

柳州市柳江区卫生健康局

2021 年部门决算



2022 年 10 月

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：2021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：2021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

第五部分 附件

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，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发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

业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

(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，拟订养老服务体系规划建设、

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、成团镇卫生院、百朋中心卫生院、三都中心卫生院、里高镇卫生院、土博镇卫生院、穿山中心卫生院、进德镇卫生院、拉堡镇卫生院）。

第二部分：2021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	17,103.29	一、一般公共服务支出	32	0.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	55,697.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,339.09	八、社会保障和就业支出	39	840.86
	9		九、卫生健康支出	40	82,242.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	512.08
	12		十二、农林水支出	43	10.58
	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	133.33
	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	192.72
	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	

本年收入合计	27	74, 651. 86	本年支出合计	58	83, 932. 21
使用非财政拨款结余	28	889. 97	结余分配	59	296. 24
年初结转和结余	29	11, 503. 09	年末结转和结余	60	2, 816. 47
	30			61	
总计	31	87, 044. 92	总计	62	87, 044. 92

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		74,651.86	17,615.37		55,697.40			1,339.09
201	一般公共服务支出	0.62	0.62					
20132	组织事务	0.62	0.62					
2013202	一般行政管理事务	0.62	0.62					
208	社会保障和就业支出	840.86	840.86					
20805	行政事业单位养老支出	789.42	789.42					
2080501	行政单位离退休	89.91	89.91					
2080502	事业单位离退休	413.06	413.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.97	190.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48					
20811	残疾人事业	15.03	15.03					
2081199	其他残疾人事业支出	15.03	15.03					
20816	红十字事业	36.41	36.41					
2081601	行政运行	36.41	36.41					
210	卫生健康支出	72,977.95	16,128.47		55,697.40			1,152.09
21001	卫生健康管理事务	480.74	480.74					

2100101	行政运行	248.98	248.98					
2100102	一般行政管理事务	22.49	22.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.27	209.27					
21002	公立医院	49,411.53	2,792.03		46,523.77			95.73
2100201	综合医院	33,514.76	1,485.20		32,029.56			
2100202	中医（民族）医院	9,676.44	730.43		8,850.28			95.73
2100206	妇幼保健医院	5,944.91	300.97		5,643.93			
2100299	其他公立医院支出	275.43	275.43					
21003	基层医疗卫生机构	11,690.34	3,948.51		7,523.57			218.27
2100302	乡镇卫生院	11,309.44	3,567.60		7,523.57			218.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	380.90	380.90					
21004	公共卫生	10,331.69	7,843.55		1,650.05			838.09
2100401	疾病预防控制机构	4,169.20	1,681.18		1,650.05			837.97
2100402	卫生监督机构	314.80	314.68					0.12
2100403	妇幼保健机构	14.63	14.63					
2100408	基本公共卫生服务	4,030.26	4,030.26					
2100409	重大公共卫生服务	497.67	497.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	877.40	877.40					
2100499	其他公共卫生支出	427.73	427.73					
21007	计划生育事务	683.24	683.24					
2100716	计划生育机构	6.68	6.68					
2100717	计划生育服务	676.57	676.57					

21011	行政事业单位医疗	127.28	127.28					
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00					
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29					
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99					
21099	其他卫生健康支出	253.11	253.11					
2109999	其他卫生健康支出	253.11	253.11					
212	城乡社区支出	512.08	512.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.97	511.97					
2120802	土地开发支出	304.54	304.54					
2120804	农村基础设施建设支出	58.32	58.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.11	149.11					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.11	0.11					
2121302	城市环境卫生	0.11	0.11					
221	住房保障支出	133.33	133.33					
22102	住房改革支出	133.33	133.33					
2210201	住房公积金	133.33	133.33					
229	其他支出	187.01						187.01
22999	其他支出	187.01						187.01
2299999	其他支出	187.01						187.01

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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		83,932.21	64,793.99	19,138.22	83,932.21		
201	一般公共服务支出	0.62	0.46	0.16	0.62		
20132	组织事务	0.62	0.46	0.16	0.62		
2013202	一般行政管理事务	0.62	0.46	0.16	0.62		
208	社会保障和就业支出	840.86	840.86		840.86		
20805	行政事业单位养老支出	789.42	789.42		789.42		
2080501	行政单位离退休	89.91	89.91		89.91		
2080502	事业单位离退休	413.06	413.06		413.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.97	190.97		190.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48		95.48		
20811	残疾人事业	15.03	15.03		15.03		
2081199	其他残疾人事业支出	15.03	15.03		15.03		
20816	红十字事业	36.41	36.41		36.41		

