

柳州市卫生健康委员会
2024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2024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2024年度部门决算 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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市卫生健康委员会	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市人民医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
3	柳州市工人医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
4	柳州市中医医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
5	柳州市柳铁中心医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
6	柳州市潭中人民医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
7	柳州市妇幼保健院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
8	柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）	差额拨款事业单	单独编制预算和决算

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
9	柳州市中西医结合医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
10	柳州市卫生计生监督所	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
11	柳州市医药学会科技发展中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
12	柳州市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
13	柳州市医疗急救指挥中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
14	柳州市爱国卫生服务所	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
15	柳州市卫生健康药具管理中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
16	柳州市计划生育协会	差额拨款事业单	单独编制预算和决算
17	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院	差额拨款事业单	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市卫生健康委员会2024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	59,513.48	一、一般公共服务支出	94.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,667.27	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	827,830.40	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	13.13
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
八、其他收入	67,451.98	八、社会保障和就业支出	1,486.64
		九、卫生健康支出	936,703.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,614.21
		十二、农林水支出	2.80
		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	476.82
		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	3,153.06
		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	960,463.13	本年支出合计	944,550.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1,648.46	结余分配	42,367.80
年初结转和结余	31,756.82	年末结转和结余	6,950.56
收入总计	993,868.41	支出总计	993,868.41

