出总额的87.04%，其中：授予小微企业合同金额475.57万元，占授予中小企业合同金额的80.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.81%，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100%。

十二、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59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12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是卫生计生医疗业务用车；单价100万元（含）以上设备47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13738.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度创建卫生城经费、疾病预防控制中心业务用房建设项目等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金653.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度，全年围绕绩效管理目标开展工作，各项工作很好地完成年初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分96.8分，自评结果为“一等”。

共组织对“基本公共卫生服务项目”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出4279.32万元，对“基本公共卫生服务项目”项目委托“广西天华会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次评价证据采集所用方法主要包括听取介绍、资料查阅、实地调研、座谈访谈等方法。评价人员通过查阅2023年柳州市柳江区基本公共卫生服务经费项目管理制度、会计凭证、项目合同、编制报告等材料，以及现场查看档案资料等多种方式获取相关佐

证数据资料。基本公共卫生服务项目资金使用严格执行《预算法》和政府采购招标程序，项目资金支出严格执行内控制度审批流程。项目资金支出通过广西预算管理一体化平台支付，全程接受财政部门，审计部门监督，实行专款专用。经评价人员综合评价，2023年柳州市柳江区基本公共卫生服务经费项目绩效评价总得90分，评价等级为“一等”。

（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210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：

“计划生育家庭奖励扶（救）助项目”项目自评综述：全年预算数1783.76万元，执行数1543.72万元，执行率为86.54%，自评得分为96分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标存在细化不够、指标不清晰、可衡量性差的问题。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称		计划生育家庭奖励扶(救)助		项目编码		450206220413200005565				
项目实施单位		132001001-柳州市柳江区卫生健康局		主管部门		132-柳州市柳江区卫生健康局				
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		1286		497.7579	1783.7579	1543.7225	86.54%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		819.99	819.99	623.8635	76.08		
		本级	1286.0		-511.025	774.975	731.0661	94.33		
	政府性基金		— —		0.0	188.7929	188.7929	188.7929	100	
	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		奖励扶助资金及时、准确发放到位。								
自评得分(满分100分)			97.64		预算执行(10分)		8.65			
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	广西农村计划生育家庭奖励扶助补助(奖励一次性、救助)	≥150户	4	155	4	已完成		
			扶助独生子女死亡家庭	≥100人	4	100	4	已完成		
			城乡居民基本医疗保险	≥20178人	2	16512	1.64	已完成	是由于年初指标值设定明显偏高造成	
			城乡居民养老保险	≥15000人	2	10130	1.35	已完成	是由于年初指标值设定明显偏高造成	
			城镇居民独生子女父母年老奖励	≥370人	4	371	4	已完成		
			扶助独生子女伤残家庭	≥70人	4	71	4	已完成		
		质量指标	按核定人数发放奖励扶助金情况	=100%	10	100	10	已完成		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	完成项目成本	以结算金额为准。	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	受补助家庭生活、发展情况	提高家庭发展能力，缓解计划生育家庭生活、养老困难，切实解决计划生育家庭独生子女死亡或伤、病残后的实际困难	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	获奖扶人群的抽样满意率	≥90%	10	90	10	满意			
自评分析	全年目标完成情况	奖励扶助资金及时、准确发放到位。								
	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

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。