2081601	行政运行	36.41	36.41		36.41		
210	卫生健康支出	82,242.01	63,770.85	18,471.16	82,242.01		
21001	卫生健康管理事务	480.74	458.25	22.49	480.74		
2100101	行政运行	248.98	248.98		248.98		
2100102	一般行政管理事务	22.49		22.49	22.49		
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	209.27	209.27				
21002	公立医院	57,760.51	48,712.49	9,048.02			
2100201	综合医院	35,328.14	32,505.11	2,823.03			
2100202	中医（民族）医院	15,216.50	9,372.50	5,844.00			
2100206	妇幼保健医院	6,834.88	6,834.88				
2100299	其他公立医院支出	380.99		380.99			
21003	基层医疗卫生机构	12,041.36	11,314.62	726.74			
2100302	乡镇卫生院	11,149.82	11,051.26	98.56			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	891.54	263.36	628.18			
21004	公共卫生	10,876.66	3,101.17	7,775.49			
2100401	疾病预防控制机构	3,717.97	2,802.22	915.76			
2100402	卫生监督机构	314.80	298.95	15.85			
2100403	妇幼保健机构	14.63		14.63			
2100408	基本公共卫生服务	4,650.73		4,650.73			
2100409	重大公共卫生服务	849.43		849.43			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	884.30		884.30			
2100499	其他公共卫生支出	444.80		444.80			

21006	中医药	6.43		6.43			
2100699	其他中医药支出	6.43		6.43			
21007	计划生育事务	689.90	6.68	683.23			
2100716	计划生育机构	6.68	6.68				
2100717	计划生育服务	683.23		683.23			
21011	行政事业单位医疗	127.28	127.28				
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00				
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29				
2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99				
21013	医疗救助	6.73		6.73			
2101399	其他医疗救助支出	6.73		6.73			
21099	其他卫生健康支出	252.39	50.36	202.03			
2109999	其他卫生健康支出	252.39	50.36	202.03			
212	城乡社区支出	512.08		512.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	511.97		511.97			
2120802	土地开发支出	304.54		304.54			
2120804	农村基础设施建设支出	58.32		58.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.11		149.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.11		0.11			
2121302	城市环境卫生	0.11		0.11			

213	农林水支出	10.58		10.58			
21305	扶贫	10.58		10.58			
2130599	其他扶贫支出	10.58		10.58			
221	住房保障支出	133.33	133.33				
22102	住房改革支出	133.33	133.33				
2210201	住房公积金	133.33	133.33				
229	其他支出	192.72	48.48	144.24			
22999	其他支出	192.72	48.48	144.24			
2299999	其他支出	192.72	48.48	144.24			

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
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	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	17,103.29	一、一般公共服务支出	33	0.62	0.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	840.86	840.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25,109.96	25,109.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	512.08		512.08	
	12		十二、农林水支出	44	10.58	10.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	133.33	133.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,615.37	本年支出合计	59	26,607.44	26,095.36	512.08	
年初财政拨款结转和结余	28	9,509.59	年末财政拨款结转和结余	60	517.52	517.52		
一般公共预算财政拨款	29	9,509.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,124.96	总计	64	27,124.96	26,612.88	512.08	

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	26,095.36	7,613.46	18,481.90
201	一般公共服务支出	0.62	0.46	0.16
20132	组织事务	0.62	0.46	0.16
2013202	一般行政管理事务	0.62	0.46	0.16
208	社会保障和就业支出	840.86	840.86	
20805	行政事业单位养老支出	789.42	789.42	
2080501	行政单位离退休	89.91	89.91	
2080502	事业单位离退休	413.06	413.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.97	190.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48	
20811	残疾人事业	15.03	15.03	
2081199	其他残疾人事业支出	15.03	15.03	
20816	红十字事业	36.41	36.41	
2081601	行政运行	36.41	36.41	
210	卫生健康支出	25,109.96	6,638.80	18,471.16
21001	卫生健康管理事务	480.74	458.25	22.49
2100101	行政运行	248.98	248.98	
2100102	一般行政管理事务	22.49		22.49

2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.27	209.27	
21002	公立医院	10,147.22	1,099.21	9,048.02
2100201	综合医院	3,334.83	511.80	2,823.03
2100202	中医（民族）医院	6,130.43	286.43	5,844.00
2100206	妇幼保健医院	300.97	300.97	
2100299	其他公立医院支出	380.99		380.99
21003	基层医疗卫生机构	4,559.51	3,832.77	726.74
2100302	乡镇卫生院	3,667.97	3,569.41	98.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	891.54	263.36	628.18
21004	公共卫生	8,839.74	1,064.25	7,775.49
2100401	疾病预防控制机构	1,681.18	765.42	915.76
2100402	卫生监督机构	314.68	298.83	15.85
2100403	妇幼保健机构	14.63		14.63
2100408	基本公共卫生服务	4,650.73		4,650.73
2100409	重大公共卫生服务	849.43		849.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	884.30		884.30
2100499	其他公共卫生支出	444.80		444.80
21006	中医药	6.43		6.43
2100699	其他中医药支出	6.43		6.43
21007	计划生育事务	689.90	6.68	683.23
2100716	计划生育机构	6.68	6.68	
2100717	计划生育服务	683.23		683.23
21011	行政事业单位医疗	127.28	127.28	
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	
2101102	事业单位医疗	60.29	60.29	

