

柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院概况

一、主要职能

我单位的主要职能是：

（一）负责本院辖区内的基本医疗服务；

（二）负责本院辖区内贫困人员医疗救助（一站式结算）工作；

（三）负责本院辖区内的老年人健康管理；

（四）负责本院辖区内突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（五）认真执行儿童保健、儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（六）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（七）积极做好城乡居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作；

（八）负责本院辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（九）负责对本院辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（十）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位为独立核算法人单位。属非营利性医疗机构，为财政

差额拨款事业单位。上级主管部门为柳东新区社会事务局，内设院办、医务科、财务科、后勤科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、公共卫生科、慢病体检科、预防保健科、儿保科、检验科、影像科等职能科室，每个科室设置主任负责管理具体业务。

第二部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	1,987.50	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	126.74	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	4,872.30	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	11.17	八、社会保障和就业支出	14.10
		九、卫生健康支出	6,300.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	6,997.71	本年支出合计	6,314.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	694.81
年初结转和结余	11.23	年末结转和结余	0.00
收入总计	7,008.94	支出总计	7,008.94

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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,997.71	1,987.50	126.74	4,872.30	0.00	0.00	11.17
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,983.61	1,973.40	126.74	4,872.30	0.00	0.00	11.17
21003	基层医疗卫生机构	6,353.70	1,388.35	81.88	4,872.30	0.00	0.00	11.17
2100302	乡镇卫生院	6,233.95	1,268.59	81.88	4,872.30	0.00	0.00	11.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	629.23	584.37	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,997.71	1,987.50	126.74	4,872.30	0.00	0.00	11.17
2100408	基本公共卫生服务	599.57	581.37	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.65	3.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.68	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,314.13	4,871.73	1,442.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,300.03	4,857.62	1,442.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,670.12	4,857.62	812.50	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,550.37	4,737.87	812.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.75	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	629.23	0.00	629.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,314.13	4,871.73	1,442.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	599.57	0.00	599.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.00	0.68	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	1,987.50	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	14.10	14.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,973.40	1,973.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
	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	1,987.50	本年支出合计	59	1,987.50	1,987.50	0.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
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	1,987.50	合计	64	1,987.50	1,987.50	0.00	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： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,987.50	589.95	1,397.55
208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
2080502	事业单位离退休	14.10	14.10	0.00
210	卫生健康支出	1,973.40	575.85	1,397.55
21003	基层医疗卫生机构	1,388.35	575.85	812.50
2100302	乡镇卫生院	1,268.59	456.09	812.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.75	119.75	0.00
21004	公共卫生	584.37	0.00	584.37
2100408	基本公共卫生服务	581.37	0.00	581.37
2100409	重大公共卫生服务	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,987.50	589.95	1,397.55
21007	计划生育事务	0.68	0.00	0.68
2100799	其他计划生育事务支出	0.68	0.00	0.68

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表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	540.56	302	商品和服务支出	35.29
30101	基本工资	173.67	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	23.00	30202	印刷费	3.72
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	152.65	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.74
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.70	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.38
30199	其他工资福利支出	130.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	554.66		公用经费合计	35.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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
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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 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

部门名称： 柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入7,008.94万元，其中本年收入6,997.71万元，较2021年决算增加1,279.68万元，增长22.34%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,987.50万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,069.74万元，增长116.56%，主要原因是：2022年收到自治区财政拨新院整体搬迁工程项目资金800万；基本公卫人均增5万，拨款增加43万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入126.74万元，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2021年决算减少51.41万元，下降28.86%，主要原因是：2021年收到疫情防控工作补助较多。

5. 事业收入4,872.30万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加466.13万元，增长10.58%，主要原因是：本单位事业收入为医疗业务收入，增长10.58%为开展新诊疗技术及采购新医疗设备。

6. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入11.17万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加4.96万元，增长79.87%，主要原因是：药品盘盈增加。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余11.23万元，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2021年决算减少209.73万元，下降94.92%，主要原因是：2020年底专项结余较大，于2021年基本上支出完毕。

（二）本部门2022年度总支出7,008.94万元，其中本年支出6,314.13万元，较2021年决算增加1,279.68万元，增长22.34%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）14.10万元，主要用于：本单位退休人员补助支出。较2021年决算增加1.77万元，增长14.36%，主要原因是：2022年10月有一人从在职转退休。

2. 卫生健康支出（类）6,300.03万元，主要用于：开展医疗业务的人员工资、五险两金、公用经费、药品费、卫材费及基本建设专项目资金支出。较2021年决算增加1,764.82万元，增长38.91%，主要原因是：新院整体搬迁项目补助资金用于采购医疗设备800万元；医疗业务增长导致医疗成本（药品费、卫材费）的增长。

3. 结余分配694.81万元，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2021年决算减少475.68万元，下降40.64%，主要原因是：2022年支出较大，导致结余分配减少。

4. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算减少11.23万元，下降100.00%，主要原因是：2022年支出较大，导致结余分配减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,987.50万元，较2021年决算增加1,067.60万元，增长116.06%，主要原因是：2022年收到自治区财政拨新院整体搬迁工程项目资金800万；基本公卫人均增5万，拨款增加43万元。其中：基本支出589.95万元，项目支出1,397.55万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,987.50万元，支出决算1,987.50万元，完成年初预算的100.00%。

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14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%。主要用于：本单位退休人员补助支出。

（二）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1268.59万元，支出决算为1,268.59万元，完成年初预算的100%。主要用于：人员工资支出及基本建设项目支出。

（三）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119.75万元，支出决算为119.75万元，完成年初预算的100%。主要用于：乡村医生的补助支出。

（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581.37万元，支出决算为581.37万元，完成年初预算的100%。主要用于：开展基本公共卫生项目工作的业务支出。

（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3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于：艾滋病项目工作业务支出。

（六）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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。主要用于：其他支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出589.95万元，其中：人员经费554.66万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出540.56万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资173.67万元、津贴补贴23.00万元、绩效工资152.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.61万元、职业年金缴费4.55万元、职工基本医疗保险缴费5.46万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金35.70万元、其他工资福利支出130.49万元。

（二）对个人和家庭的补助14.10万元，完成年初预算的100%。主要包括：生活补助12.90万元、其他对个人和家庭的补助1.20万元。

（三）商品和服务支出35.29万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费7.22万元、印刷费3.72万元、水费0.16万元、电费1.08万元、邮电费0.09万元、物业管理费15.74万元、维修（护）费5.38万元、其他商品和服务支出1.90万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车

车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。。

2022年，0部门名称、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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

本部门为事业单位，参照机关运行经费口径，本部门2022年度事业运行经费年初预算为35.29万元，支出决算为35.29万元，完成年初预算的100%。较2021年决算增加5.8万元，增长20%，主要原因是：办公设备购置的增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,141.79万元，其中：政府采购货物支出839.06万元、政府采购工程支出302.73万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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1576.23万元，占一般公共预算项目支出总额的85.92%。

共组织对“整体搬迁业务用房建设项目”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，该项目当年预算数800万，全年执行数800万，全年项目资金预算执行率为100%。

组织对公卫科开展“基本公共卫生服务项目”整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出581.37万元。从评价情况来看，该项目当年预算数630.91万，全年执行数581.37万，全年项目资金预算执行率为92.15%。

2. 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，“整体搬迁业务用房建设项目”自评得分为100分。该项目执行效果理想，达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。“基本公共卫生服务

项目”自评得分为92.15分。绩效评价结果显示，基本公共卫生服务项目支出绩效情况良好，基本达到项目预算申请时设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：一是基本公共卫生工作开展不够及时，导致项目资金支付不及时；二是财政拨款不及时到位。下一步改进措施：一是积极开展各项基本公共卫生服务业务工作；二是加快项目资金使用进度，合理使用项目资金。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	整体搬迁业务用房建设项目		项目编码	450218220440100004802					
项目实施单位	401001-柳州市鱼峰区雒容镇中心卫生院		主管部门	401-柳州高新技术产业开发区管理委员会卫生院					
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	800	800	800	100.00%		
	其中：一般公共预算拨	其中：上级	0.0	800.0	800.0	800.0	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(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府决策部署，加快新增政府一般债券发行使用进度，保障重点项目资金需求，更好地发挥积极财政政策效应，根据自治区人民政府审定同意的2022年新增政府一般债务限额安排使用方案以及《广西壮族自治区财政厅关于下达2022年新增政府一般债务限额支持卫生健康项目(第二批)的通知》(桂财社(2022)57号)精神，下达2022年新增政府一般债务限额支持卫生健康项目。该业务用房为搬迁项目，项目总用地面积为10.06亩，建筑面积为6000平方米，主要建设内容包括新建1栋医技综合楼，1栋食堂，2个门卫室，以及大门、供配电、给排水、绿化、医疗气体系统等附属配套设施。总投资预算为3942.38万元。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	预算在2022年度内完成项目								
年度绩效目标	下达的项目属于广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划，要严格按照政府债券资金使用管理的规定，确保专款专用和用于资本性支出。保证项目的按质按量完成。								
自评得分(满分100分)		100		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	业务用房建设项目面积	=6000平方米	20	6000	20	100%完成项目	
		质量指标	业务用房建设项目资金支出	款专用和用于资本	5	达成预期指标	5	100%完成项目	
			业务用房建设项目验收质量	保证工程质量，通过质监验收合格	5	达成预期指标	5	100%完成项目	
		时效指标	业务用房建设项目完成时效	于2022年之前完成	10	达成预期指标	10	100%完成项目	
	成本指标	业务用房建设项目成本支出	≤8000000元	10	8000000	10	100%完成项目		
	效益指标	经济效益指标	业务用房建设项目	提高医疗业务收入增长，保持医	10	达成预期指标	10	100%完成项目	
		社会效益指标	2022年业务用房建设项目	足群众医疗服务需	10	达成预期指标	10	100%完成项目	
		可持续影响指标	业务用房建设项目发展	医疗业务可持续发	10	达成预期指标	10	100%完成项目	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	100%完成项目		