

柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中
心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 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：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 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：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1. 负责本中心辖区内的基本医疗服务；
2. 负责本中心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；
3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作防治工作。
4. 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。
5. 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。
6. 负责本中心辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
7. 负责对本中心辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
8. 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

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我部门属柳东新区管委会举办，委托三甲医院柳州市工人医院管理非营利性医疗机构，为差额拨款事业单

位。管辖柳东新区花岭片区及雒容镇秀水村、东塘村、大正村和竹车村等 4 个行政村，管辖人口共计 3.50 万人。内设儿童预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、妇产科、民族医学科等。

2. 人员情况。

本中心 2022 年初有 25 名人员（卫技人员 20 名，2 名专技人员，3 名工勤人员）其中 3 名为财政补助开支在编人员，5 名为财政补助开支乡村医生，17 名为经费自理编外聘用人员；2022 年通过招聘增加 4 名人员；年末实有 29 名人员（卫技人员 23 名，3 名专技人员，3 名工勤人员）其中 3 名为财政补助开支在编人员，5 名为财政补助开支乡村医生，21 名为经费自理编外聘用人员。

第二部分：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	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	21.64	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	213.13	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	4.00	八、社会保障和就业支出	4.63
		九、卫生健康支出	526.45
		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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	2.34
		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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	536.32	本年支出合计	533.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	37.18
年初结转和结余	47.76	年末结转和结余	13.49
收入总计	584.08	支出总计	584.08

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	536.32	297.55	21.64	213.13	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	3.11	3.11	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	529.36	290.59	21.64	213.13	0.00	0.00	4.00
21003	基层医疗卫生机构	287.28	62.39	7.76	213.13	0.00	0.00	4.00
2100301	城市社区卫生机构	255.54	30.65	7.76	213.13	0.00	0.00	4.00

收入决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	536.32	297.55	21.64	213.13	0.00	0.00	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.59	226.72	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	234.12	226.72	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	533.41	288.05	245.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	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	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	526.45	281.09	245.37	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	279.61	279.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	247.87	247.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	533.41	288.05	245.37	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.37	0.00	245.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	237.28	0.00	237.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	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	4.63	4.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.59	290.59	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	2.34	2.34	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	本年支出合计	59	297.55	297.55	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	合计	64	297.55	297.55	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	70.83	226.72
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	290.59	63.87	226.72
21003	基层医疗卫生机构	62.39	62.39	0.00
2100301	城市社区卫生机构	30.65	30.65	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.74	31.74	0.00
21004	公共卫生	226.72	0.00	226.72
2100408	基本公共卫生服务	226.72	0.00	226.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	297.55	70.83	226.72
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0.00
221	住房保障支出	2.34	2.34	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00

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表

部门名称： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	59.59	302	商品和服务支出	11.24
30101	基本工资	32.75	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	0.94	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	8.40	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	30206	电费	1.05
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.34	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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	0.39
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.77
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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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	59.59		公用经费合计	11.24

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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： 柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心

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：柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心 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584.08万元，其中本年收入536.32万元，较2021年决算增加111.42万元，增长23.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.55万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加81.78万元，增长37.90%，主要原因是：因基本公共卫生服务人口数增加1.4万人，基本公共卫生服务项目补助资金增加105万元。

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21.64万元，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13.56万元，下降38.52%，主要原因是：受新冠疫情影响，上级部门对各个项目拨款减少缩减。

5. 事业收入213.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加51.17万元，增长31.59%，主要原因是：2022年二类疫苗接种业务收入增加。

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4.00万元，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3.53万元，增长751.06%，主要原因是：2022年偶然性其他收入增加。

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47.76万元，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11.50万元，下降19.41%，主要原因是：我部门2021年基本公共卫生服务项目执行率提高至97.50%，结转至2022年的资金相应减少。

（二）本部门2022年度总支出584.08万元，其中本年支出533.41万元，较2021年决算增加111.42万元，增长23.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4.63万元，主要用于：我部门在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。较2021年决算增加0.13万元，增长2.89%，主要原因是：由于2022年在编人员职称晋升，缴费基数提高，基本养老保险和

职业年金单位部分缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）526.45万元，主要用于：我部门人员经费、机构运行经费和公共卫生服务项目支出。较2021年决算增加177.97万元，增长51.07%，主要原因是：①由于2022年新增职工4人，人员经费和机构运行经费同比上年增加；②二类疫苗接种业务成本增加87.70万元；③基本公卫项目成本增加105万元，本年支出同比上年增加。

3. 住房保障支出（类）2.34万元，主要用于：我部门在编人员住房公积金缴费支出。较2021年决算增加0.10万元，增长4.46%，主要原因是：由于2022年在编人员的职称晋升，缴费基数提高，住房公积金单位部分缴费支出增加。

4. 结余分配37.18万元，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32.50万元，下降46.64%，主要原因是：我部门2022年新冠疫苗接种服务收入大幅减少，引起可供分配的事业收入--医疗收入结余减少。

5. 年末结转和结余13.49万元，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34.27万元，下降71.75%，主要原因是：2022年财政零余额账户以支定收，财政收入同比上年减少。