2101103	公务员医疗补助	28.99	28.99	
21013	医疗救助	6.73		6.73
2101399	其他医疗救助支出	6.73		6.73
21099	其他卫生健康支出	252.39	50.36	202.03
2109999	其他卫生健康支出	252.39	50.36	202.03
213	农林水支出	10.58		10.58
21305	扶贫	10.58		10.58
2130599	其他扶贫支出	10.58		10.58
221	住房保障支出	133.33	133.33	
22102	住房改革支出	133.33	133.33	
2210201	住房公积金	133.33	133.33	

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	6,117.28	302	商品和服务支出	965.06
30101	基本工资	2,737.36	30201	办公费	170.23
30102	津贴补贴	631.29	30202	印刷费	35.84
30103	奖金	235.50	30203	咨询费	7.41
30106	伙食补助费	69.92	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	823.43	30205	水费	5.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.73	30206	电费	34.41
30109	职业年金缴费	194.71	30207	邮电费	26.57
30110	职工基本医疗保险缴费	203.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	52.38	30211	差旅费	45.10
30113	住房公积金	301.85	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	4.13	30213	维修(护)费	66.84
30199	其他工资福利支出	221.64	30214	租赁费	1.61
			30215	会议费	0.50
			30216	培训费	3.25
			30217	公务接待费	2.02
			30218	专用材料费	277.55
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	5.65
			30226	劳务费	94.41
			30227	委托业务费	62.42
			30228	工会经费	58.53
			30229	福利费	4.48
			30231	公务用车运行维护费	22.60
			30239	其他交通费用	3.72
			30240	税金及附加费用	8.02
			30299	其他商品和服务支出	28.06

303	对个人和家庭的补助	507.52	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	7.02	30701	国内债务付息	
30302	退休费	354.47	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费		310	资本性支出	23.60
30304	抚恤金	52.33	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	84.23	31002	办公设备购置	14.10
30306	救济费		31003	专用设备购置	
30307	医疗费补助	6.00	31005	基础设施建设	
30308	助学金		31006	大型修缮	
30309	奖励金	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	9.50
30310	个人农业生产补贴		31008	物资储备	
30311	代缴社会保险费		31009	土地补偿	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
人员经费合计		6,624.80	公用经费合计		988.66

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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
45.38		41.81		41.81	3.56	38.31		35.21		35.21	3.10

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
单位：万元

部门：柳州市柳江区卫生健康局

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			512.08	512.08		512.08	
212	城乡社区支出		512.08	512.08		512.08	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		511.97	511.97		511.97	
2120802	土地开发支出		304.54	304.54		304.54	
2120804	农村基础设施建设支出		58.32	58.32		58.32	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		149.11	149.11		149.11	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		0.11	0.11		0.11	
2121302	城市环境卫生		0.11	0.11		0.11	

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
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： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为87044.92万元。与2020年相比，收、支总计各减少15658.22万元；下降15.25%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74651.86万元，其中：财政拨款收入17615.37万元；占比23.6%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入55697.4万元，占比74.61%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入1339.09万元，占比1.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计83932.21万元，其中：基本支出64793.99万元，占77.2%；项目支出19138.22万元，占22.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为27124.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少22450.04万元，下降45.28%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少。

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。

2021年度财政拨款支出26095.36万元，占本年支出合计的31.09%。与2020年相比，财政拨款支出增6514.84万元，增加33.27%，主要是卫生健康项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出26095.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.62万元，占0.01%；社会保障和就业（类）

支出840.86万元，占3.22%；卫生健康支出（类）支出25109.96万元，占96.22%；农林水（类）支出10.58万元，占0.04%；住房保障（类）支出133.33万元，占0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为9186.29万元，支出决算为26095.36万元，完成年初预算的280.07%。其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数大于预算数的主要原因是党组织办公费用支出增加。

2、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59.92万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助款支出增加。

3、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335.1万元，支出决算为413.06万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助款支出增加。

4. 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186.07万元，支出决算为190.97万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

5. 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93.04万元，支出决算为95.48万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

6. 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15.03万元。决算数大于预算数的主要原因是追加残疾人就业保障金。

7. 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39.67万元，支出决算为36.41万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

