

# 柳州市工人医院2022 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市工人医院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市工人医院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：柳州市工人医院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：柳州市工人医院概况

## 一、主要职能

柳州市工人医院始建于1933年，于1998年获广西首批三甲综合医院，系财政补助（差额拨款）的事业单位，医院统一社会信用代码为124502004985979665，医院地址：广西柳州市和平路156号，法定代表人：黄海欣，医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

## 二、单位机构设置情况

机构情况：1个，由新总院（大综合）、西院（大骨科小综合）、鱼峰山院区（肿瘤、妇儿）、南院（康养）4个院区组成，下设有急诊医学科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、老年医学科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸外科、整形外科、妇科、产科、生殖医学中心、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肿瘤科、精神科、皮肤科、美容科、感染科、康复医学科、预防保健科、麻醉科、疼痛科、中医科、重症医学科、医学检验科、医学影像科、超声科、心电诊断科等临床和医技科室。

## 第二部分：柳州市工人医院 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： 柳州市工人医院

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	3,679.87	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	1,172.67	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	225,497.12	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	18.79
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	6,072.12	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	236,277.69
		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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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
<b>本年收入合计</b>	236,421.78	<b>本年支出合计</b>	236,296.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	84.41
年初结转和结余	663.06	年末结转和结余	703.95
<b>收入总计</b>	237,084.84	<b>支出总计</b>	237,084.84

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： 柳州市工人医院

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	236,421.78	3,679.87	1,172.67	225,497.12	0.00	0.00	6,072.12
210	卫生健康支出	236,421.78	3,679.87	1,172.67	225,497.12	0.00	0.00	6,072.12
21002	公立医院	232,741.91	0.00	1,172.67	225,497.12	0.00	0.00	6,072.12
2100201	综合医院	232,741.91	0.00	1,172.67	225,497.12	0.00	0.00	6,072.12
21004	公共卫生	2,013.50	2,013.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,186.10	1,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	802.90	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位名称： 柳州市工人医院

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	236,421.78	3,679.87	1,172.67	225,497.12	0.00	0.00	6,072.12
21099	其他卫生健康支出	1,666.36	1,666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,666.36	1,666.36	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： 柳州市工人医院

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	236,296.48	232,657.50	3,638.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,955.25	0.00	1,955.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.52	0.00	1,145.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	802.90	0.00	802.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,664.94	0.00	1,664.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,664.94	0.00	1,664.94	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： 柳州市工人医院

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	3,679.87	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	18.79	18.79	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	3,620.19	3,620.19	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,679.87	<b>本年支出合计</b>	59	3,638.98	3,638.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	663.06	年末财政拨款结转和结 余	60	703.95	703.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	663.06		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市工人医院

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				
<b>合计</b>	32	4,342.93	<b>合计</b>	64	4,342.93	4,342.93	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： 柳州市工人医院

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	3,638.98	0.00	3,638.98
206	科学技术支出	18.79	0.00	18.79
20699	其他科学技术支出	18.79	0.00	18.79
2069999	其他科学技术支出	18.79	0.00	18.79
210	卫生健康支出	3,620.19	0.00	3,620.19
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,955.25	0.00	1,955.25
2100408	基本公共卫生服务	6.72	0.00	6.72



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市工人医院

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	3,638.98	0.00	3,638.98
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,145.52	0.00	1,145.52
2100499	其他公共卫生支出	802.90	0.00	802.90
21006	中医药	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,664.94	0.00	1,664.94
2109999	其他卫生健康支出	1,664.94	0.00	1,664.94

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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： 柳州市工人医院

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：柳州市工人医院 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237,084.84万元，其中本年收入236,421.78万元，较2021年决算增加1,390.60万元，增长0.59%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,679.87万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加912.53万元，增长32.97%，主要原因是：重点人群应检尽检费用增加720万元。

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1,172.67万元，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253.82万元，增长27.62%，主要原因是：离退休人员补助由财政拨款改为上级拨款。

5. 事业收入225,497.12万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加957.02万元，增长0.43%，主要原因是：医疗收入增长。

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6,072.12万元，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416.06万元，下降6.41%，主要原因是：GCP管理费、捐赠收入减少。

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663.06万元，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316.71万元，下降32.32%，主要原因是：2021年使用了上年的结转结余。

（二）本单位2022年度总支出237,084.84万元，其中本年支出236,296.48万元，较2021年决算增加1,390.60万元，增长0.59%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）18.79万元，主要用于：各项科研课题。较2021年决算减少95.33万元，下降83.53%，主要原因是：本年财政科研项目投入减少。

