

柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2022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：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2022年度单位决算情况说明

- 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：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）概况

一、主要职能

柳州市中医医院（柳州市壮医医院）的主要职能是：为人民身体健康提供医疗、护理保健服务，业务范围：中医、中西医结合、西医诊疗、临床教学、医学研究。

二、单位机构设置情况

柳州市中医医院（柳州市壮医医院）为柳州市卫生健康委员会直属管理的公益二类差额拨款事业单位。本单位包含柳州市中医医院（柳州市壮医医院）及下属 2 个社区，2 个社区包括柳州市柳北区解放社区卫生服务中心、柳州市城中区静兰街道社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	2,060.58	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	1,440.93	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	128,203.71	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.20
七、附属单位上缴收入	1,380.44	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,716.10	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	144,865.98
		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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	134,801.77	本年支出合计	144,870.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36,785.31	年末结转和结余	26,716.91
收入总计	171,587.09	支出总计	171,587.09

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： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	134,801.77	2,060.58	1,440.93	128,203.71	0.00	1,380.44	1,716.10
210	卫生健康支出	134,801.77	2,060.58	1,440.93	128,203.71	0.00	1,380.44	1,716.10
21002	公立医院	132,323.16	261.96	760.93	128,203.71	0.00	1,380.44	1,716.10
2100202	中医（民族）医院	132,323.16	261.96	760.93	128,203.71	0.00	1,380.44	1,716.10
21004	公共卫生	835.60	835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	503.98	503.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	712.27	32.27	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	134,801.77	2,060.58	1,440.93	128,203.71	0.00	1,380.44	1,716.10
2100601	中医（民族医） 药专项	712.27	32.27	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	930.74	930.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	930.74	930.74	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： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	144,870.17	142,197.55	2,672.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,865.98	142,193.35	2,672.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	141,955.49	141,663.69	291.80	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	141,931.32	141,663.69	267.63	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24.18	0.00	24.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	874.30	31.14	843.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	144,870.17	142,197.55	2,672.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.75	31.14	3.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.33	0.00	321.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	503.98	0.00	503.98	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	678.19	484.64	193.55	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	678.19	484.64	193.55	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,357.99	13.88	1,344.11	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,357.99	13.88	1,344.11	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： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	2,060.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,672.63	2,672.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	2,060.58	本年支出合计	59	2,672.63	2,672.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,721.45	年末财政拨款结转和结 余	60	1,109.40	1,109.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,721.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	3,782.03	合计	64	3,782.03	3,782.03	0.00	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： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	2,672.63	0.00	2,672.63
210	卫生健康支出	2,672.63	0.00	2,672.63
21002	公立医院	291.80	0.00	291.80
2100202	中医（民族）医院	267.63	0.00	267.63
2100299	其他公立医院支出	24.18	0.00	24.18
21004	公共卫生	843.16	0.00	843.16
2100408	基本公共卫生服务	14.24	0.00	14.24
2100409	重大公共卫生服务	3.61	0.00	3.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	321.33	0.00	321.33
2100499	其他公共卫生支出	503.98	0.00	503.98
21006	中医药	193.55	0.00	193.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	2,672.63	0.00	2,672.63
2100601	中医（民族医）药专项	193.55	0.00	193.55
21099	其他卫生健康支出	1,344.11	0.00	1,344.11
2109999	其他卫生健康支出	1,344.11	0.00	1,344.11

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表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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

单位名称：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
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

单位名称：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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。

本单位 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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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。
本单位 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

单位名称： 柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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：柳州市中医医院（柳州市壮医医院）

2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入171,587.09万元，其中本年收入134,801.77万元，较2021年决算减少6,026.27万元，下降3.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,060.58万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少9,644.40万元，下降82.40%，主要原因是：去年有本部业务用房修缮工程一般公共预算财政拨款。

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。较2021年决算减少3,500.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款。

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1,440.93万元，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年决算增加484.72万元，增长50.69%，主要原因是：离退休人员补助经费本年开始由上级主管部门拨付。

5. 事业收入128,203.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加8,922.78万元，增长7.48%，主要原因是：医院工作量增长。