8. 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264.51万元，支出决算为248.98万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

9. 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323万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的6.96%。决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

10. 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237.02万元，支出决算为209.27万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为478.93万元，支出决算为3334.83万元，完成年初预算的696.31%。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）中医（民族）医院（项）。年初预算为286万元，支出决算为6130.43万元，完成年初预算的2143.51%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余经费支出以及中医院整体搬迁项目专项债券利息支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。

年初预算为302.23万元，支出决算为300.97万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

14. 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380.99万元，完成年初预算的503.82%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加公立医院改革、取消药品加成经费。

15. 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2661.66万元，支出决算为3667.97万元，完成年初预算的137.81%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加工资、基药等经费。

16. 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27.61万元，支出决算为891.54万元，完成年初预算的3229.05%。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。

17. 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924.59万元，支出决算为1681.18万元，完成年初预算的181.83%，决算数大于预算数的主要原因是疾控中心业务用房建设项目的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为368.8万元，支出决算为314.68万元，完成年初预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是减少财政支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为36万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的

40. 64%，决算数小于预算数的主要原因是该项目存在跨年度支付。

20. 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197. 21万元，支出决算为4650. 73万元，完成年初预算的2358. 26%，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)重大公共卫生服务(项)。年初预算为385. 31万元，支出决算为849. 43万元，完成年初预算的220. 45%，决算大于预算的主要原因是上级追加项目配套经费。

22. 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361. 62万元，支出决算为884. 3万元，完成年初预算的244. 54%，决算大于预算的主要原因是增加新冠疫情疫情防控经费。

23. 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234万元，支出决算为444. 8万元，完成年初预算的190. 08%，决算大于预算的主要原因是上级追加项目配套经费。

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6. 43万元，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. 68万元，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1069. 3万元，支出决算为683. 23万元，完成年初预算的63. 9%，决算小于预算的主要原因是减少财政支出。

27. 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44. 52万元，支出决算为38万元，完成年初

预算的85.35%。决算小于预算的主要原因是行政在职人员减少。

28. 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56.49万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的106.73%。决算大于预算的主要原因是事业在职人员增加。

29. 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28.99万元，决算大于预算的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

30. 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0万元，支出决算为6.73万元，决算大于预算的主要原因是使用上年结转健康扶贫医疗救助项目资金。

31. 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252.39万元，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。

32. 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10.58万元，决算大于预算的主要原因是增加扶贫资金支出。

33. 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135.69万元，支出决算为133.33万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7613.46万元，其中：

人员经费6624.8万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费988.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.38万元，支出决算为38.31万元，完成预算的84.42%，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35.21万元，完成预算的84.21%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的87.08%。2021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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加5.09万元，增长15.32%，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增加11.45万元，增长48.19%；公务接待费支出决算减少1.57万元，下降33.62%。

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增长主要原因是疫情防控工作增加了入户采核酸、运送核酸标本、接送卡点工作人员和120出诊次数增加等；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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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35.21万元，占91.91%；公务接待费支出决算3.1万元，占8.09%。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35.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出35.21万元。主要用于医疗救护、冷链运输及监督执法业务用车。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出3.1万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021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3.1万元。主要用于卫生健康各级项目检查组各项工作检查验收。2021年共接待国内来访团组125个、来宾1255人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入512.08万元，本年支出512.08万元，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512.08万元，较2020年度决算数减少17713.37万元，下降97.19%。其中：基本支出0万元，项目支出512.08万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为485万元，支出决算为512.08万元，完成年初预算的105.58%。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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.54万元。决算数大于预算数的主要原因是疾控中心业务用房建设项目建设期的土地开发支出。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为万322.75元，支出决算为58.32万元，完成年初预算的18.07%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构标准化建设未能按进度完成。

3. 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162.25万元，支出决算为149.11万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是柳江区成团、百朋、土博卫生院基础设施建设项目建设未完成。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于打击“两违”专项经费支出增加。

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。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出92.81万元，比2020年减少9.95万元，降低9.68%。主要原因是：各项人员和公用经费有所减少。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额1913.96万元，其中：政府采购货物支出439.3万元、政府采购工程支出1467.4万元、政府采购服务支出7.26万元。授予中小企业合同金额1780.65万元，占政府采购支出总额的93.03%，其中：授予小微企业合同金额1441.97万元，占授予中小企业合同金额的75.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆60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0辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车0辆、其他用

车28辆，其他用车主要是卫生计生医疗业务用车；单位价值50万元以上的通用设备19台（套），100万元以上专用设备39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2021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947.96万元，自评覆盖率达到28.95%。

