

柳州市卫生健康委员会2022 年度部 门决算

目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市卫生健康委员会 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：柳州市卫生健康委员会 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：柳州市卫生健康委员会 概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟订卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织落实疾病预防控规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。（六）负责职责范围内的

职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导县区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。（十三）指导市计划生育协会的业务工作。（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度柳州市卫生健康委员会的汇总决算报表由 16 个单位构成。其中行政单位 1 个，委属参照公务员管理事业单位 2 个，委属非参照公务员管理事业单位 13 个。行政单位是市卫生健康委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位分别是：市卫生计生监督所、市计划生育协会；委属非参照公务员管理事业单位分别是：市爱国卫生服务所、市疾病预防控制中心、市卫生健康药具管理中心、市医疗急救指挥中心、市医药学会科技发展中心、市人民医院、市工人医院、市中医医院（柳州市壮医医院）、市妇幼保健院、市柳铁中心医院、市红十字会医院、市潭中人民医院、市中西医结合医院。具体二层单位列表如下：

单位名称	单位性质
市卫生健康委员会机关本级	行政单位
市卫生计生监督所	参照公务员管理事业单位
市计划生育协会	参照公务员管理事业单位
市爱国卫生服务所	全额拨款事业单位
市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位
市卫生健康药具管理中心	全额拨款事业单位

市医疗急救指挥中心	全额拨款事业单位
市医药学会科技发展中心	全额拨款事业单位
市人民医院	差额拨款事业单位
市工人医院	差额拨款事业单位
市中医医院（柳州市壮医医院）	差额拨款事业单位
市妇幼保健院	差额拨款事业单位
市柳铁中心医院	差额拨款事业单位
市红十字会医院	差额拨款事业单位
市潭中人民医院	差额拨款事业单位
市中西医结合医院	差额拨款事业单位

第二部分：柳州市卫生健康委员会 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： 柳州市卫生健康委员会

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	45,525.26	一、一般公共服务支出	16.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,357.90	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	6,090.14	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	780,018.54	五、教育支出	120.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	94.96
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	53,868.33	八、社会保障和就业支出	1,242.48
		九、卫生健康支出	890,896.28
		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： 柳州市卫生健康委员会

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	4. 75
		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	439. 36
		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	5, 357. 90
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	本年支出合计	898,172.35
使用非财政拨款结余	850.38	结余分配	3,774.72
年初结转和结余	67,902.13	年末结转和结余	59,046.07
收入总计	960,993.14	支出总计	960,993.14

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： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
201	一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.23	1,242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71	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	501.32	501.32	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	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885,059.77	43,702.31	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
21001	卫生健康管理事务	2,921.94	2,738.85	178.05	0.00	0.00	0.00	5.05
2100101	行政运行	1,890.63	1,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	992.37	809.27	178.05	0.00	0.00	0.00	5.05
21002	公立医院	740,557.03	587.81	4,841.25	687,355.82	0.00	1,380.44	46,391.70
2100201	综合医院	601,604.94	46.06	3,395.95	553,845.96	0.00	0.00	44,316.96
2100202	中医（民族）医院	138,672.31	261.96	1,445.30	133,509.86	0.00	1,380.44	2,074.74

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
2100206	妇幼保健院	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115,878.06	15,395.34	390.84	92,662.72	0.00	0.00	7,429.16
2100401	疾病预防控制机构	4,951.79	2,272.46	16.80	2,355.45	0.00	0.00	307.07
2100402	卫生监督机构	70.16	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43
2100403	妇幼保健机构	97,965.13	168.17	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
2100408	基本公共卫生服务	929.51	929.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,619.57	1,619.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,538.83	4,538.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
2100499	其他公共卫生支出	5,803.06	5,803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,462.92	782.92	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,462.92	782.92	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	248.52	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
2100716	计划生育机构	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	146.11	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
21011	行政事业单位医疗	425.83	425.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
2101102	事业单位医疗	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23,520.99	23,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	23,520.99	23,520.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
213	农林水支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	892,240.63	50,883.17	6,090.14	780,018.54	0.00	1,380.44	53,868.33
221	住房保障支出	439.36	439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.36	439.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.73	433.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,357.90	5,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5,357.90	5,357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	5,357.90	5,357.90	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： 柳州市卫生健康委员会

