

柳州市社会福利医院2022 年度单位 决算

目 录

第一部分：柳州市社会福利医院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利医院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社会福利医院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利医院概况

一、主要职能

柳州市社会福利医院的主要职能是：承担柳州市城乡精神病人定点医疗救助任务；为柳州市特困精神病人、优抚精神病人、低保精神病人和“110”等部门及家属送来的其他精神病患者提供住院治疗及康复；对“110”病人进行甄别，病情稳定后联系返乡或安置供养等；承担柳州市本级精神卫生专业机构功能。此外，依托医院提供重度残疾人（精神疾病）托养服务等。

二、单位机构设置情况

柳州市社会福利医院为柳州市民政局直属管理的正科级公益一类差额拨款事业单位。本单位内设办公室、财务科、人事科、信息科、医务科等科室。

第二部分：柳州市社会福利医院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,867.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	4.61	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,458.92	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.02	八、社会保障和就业支出	3,083.35
		九、卫生健康支出	87.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	6. 54
		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	276. 03
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,365.64	本年支出合计	3,453.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	546.97	年末结转和结余	1,459.35
收入总计	4,912.61	支出总计	4,912.61

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,365.64	1,897.09	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	4,241.76	1,773.22	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	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	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4,217.98	1,749.44	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
2081005	社会福利事业单位	4,217.98	1,749.44	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
210	卫生健康支出	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,365.64	1,897.09	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
2100409	重大公共卫生服务	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,365.64	1,897.09	4.61	2,458.92	0.00	0.00	5.02
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 453. 26	2, 962. 44	490. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3, 083. 35	2, 956. 03	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 78	23. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 45	2. 45	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	21. 32	21. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	3, 059. 58	2, 932. 25	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	3, 059. 58	2, 932. 25	127. 33	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	87. 34	2. 01	85. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	85. 33	0. 00	85. 33	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 453. 26	2, 962. 44	490. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	83. 82	0. 00	83. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	1. 51	0. 00	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 01	2. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 54	4. 41	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	6. 54	4. 41	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	4. 41	4. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2. 13	0. 00	2. 13	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	276. 03	0. 00	276. 03	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,453.26	2,962.44	490.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	276.03	0.00	276.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,867.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,773.22	1,773.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.34	87.34	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.54	6.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	276.03	0.00	276.03	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	1,897.09	本年支出合计	59	2,143.12	1,867.09	276.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	249.65	年末财政拨款结转和结 余	60	3.62	0.00	3.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	249.65		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,146.74	合计	64	2,146.74	1,867.09	279.65	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,867.09	1,652.30	214.79
208	社会保障和就业支出	1,773.22	1,645.89	127.33
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00
2080502	事业单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	0.00
20810	社会福利	1,749.44	1,622.11	127.33
2081005	社会福利事业单位	1,749.44	1,622.11	127.33
210	卫生健康支出	87.34	2.01	85.33
21004	公共卫生	85.33	0.00	85.33
2100409	重大公共卫生服务	83.82	0.00	83.82
2100499	其他公共卫生支出	1.51	0.00	1.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,867.09	1,652.30	214.79
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	6.54	4.41	2.13
22102	住房改革支出	6.54	4.41	2.13
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00
2210203	购房补贴	2.13	0.00	2.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 596. 22	302	商品和服务支出	6. 06
30101	基本工资	271. 05	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	185. 47	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	1. 65	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	25. 48	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	345. 50	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 03	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	54. 83	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 51	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	3. 11	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 19	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	84. 91	30212	因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	470.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,646.25		公用经费合计	6.06

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	249.65	30.00	276.03	0.00	276.03	3.62
229	其他支出	249.65	30.00	276.03	0.00	276.03	3.62
22960	彩票公益金安排的支出	249.65	30.00	276.03	0.00	276.03	3.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.65	30.00	276.03	0.00	276.03	3.62

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市社会福利医院

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市社会福利医院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入4,912.61万元，其中本年收入4,365.64万元，较2021年决算减少286.60万元，下降5.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,867.09万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少440.11万元，下降19.08%，主要原因是：本年度收到财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.00万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：收到财政拨付贫困重度精神残疾人照护服务款。

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4.61万元，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1.32万元，增长40.12%，主要原因是：本年度收到主管部门拨付的病人春节慰问金增加。

5. 事业收入2,458.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加1,029.40万元，增长72.01%，主要原因是：收到各城区支付往年医疗款增加、单位医疗收入增加。

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0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入5.02万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少28.23万元，下降84.90%，主要原因是：银行结息减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余546.97万元，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878.99万元，下降61.64%，主要原因是：本年度按有关规定在规定范围内使用上年结转和结余资金。

（二）本单位2022年度总支出4,912.61万元，其中本年支出3,453.26万元，较2021年决算减少286.60万元，下降5.51%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,083.35万元，主要用于：优抚精神病人支出及单位日常运行经费。较2021年决算减少1,320.73万元，下降29.99%，主要原因是：2021年度财政拨付结算工程款，本年度无基建类款项支付。

