

柳州市妇幼保健院  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市妇幼保健院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州市妇幼保健院2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市妇幼保健院2023年度单位决算情况 说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市妇幼保健院概况

## 一、主要职能

柳州市妇幼保健院（柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心）是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构，为柳州市及周边地区妇女儿童提供妇幼健康服务，并承担全市妇幼卫生及计划生育技术服务业务管理和技术支持工作和120急救任务，是广西科技大学附属妇儿临床医学院及广西科技大学附属妇产医院、儿童医院，桂林医科大学教学医院。

## 二、单位机构设置情况

柳州市妇幼保健院为柳州市卫生健康委员会管理的公益二类差额拨款事业单位。本单位设有职能科室和业务科室，业务科室划分为6大部管理，拥有三家社区卫生服务中心。具体如下：1. 柳州市妇幼保健院柳州市城中区公园街道社区卫生服务中心；2. 柳州市妇幼保健院柳州市柳南区银山街道万达社区卫生服务中心；3. 柳州市妇幼保健院柳州市柳南区潭西街道社区卫生服务中心。

# 第二部分：柳州市妇幼保健院2023年度单位 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

单位名称：柳州市妇幼保健院

金额单位：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	2,141.39	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	863.79	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	46,123.28	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.34
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	5,983.19	八、社会保障和就业支出	17.51
		九、卫生健康支出	61,530.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	87.25
		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	4.10
		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	776.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>55,111.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,420.61</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26,815.09	年末结转和结余	19,506.12
<b>收入总计</b>	<b>81,926.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,926.73</b>

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：柳州市妇幼保健院

金额单位：万元

功能分类科目 代码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,111.64	3,005.17	0.00	46,123.28	0.00	0.00	5,983.19
208	社会保障和就业支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	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	5.34	5.34	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,227.24	2,120.78	0.00	46,123.28	0.00	0.00	5,983.19
21002	公立医院	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	768.07	768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53,405.65	1,299.19	0.00	46,123.28	0.00	0.00	5,983.19
2100403	妇幼保健机构	52,150.73	44.27	0.00	46,123.28	0.00	0.00	5,983.19
2100408	基本公共卫生服务	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.49	464.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	776.54	776.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	776.54	776.54	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	776.54	776.54	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：柳州市妇幼保健院

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,420.61	63.19	62,357.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	16.51	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,530.88	42.69	61,488.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	768.07	40.08	727.99	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	768.07	40.08	727.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60,689.13	0.00	60,689.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	59,225.77	0.00	59,225.77	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	456.13	0.00	456.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.24	0.00	464.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	464.49	0.00	464.49	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.36	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	87.25	0.00	87.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	776.54	0.00	776.54	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	776.54	0.00	776.54	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	776.54	0.00	776.54	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：柳州市妇幼保健院

金额单位：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	2,141.39	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	863.79	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	4.34	4.34	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	17.51	17.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,349.38	2,349.38	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	87.25	0.00	87.25	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	4.10	4.10	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	776.54	0.00	776.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,005.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,239.11	2,375.33	863.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	556.28	年末财政拨款结转和结余	60	322.34	322.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	556.28		61				
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				
<b>合计</b>	32	3,561.45	<b>合计</b>	64	3,561.45	2,697.67	863.79	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：柳州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,375.33	63.19	2,312.13
206	科学技术支出	4.34	0.00	4.34
20604	技术与研究开发	4.34	0.00	4.34
2060499	其他技术与研究开发支出	4.34	0.00	4.34
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.51	16.51	1.00
20805	行政事业单位养老支出	16.51	16.51	0.00
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
20811	残疾人事业	1.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	2,349.38	42.69	2,306.69
21002	公立医院	768.07	40.08	727.99
2100206	妇幼保健医院	768.07	40.08	727.99
21004	公共卫生	1,507.62	0.00	1,507.62
2100403	妇幼保健机构	44.27	0.00	44.27
2100408	基本公共卫生服务	456.13	0.00	456.13
2100409	重大公共卫生服务	78.50	0.00	78.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	464.24	0.00	464.24
2100499	其他公共卫生支出	464.49	0.00	464.49
21006	中医药	3.09	0.00	3.09
2100601	中医（民族医）药专项	3.09	0.00	3.09
21007	计划生育事务	16.63	0.00	16.63
2100717	计划生育服务	16.63	0.00	16.63
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.36	0.00	51.36
2109999	其他卫生健康支出	51.36	0.00	51.36
221	住房保障支出	4.10	4.00	0.10
22102	住房改革支出	4.10	4.00	0.10
2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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明细表