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	898, 172. 35	751, 434. 30	146, 738. 05	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	16. 62	0. 00	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 62	0. 00	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 62	0. 00	16. 62	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	94. 96	4. 20	90. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	52. 26	4. 20	48. 06	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898,172.35	751,434.30	146,738.05	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	52.26	4.20	48.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,242.48	1,164.66	77.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,164.60	53.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898,172.35	751,434.30	146,738.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.26	203.40	53.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71	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	501.32	501.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898,172.35	751,434.30	146,738.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	890,896.28	749,827.01	141,069.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,921.16	2,382.63	538.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,890.63	1,890.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.95	0.00	38.95	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	991.59	492.00	499.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	749,063.34	744,416.69	4,646.65	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	598,994.45	596,196.30	2,798.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	148,560.19	148,184.29	375.90	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	180.70	36.10	144.60	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	1,165.70	0.00	1,165.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898, 172. 35	751, 434. 30	146, 738. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100299	其他公立医院支出	162. 28	0. 00	162. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	112, 251. 05	2, 030. 31	110, 220. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	4, 873. 83	1, 945. 13	2, 928. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	91. 62	27. 04	64. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100403	妇幼保健机构	93, 992. 25	0. 00	93, 992. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	1, 188. 32	0. 00	1, 188. 32	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898, 172. 35	751, 434. 30	146, 738. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	1, 628. 95	31. 14	1, 597. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4, 434. 67	3. 84	4, 430. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	6, 041. 41	23. 16	6, 018. 25	0. 00	0. 00	0. 00
21006	中医药	1, 429. 02	484. 64	944. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100601	中医（民族医）药专项	1, 429. 02	484. 64	944. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	255. 63	73. 03	182. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	73. 03	73. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	34. 38	0. 00	34. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	148. 22	0. 00	148. 22	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898, 172. 35	751, 434. 30	146, 738. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	425. 83	425. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	122. 02	122. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	152. 46	152. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	151. 35	151. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	44. 48	0. 00	44. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2101399	其他医疗救助支出	44. 48	0. 00	44. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	24, 505. 77	13. 88	24, 491. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	24, 505. 77	13. 88	24, 491. 89	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898, 172. 35	751, 434. 30	146, 738. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	4. 75	0. 00	4. 75	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	439. 36	438. 43	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	439. 36	438. 43	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	433. 73	433. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	5. 63	4. 70	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5, 357. 90	0. 00	5, 357. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 357. 90	0. 00	5, 357. 90	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	898,172.35	751,434.30	146,738.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,357.90	0.00	5,357.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	0.00	0.00	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： 柳州市卫生健康委员会

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	45,525.26	一、一般公共服务支出	33	16.62	16.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,357.90	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.76	90.76	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	1,242.48	1,242.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46,360.64	46,360.64	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	4.75	4.75	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	439.36	439.36	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： 柳州市卫生健康委员会