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		960,463.13	65,180.75	0.00	827,830.40	0.00	0.00	67,451.98
201	一般公共服务支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,486.49	1,484.57	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486.49	1,484.57	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.91	263.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.18	311.26	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.25	607.25	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	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	952,630.06	57,349.60	0.00	827,828.48	0.00	0.00	67,451.98
21001	卫生健康管理事务	2,873.82	2,699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
2100101	行政运行	1,911.44	1,911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	954.42	779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	174.46
21002	公立医院	803,317.19	17,644.63	0.00	727,962.36	0.00	0.00	57,710.20
2100201	综合医院	620,482.44	246.78	0.00	566,743.01	0.00	0.00	53,492.66
2100202	中医（民族）医院	165,971.16	535.97	0.00	161,217.66	0.00	0.00	4,217.54
2100206	妇幼保健医院	16,720.56	16,718.86	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	143.02	143.02	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
21004	公共卫生	120,547.19	11,116.48	0.00	99,865.78	0.00	0.00	9,564.92
2100401	疾病预防控制机构	4,596.26	2,328.17	0.00	2,228.00	0.00	0.00	40.10
2100402	卫生监督机构	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	107,162.61	0.00	0.00	97,637.79	0.00	0.00	9,524.83
2100408	基本公共卫生服务	1,102.53	1,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,907.17	1,907.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,646.50	4,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,072.49	1,072.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	155.62	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2100716	计划生育机构	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	79.42	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
21011	行政事业单位医疗	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,483.19	1,483.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	805.40	805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	677.79	677.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23,789.49	23,789.16	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23,789.49	23,789.16	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,614.21	2,614.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.76	220.76	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	2,313.45	2,313.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	640.38	640.38	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	1,673.07	1,673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,153.06	3,153.06	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	3,039.79	3,039.79	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	3,039.79	3,039.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	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						
合计		1	2	3	4	5	6
		944,550.05	278,456.19	666,093.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,486.64	1,414.74	71.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,486.49	1,414.74	71.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.91	225.35	38.56	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.18	279.98	33.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.25	607.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.15	302.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	936,703.71	276,568.92	660,134.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,881.81	2,495.64	386.18	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,911.44	1,911.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97	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	962.41	584.20	378.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	793,937.16	268,709.50	525,227.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	620,796.28	113,639.34	507,156.94	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	156,161.24	155,038.17	1,123.07	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	16,720.56	31.99	16,688.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	259.08	0.00	259.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113,807.58	3,489.67	110,317.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,756.27	3,489.67	1,266.60	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	100,548.98	0.00	100,548.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,104.47	0.00	1,104.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,634.22	0.00	1,634.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,627.65	0.00	4,627.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,072.49	0.00	1,072.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.23	70.21	86.02	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.03	0.00	80.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,519.48	0.00	1,519.48	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	841.69	0.00	841.69	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	677.79	0.00	677.79	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	12.00	0.00	12.00	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
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23,937.90	1,358.11	22,579.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23,937.90	1,358.11	22,579.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,614.21	0.00	2,614.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.76	0.00	220.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.76	0.00	220.76	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	2,313.45	0.00	2,313.45	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	640.38	0.00	640.38	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	1,673.07	0.00	1,673.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.82	472.53	4.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.82	472.53	4.28	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,153.06	0.00	3,153.06	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	3,039.79	0.00	3,039.79	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	3,039.79	0.00	3,039.79	0.00	0.00	0.00
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
22999	其他支出	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
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	59,513.48	一、一般公共服务支出	33	94.68	94.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,667.27	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	5.31	5.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,484.71	1,484.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57,345.68	57,345.68	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	2,614.21	80.00	2,534.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.80	2.80	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	476.82	476.82	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	3,153.06	20.00	3,133.06	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	65,180.75	本年支出合计	59	65,182.27	59,515.00	5,667.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,149.57	年末财政拨款结转和结余	60	2,148.04	2,148.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,149.57		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	67,330.32	合计	64	67,330.32	61,663.05	5,667.27	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		59,515.00	8,461.36	51,053.65
201	一般公共服务支出	94.68	0.00	94.68
20104	发展与改革事务	94.68	0.00	94.68
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	0.00	94.68
206	科学技术支出	5.31	0.00	5.31
20604	技术与研究开发	5.31	0.00	5.31
2060499	其他技术与研究开发支出	5.31	0.00	5.31
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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070305	体育竞赛	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,484.71	1,414.74	69.97
20805	行政事业单位养老支出	1,484.57	1,414.74	69.83
2080501	行政单位离退休	263.91	225.35	38.56
2080502	事业单位离退休	311.26	279.98	31.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.25	607.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.15	302.15	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.00	0.14
2081104	残疾人康复	0.14	0.00	0.14
210	卫生健康支出	57,345.68	6,574.08	50,771.59
21001	卫生健康管理事务	2,699.36	2,495.64	203.72
2100101	行政运行	1,911.44	1,911.44	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
2100102	一般行政管理事务	7.97	0.00	7.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	779.95	584.20	195.76
21002	公立医院	17,765.54	31.99	17,733.55
2100201	综合医院	246.78	0.00	246.78
2100202	中医（民族）医院	540.82	0.00	540.82
2100206	妇幼保健医院	16,718.86	31.99	16,686.87
2100299	其他公立医院支出	259.08	0.00	259.08
21004	公共卫生	10,832.81	2,172.34	8,660.46
2100401	疾病预防控制机构	2,328.17	2,172.34	155.83
2100402	卫生监督机构	59.62	0.00	59.62
2100403	妇幼保健机构	6.19	0.00	6.19
2100408	基本公共卫生服务	1,104.47	0.00	1,104.47
2100409	重大公共卫生服务	1,634.22	0.00	1,634.22
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4,627.65	0.00	4,627.65
2100499	其他公共卫生支出	1,072.49	0.00	1,072.49
21007	计划生育事务	153.23	70.21	83.02
2100716	计划生育机构	70.21	70.21	0.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.02	0.00	77.02
21011	行政事业单位医疗	445.79	445.79	0.00
2101101	行政单位医疗	123.34	123.34	0.00
2101102	事业单位医疗	170.22	170.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.23	152.23	0.00
21013	医疗救助	5.76	0.00	5.76
2101399	其他医疗救助支出	5.76	0.00	5.76
21017	中医药事务	1,493.62	0.00	1,493.62
2101704	中医（民族医）药专项	815.83	0.00	815.83
2101799	其他中医药事务支出	677.79	0.00	677.79