（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，对“基层医疗卫生机构标准化建设项目”“基本公共卫生服务项目”“特定行业从业人员预防性健康体检项目”“为民办实事严重精神障碍患者免费门诊巩固基本药物维持治疗补贴项目”开展自评，自评结果如下：

1. 基层医疗卫生机构标准化建设项目

自评得分为91.8分。项目全年预算数为322.75万元，执行数为58.32万元，完成预算的18.07%。项目绩效目标完成情况：全年完成3个乡镇卫生院项目，即：成团镇卫生院住院楼扩建项目、土博镇卫生院公卫防保综合楼项目和百朋中心卫生院住院楼建设项目扩建项目。土博镇卫生院项目已经通过竣工验收；成团、百朋两个乡镇卫生院已经完工，处在竣工验收之中。此项目进一步优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感，逐步提高提升基层医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足。发现的主要问题及原因：年度资金执行率不高：成团卫生院、百朋中心卫生院进度款和土博卫生院结算款未下拨；成团卫生院、百朋中心卫生院还在验收结算之中。

2. 基本公共卫生服务项目

自评得分为 98.45 分。项目全年预算数为 197.21 万元，执行数为 166.69 万元，完成预算的 84.52%。项目绩效目标完成情况：我区在 2021 年度期间，所有数量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；所有质量指标值均达到国家任务要求率，即：高血压患者规范化管理率、2 型糖尿病患者规范化管理率、严重精神障碍患者规范化管理率、结核病患者管理率、传染病和突发公共卫生事件报告率；基本公共卫生服务均能完成当年工作任务指标率，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，居民健康水平得到中长期提高，公共卫生均等化水平得到中长期提高。发现的主要问题及原因：暂未发现有偏离绩效目标和绩效指标未完成情况。下一步改进措施：将根据上级资金管理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。

3. 特定行业从业人员预防性健康体检项目

自评得分为 99 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 121.89 万元，完成预算的 92.34%。项目绩效目标完成情况：2021 年特定行业从业人员健康体检数量年度指标值为 12000 人，全年完成值 16273 人，较好的完成数量指标；严格按文件要求开展体检，检查项目按医院诊疗标准进行体检，年度体检指标已完成；

能提高特定行业从业人员服务能力。发现的主要问题及原因：因资金下拨后未能及时列支使用，导致偏离绩效目标。下一步改进措施：项目资金及时列支使用。

4. 为民办实事严重精神障碍患者免费门诊巩固基本药物维持治疗补贴项目

自评得分为 99 分。项目全年预算数为 301 万元（其中：年初预算资金金额为 231 万元，后追加预算资金为 70 万元），执行数为 288.66 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，严重精神障碍患者规范管理管理率 95.68%，规范服药率 78.53%；对支出绩效的评价严格考量产出质量，严重精神障碍患者稳定率 96.47%，严重精神障碍患者获得政府补助率 100%；该项目提高严重精神障碍患者治疗管理和水平，提升社会公众安全感。下一步改进措施：继续推进严重精神障碍管理治疗项目工作，根据严重精神障碍管理治疗工作相关的要求，加强基层精防人员的培训和业务指导，提高基层人员精神卫生服务能力，做好患者筛查指导、复诊、随访指导、免费发放抗精神病药物和应急医疗处置等工作。逐步健全和完善我区精神卫生防治体系；继续加强部门间的沟通协作，进一步建立健全部门信息共享机制、严重精神障碍患者治疗和管控机制，努力形成工作合力，切实将严重精神障碍患者的排查有效减少严重精神障碍肇事肇祸事件的发生；继续加大宣传力度，采取群众喜闻乐见的多种宣传形式，大力普及精神卫生知识。积极开展严重精神障碍防治知识的普及宣传工作，积极倡导社区居民对已经患有严重精神障碍的患者和家庭给予理解和关心，平等对待病人，促进社区和谐稳定。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构标准化建设项目								
主管部门	柳江区卫生健康局		项目实施单位：土博镇卫生院、成团镇卫生院、百朋中心卫生院						
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	322.75	58.32	10	18.07%	1.8	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：一般公共预算								
	政府性基金预算	322.75	58.32						
国有资本经营预算									
项目概况									
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日								
年度总体目标	1、新建土博镇卫生院公卫防保综合楼1栋，占地面积380.9m ² ，建筑面积1098.3m ² ，总投资256.97万元；2、成团镇卫生院住院楼扩建两层，建筑面积1611.03m ² 总投资418.31万元；3、百朋中心卫生院住院楼扩建三层，建筑面积2547m ² ，总投资625万元。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	过程指标 (10分)	制度管理指标	桂卫规划发〔2018〕6号 关于印发广西基层医疗卫生机构能力建设行动计划2018年度建设方案（第二批）的通知（更正重印件）	3	桂卫规划发〔2018〕6号 关于印发广西基层医疗卫生机构能力建设行动计划2018年度建设方案（第二批）的通知（更正重印件）	桂卫规划发〔2018〕6号 关于印发广西基层医疗卫生机构能力建设行动计划2018年度建设方案（第二批）的通知（更正重印件）	3		
			业务管理指标						
			财务管理指标						
	产出指标 (50分)	数量指标	1、建设标准化卫生院数量	10	3	3	10		
			2、业务用房建筑面积(平方米)						
		质量指标	1、工程项目验收合格率	10	100%	100%	10		
			2、资金专款专用，无挪用情况						
		时效指标	项目完成时间	5	12月底前	12月份	5		
	效益指标 (20分)	成本指标	项目完成成本	5	≤322.75万元	58.32万元	5	1. 成团、百朋进度款和土博结算款未下拨。2. 成团、百朋未结算。	
		社会效益指标	经济效益指标	无					
			生态效益指标	优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感	10	逐步提高	逐步提高	10	
			可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设单位满意度及镇卫生院满意度	10	≥90%	95%	10			
绩效自评得分	91.8分								
	填报人：梁国志	联系电话：1978221095							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