2. 卫生健康支出（类）236,277.69万元，主要用于：公立医院支出、公共卫生支出、其他卫生健康支出。较2021年决算增加2,157.64万元，增长0.92%，主要原因是：公立医

院支出、公共卫生支出增加。

3. 结余分配84.41万元，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709.59万元，下降89.37%，主要原因是：受疫情影响，医疗收支盈余较上年度大幅减少。

4. 年末结转和结余703.95万元，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年决算增加40.89万元，增长6.17%，主要原因是：部分核酸能力提升设备的购置放在次年。

## 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3,638.98万元，较2021年决算增加554.93万元，增长17.99%，主要原因是：本年财政拨款增加，且预算执行率较高。其中：基本支出0.00万元，项目支出3,638.98万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2.00万元，支出决算3,638.98万元，完成年初预算的181949.00%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：科研项目支出。

（二）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6.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：健康素养促行动项目。

（三）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0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：城市癌症早诊早治项目。

（四）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0万元，支出决算为1,145.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：核酸能力提升、疫情防控项目。

（五）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802.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：重点人群应检尽检核酸检测项目。

（六）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2万元，支出决算为1,664.94万元，完成年初预算的83147.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加财政拨款支出预算。主要用于：

住院医师规范化培训项目。

### 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安排的基本支出，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0个部门机关、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。

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，柳州市工人医院、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，本单位共有车辆27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25辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备14台（套），100万元以上专用设备207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3679.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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0.00%。

从自评情况来看，各项目普遍完成情况较好。其中，核酸检测能力建设等12个项目财政复核评分达到90分以上。

### **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，退休费项目自评得分

为100分。退休费项目自评综述：我院2022年全年服务退休人员705人，其中90岁以上6人，80-90岁103人，70-79岁150人，60-69岁324人，59岁以下122人。认真开展住院慰问、节日慰问、高龄老人慰问、退休职工去世慰问工作，进一步优化新退休人员接收登记工作，为退休职工订阅报纸杂志，在退休人员微信群适时转发医院官方发布的有关医院资讯，组织退休职工健康体检，帮助退休人员加入员工医疗互助会，每月及时发放退休人员的生活补助，保障退休人员的生活。我院在给予退休人员关爱、丰富退休人员精神文化生活、关注退休人员健康、及时发放退休人员补助等方面工作都取得了一定的成效，获得退休人员的好评。该项目全年预算数430万元，执行数604.83万元，执行率为140.66%。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是目前退休职工705人，年龄越来越大，居住分布各城区或外地，使工作存在不够到位的情况。对长期体弱多病、高龄、身边无子女的退休人员的帮助还有不足。二是信息化管理跟不上时代需要。信息时代给退休人员带来困惑，有不少老同志不会使用智能手机，没有微信，一些通过网络发布的信息无法及时传达，无法用智能手机在网上完成资格认证。下一步改进措施：一是加强电话慰问和实地慰问，及时了解居住在外地，或独生子女不在身边的退休人员的生活情况，对于退休人员存在的困难和遇到的问题尽可能的给予帮助。二是设法拓宽信息沟通渠道，联络不上退休人员本人，可以通过退休人员家属、周边邻居等告知消息。

《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。

附件：1

2022 年度预算项目绩效自评表										
项目名称		退休费		项目编号		450200220420400006518				
项目实施单位		204003-柳州市工人医院		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		0	0	430	604.83	140.66%		
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级		0	0	0	0	0	
			本级		0	0	0	0	0	
		政府性基金		——	0	0	0	0	0	
		国有资本经营预算		——	0	0	0	0	0	
		其他资金		——	0	0	430	604.83	140.66%	
财政拨款预算 调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
年度绩效目标		按时发放退休人员生活补助								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00				
项目	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	

附件：1

绩效 目标 衡量 指标	产出指标	数量指标	退休人员人数	≤700 人	10	700	10	完成	
			人数	=700 人	10	700	10	完成	
		质量指标	发放率	=100%	5	100	5	完成	
			足额发放	=100%	5	100	5	完成	
		时效指标	时效性	定时	5	达成预期指标	5	完成	
			按时性	=12 月	5	12	5	完成	
	成本指标	人员成本	按人社局文件发 放	10	达成预期指标	10	完成		
	效益指标	经济效益指标	人员成本	满意	20	达成预期指标	20	完成	
		社会效益指标	保障退休人员 生活保障	高	10	达成预期指标	10	完成	
	满意度指 标	服务对象满意度	退休人员	满意度	5	达成预期指标	5	完成	
			退休人员满意 度	高	5	达成预期指标	5	完成	