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
21018	疾病预防控制事务	12.00	0.00	12.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	12.00	0.00	12.00
21099	其他卫生健康支出	23,937.57	1,358.11	22,579.46
2109999	其他卫生健康支出	23,937.57	1,358.11	22,579.46
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	2.80	0.00	2.80
21301	农业农村	2.80	0.00	2.80
2130199	其他农业农村支出	2.80	0.00	2.80
221	住房保障支出	476.82	472.53	4.28
22102	住房改革支出	476.82	472.53	4.28
2210201	住房公积金	472.53	472.53	0.00
2210203	购房补贴	4.28	0.00	4.28
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00

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	5,997.91	302	商品和服务支出	586.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,385.42	30201	办公费	31.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509.34	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	628.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,406.85	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.34	30206	电费	36.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	302.15	30207	邮电费	37.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155.84	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.60	30211	差旅费	50.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	472.63	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	25.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.69	30214	租赁费	4.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,876.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.92	30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	769.93	30217	公务接待费	4.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	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	972.47	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	2.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84.13	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	19.45	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	17.05	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	113.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.75	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	142.77			
人员经费合计		7,874.79	公用经费合计					586.56

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	5,667.27	5,667.27	0.00	5,667.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,534.21	2,534.21	0.00	2,534.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.76	220.76	0.00	220.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	220.76	220.76	0.00	220.76	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	2,313.45	2,313.45	0.00	2,313.45	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	640.38	640.38	0.00	640.38	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	1,673.07	1,673.07	0.00	1,673.07	0.00
229	其他支出	0.00	3,133.06	3,133.06	0.00	3,133.06	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	3,039.79	3,039.79	0.00	3,039.79	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	3,039.79	3,039.79	0.00	3,039.79	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

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
29.10	0.00	18.65	0.00	18.65	10.46	22.20	0.00	17.05	0.00	17.05	5.15

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入993,868.41万元，其中本年收入960,463.13万元，较2023年度决算数增加13,327.01万元，增长1.36%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59,513.48万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加15,329.22万元，增长34.69%，主要原因是：本年实际财政拨款支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,667.27万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加2,804.79万元，增长97.98%，主要原因是：本年收到化解政府tq企业专项债券资金较上年增加。

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827,830.40万元，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10,983.29万元，下降1.31%，主要原因是：医院因药品、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67,451.98万元，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18,880.95万元，增长38.87%，主要原因是：医院短期借款、医院间往来结算等其他收入增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）1,648.46万元，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10,113.94万元，下降85.99%，主要原因是：收支缺口较上年略有好转。

10. 上年结转和结余31,756.82万元，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2,590.72万元，下降7.54%，主要原因是：2024年加快了财政资金使用进度。

（二）本部门2024年度总支出993,868.41万元，其中本年支出944,550.05万元，较2023年度决算数增加13,327.01万元，增长1.36%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）94.68万元，主要用于：广妇儿柳州医院建设项目（二期）前期工作经费和广妇儿柳州医院建设项目（一期）工作经费，包括可行性研究报告、初步设计编制等开支。较2023年度决算数增加93.19万元，增长6254.36%，主要原因是：2023年项目已开展，但资金支付集中在2024年完成。

2. 科学技术支出（类）13.13万元，主要用于：市妇幼开展的

科研课题支出。较2023年度决算数减少40.05万元，下降75.31%，主要原因是：本年度市属公立医院科研支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）5万元，主要用于：开展第一届学青会柳州赛区医疗救护支出。较2023年度决算数增加4.84万元，增长3025%，主要原因是：上年未开展此项活动。

4. 社会保障和就业支出（类）1,486.64万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等社保缴费及离退休人员物业补贴等。较2023年度决算数增加105.80万元，增长7.66%，主要原因是：各单位编内人数变动及基数调整等原因，支出较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）936,703.71万元，主要用于：机关事业单位人员工资性支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗及医院日常经营的各项支出，包括物资、设备、无形资产的采购，人员经费的开支、科研项目、GCP项目等的支出。较2023年度决算数减少619.59万元，下降0.07%，主要原因是：医院基本建设及设备采购减少。

6. 城乡社区支出（类）2,614.21万元，主要用于：支付的医疗机构工程、设备、物资欠款。较2023年度决算数增加1,778.27万元，增长212.73%，主要原因是：本年获财政拨付此类资金来源较上年增加。

