

柳州市柳江区卫生健康局 2020 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 年部门决算报表

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： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）组织实施全民健康政策、卫生健康政策及法规、规章、规划。统筹规划城区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责执行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）负责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、正常、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，制定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（基本药物）价格政策的建议。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物预警。

（三）负责执行疾病预防控制规划、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，组织和知道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。组织开展食品安全风险监测工作。

（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）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

业卫生和放射卫生监督管理工作。

（六）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。执行卫生健康专业技术人员资格标准和执业规则，组织实施医疗服务规范。

（七）开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

（八）指导各镇卫生健康工作，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。

（九）负责城区保健对象的医疗保健工作，负责城区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）协调有关部门对城区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十一）负责制订中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十二）指导城区计划生育协会的业务工作。

（十三）承担城区爱国卫生运动委员会、防治艾滋病工作委员会、老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。树立大卫生、大健康理念，推动实施健康柳江建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和

健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）有关职能分工。

1. 与区发展和改革局有关的职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实柳州市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出柳江区人口发展战略，拟定人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与区民政局有关的职责分工。区卫生健康局负责拟定应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、

政策、标准等并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康局指导承担食品安全风险监测工作的技术机构，根据上级卫生健康行政部门制定的食品安全风险监测计划和监测方案开展监测工作。食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，区卫生健康局及时将相关信息通报区市场监督管理局，并报告区人民政府和市卫生健康委员会，区市场监督管理局组织开展进一步调查。区市场监督管理局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制联合处置机制。

4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，优化医疗资源配置，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5. 代管区红十字会办公室。区红十字会办公室主要负责贯彻实施《红十字会法》，依法开展红十字会队伍建设，参与重大疫情和自然灾害的防病治病及抗灾、减灾和扶危济困工作。负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。负责无偿献血工作。

6. 代管区计划生育协会（简称区计生协会）。区计划生育协会主要负责编制区计生协会工作规划、年度计划并组织实施；提出计生协会工作的重大政策性问题的建议，综合、协调、督促等

有关工作。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区卫生健康局为柳江区卫健系统行政主管部门，财政全额拨款，所属二层独立核算事业单位 13 个，其中 2 个为财政全额拨款（区疾病预防控制中心、区卫生监督所），11 个为财政差额拨款（区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、区成团镇卫生院、区百朋中心卫生院、区三都中心卫生院、区里高镇卫生院、区土博镇卫生院、区穿山中心卫生院、区进德镇卫生院、区拉堡镇卫生院）。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,641.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,109.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	136.56	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	50,392.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	544.54	八、社会保障和就业支出	39	741.09
	9		九、卫生健康支出	40	68,865.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	175.45
	12		十二、农林水支出	43	11.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	192.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	17,513.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,005.00
本年收入合计	27	97,825.17	本年支出合计	58	88,504.03

使用非财政拨款结余	28	571.89	结余分配	59	420.60
年初结转和结余	29	4,306.08	年末结转和结余	60	13,778.52
	30			61	
总计	31	102,703.14	总计	62	102,703.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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		97,825.17	46,751.45	136.56	50,392.62	0.00	0.00	544.54
208	社会保障和就业支出	741.09	741.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.53	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.66	331.66	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	181.20	181.20	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	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78,332.84	27,698.33	136.56	50,392.62	0.00	0.00	105.32
21001	卫生健康管理事务	830.28	830.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	303.13	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	313.93	313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21002	公立医院	54,882.85	12,679.70	0.00	42,137.97	0.00	0.00	65.19
2100201	综合医院	34,557.49	5,511.51	0.00	29,045.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	13,410.85	6,303.48	0.00	7,042.18	0.00	0.00	65.19
2100206	妇幼保健医院	6,406.56	356.76	0.00	6,049.80	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11,186.31	4,570.68	136.56	6,467.00	0.00	0.00	12.09
2100302	乡镇卫生院	10,777.57	4,161.93	136.56	6,467.00	0.00	0.00	12.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,244.33	7,428.63	0.00	1,787.66	0.00	0.00	28.05
2100401	疾病预防控制机构	2,683.55	867.91	0.00	1,787.66	0.00	0.00	27.98
2100402	卫生监督机构	407.63	407.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2100408	基本公共卫生服务	3,632.79	3,632.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	926.83	926.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	733.10	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	860.44	860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,545.04	1,545.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,537.21	1,537.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	146.84	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,484.21	17,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.21
2299901	其他支出	439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.21