单位名称：柳州市妇幼保健院

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.32	302	商品和服务支出	7.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.25			
	人员经费合计	55.82					公用经费合计	7.37

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市妇幼保健院

金额单位：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
功能分类科目代 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	863.79	863.79	0.00	863.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.25	87.25	0.00	87.25	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	87.25	87.25	0.00	87.25	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	87.25	87.25	0.00	87.25	0.00
229	其他支出	0.00	776.54	776.54	0.00	776.54	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	776.54	776.54	0.00	776.54	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	776.54	776.54	0.00	776.54	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市妇幼保健院

金额单位：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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
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：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分：柳州市妇幼保健院2023年度单位 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入81,926.73万元，其中本年收入55,111.64万元，较2022年度决算数减少44,832.68万元，下降35.37%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,141.39万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少279.38万元，下降11.54%，主要原因是：公卫项目支出较少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入863.79万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1,068.11万元，下降55.29%，主要原因是：工程款支付进度慢。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，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2022年度决算数减少374.04万元，下降100%，主要原因是：调整上级补助收入计入其他收入。

5. 事业收入46,123.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少44,183.98万元，下降48.93%，主要原因是：由于柳州市妇幼保健院于2023年1月1日分立为柳州市妇幼保健院和广州市妇女儿童医疗中心柳州医院，所以变动幅度较大。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入5,983.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少1,132.47万元，下降15.92%，主要原因是：由于柳州市妇幼保健院于2023年1月1日分立为柳州市妇幼保健院和广州市妇女儿童医疗中心柳州医院，所以变动幅度较大。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余26,815.09万元，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2022年度决算数增加2,205.31万元，增长8.96%，主要原因是：儿童医院三期财政项目结转导致。

（二）本单位2023年度总支出81,926.73万元，其中本年支出62,420.61万元，较2022年度决算数减少44,832.68万元，下降35.37%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）4.34万元，主要用于：科研课题支出。较2022年度决算数减少5.82万元，下降57.28%，主要原因是：科研支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）17.51万元，主要用于：单位离

退休人员支出及原计生中心人员社保支出。较2022年度决算数增加12.63万元，增长258.81%，主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。

3. 卫生健康支出（类）61,530.88万元，主要用于：单位开展业务的支出。较2022年度决算数减少36,346.31万元，下降37.13%，主要原因是：由于柳州市妇幼保健院于2023年1月1日分立为柳州市妇幼保健院和广州市妇女儿童医疗中心柳州医院，所以变动幅度较大。

4. 城乡社区支出（类）87.25万元，主要用于：支付设备及工程进度款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）4.10万元，主要用于：原计生中心人员公积金。较2022年度决算数增加3.91万元，增长2057.89%，主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。

6. 其他支出（类）776.54万元，主要用于：单位其他业务及政府专项债券的支出。较2022年度决算数减少1,155.36万元，下降59.80%，主要原因是：支付进度缓慢。

7. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 年末结转和结余19,506.12万元，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2022年度决算数减少7,308.97万元，下降27.26%，主要原因是：由于柳州市妇幼保健院于2023年1月1日分立为柳州市妇幼保健院和广州市妇女儿童医

疗中心柳州医院，所以变动幅度较大。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出2,375.33万元，较2022年度决算数减少1,813.01万元，下降43.29%。其中：基本支出63.19万元，项目支出2,312.13万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算119.89万元，支出决算2,375.33万元，完成年初预算的1981.26%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付应用技术与开发1.96万元及其他技术与开发支出2.38万元。主要用于：科研课题支出。

（二）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14.16万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的60.03%。决算数低于预算数的主要原因是：支付进度缓慢。主要用于：单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.09万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的104.91%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。主要用于：原计生中心人员社保支出。

（四）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2.55万

元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的104.71%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。主要用于：原计生中心人员社保支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数高于预算数的主要原因是：1. 贫困聋儿项目（听障）支出0.15万元，2. 残疾人康复补助（城市试点）项目支出0.85万元。主要用于：残联项目支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为46.09万元，支出决算为768.07万元，完成年初预算的1666.46%。决算数高于预算数的主要原因是：使用政府债券支付柳东三期工程款等768.07万元。主要用于：柳东三期建设支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）年初预算为45.70万元，支出决算为44.27万元，完成年初预算的96.87%。决算数低于预算数的主要原因是：使用门面租金返还款用于维修支出。主要用于：公共卫生零星维修。