7. 农林水支出（类）2.80万元，主要用于：乡村振兴工作组工作。较2023年度决算数增加2.80万元，主要原因是：上年该项资金从其他部门转入单位实有资金账户，财务做往来账处理。

8. 住房保障支出（类）476.82万元，主要用于：主要用于职工住房公积金缴款及人才购房补贴。较2023年度决算数增加62.68

万元，增长15.13%，主要原因是：编内人数变动及基数调整等原因，支出较上年增加。

9. 其他支出（类）3,153.06万元，主要用于：部门各单位其他业务及政府专项债券支出。较2023年度决算数增加1,076.52万元，增长51.84%，主要原因是：本年得到专项债资金较上年增加。

10. 结余分配42,367.80万元，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37,437.88万元，增长759.40%，主要原因是：1. 市妇幼2024年度填报口径与2023年度不一致，2023年填报口径未进行结余分配，合并填列至“年末结转和结余”科目；2024年度无财政拨款结余，非财政拨款结余19,071.71万元填报至“结余分配”科目；2. 广妇儿柳州医院23年无非财政拨款结转，非财政拨款结余为9009.15万元按照24年填报口径应转到结余分配。24年非财政拨款结转为94.41万元，非财政拨款结余为9694.43万元，进行结余分配填列。3、部分医院因上年度收支结余为负未进行结余分配，本年有结余进行了分配。

11. 年末结转和结余6,950.56万元，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26,475.33万元，下降79.21%，主要原因是：1. 市妇幼2024年度填报口径与2023年度不一致，2023年填报口径未进行结余分配，财政拨款结转以及非财政拨款结余、结转合并填列至“年末结转和结余”科目，而2024年度非财政拨款结余19,071.71万元填报至“结余分配”科目，财政拨款结转307.89万元、非财政拨款结转

1,048.99万元填报至“年末结转和结余”科目;2.市人民医院2024年度经营状况良好,年末结余较上年度增长1375.27万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出59,515万元,较2023年度决算数增加14,327.17万元,增长31.71%。其中:基本支出8,461.36万元,项目支出51,053.65万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,457.55万元,支出决算59,515万元,完成年初预算的202.04%。

支出具体情况如下:

(一)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94.68万元。决算数高于预算数的主要原因是:1.结转2023年市本级财政基本建设项目前期工作经费(广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目(一期))工作经费;2.年中下达2024年第一批自治区本级预算内项目前期工作经费资金预算(广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目(二期))工作经费。

(二)科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.31万元。决算数高于预算数的主要原因是:结转资金为医院的广西遗传性耳聋基因突变频谱、致病机制及预警策略研究与应用、先天性心脏病相关拷贝数变异快速检测方法的建立与应用研究、早期听力检测与干预三级网络体系建立及应用等科研项目经费,科研项目一般周期为3-5年不等,经费的使用也是3-5年不等,研究的课题

尚未结题经费也无法完全支付完毕，故存在经费的结转。

（三）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5万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政资金上年结转使用。

（四）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227.26万元，支出决算为263.91万元，完成年初预算的116.13%。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。

（五）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283.99万元，支出决算为311.26万元，完成年初预算的109.60%。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。

（六）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607.60万元，支出决算为607.25万元，完成年初预算的99.94%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动缴费基数调整等原因，财政年末收回在职人员养老保险缴费补助资金。

（七）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303.80万元，支出决算为302.15万元，完成年初预算的99.46%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动缴费基数调整等原因，财政年末收回在职人员职业年金缴费补助资金。

（八）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0.14万元。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：为残疾人康复补助（城市试点）及贫困聋儿项目（听障）。

（九）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1,743.79万元，支出决算为1,911.44万元，完成年初预算的109.61%。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：办公设备维护、下乡差旅费等。

（十）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7.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达市级培训经费，用于开展市级培训支出。

（十一）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849.05万元，支出决算为779.95万元，完成年初预算的91.86%。决算数低于预算数的主要原因是：1. 委机关及直属二层单位公用经费节省开支财政收回；2. 部分项目经费已申请付款，财政未完全支付。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为165.58万元，支出决算为246.78万元，完成年初预算的149.04%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达单位管理费用支出(弥补租金不足)。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为56.80万元，支出决算为540.82万元，完成年初预算的952.15%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年