附件4 2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表											
单位：万元											
项目名称	基本公共卫生服务项目										
主管部门	柳江区卫生健康局		项目实施单位:柳江区8个乡镇卫生院								
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额	197.21	166.69	10	84.52	8.45	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。				
	其中：一般公共预算	197.21	166.69								
	政府性基金预算										
	国有资本经营预算										
项目概况											
项目起止时间	2021年1月-12月										
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析			
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制定基本公共卫生服务项目资金管理方案	3	制定	已制定	3				
		业务管理指标	成立领导小组、制定基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案	4	制定	已制定	4				
		财务管理指标	制定财务管理制度	3	制定	已制定	3				
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 免费提供基本公共卫生服务人次	5	≥533200人次	≥533200人次	5				
			2. 居民规范化电子健康档案覆盖人数	5	≥479880人	455757	5	按桂卫基层发【2021】8号文件，居民规范化电子健康档案覆盖率下降			
		质量指标	1. 基本公共卫生服务完成率	5	100%	100%	5				
			2. 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率	5	≥90%	85.48%	5	按桂卫基层发【2021】8号文件，年度指标值调整为大于60%以上			
			2. 2. 老年人健康管理率	5	≥70%	63.6% (65岁及以上常住居民52952人，规范管理22260人)	5	按桂卫基层发【2021】8号文件，年度指标值调整为大于60%以上			
			2. 3. 高血压患者规范管理率	5	≥70%	77% (管理人数22408人，规范管理17262人)	5	按桂卫基层发【2021】8号文件，年度指标值调整为大于60%以上			
			2. 4. 糖尿病患者规范管理率	5	≥70%	73% (管4569人，规范管理3336人)	5	按桂卫基层发【2021】8号文件，年度指标值调整为大于60%以上			
		时效指标	资金专款专用，无挪用情况	5	100%	100%	5				
			项目完成时间	5	12月前	12月前	5				
		成本指标	项目完成成本	5	≤197.21万元	166.69万元	5				
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无								
		社会效益指标	居民健康水平提高	10	逐步提高	逐步提高	10				
		生态效益指标	无								
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	10	中长期	中长期	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查率	10	≥80%	≥80%	10				
绩效自评得分		98.45									
	填报人: 周爱姣	联系电话: 7221423/15277206577									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

附件4

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	特定行业从业人员预防性健康体检							
主管部门	柳州市柳江区卫健局		项目实施单位:柳州市柳江区人民医院					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	132	121.89	10	92%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	132	121.89					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况	为辖区内特定行业从业人员提供免费体检项目服务							
项目起止时间	2021年1月1日起-2021年12月31日							
年度总体目标	完成率100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制度执行	3	制定	已制定	3	
		业务管理指标	每半年对定点医疗机构开展从业人员健康检查情况进行抽查核实，对服务质量和服务对象满意度进行考核	4	1次	1次	4	按上级文件执行无项目合同
		财务管理指标	经费管理上墙制定	3	制定	已制定	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	特定行业从业人员免费预防性体检人数	10	≥ 11000 人	16273	10	
		质量指标	特定行业从业人员提供免费预防性体检率	10	90	100%	10	
			资金专款专用，无挪用情况	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目完成时间	15	12月底前	12月底前	15	
		成本指标	项目完成成本	10	≤ 132 万	>132万	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	加强特定行业从业人员体检工作，对当地经济发展的促进作用	5	间接促进	间接促进	5	
社会效益指标		社会和谐稳定	10	逐步提高	逐步提高	10		
生态效益指标		无	0			0		
可持续影响指标		提高特定行业从业人员服务能力	5	中长期	中长期	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受免费预防性体检的特定行业从业人员满意度	10	$\geq 99\%$	100%	10		
绩效自评得分	99							
	填报人：何宇	联系电话：13557222311						
<p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2.“制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。</p>								

