

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
2024年度单位决算

目 录

第一部分：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院2024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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院概况

一、主要职能

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（简称“广妇儿柳州医院”）是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇女儿童医院，2022年10月，列为第四批国家区域医疗中心建设单位。医院设有48个妇儿临床专科，实现了妇幼健康全链条、高质量诊疗服务，尤其在危重新生儿、危重孕产妇、儿童先天性结构畸形等疑难危重症诊治方面具有丰富的经验。

医院将秉承广州市妇女儿童医疗中心“仁心善术、惠泽妇儿”的宗旨，传承其严谨的医疗作风、精湛的医疗技术和严格的科学管理等优良传统，按照“同质化发展、一体化管理”的原则，以儿科和妇产科学科群为中心，同步建成“大专科、小综合”的发展特色，实现“品牌、技术、管理”的同质化发展，积极开展疑难危重症诊疗技术攻关、前沿医学科研创新转化和高水平国际合作，将有效带动区域医疗水平的提升，更大力度、更高水平地推进国家区域医疗中心建设。

二、单位机构设置情况

广妇儿柳州医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，2023年1月起按照政府会计准则制度独立核算。医院现有编制床位900张，开放床位数735张。医院拥有4个国家级

重点学科、12个自治区级重点学科、6个市级重点专科。医院现有职员工约1,303人，其中博士23人，硕士164人，高级职称的专业技术人员253人，医院卫技人员占比约90%。

第二部分：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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	16,699.00	一、一般公共服务支出	94.68
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	49,928.75	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	822.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	66,575.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		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
		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	67,449.87	本年支出合计	66,670.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	9,694.43
年初结转和结余	9,009.15	年末结转和结余	94.41
收入总计	76,459.02	支出总计	76,459.02

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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		67,449.87	16,699.00	0.00	49,928.75	0.00	0.00	822.11
201	一般公共服务支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,355.19	16,604.32	0.00	49,928.75	0.00	0.00	822.11
21002	公立医院	16,578.31	16,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	16,578.31	16,578.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,770.31	19.44	0.00	49,928.75	0.00	0.00	822.11
2100403	妇幼保健机构	50,750.87	0.00	0.00	49,928.75	0.00	0.00	822.11
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.57	6.57	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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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						
合计		1	2	3	4	5	6
合计		66,670.18	7.02	66,663.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	0.00	94.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,575.50	7.02	66,568.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,578.31	7.02	16,571.29	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	16,578.31	7.02	16,571.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49,990.62	0.00	49,990.62	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	49,971.18	0.00	49,971.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.57	0.00	6.57	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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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	16,699.00	一、一般公共服务支出	33	94.68	94.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,604.32	16,604.32	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	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	0.00	0.00	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	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	16,699.00	本年支出合计	59	16,699.00	16,699.00	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				
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	16,699.00	合计	64	16,699.00	16,699.00	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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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		16,699.00	7.02	16,691.98
201	一般公共服务支出	94.68	0.00	94.68
20104	发展与改革事务	94.68	0.00	94.68
2010499	其他发展与改革事务支出	94.68	0.00	94.68
210	卫生健康支出	16,604.32	7.02	16,597.30
21002	公立医院	16,578.31	7.02	16,571.29
2100206	妇幼保健医院	16,578.31	7.02	16,571.29
21004	公共卫生	19.44	0.00	19.44
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	3.44	0.00	3.44
21099	其他卫生健康支出	6.57	0.00	6.57
2109999	其他卫生健康支出	6.57	0.00	6.57

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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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	7.02	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.13	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		7.02	公用经费合计					0.00

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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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2024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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院

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2024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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入76,459.02万元，其中本年收入67,449.87万元，较2023年度决算数增加30,444.12万元，增长66.16%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,699万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加16,627.96万元，增长23406.48%，主要原因是：2024年支付中央资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目16,510.71万元，支付自治区配套资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目42.29万元、广妇儿柳州医院（二期）建设项目前期工作经费45.17万元，支付市本级配套资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目前期工作经费49.51万元，其他公共卫生服务、人员经费等项目开支51.32万元；2023年仅支付广妇儿柳州医院（一期）建设项目等财政资金71.04万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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2023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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入49,928.75万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加4,400.25万元，增长9.66%，主要原因是：医疗预算收入同比增加4,302.80万元。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入822.11万元，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2023年度决算数增加406.75万元，增长97.93%，主要原因是：2024年开展GCP项目同比2023年增加154.59万元，其他收入的增长还包括开办培训班培训收入、治疗食堂收入、利息收入的增加。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余9,009.15万元，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2023年度决算数增加9,009.15万元，主要原因是：广妇儿柳州医院为2023年1月起独立核算，因此2023年上年结转和结余数为0.00万元。