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297.55万元，较2021年决算增加81.68万元，增长37.84%，主要原因

是：基本公共卫生服务项目支出226.72万元，占财政拨款支出76%，2022年基本公卫服务人口数增加1.4万人，其补助经费收入同比上年增加105万元。其中：基本支出70.83万元，项目支出226.72万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算297.55万元，支出决算297.55万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门在编人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门在编人员工资及工会经费等人员经费。

（四）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31.74万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门管辖村卫生室的乡村医生的工资、社保等人员经费。

（五）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256.00万元，支出决算为226.72万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，财政资金紧张，部分付款单未获财政审批通过，流转至下一年支付。主要用于：我部门开展的基本公共卫生服务项目产生的各项支出。

（六）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1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门在编人员机关事业单位医疗保险缴费支出。

（七）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2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。主要用于：我部门在编人员住房公积金缴费支出。

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70.83万元，其中：人员经费59.59万元，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；公用经费11.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出59.59万元，完成年初预算的100%。主要包括：基本工资32.75万元、津贴补贴0.94万元、绩效工资8.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元、职业年金缴费1.52万元、职工基本医疗保险缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金2.34万元、其他工资福利支出8.92万元。

（二）商品和服务支出11.24万元，完成年初预算的100%。主要包括：办公费0.31万元、印刷费0.75万元、手续费0.06万元、水费0.04万元、电费1.05万元、邮电费0.10万元、维修（护）费0.39万元、劳务费0.16万元、委托业务费5.91万元、工会经费0.36万元、福利费1.77万元、其他商品和服务支出0.33万元。

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我部门出国团组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。

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。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，我部门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11.24万元，支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。较2021年决算减少9.14万元，下降44.87%，主要原因是：受新冠疫情影响，我部门厉行节约，缩减机构运行经费。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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0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226.72万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“2022年基本公卫补助资金”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出226.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，国家基本公共卫生项目资金及新冠疫情防控专项资金按专项资金管理专款专用，规范使用，年度预算绩效目标基本达标。受新冠疫情影响，财政资金紧张，预算执行率勉强达到年终绩效考核标准，考核得分906.78分，考核等次合格。项目自评结论：一等。

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，2022年基本公卫补助资金项目自评得分为98.18分。发现的主要问题及原因：一是老年人中医药健康管理率不达标；二是65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率不达标。下一步改进措施：定期组织公卫人员开会研究在新冠疫情的影响下如何有效开展65岁以上老年人体检活动；二是，规划好65岁以上老年人体检工作计划，及时完成65岁以上老年人体检工作。中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金(第一批)项目自评得分为99.18分。发现的主要问题及原因：一是老年人中医药健康管理率不达标；二是65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率不达标。下一步改进措施：定期组织公卫人员开会研究在新冠疫情的影响下如何有效开展65岁以上老年人体检活动；二是，规划好65岁以上老年人体检工

作计划，及时完成65岁以上老年人体检工作。

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

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		2022年基本公共卫生补助资金			项目编码		450218220440100004763				
项目实施单位		401003-柳州市鱼峰区花岭社区卫生服务中心			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		123.915	123.915	103.3209	83.38%		
		其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0		116.565	116.565	103.3209	88.64
				本级		0.0		7.35	7.35	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)		中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6号)、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》(国发〔2012〕11号)									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		2022年全部支出									
年度绩效目标		1.免费向居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,									
自评得分(满分100分)			98.18		预算执行(10分)		8.34				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种		≥90%	3	98	3	已完成绩效指标		
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	1	92.46	1	已完成绩效指标		
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖		≥90%	1	92.46	1	已完成绩效指标		
			孕产妇系统管理率		≥90%	3	93.49	3	已完成绩效指标		
			3岁以下儿童系统管理率		≥80%	2	90.14	2	已完成绩效指标		
			肺结核患者管理率		≥90%	2	100	2	已完成绩效指标		
			社区在册居家严重精神障碍患		≥80%	3	97.18	3	已完成绩效指标		
			儿童中医药健康管理率		≥65%	3	75	3	已完成绩效指标		
		老年人中医药健康管理率		≥65%	2	61.49	1.89	老年人中医药健	受新冠疫情影响,		
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%	2	67.9	2	已完成绩效指标		
			2型糖尿病患者规范管理率		≥60%	2	69.38	2	已完成绩效指标		
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	2	61	2	已完成绩效指标		
			65岁及以上老年人城乡社区规范		≥60%	2	58.59	1.95	65岁及以上老年	受新冠疫情影响,	
			传染病和突发公共卫生事件报告		≥95%	1	100	1	已完成绩效指标		
	食品安全风险监测任务数据及时		≥90%	1	100	1	已完成绩效指标				
	时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月		10	达成预期指标	10	已完成绩效指标		
		成本指标		补助基本公共卫生服务项目人均		按照国家标准要求	10	预期指标并具有-	10	已完成绩效指标	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	10	达成预期指标	10	已完成绩效指标		
			居民健康素养水平		不断提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效指标		
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平		不断提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效指标			
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满		较上年提高	10	达成预期指标	10	已完成绩效指标			