附件4								
2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表								
							单位：万元	
项目名称	为民办实事严重精神障碍患者免费门诊巩固基本药物维持治疗补贴项目							
主管部门	柳江区卫生健康局		项目实施单位:柳江区进德镇卫生院					
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	301	288.66	10	95.90%	9	执行率×该指标分值，最高不得越过分值上限。	
	其中：一般公共预算	301	288.66					
	政府性基金预算							
国有资本经营预算								
项目概况								
项目起止时间	2021年1月1日至2021年12月31日							
年度总体目标	严重精神障碍患者检出率≥4.5%，严重精神障碍患者管理率≥80%，严重精神障碍患者服药率≥65%，严重精神障碍患者稳定率≥80%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	制定严重精神障碍患者免费门诊巩固基本药物维持治疗补贴项目资金实施方案	5	制定	已制定	5	
		业务管理指标	每季度对实施单位进行监督考核	2.5	4次	已完成4次	2.5	
		财务管理指标	每季度对实施单位进行监督考核	2.5	4次	已完成4次	2.5	
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 严重精神障碍患者管理率	7.5	≥80%	95.68%	7.5	
			2. 严重精神障碍患者服药率	7.5	≥65%	79%	7.5	
		质量指标	1. 严重精神障碍患者稳定率	5	≥80%	96.47%	5	
			2. 严重精神障碍患者获得政府补助率	5	100%	100%	5	
			3. 资金专款专用，无挪用情况	5	100%	100%	5	
	时效指标	完成时间	10	12月底	11月底	10		
	成本指标	项目完成成本	10	≤231万元	231万元	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无	0			0	
		社会效益指标	社会和谐稳定	10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标	无	0			0	
		可持续影响指标	提高严重精神障碍患者治疗管理能力和水平，提升社会公众安全感	10	中长期	中长期	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受免费服药的严重精神障碍患者和家属满意度	10	≥85%	100%	10		
绩效自评得分		99						
	填报人：谭艺秋		联系电话：7225655					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

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。

第五部分 附件

2021 年柳州市柳江区卫生健康局

基层医疗卫生机构标准化建设项目支出绩效评价结果

项目名称	基层医疗卫生机构标准化建设
预算金额(万元)	322.75 万元
项目实施单位	柳州市柳江区卫生健康局
评价得分	得分：84 分，等级：良
评价结论	柳州市柳江区卫生健康局基层医疗卫生机构标准化建设项目决策依据充分、决策内容有针对性，预算资金安排合理；项目实施内容具体、明确，绩效指标、目标符合实际建设内容，项目执行程序合法合规，项目实施效果良好；项目单位制定有较完善的内控制度，资金安全运行有保障。项目监督、项目质量控制制度较健全，资金使用符合专项资金管理规定，建设成本控制在预算范围之内。但在项目管理、资金管理方面仍存在一些问题，主要表现在：由于受疫情的影响，加上以委托代建模式，项目监管难度大、财政资金紧张等原因，使项目建设工期过长，进度缓慢，完工后未及时组织验收及结算；部分资金支出审批程序不够完善，会计基础信息完整性有待提高。通过加强制度建设、项目和资金监管及会计基础工作规范方面加以改进。
主要绩效	<p>1. 项目绩效。（1）土博镇卫生院项目建设：续建土博镇卫生院公卫防保综合楼 1 栋，建筑面积 1098.3 m²。2021 年度已完成项目竣工验收工作，完成投资 15.44 万元（2）成团镇卫生院项目建设：续建成团镇卫生院住院楼扩建两层，建筑面积 1611.03 m²。2021 年度基本已完成基建扫尾和消防池设施建设工作，完成投资 21.31 万元，但是还未完成竣工验收工作。（3）百朋中心卫生院项目建设：续建百朋中心卫生院住院楼扩建三层，建筑面积 2547 m²。2021 年度基本完成基建扫尾和消防池设施建设工作，完成投资 74.3 万元，已支付 58.32 万元，还有 15.98 万元未支付，但是还未完成竣工验收工作。但从抽查情况看三个续建项目中土博镇卫生院公卫防保综合楼已验收合格并交付使用，另两个子项目虽未完成验收手续，但均已投入使用，发挥一定效益。</p> <p>2. 资金使用。柳州市柳江区卫生健康局基层医疗卫生机构标准化建设项目预算安排资金 322.75 万元，资金到位率 100%，用于土博镇卫生院公卫防保综合楼、成团镇卫生院住院楼扩建、百朋镇中心卫生院住院楼扩建项目的工程尾款及消防系统设施建设费用，但由于成团镇卫生院住院综合楼施工方对部分工程需要整改，未具备支付条件，配套实施消防工程建设因财政资金审批迟缓导致工程进度停滞，项目实际仅支付柳江区百朋镇中心卫生院住院楼项目工程款 58.32 万元，资金使用率 18.07%。</p>