指标，主要用于：市中医医院桂派名中医壮瑶医“国医堂”及王力平名中医工作室建设项目。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为65.49万元，支出决算为16,718.86万元，完成年初预算的25528.87%。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年中央资金，主要用于：市妇保院儿童医院发热门诊综合楼项目508.4万元、广妇儿柳州医院广州市儿童医疗中心柳州医院建设项目（一期）9987.73万元。

（十五）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259.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中结转使用上年中央财政资金。主要用于：医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）。

（十六）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2,409.82万元，支出决算为2,328.17万元，完成年初预算的96.61%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政付款流程监控，部分款项未及时支付。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为76.73万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的77.70%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政付款流程监控，部分款项未及时支付。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为0万元，支出决算为6.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转结余，补偿本年资金不足。

（十九）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1,104.47万元。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）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1,634.22万元。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。。

（二十一）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4,627.65万元。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：过渡期医务人员临时性工作补助、核酸检测能力建设等资金。

（二十二）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1,072.49万元。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：“复明18号”等项目资金。

（二十三）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77.09万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的91.08%。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。

（二十四）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1万元，支出决算为6万元，完成年初预

算的600%。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。

（二十五）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80.50万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的95.68%。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。

（二十六）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121.08万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的101.87%。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。

（二十七）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176.36万元，支出决算为170.22万元，完成年初预算的96.52%。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。

（二十八）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161.33万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的94.36%。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。

（二十九）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5.76万元，完成年

初预算的14.40%。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）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815.83万元。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。

（三十一）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677.79万元。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。

（三十二）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元。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。

（三十三）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21,554.59万元，支出决算为23,937.57万元，完成年初预算的111.06%。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。

（三十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金解决，用于人口健康信息平台建设费。

（三十五）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达指标。主要用于：实施乡村振兴战略指挥部工作经费。

（三十六）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455.70万元，支出决算为472.53万元，完成年初预算的103.69%。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：在职人员住房公积金缴费。

（三十七）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4.28万元。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。

（三十八）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20万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达指标。主要用于：清欠机关、事业单位财政周转金借款资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,461.36万元，其中：人员经费7,874.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费586.56万元，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、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、税金及附加费用、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5,699.67万元，支出决算为5,997.91万元，完成年初预算的105.23%。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1385.42万元、津贴补贴509.34万元、奖金628.12万元、绩效工资1406.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费606.34万元、职业年金缴费302.15万元、职工基本医疗保险缴费288.94万元、公务员医疗补助缴费155.84万元、其他社会保障缴费57.6万元、住房公积金472.63万元、其他工资福利支出184.69万元。

（二）商品和服务支出年初预算为712.98万元，支出决算为586.21万元，完成年初预算的82.22%。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31.61万元、印刷费5.16万元、手续费0.05万元、水费2.9万元、电费36.3万元、邮电费37.92万元、物业管理费2.44万元、差旅费50.49万元、维修（护）费25.4万元、租赁费4.32万元、培训费4.2万元、公务接待费4.33万元、专用材料费0.76万元、劳务费2.17万元、委托业务费1.08万元、工会经费84.13万元、福利费19.45万元、公务用车运行维护费17.05万元、其他交通费用113.65万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出142.77万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为635.57万元，支出决

算为1,876.88万元，完成年初预算的295.31%。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91.92万元、退休费769.93万元、生活补助972.47万元、医疗费补助13.8万元、其他对个人和家庭的补助28.75万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。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0.35万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算5,667.27万元，较2023年度决算数增加2,804.79万元，增长97.98%。其中：基本支出0万元，项目支出5,667.27万元。

本部门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5,667.27万元。

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220.76万元。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（市妇女儿童医院发热门诊综合楼土地划拨费、市疾控中心业务用房疾控门诊楼项目土地使用权转让费）。

（二）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640.38万元。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（市人民医院公共卫