（八）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456.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付妇幼保健项目及免费避孕药具项目支出。主要用于：补助符合条件的对象（需方补助），项目持续开展，按照实际来我院进行相关检查后给予补助支出。

（九）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78.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付艾滋病防治项目支出66万元。主要用

于：补助符合条件的对象（需方补助），项目持续开展，按照实际来我院进行相关检查后给予补助支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，支出决算为464.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付核酸检测能力建设项目。主要用于：建设采购核酸检测设备、疫情防控人员补助。

（十一）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464.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付妇幼保健项目317.71万元，应检尽检核酸检测项目146.77万元。主要用于：：补助符合条件的对象（需方补助），项目持续开展，按照实际来我院进行相关检查后给予补助支出。

（十二）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3.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付中医科人员差旅费、专利费和专家咨询费。主要用于：广西中医药人才培养项目。

（十三）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0万元，支出决算为16.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：由柳州市危重孕产妇救助项目及特殊家庭辅助生殖补助支出。主要用于：补助符合条件的危重孕产妇及特殊家庭。

（十四）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2.48万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的104.84%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。主要用于：原计生

中心人员社保支出。

（十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0万元，支出决算为51.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付医药卫生人才队伍建设28万及国家临床重点专科建设项目15万等。主要用于：公立医院骨干人才培养差旅费、讲课费等。

（十六）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3.82万元，支出决算为4万元，完成年初预算的104.71%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年使用了2022年未使用的额度，用于基本支出。主要用于：原计生中心人员公积金支出。

（十七）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：收到原计生人员住房补贴拨款。主要用于：原计生中心人员住房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出63.19万元，其中：人员经费55.82万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费；公用经费7.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为47.37万元，支出决算为

47.32万元，完成年初预算的99.89%。决算数低于预算数的主要原因是：基本工资32.71万元，社保及公积金14.61万元。

（二）商品和服务支出年初预算为11.67万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的63.15%。决算数低于预算数的主要原因是：办公费0.89万元，电费0.56万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.14万元，差旅费0.39万元，会议费0.28万元，培训费3.79万元，工会经费0.64万元，其他商品和服务支出0.25万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.15万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的56.11%。决算数低于预算数的主要原因是：支付进度缓慢。

#### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算863.79万元，较2022年度决算数减少1,068.11万元，下降55.29%。其中：基本支出0万元，项目支出863.79万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算863.79万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为87.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付设备及工程进度款。

（二）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776.54万元。决算数高于预算数的主要原因是：使用政府债券支付柳东三期工程款等768.07万元。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。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维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市妇幼保健院出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市妇幼保健院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，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2023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2023年度政府采购支出总额770.71万元，其中：政府采购货物支出540.62万元、政府采购工程支出150.28万元、政府采购服务支出79.81万元。授予中小企业合同金额770.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额663.35万元，占授予中小企业合同金额的86.07%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是救护车外的其他用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）52台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）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2023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2375.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金863.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。其中，自行成立部门评价小组对“应检尽检”核酸检测费用”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，大部分项目都完成了绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对29个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

我单位根据年初设定的绩效目标，“应检尽检”核酸检测费用项目自评得分为100分。已完成预期绩效目标。

**2023年度预算项目支出绩效自评表**

项目名称	“应检尽检”核酸检测费用		项目编码	450200220420400007555					
项目实施单位	204007-柳州市妇幼保健院		主管部门	204-柳州市卫生健康委员会					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		0	42.1708	42.1708	42.1708	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	42.1708	42.1708	42.1708	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	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			
年度绩效目标	完成20年10月-21年5月应检尽检								
<b>自评得分（满分100分）</b>		100	<b>预算执行（10分）</b>	10.00					
项目绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	20年10月-21年5月应检尽检费用	=1729380元	20	1729380	20	完成	
		质量指标	完成20年10月-21年5月应检尽检	完成	10	达成预期指标	10	完成	
		时效指标	完成时间	21年5月前	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	项目成本	=1729380元	10	1729380	10	完成	
	效益指标	社会效益	完成社会应检尽检工作	完成	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	10	92.02	10	完成	

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。