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	5,357.90	0.00	5,357.90	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	50,883.17	本年支出合计	59	53,632.51	48,274.61	5,357.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,928.81	年末财政拨款结转和结 余	60	3,179.46	3,179.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,928.81		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	56,811.98	合计	64	56,811.98	51,454.07	5,357.90	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： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
201	一般公共服务支出	16.62	0.00	16.62
20199	其他一般公共服务支出	16.62	0.00	16.62
2019999	其他一般公共服务支出	16.62	0.00	16.62
205	教育支出	120.00	0.00	120.00
20502	普通教育	120.00	0.00	120.00
2050201	学前教育	120.00	0.00	120.00
206	科学技术支出	90.76	0.00	90.76
20604	技术与研究与开发	48.06	0.00	48.06
2060499	其他技术与研究与开发支出	48.06	0.00	48.06
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.70	0.00	42.70
2069999	其他科学技术支出	42.70	0.00	42.70
208	社会保障和就业支出	1,242.48	1,164.66	77.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.70	0.00	23.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.70	0.00	23.70
20805	行政事业单位养老支出	1,218.46	1,164.60	53.86
2080501	行政单位离退休	257.26	203.40	53.86
2080502	事业单位离退休	208.71	208.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.32	501.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.18	251.18	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.00	0.25
2081104	残疾人康复	0.25	0.00	0.25
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	46,360.64	4,909.57	41,451.07
21001	卫生健康管理事务	2,738.85	2,356.41	382.43
2100101	行政运行	1,890.63	1,890.63	0.00
2100102	一般行政管理事务	38.95	0.00	38.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	809.27	465.79	343.49
21002	公立医院	1,822.38	82.17	1,740.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
2100201	综合医院	46.06	46.06	0.00
2100202	中医（民族）医院	267.63	0.00	267.63
2100206	妇幼保健医院	180.70	36.10	144.60
2100207	儿童医院	1,165.70	0.00	1,165.70
2100299	其他公立医院支出	162.28	0.00	162.28
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	15,766.58	1,972.13	13,794.46
2100401	疾病预防控制机构	2,272.46	1,945.13	327.33
2100402	卫生监督机构	63.73	0.00	63.73
2100403	妇幼保健机构	168.17	0.00	168.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
2100408	基本公共卫生服务	1,188.32	0.00	1,188.32
2100409	重大公共卫生服务	1,597.82	0.00	1,597.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,434.67	3.84	4,430.83
2100499	其他公共卫生支出	6,041.41	23.16	6,018.25
21006	中医药	944.38	0.00	944.38
2100601	中医（民族医）药专项	944.38	0.00	944.38
21007	计划生育事务	211.39	73.03	138.36
2100716	计划生育机构	73.03	73.03	0.00
2100717	计划生育服务	34.38	0.00	34.38
2100799	其他计划生育事务支出	103.98	0.00	103.98
21011	行政事业单位医疗	425.83	425.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
2101101	行政单位医疗	122.02	122.02	0.00
2101102	事业单位医疗	152.46	152.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	151.35	151.35	0.00
21013	医疗救助	44.48	0.00	44.48
2101399	其他医疗救助支出	44.48	0.00	44.48
21099	其他卫生健康支出	24,406.75	0.00	24,406.75
21099999	其他卫生健康支出	24,406.75	0.00	24,406.75
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	48,274.61	6,512.67	41,761.95
21301	农业农村	4.75	0.00	4.75
2130199	其他农业农村支出	4.75	0.00	4.75
221	住房保障支出	439.36	438.43	0.93
22102	住房改革支出	439.36	438.43	0.93
2210201	住房公积金	433.73	433.73	0.00
2210203	购房补贴	5.63	4.70	0.93
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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： 柳州市卫生健康委员会

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	5,434.55	302	商品和服务支出	583.15
30101	基本工资	1,375.67	30201	办公费	23.58
30102	津贴补贴	505.38	30202	印刷费	3.21
30103	奖金	598.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	57.25	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1,191.82	30205	水费	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.64	30206	电费	26.31
30109	职业年金缴费	252.21	30207	邮电费	35.70
30110	职工基本医疗保险缴费	238.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.61	30209	物业管理费	5.74
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	37.84
30113	住房公积金	434.90	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： 柳州市卫生健康委员会

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	11.69	30213	维修（护）费	54.10
30199	其他工资福利支出	129.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.47	30215	会议费	2.21
30301	离休费	21.35	30216	培训费	7.10
30302	退休费	265.39	30217	公务接待费	3.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.80
30304	抚恤金	46.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33
30307	医疗费补助	76.88	30227	委托业务费	29.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	110.71
30399	其他对个人和家庭的补助	75.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.42
			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： 柳州市卫生健康委员会

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	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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： 柳州市卫生健康委员会