234	抗疫特别国债安排的支出	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155.00	155.00	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门： 柳州市柳江区卫生健康局

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		88,504.03	57,857.77	30,646.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.09	741.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.53	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331.66	331.66	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	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68,865.49	56,912.40	11,953.09	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	830.28	516.35	313.93	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	303.13	303.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	213.22	213.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,759.34	43,269.37	2,489.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30,511.99	29,430.53	1,081.46	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	7,460.38	6,860.38	600.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6,978.45	6,978.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	808.51	0.00	808.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10,804.78	10,034.89	769.88	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,360.78	9,917.82	442.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	443.99	117.08	326.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,224.80	2,958.32	6,266.49	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,668.70	2,568.50	100.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	408.47	389.81	18.65	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,919.14	0.00	3,919.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	681.74	0.00	681.74	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	728.96	0.00	728.96	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	813.35	0.00	813.35	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,554.47	6.30	1,548.17	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,546.66	0.00	1,546.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	343.36	0.00	343.36	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	343.36	0.00	343.36	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	186.74	0.00	186.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	186.74	0.00	186.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.58	1.81	9.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.58	1.81	9.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.58	1.81	9.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,513.18	10.24	17,502.93	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	468.18	10.24	457.93	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	468.18	10.24	457.93	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 柳州市柳江区卫生健康局

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	1	28,641.66	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	2	18,109.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	741.09	741.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18,634.50	18,634.50	0.00	0.00
	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	175.45	0.00	175.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.58	11.58	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	192.24	192.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	17,046.11	1.11	17,045.00	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	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
本年收入合计	27	46,751.45	本年支出合计	59	37,805.97	19,580.52	18,225.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,823.55	年末财政拨款结转和结余	60	11,769.03	11,769.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,707.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	115.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	49,575.00	总计	64	49,575.00	31,349.55	18,225.45	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,580.52	7,634.50	11,946.02
208	社会保障和就业支出	741.09	741.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693.53	693.53	0.00
2080501	行政单位离退休	90.31	90.31	0.00
2080502	事业单位离退休	331.66	331.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.20	181.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.37	90.37	0.00
20811	残疾人事业	11.83	11.83	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.83	11.83	0.00
20816	红十字事业	35.73	35.73	0.00
2081601	行政运行	35.73	35.73	0.00
210	卫生健康支出	18,634.50	6,699.36	11,935.13
21001	卫生健康管理事务	830.28	516.35	313.93
2100101	行政运行	303.13	303.13	0.00
2100102	一般行政管理事务	313.93	0.00	313.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	213.22	213.22	0.00

21002	公立医院	3,661.72	1,171.75	2,489.97
2100201	综合医院	1,592.96	511.51	1,081.46
2100202	中医(民族)医院	903.48	303.48	600.00
2100206	妇幼保健医院	356.76	356.76	0.00
2100299	其他公立医院支出	808.51	0.00	808.51
21003	基层医疗卫生机构	4,482.77	3,712.89	769.88
2100302	乡镇卫生院	4,038.78	3,595.81	442.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	443.99	117.08	326.92
21004	公共卫生	7,414.73	1,164.90	6,249.83
2100401	疾病预防控制机构	875.35	775.16	100.20
2100402	卫生监督机构	408.40	389.74	18.65
2100403	妇幼保健机构	4.45	0.00	4.45
2100408	基本公共卫生服务	3,902.48	0.00	3,902.48
2100409	重大公共卫生服务	681.74	0.00	681.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.96	0.00	728.96
2100499	其他公共卫生支出	813.35	0.00	813.35
21006	中医药	33.99	0.00	33.99
2100601	中医(民族医)药专项	21.49	0.00	21.49
2100699	其他中医药支出	12.50	0.00	12.50
21007	计划生育事务	1,553.17	6.30	1,546.87
2100716	计划生育机构	6.30	6.30	0.00
2100717	计划生育服务	1,545.36	0.00	1,545.36
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00

