

柳州市卫生健康药具管理中心 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心 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：柳州市卫生健康药具管理中心 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：柳州市卫生健康药具管理中心 概况

一、主要职能

柳州市卫生健康药具管理中心负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市卫生健康药具管理中心为柳州市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心 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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	42.13	八、社会保障和就业支出	17.47
		九、卫生健康支出	163.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	7.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	186.12	本年支出合计	188.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.12
年初结转和结余	56.90	年末结转和结余	54.67
收入总计	243.02	支出总计	243.02

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	186.12	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	9.62	9.62	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.43	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	186.12	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
2100408	基本公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	116.09	73.96	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
2100799	其他计划生育事务支出	43.06	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	186.12	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	188.23	102.12	86.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.54	77.43	86.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	188.23	102.12	86.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.20	73.03	45.17	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
2100799	其他计划生育事务支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	188.23	102.12	86.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00	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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.47	17.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.31	119.31	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	7.22	7.22	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： 柳州市卫生健康药具管理中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	143.99	本年支出合计	59	143.99	143.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.99	合计	64	143.99	143.99	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.99	102.12	41.87
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	119.31	77.43	41.87
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
21007	计划生育事务	73.96	73.03	0.94
2100716	计划生育机构	73.03	73.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	143.99	102.12	41.87
2100799	其他计划生育事务支出	0.94	0.00	0.94
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.94	0.00	31.94
2109999	其他卫生健康支出	31.94	0.00	31.94
221	住房保障支出	7.22	7.22	0.00
22102	住房改革支出	7.22	7.22	0.00
2210201	住房公积金	7.22	7.22	0.00

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	93.30	302	商品和服务支出	5.69
30101	基本工资	27.66	30201	办公费	0.47
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	7.22	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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	0.09
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.18	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	1.80	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	1.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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	96.43		公用经费合计	5.69

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： 柳州市卫生健康药具管理中心

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
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市卫生健康药具管理中心

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：柳州市卫生健康药具管理中心 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243.02万元，其中本年收入186.12万元，较2021年决算增加18.77万元，增长8.37%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.99万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少0.40万元，下降0.28%，主要原因是：人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

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. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 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。

6. 其他收入42.13万元，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1.98万元，增长4.93%，主要原因是：2022年柳州市卫生健康委员会拨付推套防艾经费增加。

7. 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。

8. 上年结转和结余56.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加17.19万元，增长43.29%，主要原因是：柳州市卫生健康委员会拨付的推套防艾经费用于购买安全套自助发放机及维护，相应的安全套自助发放机合同款未执行完毕。

（二）本单位2022年度总支出243.02万元，其中本年支出188.23万元，较2021年决算增加18.77万元，增长8.37%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）17.47万元，主要用于：事业单位离退休人员经费、单位职工养老保险和职业年金。较2021年决算减少1.38万元，下降7.32%，主要原因是：2022年离退休人员经费部分额度用于退休干部住院慰问，2022年未发生退休职工住院慰问事项。

2. 卫生健康支出（类）163.54万元，主要用于：单位商品和服务支出、工资福利支出。较2021年决算增加22.15万元，增长15.67%，主要原因是：2022年依照安全套自助发放机购买及维护合同条款支付相应款项。

3. 住房保障支出（类）7.22万元，主要用于：职工住房公积金缴费。较2021年决算减少0.56万元，下降7.20%，主要原因是：职工工资总额下降，公积金缴费基数下降，故而

职工住房公积金减少。

4. 结余分配0.12万元，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0.03万元，下降20.00%，主要原因是：银行利息收入通过结余分配列示，2022年银行利息收入较2021年减少。

5. 年末结转和结余54.67万元，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1.41万元，下降2.51%，主要原因是：2022年依照安全套自助发放机购买及维护合同条款支付相应款项。

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143.99万元，较2021年决算减少0.40万元，下降0.28%，主要原因是：人员经费减少。其中：基本支出102.12万元，项目支出41.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算133.97万元，支出决算143.99万元，完成年初预算的107.48%。

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3.13万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年离退休人员经费部分额度用于退休干部住院慰问，2022年未发生退休职工住院慰问事项。主要

用于：退休人员经费支出。

（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9.21万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加2022年度人员变动经费预算。主要用于：职工基本养老保险缴费。