生应急中心和危重症救治中心农民工工资、市妇幼发热门诊综合楼工程款）。

（三）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1,673.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达政府专项债券，用于政府化解tq企业账（核酸检测提升项目、儿童医院项目（三期）科研综合楼净化工程进度款、疾控中心门诊楼等进度款）。

（四）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3,039.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达政府专项债券，用于医院功能完善提升建设工程（市人民医院“功能完善提升工程”、“ICU装修改造工程”等）。

（五）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：年中下达超长期特别国债，用于医院功能完善提升建设工程（市人民医院门诊住院楼、第三住院楼工程款）。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为29.10万元，支出决算为22.20万元，比预算减少6.90万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2023年决算数减少26.05万元，下降53.99%，主要原因是：上年有公车购置，本年无公车购置、公车维护费减少。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17.05万元；公务接待费支出决算为5.15万元。

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18.65万元，支出决算为17.05万元，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。较2023年决算数减少11.33万元，下降100%，主要原因是：上年有公车购置，本年无公车购置。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为18.65万元，支出决算为17.05万元，比预算减少1.60万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2023年决算数减少7.08万元，下降29.34%，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。2024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85辆，平均每辆0.20万元。

（三）公务接待费支出预算为10.46万元，支出决算为5.15万元，比预算减少5.31万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2023年决算数减少7.64万元，下降59.73%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。国内公务接待批次75次，人次435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

本部门2024年度机关运行经费年初预算为712.98万元，支出决算为340.08万元，比预算减少372.90万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2023年决算数增加7.79万元，增长2.34%，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。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额26,488.94万元，其中：政府采购货物支出12,837.64万元、政府采购工程支出797.02万元、政府采购服务支出12,854.29万元。授予中小企业合同金额20,202.26万元，占政府采购支出总额的76.27%，其中：授予小微企业合同金额13,833.92万元，占授予中小企业合同金额的68.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额79.2772%；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71.7887%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆184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5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车124辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车54辆，其他用车主要是机要通信用车、救护车、应急保障用车、转诊大巴车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）815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51,053.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度tq柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心项目农民工工资、儿童医院发热门诊综合楼项目国有土地划拨费等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,667.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项指标完成情况较好，未能达到预期的主要因财政资金监控流程缓慢，款项

未支付导致资金执行进度较慢。

共组织对“艾滋病防控攻坚工程专项”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出292万元。

（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，对所有项目进行全面绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

创城经费(含除“四害”经费)项目自评综述：全年预算数293.59万元，执行数35.62万元，执行率为12.13%，自评得分为91.21分。项目绩效目标总体完成情况良好，产出、效益、满意度等指标均达到预期，未完成部分为资金执行进度缓慢。发现的主要问题及原因：由于财政拨付进度慢等原因，导致个别项目已完成经费支付申请但未能支付，下一步，我委将继续协调市财政局做好相关款项拨付事宜，加快资金拨付进度。

2024年度预算项目支出绩效自评表									
项目名称		创城经费(含除“四害”经费)		项目编码	450200220420400005664				
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		298	-4.4108	293.5892	35.6176	12.13%	
		其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	298.0	-4.4108	293.5892	35.6176	12.13%	
		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	
年度绩效目标		控制四害密度在国家标准范围内，通过国家卫生城市复审							
自评得分（满分100分）			91.21	预算执行（10分）	1.21				
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	采购除四害药械	≥4种	10	7	10	完成	按实际情况采购相关除四害药械
			派发督查整改通知单	≥6000条	10	6693	10	完成	按实际情况派单
		质量指标	达到国家病媒生物C级标准	C级	5	达成预期指标	5	完成	
			达到国家卫生城市标准	达到国家卫生城市标准	5	达成预期指标	5	完成	
		时效指标	各项工作年内完成	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完成	
	效益指标	社会效益	群众生活环境得以改善，更加卫生整洁。	通过国家卫生城市复审	15	达成预期指标	15	完成	
			采购药品下发各城区，病媒生物密度控制在国家标准内	减少四害为媒介的疾病发生	15	达成预期指标	15	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥90%	10	95	10	完成	

自评 分析	全年目标完成情况	完成
	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。