2101102	事业单位医疗	53.01	53.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.67	42.67	0.00
21013	医疗救助	343.36	0.00	343.36
2101399	其他医疗救助支出	343.36	0.00	343.36
21016	老龄卫生健康事务	0.58	0.00	0.58
2101601	老龄卫生健康事务	0.58	0.00	0.58
21099	其他卫生健康支出	186.74	0.00	186.74
2109901	其他卫生健康支出	186.74	0.00	186.74
213	农林水支出	11.58	1.81	9.77
21305	扶贫	11.58	1.81	9.77
2130599	其他扶贫支出	11.58	1.81	9.77
221	住房保障支出	192.24	192.24	0.00
22102	住房改革支出	192.24	192.24	0.00
2210201	住房公积金	192.24	192.24	0.00
229	其他支出	1.11	0.00	1.11
22999	其他支出	1.11	0.00	1.11
2299901	其他支出	1.11	0.00	1.11

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：柳州市柳江区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,623.41	302	商品和服务支出	592.95
30101	基本工资	2,764.11	30201	办公费	64.45
30102	津贴补贴	609.06	30202	印刷费	9.00
30103	奖金	266.40	30203	咨询费	0.25
30106	伙食补助费	76.72	30205	水费	1.50
30107	绩效工资	1,509.73	30206	电费	14.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	375.78	30207	邮电费	19.00
30109	职业年金缴费	237.52	30209	物业管理费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	221.99	30211	差旅费	48.23
30111	公务员医疗补助缴费	42.67	30213	维修(护)费	39.04
30112	其他社会保障缴费	39.46	30215	会议费	0.28
30113	住房公积金	369.86	30216	培训费	0.33
30199	其他工资福利支出	110.10	30217	公务接待费	2.81
303	对个人和家庭的补助	417.98	30218	专用材料费	279.65
30301	离休费	11.67	30226	劳务费	4.75
30302	退休费	106.46	30227	委托业务费	28.81
30304	抚恤金	19.68	30228	工会经费	44.21
30305	生活补助	263.61	30229	福利费	0.50
30307	医疗费补助	9.00	30231	公务用车运行维护费	16.13
30309	奖励金	1.12	30240	税金及附加费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	6.44	30299	其他商品和服务支出	19.37
			310	资本性支出	0.16
			31002	办公设备购置	0.16
人员经费合计		7,041.39	公用经费合计		593.11

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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
33.22	0.00	25.35	0.00	25.35	7.87	28.43	0.00	23.76	0.00	23.76	4.67

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 柳州市柳江区卫生健康局

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		115.66	18,109.79	18,225.45	0.00	18,225.45	0.00
212	城乡社区支出	115.66	59.79	175.45	0.00	175.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66	59.79	175.45	0.00	175.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	115.66	59.79	175.45	0.00	175.45	0.00
229	其他支出	0.00	17,045.00	17,045.00	0.00	17,045.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 柳州市柳江区卫生健康局

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				
类				
款				
项				

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。柳州市柳江区卫生健康局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，故本表无数据。

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计102703.14万元，支出总计102703.14万元。与2019年相比，收、支总计各增加35270.42万元；增长52.3%，主要是医疗收入、人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计97825.17万元，其中：财政拨款收入46751.45万元；占比47.79%；上级补助收入136.56万元，占比0.14%；事业收入50392.62万元，占比51.51%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入544.54万元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计88504.03万元，其中：基本支出57857.77万元，占65.37%；项目支出30646.25万元，占34.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计49575.00万元，财政拨款支出总计49575.00万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29619.38万元，增长148.42%，主要是增加基建项目、疫情防控等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出19,580.52万元，占本年支出合计的22.12%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加2857.78万元，增加17.09%，主要是增加基建项目、疫情防控经费等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出19,580.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出741.09万元,占3.78%;卫生健康支出18,634.50万元,占95.17%;农林水支出11.58万元,占0.06%;住房保障(类)支出192.24万元,占0.98%。其他支出(类)支出1.11万元,占0.01%