（三）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4.6万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加2022年度人员变动经费预算。主要用于：职工职业年金缴费。

（四）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9.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加申请基本公卫免费避孕药具项目经费。主要用于：二级以上区直及市属医疗机构开展免费避孕药具项目的工作经费。

（五）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100.55%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加2022年度人员变动经费预算。主要用于：人员经费支出和公用经费支出。

（六）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0万元，支出决算为0.94

万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年因财政付款审批流程未走完而被财政收回的用款额度于2022年支出。主要用于：办公设备购置。

（七）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4.49万元，支出决算为4.40万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：职工医疗保险缴费。

（八）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33万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是：财政付款审批流程未走完而被财政收回。主要用于：自助发放机维护费、高新药具采购等。

（九）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6.9万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政增加2022年度人员变动经费预算。主要用于：职工住房公积金缴费。

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102.12万元，其中：人员经费96.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.69万元，主要包括：办公

费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出93.30万元，完成年初预算的110.58%。决算大于预算数主要原因是：年中财政增加2022年度人员变动经费预算。主要包括：基本工资27.66万元、津贴补贴0.96万元、伙食补助费2.00万元、绩效工资36.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费4.40万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金7.22万元。

（二）对个人和家庭的补助3.13万元，完成年初预算的53.51%。决算小于预算数主要原因是：2022年离退休人员经费部分额度用于退休干部住院慰问，2022年未发生退休职工住院慰问事项。主要包括：退休费1.18万元、生活补助1.80万元、其他对个人和家庭的补助0.15万元。

（三）商品和服务支出5.69万元，完成年初预算的52.93%。决算小于预算数主要原因是：年底差旅费、办公费等报账款因财政付款审批流程未走完而被财政收回。主要包括：办公费0.47万元、印刷费0.05万元、电费0.37万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.54万元、维修（护）费0.09万元、工会经费1.15万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他商品和服务支出0.47万元。

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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.21万元，增长12.07%，主要原因是：车辆使用年限较久，2022年维修支出较多。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1.95万元；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0万元，支出决算为0万元。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药具管理中心出国团组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1.95万元，支

出决算为1.95万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，较2021年决算增加0.24万元，增长14.04%，主要原因是：车辆使用年限较久，2022年维修支出较多。主要用于车辆维修费、保险费、年检费等。

2022年，柳州市卫生健康药具管理中心 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.95万元，平均每辆1.95万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较2021年决算减少0.03万元，下降100%，主要原因是：2022年未发生公务接待事项。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3.87万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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1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1辆，其他用车主要是配送国家免费避孕药具、宣传资料，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0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40.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“安全套自助发放机”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位合理设置绩效目标，事实求是办事，达到预定目标。

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，安全套自助发放机项目自评得分为96分。

《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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		安全套自助发放机		项目编码		450200220420400005407			
项目实施单位		204015-柳州市卫生健康药具管理中心		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		12.3		0	12.3	12.3	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	12.3		0.0	12.3	12.3	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）		我中心作为全市的药具管理机构，统筹全市安全套自助发放机配置及维护，按照已婚育龄人群免费避孕药具的实际需求，坚持“健全网络，畅通渠道，保障供应，满足需求，方便群众，提高效益”，为已婚育龄人群免费提供可及、易得和便捷的人性化服务。加强药具发放信息化数据平台和发放服务网点规范化管理，方便育龄群众自行领取，有效达到安全避孕，艾滋病、性病预防的效果。自2014年起，我中心陆续购入安全套自助发放机147台，并安装在我市北部五县各乡镇卫生院及宾馆，因安全套自助发放机市场单一，后期维护专业性较强，因此需要做好后期维护工作。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		2022年5月份完成							
年度绩效目标		保障安全套自助发放机正常运行，提高群众免费药具易得感。							
自评得分（满分100分）			96		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	自助发放机维护数量	=147台	20	147	18	已完成	
		质量指标	发放机正常运行	≥90%	10	99	10	已完成	
		时效指标	完成时限	与上年维护期有序衔接，年内完成。	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	成本	≤123000元	10	123000	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	群众免费药具易得性	提高群众免费药具易得性及获得感。	30	达成预期指标	28	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	99.8	10	已完成	