经验及做法	<p>基层医疗卫生机构标准化建设项目采取代建制方式开展项目建设，代建公司为柳州市柳江区城市建设投资有限公司，由代建公司分别与项目地乡镇卫生院签订委托代建合同，代建公司以公开招标方式确定施工单位，代建公司具体负责项目的日常监管，柳江区卫健局负责督促代建公司落实安全生产责任制度，严格按照项目内容建设，不得随意变更建设内容，确保工程质量；统筹协调，督促指导，协助解决建设中遇到的困难和问题，全力推进项目建设完成。</p>
主要问题	<p>1. 项目监管亟待加强。 一是项目建设进度管理不够、逾期完工，部分项目至今尚未验收。三个基层医疗卫生机构标准化建设项目是 2018 年 12 月 31 日由代建公司柳州市柳江区城市建设投资有限公司分别与各施工单位独立签订建设工程施工合同，合同约定工期均不到半年，其中：百朋中心卫生院住院楼扩建项目，合同约定工期为 135 天，土博镇卫生院公卫防保综合楼项目及成团镇卫生院住院楼扩建项目合同约定工期为 150 天，三个项目均没能按合同约定的工期完成，截止 2021 年 12 月仅验收交付使用一个项目，其余两个项目院方为了不影响乡镇卫生院医疗服务工作，在未经验收已实际投入使用，这说明项目单位对项目监督管理存在出现主观或者客观问题没能及时解决。二是项目建设工程施工合同填写不规范，如计划开工日期、计划竣工日期没有填写具体时间。三是未能提供项目的开工令，无法确定项目的开工时间。四是项目资料不齐全、项目档案未及时归档管理现象较普遍，如监理履职资料不全，开工令没有及时归档，特别百朋项目档案资料缺失较多，已直接影响项目验收工作。</p> <p>2. 支出审批制度执行不到位，会计信息完整性不够。 抽查百朋镇中心卫生院资金支出：百朋中心卫生院 2021 年 10 月 31 日第 38 号记账凭证支付中心卫生院住院楼项目工程款 58.32 万元，存在记账凭证附件缺少单位用款申请报告、大额资金支出局领导班子讨论的会议纪要、项目施工合同、监理签证材料、费用报销单填写不完整等，支出审核控制不够严格，支付审核时未认真审核、把握支付依据的完整性，不符合《会计基础工作规范》关于原始凭证审核的要求。 抽查柳江区卫健局本级资金支出情况存在：“三重一大”制度执行不到位，部分大额资金支出无局领导班子讨论的会议纪要。如支付创卫工作经费 300,066.25 元，其中支付创卫升级改造农贸市场经费 230,000.00 元，“费用报销单”填报不规范，报销人、出纳、会计审核、领导审批处均空白无对应人员签字，主要领导直接在柳州菜丁农业科技有限公司请款报告上签批意见，缺少大额资金支出局领导班子集体决策程序资料（如会议纪要）。2021 年 6 月 21#记账凭证支出防艾经费 40,000 元，“费用报销单”中只有报销人签字，缺少大额资金支出局领导班子集体决策程序资料。</p>
整改建议	<p>1. 加强项目监督管理，尽快完成项目验收。 严格按照财政专项资金管理规定和柳州市柳江区卫生健康局制定的项目管理制度，加强项目实施管理，在项目立项、招投标、合同签订、施工管理，竣工验收、项目审计结算等各个环节实行精细化管理，避免制度执行不到位。卫健局要加大督导力度，协助解决建设中遇到的困难和问题，督</p>

	<p>促尽快完成项目验收和结算工作。</p> <p>2. 加强“三重一大”集体决策制度执行力度。</p> <p>根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）第十四条第三款“重大经济事项的内部决策，应当由单位领导班子集体研究决定”的规定，行政事业单位要严格按照“三重一大”集体决策机制的要求，重大经济开支事项由集体研究决定，出具会议纪要，同时，会议纪要应当送达相关股室，以便监督执行。</p> <p>3. 加强会计审核工作。</p> <p>项目单位财务人员应注重《会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计准则》及《行政事业单位会计制度》等法律法规，认真领会和把握会计核算原则、范围、内容及要求等，不断提高会计人员的履职能力。</p>
评价机构	<p>南宁鉴达会计服务有限公司</p> <p>2022年7月20日</p>