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为8548.34万元,支出决算为19,580.52万元,完成年初预算的229.06%。其中:

1. 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72.56万元,支出决算为90.31万元,完成年初预算的124.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员抚恤金和生活补。

2. 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312.7万元,支出决算为331.66万元,完成年初预算的106.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资、遗嘱补等经费

3. 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179.21万元,支出决算为181.2万元,完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数养老保险费用增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为89.6万元,支出决算为90.37万元,完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数职业年金费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.83万元。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人就业保障金。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为33.79万元，支出决算为35.73万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发绩效奖金、正常增资等。

7. 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244.21万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于预算数的主要原因绩效奖金、正常增资等。

8. 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23万元，支出决算为313.93万元，完成年初预算的1364.91%。决算数大于预算数的主要原因追加创建卫生城项目经费。

9. 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191.63万元，支出决算为213.22万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，五险一金增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为493.77万元，支出决算为1592.96万元，完成年初预算的2550.37%。决算数大于预算数的主要原因是追加基建项目经费。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）。年初预算为301.85万元，支出决算为903.48万元，完成年初预算的299.31%。决算数大于预算数的主要原因是追加基建项目经费。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。年初预算为345.84万元，支出决算为356.76万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，五险一金增加。

13. 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75.62万元，支出决算为808.51万元，完成年初预算的1069.17%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加公立医院改革配套经费。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2656.59万元，支出决算为4038.78万元，完成年初预算的152.03%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级追加工资、基药及基建项目经费。

15. 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163.91万元，支出决算为443.99万元，完成年初预算的270.87%。决算数大于预算数的主要原因是追加村医养老、村卫生室基药、医疗服务与保障能力提升补助等经费。

16. 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762.93万元，支出决算为875.35万元，完成年初预算的114.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资，五险一金增加。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为322.86万元,支出决算为408.4万元,完成年初预算的126.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资,五险一金增加。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼机构(项)。年初预算为40万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的11.13%,决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

19. 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178.05万元,支出决算为3902.48万元,完成年初预算的2191.79%,决算大于预算的主要原因是上级追加项目配套经费。

20. 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379.8万元,支出决算为681.74万元,完成年初预算的179.50%,决算大于预算的主要原因是上级追加项目配套经费。

21. 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10万元,支出决算为728.96万元,完成年初预算的7289.6%,决算大于预算的主要原因是增加新冠疫情防控经费。

22. 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143万元,支出决算为813.35万元,完成年初预算的568.78%,决算大于预算的主要原因是增加妇幼保健、疫情防控等经费。

23. 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21.49万元，决算大于预算的主要原因是上级追加中医药经费。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算大于预算的主要原因是上级追加中医药经费。

25. 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0万元，支出决算为6.3万元，决算大于预算的主要原因是调整人员工资科目。

26. 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904.31万元，支出决算为1545.36万元，完成年初预算的170.89%，决算大于预算的主要原因是上级追加配套经费。

27. 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24万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的6.25%，决算小于预算的主要原因是非税收入减少。

28. 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31.68万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的99.40%。决算小于预算的主要原因是医疗保险未使用完，结转下年使用。

29. 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53.01万元，支出决算为53.01万元，完成年初预算的100%。

30. 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0万元，支出决算为42.67万元，决算大于预算的主要原因是年中追加预算。

31. 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380万元，支出决算为343.36万元，完成年初预算的90.35%。决算小于预算的主要原因是健康扶贫医疗救助项目资金未用完，结转下年使用。

32. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算大于预算的主要原因是追加2019年年度中国城乡老年人口状况监测调查工作广西配套调查经费。

33. 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0万元，支出决算为186.74万元，决算大于预算的主要原因是上级人才培养、对口支援经费及村卫生室订单定向医学生在校期间生活费补助经费。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.58万元，决算大于预算的主要原因是增加扶贫资金支出。

35. 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134.4万元，支出决算为192.24万元，完成年初预算的143.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及补发奖金，住房公积金缴款标准相应提高。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算大于预算的主要

