

柳州市爱国卫生服务所
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市爱国卫生服务所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：柳州市爱国卫生服务所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

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：柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职能

- (一)协助完成市爱国卫生运动委员会办公室日常业务工作；
- (二)协助组织协调全市开展爱国卫生及控烟工作；
- (三)协助组织指导全市开展除四害工作；
- (四)协助组织指导全市开展卫生创建工作；
- (五)完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市爱国卫生服务所是柳州市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市爱国卫生服务所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：柳州市爱国卫生服务所

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	214.31	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	41.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	25.50
		九、卫生健康支出	174.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41.00
		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	14.26
		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	255.31	本年支出合计	255.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	0.01
收入总计	255.32	支出总计	255.32

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：柳州市爱国卫生服务所

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		255.31	255.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	14.96	14.96	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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.55	174.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	41.00	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	41.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	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：柳州市爱国卫生服务所

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		255.31	213.91	41.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.54	174.14	0.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	165.90	165.50	0.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.90	165.50	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	0.00	41.00	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	41.00	0.00	41.00	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	0.00	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：柳州市爱国卫生服务所

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	214.31	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	41.00	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	25.50	25.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	174.54	174.54	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	41.00	0.00	41.00	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	14.26	14.26	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	255.31	本年支出合计	59	255.31	214.31	41.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	255.31	合计	64	255.31	214.31	41.00	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：柳州市爱国卫生服务所

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	214.31	213.91	0.40
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	0.00
210	卫生健康支出	174.54	174.14	0.40
21001	卫生健康管理事务	165.90	165.50	0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.90	165.50	0.40
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
221	住房保障支出	14.26	14.26	0.00
22102	住房改革支出	14.26	14.26	0.00
2210201	住房公积金	14.26	14.26	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：柳州市爱国卫生服务所

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	199.98	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.72	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.92	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	3.22
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	108.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.82	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	8.65	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	0.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.26	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	11.41	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	1.71	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	1.51	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	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	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	0.70	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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
	人员经费合计	201.69					公用经费合计	12.22

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：柳州市爱国卫生服务所

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	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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	41.00	41.00	0.00	41.00	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	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	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：柳州市爱国卫生服务所

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：柳州市爱国卫生服务所

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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：柳州市爱国卫生服务所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255.32万元，其中本年收入255.31万元，较2022年度决算数增加74.69万元，增长41.35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入214.31万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.69万元，增长18.65%，主要原因是：2022年“除四害”货款及绩效工资在2023年得到支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出255.32万元，其中本年支出255.31万元，较2022年度决算数增加74.69万元，增长41.35%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）25.50万元，主要用于：单位在职人员社保及医保经费、退休人员相关经费等。较2022年度决算数增加6.20万元，增长32.12%，主要原因是：退休人员生活补助及社保缴费基数变动导致费用增加。

2. 卫生健康支出（类）174.54万元，主要用于：单位在职人员工资及相关公用经费、单位开展项目的经费。较2022年度决算数增加22.39万元，增长14.72%，主要原因是：根据实际业务开支。

3. 城乡社区支出（类）41万元，主要用于：以政府专项债券方式偿还企业欠款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

4. 住房保障支出（类）14.26万元，主要用于：单位在职人员公积金缴费。较2022年度决算数增加5.09万元，增长55.51%，主要原因是：单位人员有所变动及缴费基数变化，根据实际开支。

5. 结余分配0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.01万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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214.31万元，较2022年度决算数增加33.69万元，增长18.65%。其中：基本支出213.91万元，项目支出0.40万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算254.89万元，支出决算214.31万元，完成年初预算的84.08%。

支出具体情况如下：

（一）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1.36万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的127.21%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政补充下达人员经费。主要用于：单位退休人员相关费用。

（二）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

17.76万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的84.23%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：单位在职人员养老保险费用。

（三）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8.88万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的99.32%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：单位在职人员职业年金费用。

（四）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204.91万元，支出决算为165.90万元，完成年初预算的80.96%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子，经费压减。主要用于：单位日常办公经费及开展项目的费用。

（五）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8.66万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的99.88%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况开支。主要用于：单位在职人员医疗保险费用。

（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13.32万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的107.06%。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政补充下达人员经费。主要用于：单位在职人员公积金费用。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出213.91万元，其中：人员经费201.69万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.22万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、福利费、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179.56万元，支出决算为199.98万元，完成年初预算的111.37%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年下半年人员增加致2023年人员经费整体较2022年增加。主要包括：基本工资30.72万元、津贴补贴1.92万元、绩效工资108.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元、职业年金缴费8.82万元、职工基本医疗保险缴费8.65万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金14.26万元、其他工资福利支出11.41万元。

（二）商品和服务支出年初预算为17.17万元，支出决算为9万元，完成年初预算的52.42%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子精神，日常公用经费及项目经费有所压减。主要包括：办公费0.15万元、委托业务费1.19万元、工会经费2.22万元、福利费0.7万元、其他商品和服务支出4.74万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为6.86万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的24.93%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出。主要包括：退休费1.51万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中财政补充下达资金，用于

购买办公设备。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算41万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出41万元。

本单位2023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41万元。

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）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41万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中以政府专项债券方式，安排偿还企业欠款。

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0.35万元，支出决算为0万元，比预算减少0.35万元，低于预算的主要原因是：本年度无“三公”经费开支。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

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爱国卫生服务所出国团组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。0

（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，柳州市爱国卫生服务所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0.35万元，支出决算为0万元，比预算减少0.35万元，低于预算的主要原因是：本年度无“三公”经费开支。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3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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%。

（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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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77.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“爱卫仓库租用”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出36.07万元，政府性基金预算支出41万元。其中对“爱卫仓库租用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目采购及时，采购金额未超出预算金额，采购内容达到预算所需，采购产品质量达到要求。

（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4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：

“爱卫仓库租用”项目全年预算数8.82万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为88.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金执行率低，主要原因是货款已申请支付，且走完内部申请流程，但财政未支付。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		爱卫仓库租用项目		项目编码	450200220420400006170				
项目实施单位		204014-柳州市爱国卫生服务所		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		8.8176		0	8.8176	0	0.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0
		本级		8.8176		0.0	8.8176	0.0	0
	政府性基金		——		0.0		0.0	0.0	0
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0	0.0	0
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0	
年度绩效目标		租用仓库存放药品器械							
自评得分(满分100分)			88.98		预算执行(10分)		0.00		
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	租用仓库面积	=334平方米	10	300	8.98	根据订购购买约日期和调教相	已库环境优于预期，因此单价较高，导致
			租用仓库数量	=1个	10	1	10	已租赁仓库1	
		质量指标	租用仓库合格率	=100%	10	100	10	合格，已库合格	
			时效指标	仓库租金支付及时率	=100%	10	100	10	作中稍受的影响，未定由部由速速
	成本指标	预算控制率	≤100%	8	100	8	已完成		
		每平米仓库租用成本	=2222元/m ²	2	24	2	已库平均略高于		
效益指标	社会效益	租用仓库安全事故发生率	=0%	30	0	30	预防安全事件		
满意度指标	服务对象满意度	租用仓库、正事业单位租用满意度	≥90%	10	90	10	已库能确定增加药品的需求		
自评 分析	全年目标完成情况	已完成租赁，目前已存放除四害药品等							
	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。