2. 卫生健康支出（类）87.34万元，主要用于：职工医疗保险费、精神卫生防治项目。较2021年决算增加85.77万元，增长54.63%，主要原因是：本年度开展精神卫生防治项目增加。

3. 住房保障支出（类）6.54万元，主要用于：职工购房补贴。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：支付2021-2022年职工购房补贴。

4. 其他支出（类）276.03万元，主要用于：购买医疗设备。较2021年决算增加29.44万元，增长11.94%，主要原因是：使用往年资金购买医疗设备及支付尾款。

5. 结余分配0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余1,459.35万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加912.38万元，增长166.81%，主要原因是：按有关规定将未使用预算资金顺延到本年度继续使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出1,867.09万元，较2021年决算减少442.77万元，下降19.17%，主要原因是：本年度财政拨款收入减少。其中：基本支出1,652.30万元，项目支出214.79万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

1,679.73万元，支出决算1,867.09万元，完成年初预算的111.15%。

支出具体情况如下：

（一）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0万元，支出决算为2.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：支付退休职工离退休费。

（二）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0万元，支出决算为21.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：支付在编职工养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为1679.73万元，支出决算为1,749.44万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：保障单位职工、优抚精神病人支出及单位日常运行经费。

（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83.82万元。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定使用上年结转指标支付精神卫生防治项目。主要用于：支付开展精神卫生防治项目款。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.51万元。决

算数大于预算数的主要原因是：使用往年财政结转指标支付核酸检测费。主要用于：支付2020-2022年核酸检测费。

（六）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0万元，支出决算为2.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：支付在编职工医疗保险费。

（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0万元，支出决算为4.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：支付在编职工住房公积金。

（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2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：支付在编职工2021-2022年购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,652.30万元，其中：人员经费1,646.25万元，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、退休费；公用经费6.06万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,596.22万元，完成年初预算的

110.17%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要包括：基本工资271.05万元、津贴补贴185.47万元、奖金1.65万元、伙食补助费25.48万元、绩效工资345.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.03万元、职业年金缴费54.83万元、职工基本医疗保险缴费46.51万元、公务员医疗补助缴费3.11万元、其他社会保障缴费3.19万元、住房公积金84.91万元、其他工资福利支出470.50万元。

（二）对个人和家庭的补助50.03万元，完成年初预算的105.33%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要包括：退休费50.03万元。

（三）商品和服务支出6.06万元，完成年初预算的36.95%。决算小于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算尚未使用完毕。主要包括：工会经费4.56万元、福利费0.19万元、其他商品和服务支出1.30万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算276.03万元，较2021年决算增加29.44万元，增长11.94%，主要原因是：本年度收到财政拨付贫困重度精神残疾人照护服务款及使用往年结转资金购买医疗设备。其中：基本支出0.00万元，项目支出276.03万元。

本单位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276.03万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为276.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到财政拨付贫困重度精神残疾人照护服务款及使用往年结转资金购买彩色多普勒超声等医疗设备。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年度精神病防治项目无下乡督导用车。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会福利医院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是：本年度精神病防治项目无下乡督导用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展精神病防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市社会福利医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是救护车一辆，商务车一辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1679.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“三无”精神病人支出等1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出153万元。从评价情况来看，2022年度，我单位经费开支严格按照单位预算安排的项目和规定的标准执行支出，资金的使用管理均符合相关财政管理要求。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1679.73万元。从评价情况来看，绩效目标设置较为完善。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“三无”精神病人支出项目自评得分为91.66分。发现的主要问题及原因：一是

周边县域医院分流的影响，病人总体上呈减少趋势；二是部分病人落户在本院，获得城区民政托养后，三无身份发生改变。下一步改进措施：一是做好学科建设，按照二级甲等精神专科医院要求，完善相关学科，其技术水平及评价标准达标；二是努力实现医疗护理质量持续改进目标。

《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		“三无”精神病人支出			项目编码		450200220420200006040			
项目实施单位		202007-柳州市社会福利医院			主管部门		202-柳州市民政局			
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		160		-7	153	127.3272	83.22%	
		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	160.0		-7.0	153.0	127.3272	83.22	
		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(%)		-4.38%		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）		2022年“三无”病人动态平均100人，安排160万元：包括病人伙食费、日用品、药品费、卫生材料费、被装、护送返乡费等。以此预算2023年需经费160万元。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2023年1季度支出40万元，2季度支出40万元，3季度支出40万元，4季度支出40万元。								
年度绩效目标		开展全市流浪乞讨精神病人、肇事肇祸精神病人及贫困医疗救助精神病人的接收、救治、遣返。								
自评得分（满分100分）			93.66		预算执行（10分）		8.32			
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	“三无”精神病人动态补助平均		＝95人	20	90	18.95	部分完成	因为周边县域医院分
		质量指标	“三无”精神病人费用（含病人		＝1.68万元/人	10	1.41	8.39	部分完成	病人病情存在个体差
		时效指标	“三无”精神病人费用能够及时		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%	10	83.22	8	部分完成	因为周边县域医院分
	效益指标	经济效益指标	改善“三无”精神病人的生活质		优	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	“三无”精神病人及家属对救助		≥90%	10	97	10	已完成	