原因是增加扶贫资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7634.5万元，其中：

人员经费7041.39万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费593.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.22万元，支出决算为28.43万元，完成预算的85.58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为23.76万元，完成预算的93.73%。公务接待费支出决算为4.67万元，完成预算的59.34%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少8.99万元，下降24.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.38万元，下降26.07%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降11.55%。

因公出国（境）费支出不变的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定，规范公务车辆使用支出；公务接待费支出减少的主要原因是主要是减少接待次数，严格执行接待制度。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.76万元，占83.57%；公务接待费支出决算4.67万元，占16.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出23.76万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出23.76万元。主要用于医疗救护、冷链运输及监督执法业务用车。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费支出4.67万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0

个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.67万元。主要用于卫生健康各级项目检查组各项工作检查验收。2020年共接待国内来访团组147个、来宾1535人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转115.66万元，本年收入18109.79万元，本年支出18225.45万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出18225.45万元，较2019年度决算数增加17861.86万元，增长4912.64%。其中：基本支出0万元，项目支出18225.45万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元，支出决算为18225.45万元，完成年初预算的12150.3%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为175.45万元，完成年初预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加区卫生监督所新建业务用房出入通道征地经。

2. 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0万元，支出决算为17000万元。决算数大于预算数的主要原因是追加。柳江区人民医院内科病房、儿科病房及医技楼项目专项债券资金；中医医院整体搬迁

项目专项债券资金。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）属于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为850万元。决算数大于预算数的主要原因追加2020年抗疫特别国债经费（人民医院传染病救治能力提升工程）

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155万元。决算数大于预算数的主要原因追加2020年抗疫特别国债经费（区疾控中心核酸检测实验室改造项目经费、区疾控中心业务用房改造及设备购置项目经费、卫生监督执法车辆购置项目经费）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区卫生健康局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，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出102.76万元，比2019年增加1.46万元，增长1.44%。主要原因是：各项公用支出人均标准有所提高。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额586.77万元，其中：政府采购货物支出443.99万元、政府采购工程支出142.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额618.05万元，占政府采购支出总额的105.33%，其中：授予小微企业合同金额575.63万元，占政府采购支出总额的98.10%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆69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9辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是卫生计生医疗业务用车；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26台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金5642.27万元，自评覆盖率达到47.23%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“原基本公卫12项”、“计划生育家庭奖励”、“全科医生培训”三大项目，全年预算数为5642.27万元，执行数为5642.27万元，完成预算的100%。自评情况如下：

1. 原基本公卫12项项目自评综述：

我区在 2020 年度期间，所有指标值均达到国家任务要求率，即：居民电子健康档案建档率、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、65 岁及以上老年人健康管理率、老年人中医药健康管理率、儿童中医药健康管理率、高血压患者规范管理率、2 型糖尿病患者规范管理率、严重精神障碍患者规范管理率、结核病患者管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率。逐步提高居民整体健康体质水平、保健意识、健康生活习惯、健康知识知晓率等。服务对象满意度调查率和卫生健康知识普及率得到提高，均达 80%以上。

我区暂未发现有偏离绩效目标和绩效指标未完成情况。下一步将根据上级资金管理性文件不断改进工作措施和实施方案，通过国家、自治区、市级每年督导检查反馈问题，进行举一反三，自查自纠，立行立改，长期坚持。

2. 计划生育家庭奖励项目自评综述：

我区认真抓好奖励扶助优惠政策的落实，坚持以科学发展观为统领，积极探索建立计划生育利益导向机制，认真做好 2020 年奖励扶助制度和特别扶助制度目标人群调查登记、扶助对象资格确认工作，经过广泛宣传，严格审查，实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，帮助解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老

等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

3. 全科医生培训项目自评综述：

2020年助理全科医生计划招生人数17人，未完成原因是1人因病未来规培；助理医生资格考试通过率达75%。未完成原因是2人考试未通过，需加强培训，参加补考；助理全科医生结业考核通过率95.6%，目标完成。