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： 柳州市卫生健康委员会

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： 柳州市卫生健康委员会

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	5,929.02		公用经费合计	583.65

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： 柳州市卫生健康委员会

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
50.83	0.00	44.47	12.00	32.47	6.36	35.54	0.00	29.88	0.00	29.88	5.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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	5,357.90	5,357.90	0.00	5,357.90	0.00
229	其他支出	0.00	5,357.90	5,357.90	0.00	5,357.90	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	5,357.90	5,357.90	0.00	5,357.90	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	0.00	5,357.90	5,357.90	0.00	5,357.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市卫生健康委员会

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：柳州市卫生健康委员会 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960,993.14万元，其中本年收入892,240.63万元，较2021年决算增加2,496.84万元，增长0.26%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,525.26万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少9,089.57万元，下降16.64%，主要原因是：各级财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,357.90万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少13,659.76万元，下降71.83%，主要原因是：减少了政府专项债券资金。

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6,090.14万元，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523.12万元，增长9.40%，主要原因是：上级补助资金增多。

5. 事业收入780,018.54万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加32,923.12万元，增长4.41%，主要原因是：医院开展各类医疗活动收入同比上年有所增加。

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：上缴资金减少。

8. 其他收入53,868.33万元，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8,722.48万元，增长19.32%，主要原因是：医院食堂收入、药物临床实验收入等增加。

9. 使用非财政拨款结余850.38万元，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。较2021年决算减少1,352.38万元，下降61.39%，主要原因是：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减少。

10. 上年结转和结余67,902.13万元，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15,519.94万元，下降18.60%，主要原因是：上年度结转到本年度结转和结余下降。

（二）本部门2022年度总支出960,993.14万元，其中本年支出898,172.35万元，较2021年决算增加2,496.84万元，增长0.26%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）16.62万元，主要用于：列

支柳州市雅儒社区医院扩建项目可行性研究编制费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中下达当年度资金。

2. 教育支出（类）120.00万元，主要用于：列支市妇幼托育园项目款。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中下达上级补助资金。

3. 科学技术支出（类）94.96万元，主要用于：科研项目等科学技术方面的支出。较2021年决算减少73.61万元，下降43.67%，主要原因是：科研项目一般周期较长，经费列支也随科研的进度来支出。

4. 社会保障和就业支出（类）1,242.48万元，主要用于：行政单位离退休、事业单位离退休等方面的支出。较2021年决算增加130.61万元，增长11.75%，主要原因是：离退休人员的变动。

5. 卫生健康支出（类）890,896.28万元，主要用于：开展卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药及计划生育事务等方面的支出。较2021年决算增加42,061.28万元，增长4.96%，主要原因是：政府加大对卫生健康方面资金投入的同时业务量增加。

6. 农林水支出（类）4.75万元，主要用于：柳州市实施乡村振兴战略专责小组各项工作经费。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中调整预算。

7. 住房保障支出（类）439.36万元，主要用于：在职人员住房公积金的支出。较2021年决算减少2.38万元，下

降0.54%，主要原因是：人员以及工资基数变动。

8. 其他支出（类）5,357.90万元，主要用于：基本建设支出及设备购置支出。较2021年决算减少15,525.64万元，下降74.34%，主要原因是：减少基本建设及设备购置的支出。

9. 结余分配3,774.72万元，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1,165.82万元，下降23.60%，主要原因是：事业单位转入非财政拨款结余减少。

10. 年末结转和结余59,046.07万元，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21,517.73万元，下降26.71%，主要原因是：加快资金使用进度。

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48,274.61万元，较2021年决算减少6,394.47万元，下降11.70%，主要原因是：项目存在跨年度开展以及开支。其中：基本支出6,512.67万元，项目支出41,761.95万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,550.65万元，支出决算48,274.61万元，完成年初预算的181.82%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支

出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：列支柳州市雅儒社区医院扩建项目可行性研究编制费。

（二）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：列支市妇幼保健院托育园项目款。

（三）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为48.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：医院课题研究。

（四）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42.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：医院课题研究。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为23.70万元，完成年

初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：列支单位办公经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为182.83万元，支出决算为257.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（七）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193.71万元，支出决算为208.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（八）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636.73万元，支出决算为501.32万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因是：存在人员以及工资基数变动。主要用于：单位开支的基本养老保险缴费。

