

柳州市红十字会医院2022 年度单位
决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会医院概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市红十字会医院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：柳州市红十字会医院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：柳州市红十字会医院概况

一、主要职能

(一)按照《医疗机构执业许可证》规定从事相关疾病 诊断、治疗活动。

(二)年度主要工作目标任务：为人民群众提供门诊、住院诊疗服务及 365*24 小时急诊服务。

二、单位机构设置情况

1. 柳州市红十字会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。医院内设预防保健、急诊、内、外、妇产、眼、耳鼻喉、口腔、中医、检验、放射、功能等科室。下设眼科门诊、眼功能科、视光科、斜弱视与眼整形专科、五个眼科病区及屈光手术专科等科室。

2. 拥有一家社区卫生服务中心：柳州市红十字会医院柳州市城中区城中社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市红十字会医院 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： 柳州市红十字会医院

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	215.30	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	461.16	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	15,673.14	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	1,310.95	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	17,629.54
		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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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	17,660.55	本年支出合计	17,629.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	33.30
年初结转和结余	16.66	年末结转和结余	14.37
收入总计	17,677.21	支出总计	17,677.21

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： 柳州市红十字会医院

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	17,660.55	215.30	461.16	15,673.14	0.00	0.00	1,310.95
210	卫生健康支出	17,660.55	215.30	461.16	15,673.14	0.00	0.00	1,310.95
21002	公立医院	17,445.25	0.00	461.16	15,673.14	0.00	0.00	1,310.95
2100201	综合医院	17,445.25	0.00	461.16	15,673.14	0.00	0.00	1,310.95
21004	公共卫生	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	213.96	213.96	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： 柳州市红十字会医院

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	17,629.54	17,412.20	217.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,629.54	17,412.20	217.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,412.20	17,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,412.20	17,412.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	213.96	0.00	213.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	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： 柳州市红十字会医院

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	215.30	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	217.34	217.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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	215.30	本年支出合计	59	217.34	217.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.30	年末财政拨款结转和结 余	60	9.26	9.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.30		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市红十字会医院

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	226.60	合计	64	226.60	226.60	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： 柳州市红十字会医院

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	217.34	0.00	217.34
210	卫生健康支出	217.34	0.00	217.34
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	216.80	0.00	216.80
2100408	基本公共卫生服务	2.84	0.00	2.84
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	213.96	0.00	213.96
21099	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54
2109999	其他卫生健康支出	0.54	0.00	0.54

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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： 柳州市红十字会医院

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：柳州市红十字会医院 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17,677.21万元，其中本年收入17,660.55万元，较2021年决算减少862.68万元，下降4.65%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.30万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少498.37万元，下降69.83%，主要原因是：2022年度的特定从业人员健康体检补助项目、公立医院离退休人员生活补助项目均不属于财政补助项目。

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2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年申请了2000万政府专项债务，用于全飞秒手术系统及相关配套设备购买项目。

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461.16万元，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27.79万元，增长6.41%，主要原因是：基本公共卫生服务项目及人才聚集奖励补贴项目经费较2021年有所增长。

5. 事业收入15,673.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加1,408.65万元，增长9.88%，主要原因是：医疗收入在医院预算内正常增长。

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1,310.95万元，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191.37万元，增长17.09%，主要原因是：2022年公立医院离退休人员生活补助项目由财政拨款改为上级拨款。

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16.66万元，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年决算增加7.88万元，增长89.75%，主要原因是：2022年度把以前年度已经使用的“万名医生”支援农村财政项目经费转为自有经费支出，其他项目按项目进度使用资金。

（二）本单位2022年度总支出17,677.21万元，其中本年支出17,629.54万元，较2021年决算减少862.68万元，下降4.65%。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）17,629.54万元，主要用于医院日常运营活动支出。较2021年决算增加1,191.66万元，增长7.25%，主要原因是：在职职工人数增加导致人员成本增加等；同时医院业务量增加，导致专用材料、药品等支出相应增加。

2. 结余分配33.30万元，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55.93万元，下降62.68%，主要原因是：按比例计提专用结余，本年度医疗收支盈余较上年度减少，所以结余分配减少。

3. 年末结转和结余14.37万元，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1.59万元，增长12.44%，主要原因是：2022年调增了“万名医生”支援农村财政项目结余，同时2021年末财政结转的其他项目经费余额均已使用完毕，所以综合计算本年末的结转和结余较上年同期有所增加。

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217.34万元，较2021年决算减少493.33万元，下降69.42%，主要原因是：2022年度的特定从业人员健康体检补助项目、公立医院离退休人员生活补助项目支出均不属于财政拨款支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出217.34万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.74万元，支出决算217.34万元，完成年初预算的283.22%。

支出具体情况如下：

（一）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3.0万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是：剩余0.16万元已于2022年12月15日完成单位零余额支付的录入，并提交财政送审，截止2022年12月31日财政未拨付以上款项。主要用于：开展基本公卫食品安全风险监测项目和院部避孕药具项目的工作。

（二）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302.02万元，支出决算为213.96万元，完成年初预算的70.84%。决算数小于预算数的主要原因是：1. “复明18号”流动眼科手术项目”剩余手术患者筛查费等项目12月完成单位零余额支付录入，并提交送审，财政未能及时拨付；2. “复明18号”流动眼科手术项目”剩余预算，由于年底疫情影响严重，无法到柳州市以外的医院开展“复明18号”免费手术工作，所以决算数小于预算数。主要用于：在广西区内开展2022年中国流动眼科手术车广西复明18号项目。

（三）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0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。主要用于：发放2021年度市本级新冠肺炎疫情防控联防联控人员补助。

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红十字会医院出国团组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。

（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医院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市红十字会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6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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是五菱面包车和广州凌派汽车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），100万元以上专用设备25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215.30万元，占一般公共预算项目支出总额的99.06%。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100%。

共组织对“重点人群“应检尽检”核酸检测费用”等12个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出215.30万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位充分利用一般公共预算资金，按时按质完成各医疗项目工作，保证项目资金专款专用，努力实现各项指标任务；严格执行预算资金相关制度，合理安排自有资金，实现医院收支平衡，保证医院持续健康发展，绩效评价总体优秀。

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，免费避孕药具项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：满意度指标未做调查问卷，无法提供直观材料。下一步改进措施：一是填写满意度调查问卷，完善直观材料上报相关事宜；二是加强医院资金流管控分析，逐步推进成本管理与绩效管理相结合。

《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	免费避孕药具项目			项目编码	450200220420400008053				
项目实施单位	204008-柳州市红十字会医院			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	1	1	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0		
		本级	0	0	1	1	100%		
	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	0	0	0		
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）	按要求使用免费避孕药具项目经费								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	按要求使用免费避孕药具项目经费								
年度绩效目标	按文件要求安排支出								
自评得分（满分100分）		98		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	按要求使用免费避孕药具项目经费完成数量比率	≥80百分比	20	100	20	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金
		质量指标	按要求使用免费避孕药具项目经费质量达标率	≥90百分比	10	100	10	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金
		时效指标	按要求使用免费避孕药具项目经费时间	≤12月	10	12	10	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金
		成本指标	按要求使用免费避孕药具项目经费	=1万元	10	1	10	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金
	效益指标	社会效益指标	按要求使用免费避孕药具项目经费社会效益比率	≥80百分比	30	100	30	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金
	满意度指标	服务对象满意度	按要求使用免费避孕药具项目经费服务对象满意率	≥80百分比	10	90	10	2022年我院完成上级下达任务	2022年我院根据资金使用方案使用资金