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1,380.44万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2021年决算减少50.24万元，下降3.51%，主要原因是：附属单位工作量下降。

8. 其他收入1,716.10万元，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年决算减少507.46万元，下降22.82%，主要原因是：非同级财政拨款减少。

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36,785.31万元，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1,731.69万元，下降4.50%，主要原因是：本年项目支出以前年度结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出171,587.09万元，其中本年支出144,870.17万元，较2021年决算减少6,026.27万元，下降3.39%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）4.20万元，主要用于科研课题项目。较2021年决算减少3.60万元，下降46.15%，主要原因是：去年支出以前年度科研项目资金增加。

2. 卫生健康支出（类）144,865.98万元，主要用于医疗卫生健康领域。较2021年决算增加8,455.51万元，增长6.20%，主要原因是：医院工作量增长，支出相应增加。

3. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余26,716.91万元，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10,976.19万元，下降29.12%，主要原因是：项目资金支出增加，年度结转结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,672.63万元，较2021年决算减少8,907.13万元，下降76.92%，主要原因是：去年有本部业务用房修缮工程一般公共预算财政拨款安排的支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出2,672.63万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,782.03万元，支出决算2,672.63万元，完成年初预算的70.7%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为302.82万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是：

桂派名中医壮瑶医“国医堂”及王力平名中医工作室两个项目的建设周期较长。

（二）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24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%。

（三）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18.88万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因是：市财政基本公共卫生服务补助资金（免费避孕药具项目）1.9万元、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金（全国医疗服务成本价格监测网络）1万元，受疫情影响未开展宣教活动及安排外出培训，2023年会陆续安排支出。

（四）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21.57万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的16.7%。决算数小于预算数的主要原因是：自治区中医民族医药专项补助资金（全区名老中医（王力平）民族医传承工作室）项目的建设周期较长。

（五）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327.23万元，支出决算为321.33万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是：项目设备已采购，待验收合格后付款。

（六）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503.98万元，支出决算为503.98万元，完成年初预算的100%。

（七）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379.14万元，支出决算为193.55万元，完成年初预算的51.1%。决算数小于预算数的主要原因是：广西中药壮瑶药院内制剂孵化基地和广西中医外治示范建设项目，这两个项目所需的物资设备需走政府采购流程，整个流程较长；广西中医药文化宣传教育基地建设项目、中央补助广西中医药康复服务能力提升建设项目和中央补助广西中医治未病能力提升建设项目，此三个项目已采购，待验收合格后付款。

（八）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2,204.23万元，支出决算为1,344.11万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是：东院二期医疗科研综合项目市级配套资金待财政局审结完后即可安排支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故无数据情况说明。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位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

本单位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柳州市中医医院（柳州市壮医医院）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。

开支内容包括：文化、财经、教育交流与合作及会议支出0万元、境外业务培训支出0万元。

（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主营业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市中医医院（柳州市壮医医院）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

本单位2022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2022年度政府采购支出总额318.47万元，其中：政府采购货物支出313.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额298.67万元，占政府采购支出总额的93.78%，其中：授予小微企业合同金额298.67万元，占政府采购支出总额的93.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是大中型客车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），100万元以上专用设备97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，我单位组织对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2,793万元，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，（本单位无政府性基金预算项目支出）。从自评情况来看，总体情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对15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：

医务人员疫情防控临时性工作补助资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

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	医务人员疫情防控临时性工作补助资金		项目编码	450200220420400007982					
项目实施单位	204004-柳州市中医医院		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		4.23	0	4.23	4.23	100.00%		
	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	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	—	4.23	0.0	4.23	4.23	100.00			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		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)	柳财预追(2021)148号。按文件规定,按时结算医务人员疫情防控临时性工作补助资金								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	按文件规定执行								
年度绩效目标	完成疫情防控工作补助资金发放								
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	医务人员疫情防控临时性工作补助人数	实际支援疫情防控工作的人员	20	达成预期指标	20	已完成	
		质量指标	结算准确性	按文件要求,准确无误地结算	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	结算及时性	按文件要求及时结算	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	医务人员疫情防控临时性工作补助结算资金	按文件金额	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控保障能力	提高	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	明显提高	10	达成预期指标	10	已完成		