（九）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318.37万元，支出决算为251.18万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是：存在人员以及工资基数变动。主要用于：单位开支的职业年金缴费。

（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：部门支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：为残疾人康复补助（城市试点）及贫困聋儿项目（听障）。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：单位开支的其他社会保障资金。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1678.51万元，支出决算为1,890.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：开支单位在职人员经费、公用经费等。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16万元，支出决算为38.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：一般业务支出。

（十四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为840.32万元，支出决算为809.27万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度开

展。主要用于：开支卫生健康业务相关经费。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为433.42万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的10.63%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：开支住院医师规范化培训补助等。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为62万元，支出决算为267.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院一般业务开支。

（十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为49.53万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：市妇幼保健院原计生服务中心人员经费。

（十八）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）年初预算为0万元，支出决算为1,165.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院一般业务开支。

（十九）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0万元，支出决算为162.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院学科能力建设。

设支出等。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为2857.01万元，支出决算为2,272.46万元，完成年初预算的79.54%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：市疾病预防控制中心一般公用及业务经费。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为93.37万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：卫生监督检测等工作。

（二十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为167.17万元，支出决算为168.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：医院一般业务开支。

（二十三）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0万元，支出决算为1,188.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：基本公共卫生服务方面的开支。

（二十四）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0万元，支出决算为

1,597.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：重大公共卫生服务方面的开支。

（二十五）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0万元，支出决算为4,434.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：突发公共卫生事件应急处理等方面的开支。

（二十六）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0万元，支出决算为6,041.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：妇幼健康服务等方面的开支。

（二十七）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0万元，支出决算为944.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：中医药事业传承与发展方面的开支。

（二十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为72.63万元，支出决算为

73.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（二十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为29.68万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（三十）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102.5万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（三十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为122.44万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：行政单位开支的医疗保险费。

（三十二）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187.96万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的81.11%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：事业单位开支的医疗保险费。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）年初预算为159.46万元，支出决算为151.35万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：单位开支的公务员医疗补助。

（三十四）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初预算为45万元，支出决算为44.48万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：项目跨年度支付。主要用于：无主病人欠费等。

（三十五）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17842.46万元，支出决算为24,406.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：非财政拨款企事业单位退休职工计生增资待遇的支出等。

（三十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整下达经费。主要用于：柳州市实施乡村振兴战略专责小组各项工作经费。

（三十七）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477.55万元，支出决算为433.73万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及工资基数调整。主要用于：单位开支的人员住房公积金。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金。主要用于：发放购房补贴。

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6,512.67万元，其中：人员经费5,929.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费583.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,434.55万元，完成年初预算的93.56%。决算小于预算数主要原因是：年中存在人员变动、工资调整等。主要包括：基本工资1,375.67万元、津贴补贴505.38万元、奖金598.02万元、伙食补助费57.25万

元、绩效工资1,191.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费501.64万元、职业年金缴费252.21万元、职工基本医疗保险缴费238.15万元、公务员医疗补助缴费118.61万元、其他社会保障缴费19.38万元、住房公积金434.90万元、医疗费11.69万元、其他工资福利支出129.83万元。

（二）对个人和家庭的补助494.47万元，完成年初预算的94.1%。决算小于预算数主要原因是：离退休人员变动。主要包括：离休费21.35万元、退休费265.39万元、抚恤金46.26万元、生活补助8.85万元、医疗费补助76.88万元、其他对个人和家庭的补助75.74万元。

（三）商品和服务支出583.15万元，完成年初预算的78.36%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。主要包括：办公费23.58万元、印刷费3.21万元、手续费0.05万元、水费2.13万元、电费26.31万元、邮电费35.70万元、物业管理费5.74万元、差旅费37.84万元、维修（护）费54.10万元、会议费2.21万元、培训费7.10万元、公务接待费3.58万元、专用材料费23.80万元、劳务费1.33万元、委托业务费29.00万元、工会经费92.00万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费29.88万元、其他交通费用110.71万元、其他商品和服务支出89.42万元。