助理全科医生计划招生人数偏离绩效目标的原因为1人因病未来规培。为客观原因，非主观因素，待学员病愈后仍可返学。首次执业医师资格考试通过率偏离绩效目标的原因为2人考试未通过，1人技能考试未通过，一人是理论考试未通过。

今后应加强学员技能操作培训指导工作，督促学员主动学习，加强锻炼，加强师资队伍管理，提高教学质量，创新教学方式，努力培养合格的助理全科医生。

原基本公共卫生服务项目（12类）转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	原基本公共卫生服务项目（12类）					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	广西壮族自治区卫生健康委			资金使用单位	柳江区卫生健康局	
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	3369.81	3369.81		100%	
	其中：中央财政资金	2676.96	2676.96		100%	
	地方资金	692.85	692.85		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 老年人健康管理、高血压患者规范管理、糖尿病患者规范管理等达国家指标要求。			1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展65岁及以上老年人健康管理率≥70%、高血压患者规范管理率≥70%、糖尿病患者规范管理率≥70%等各项指标达国家要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	1. 居民电子健康档案建档率	≥90%	≥90%	
			2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			3. 0-6岁儿童健康管理率	≥90%	≥90%	
			4. 孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	
			5. 老年人健康管理率	≥70%	≥70%	
			6. 老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	
			7. 儿童中医药健康管理率	≥65%	≥65%	
		质量指标	1. 高血压患者规范管理率	≥70%	≥70%	
			2. 糖尿病患者规范管理率	≥70%	≥70%	
			3. 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	≥80%	
			4. 肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			5. 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	
时效指标	项目时间	2020年1-12月	完成			
成本指标	补助基本公共卫生项目人均经费	按照国家标准要求	达标			
效益	经济效益					

指标	指标				
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距、居民健康水平	城乡居民公共卫生差距逐步缩小、居民健康水平逐步提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	基本公共服务水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率、服务对象满意度	逐步提高		
说明	无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

计划生育奖励扶助转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付 （项目）名称	计划生育奖励扶助					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	广西壮族自治区卫生健康委	资金使用单位	柳州市柳江区卫生健康局			
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1486.36	1486.36	100%		
	其中：中央财政资金	161.97	161.97	100%		
	地方资金	1308.95	1308.95	100%		
	其他资金	15.44	15.44	100%		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	<p>1. 计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残家庭）49 人，应发放 90.552 万元、2. 计划生育家庭特别扶助（独生子女死亡家庭）76 人，应发放 147.744 万元、3. 全国农村部分计划生育家庭奖励 1155 人，应发放 166.32 万元、4. 广西农村部分计划生育家庭扩面（55-59 周岁）扶助 1423 人，应发放 102.456 万元、5. 广西农村计划生育家庭奖励扶助 127 人，应发奖励金 17.32 万元（其中本年度支付 16.92 万元，2019 年余额支付 0.4 万元）、6. 城镇居民独生子女父母年老奖励 197 人，应发放奖励金 33.765918 万元。7. 家庭医生签约个性化服务包 127 人，金额 2.5366 万元、8. 企业退休增资 5%1401 人，应发放 147.710322 万元、9. 计生代缴城乡居民基本医疗保险 19810 人，代缴金额共 493.045 万元、10. 计生代缴城乡居民基本养老保险 10639 人，本年度支付 209.12 万元、11. 独生子女父母一方或双方死亡补助 6.208 万元。12. 农村放弃生育二孩奖励 17 人，金额 5.1 万元。13. 高考录取奖励 8 人，金额 0.8 万元。14. 独生子女保健费共 14.149213 万元、15. 柳州市伤残（四级）4 人，金额 2.88 万元。16. 转柳南区卫健局国家奖励 47.05346 万元。</p>				全部按 要求发 放到位。	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	1. 计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残家庭) 人数	49	49	
			2. 计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡家庭) 人数	76	76	
			3. 全国农村部分计划生育家庭奖励人数	1155	1155	
			4. 广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59 周岁) 扶助人数	1423	1423	
			5. 广西农村计划生育家庭奖励扶助人数	127	127	
			6. 城镇居民独生子女父母年老奖励人数	197	197	
			7. 家庭医生签约个性化服务包人数	127	127	
			8. 企业退休增资 5%人数	1401	1401	
			9. 计生代缴城乡居民基本医疗保险人数	19810	19810	
			10. 计生代缴城乡居民基本养老保险人数	10639	10639	
			11. 独生子女父母一方或双方死亡补助人数	68	68	
			12. 农村放弃生育二孩奖励人数	17	17	
			13. 高考录取奖励人数	8	8	

		14. 独生子女保健费户数	1740	1740	
		15. 柳州市伤残（四级）人数	4	4	
		16. 转柳南区卫健局国家奖励金额	47.05346	47.05346	
	质量指标	指标 1. 符合条件申报对象覆盖率	100	100	
	时效指标	指标 1. 奖励和扶助对象资金到位率	100	100	
	成本指标	1. 计划生育家庭特别扶助(独生子女伤残家庭)	18480 元/人/年		
		2. 计划生育家庭特别扶助(独生子女死亡家庭)	19440 元/人/年		
		3. 全国农村部分计划生育家庭奖励	1440 元/人/年		
		4. 广西农村部分计划生育家庭扩面(55-59 周岁)扶助	720 元/人/年		
		5. 广西农村计划生育家庭奖励扶	1000、1200、1500、2000 元/户		
		6. 城镇居民独生子女父母老年奖励	按全区上一年企业退休人员基本养老金月平均标准的 5%或 10%计发		
		7. 家庭医生签约个性化服务包	按个人与医生签约的金额(200 元以内)		
		8. 企业退休增资 5%	按个人退休的基本养老金的 5%或 10%计发		
		9. 计生代缴城乡居民基本医疗保险	220 元/人/年、250 元/人/年		
		10. 计生代缴城乡居民基本养老保险	200 元/人/年		
		11. 独生子女父母一方或双方死亡补助人数	1000 元/人/年、1500 元/人/年		
		12. 农村放弃生育二孩奖励人数	3000 元/人		
		13. 高考录取奖励人数	1000 元/人		
		14. 独生子女保健费户	60 元/户、120 元/户		
		15. 柳州市伤残（四级）人数	7200 元/人/年		
		16. 转柳南区卫健局国家奖励金额	47.05346 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1. 家庭发展能力	逐步提高		
		指标 2. 社会稳定水平	逐步提高		
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭奖励扶助所有指标	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

全科医生培训项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付 （项目）名称	全科医生培训项目					
中央主管部门	国家卫生健康委					
地方主管部门	柳州市柳江区卫生健康局		资金使用单位	柳州市柳江区人民医院		
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
	年度资金总额：	786.10	786.10		100%	
	其中：中央财政资金	52	52		100%	
	地方资金	734.10	734.10		100%	
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	助理全科医生计划招生人数 18 人 助理医生资格考试通过率达 85% 助理全科医生规范化培训结业考试通过率 85%			助理全科医生计划招生人数 17 人，1 人因病未来规培。 助理医生资格考试通过率达 75% 助理全科医生结业考核通过率 95.6%		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	2020 年助理全科医生社会招生数量	7 人	7 人	无
			农村订单定向医学生免费培养人数	11 人	10 人	1 人因病未到位
		质量指标	指标 1：助理全科医生培训结业考核率	≥85%	95.6%	无
	指标 2：首次执业医师资格考试通过率		≥85%	75%	2 人考试未不通过，加强培训，参加补考。	
	时效指标		指标 1：2018 助理全科医生培训年度任务完成时间	2020 年 8 月 15 日	2020 年 8 月 15 日	完成
			指标 2：2019 助理全科医生培训年度任务完成时间	2021 年 8 月 29 日	2021 年 8 月 29 日	2021 年 8 月 29 日
			指标 2：2020 助理全科医生培训年度任务完成时间	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日	2022 年 8 月 16 日
	社会效益		参培助理全科医生业务水	显著提高	显著提高	

	指标	平			
	可持续影响指标	助理全科医生培训在基层持续实施	中长期	中长期	
	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	≥80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级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。