（四）资本性支出0.50万元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是：年中调整经费列支。主要包括：办公设备购置0.50万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算5,357.90万元，较2021年决算减少16,134.26万元，下降75.07%，主要原因是：政府专项债券减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出5,357.90万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为5,357.90万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5,357.90万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达政府专项债券。

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50.83万元，支出决算为35.54万元，完成预算的69.92%，较2021年决算增加14.52万元，增长69.08%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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29.88万元；公务接待费支出决算为5.66万元。

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卫生健康委员会机关、15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44.47万元，支出决算为29.88万元，其中：

公务用车购置费支出预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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32.47万元，支出决算为29.88万元，完成预算的92.02%，较2021年决算增加16.00万元，增长115.27%，主要原因是：车辆使用年限长，车辆维修频率增加以及车辆使用频率增加，耗油量加大。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各类卫生健康督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市卫生健康委员会机关、15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆，全年运行费支出29.88万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出预算为6.36万元，支出决算为

5.66万元，完成预算的88.99%，较2021年决算减少1.48万元，下降20.73%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：国内公务接待费支出5.66万元，国内公务接待88批次、544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2022年度机关运行经费年初预算为324.74万元，支出决算为317.83万元，完成年初预算的96.98%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。较2021年决算增加28.39万元，增长9.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（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2,350.19万元，其中：政府采购货物支出1,097.62万元、政府采购工程支出67.51万元、政府采购服务支出1,185.06万元。授予中小企业合同金额2,068.06万元，占政府采购支出总额的88.00%，其中：授予小微企业合同金额1,462.48万元，占政府采购支出总额的62.23%。

（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191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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车124辆、离退休

干部用车0辆、其他用车62辆，其他用车主要是医院公务用车和院内转运接驳车；单位价值50万元以上通用设备107台（套），100万元以上专用设备714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45525.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心、柳州市儿童医院项目(三期)等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5357.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“柳州市市区重性精神疾病综合防治服务项目”等273个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出45525.26万元，政府性基金预算支出5357.90万元。从评价情况来看，2022年度我部门较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，预算资金严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案进行收支管理，确保做到专款专用，投入到位，发挥资金使用效益，进一步增强了财政资金的绩效意识，各项目开展达到预期绩效目标。

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，柳州市市区重性精神疾病综合防治服务项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。市政府免费白内障复明手术项目项目

自评得分为100分。发现的主要问题及原因：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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称			市政府免费白内障复明手术项目		项目编码		450200210420400005526				
项目实施单位			204001-柳州市卫生健康委员会		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		128.8		0	128.8	128.8	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	128.8		0.0	128.8	128.8	100	
			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 (%)			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）			2018年1月市委常委会议审议2018年为民办实事项目时也明确提出将免费白内障手术项目作为每年常规项目开展。经与市财政协商，我委与市财政联合印发了文件，将市政府为民办								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排			2023年12月底前完成目标手术例数								
年度绩效目标			完成560例白内障复明手术								
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	完成免费白内障手术		≥560例	20	617	20	已完成		
		质量指标	手术效果		优	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	工作年内完成		12月底前	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	预算控制率		100%以内	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益指标	加强我市居民获得感，做好为民		优	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度		≥90%	10	94.49	10	已完成		

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳州市市区重性精神疾病综合防治服务项目			项目编码		450200220420400005863			
项目实施单位		204001-柳州市卫生健康委员会			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		105		0	105	105	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	105.0		0.0	105.0	105.0	100	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	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）		重性精神疾病是指精神活动严重受损导致对自身健康状况或者客观现实不能完整辨认，或者不能控制自身行为的精神疾病。患者由于大脑功能失调导致认知、情感、意志和行为等精								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023年12月31日前完成。								
年度绩效目标		向在册管理的重性精神疾病患者免费提供药物进行居家维持治疗。								
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	开展全市重精督导工作		≥1次	20	2	20	已完成	
		质量指标	完成在册严重精神障碍患者规范		≥80%	10	93.05	10	已完成	
		时效指标	向在册管理的重性精神疾病患者		2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率		100%内	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	加强患者的管理，提高服药依从		优	30	达成预期指标	30	完成市本级105	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	10	93.05	10	93.05%（接受规	