（二）本单位2024年度总支出76,459.02万元，其中本年支出66,670.18万元，较2023年度决算数增加30,444.12万元，增长66.16%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）94.68万元，主要用于：广妇儿柳州医院（一期）建设项目、广妇儿柳州医院（二期）建设项目的前期工作经费。较2023年度决算数增加94.19万元，增长19222.45%，主要原因是：2024年支付广妇儿柳州医院（一期）建设项目的前期工作经费49.51万元、广妇儿柳州医院（二期）建设项目的前期工作经费45.17万元，2023年仅支付广妇儿柳州医院（一期）建设项目的前期工作经费0.49万元。

2. 卫生健康支出（类）66,575.50万元，主要用于：广妇儿柳州医院（一期）建设项目开支，各类公共卫生服务项目支出，以及医院维持正常运营所需的药品及卫耗材支出、设备购置支出、人员经费支出、日常费用支出等。较2023年度决算数增加29,570.24万元，增长79.91%，主要原因是：2024年支付中央资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目16,510.71万元，支付自治区配套资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目42.29万元；新增与柳州市妇幼保健院结算费用2,000.00万元；医院2024年运营步入正轨后自有资金事业支出同比增加10,862.94万元。

3. 结余分配9,694.43万元，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2023年度决算数增加9,694.43万元，主要原因是：2024年年末结转和结余为9,788.84万元，其中非财政拨款结余9,694.43万元的填列口径为结余分配；2023年非财政拨款结余9,009.15万元的填列口径为年末结转和结余，与2024年新增报表的填列口径差异导致。

4. 年末结转和结余94.41万元，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2023年度决算数减少8,914.74

万元，下降98.95%，主要原因是：2024年年末结转和结余为9,788.84万元，其中非财政拨款结余9,694.43万元的填列口径为结余分配，未完成需延至以后年度使用的专项资金非财政拨款结转94.41万元的填列口径为年末结转和结余；2023年非财政拨款结余9,009.15万元的填列口径为年末结转和结余，与2024年新增报表的填列口径差异导致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出16,699万元，较2023年度决算数增加16,627.96万元，增长23406.48%。其中：基本支出7.02万元，项目支出16,691.98万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20万元，支出决算16,699万元，完成年初预算的83495%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为94.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付自治区配套财政资金广妇儿柳州医院（二期）建设项目前期工作经费45.17万元，支付市本级财政资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目前期工作经费49.51万元。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为20万元，支出决算为16,578.31万元，完成年初预算的82891.55%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付中央资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目16,510.71万元，支付自治区配套资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目36.53万元，支

付新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目24.04万元，计生中心人员经费支出7.02万元。

（三）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16万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付健康素养促进项目经费16.00万元，。

（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3.44万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付艾滋病防治项目经费1.44万元，重点传染病监测项目经费2.00万元。

（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6.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年支付临床质控中心项目经费0.81万元，自治区配套资金广妇儿柳州医院（一期）建设项目5.76万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7.02万元，其中：人员经费7.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费0万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为0万元，支出决算为7.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年由柳州市妇幼保健院调入2名原计生中心人员，申请划拨相应的人员经费并支付7.02万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024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2023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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024年，广州市妇女儿童医疗中心柳州医院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，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2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024年度政府采购支出总额1,902.50万元，其中：政府采购货物支出997.56万元、政府采购工程支出95.86万元、政府采购服务支出809.07万元。授予中小企业合同金额1,239.76万元，占政府采购支出总额的65.16%，其中：授予小微企业合同金额996.34万元，占授予中小企业合同金额的80.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额43.993%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.142%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车6辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车3辆，其他用车主要是客车和汽车，用于广妇儿柳州医院和柳州市

妇幼保健两院间病人的转诊。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）75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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目资金22,482.10万元，对一般公共预算项目自评全面覆盖，其中2024年年初一般公共预算项目年初安排20.00万元，当年项目调整追加一般公共预算项目12,326.10万元，结转2023年一般公共预算项目余额10,064.96万元（项目总预算数为10,136.00万元）。从自评情况来看，2024年共自评一般公共预算项目20个，其中2023年5个，2024年15个，项目自评等级均为一等，各项目均按计划进度稳步开展。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对包括年初预算安排的25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：

2024年中央财政重大传染病防控补助（重点传染病监测）项目（柳财预追[2024]176号）自评综述：全年预算数2.00万元，执行数2.00万元，执行率为100.00%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是数量指标病毒性腹泻标本采集数完成了201例，原定目标120例，超出67.50%。主要是因为根据《柳州市卫生健康委员会关于印发〈2024年柳州市重点传染病与健康危害因素监测项目实施方案〉的通知》要求设置每月10例、全年 ≥ 120 例的病毒

性腹泻大便样本采集及个案调查、数据汇总及上报的任务。但在实际工作中，收集样本量尽可能多，以保证样本数据及个案调查的准确，导致完成任务量超过全年目标较多；二是项目工作开展时间与资金下达时间往往不能同步，因此项目归口科室在执行时会因资金下达时间滞后而存在懈怠，从而影响项目的执行进度；三是制定项目的绩效目标有可能未将具体工作方案和实际业务情况开展相结合，导致实际执行时差异较大。下一步改进措施：一是从年初就应开始针对项目进行协调和培训，做好计划安排，把工作做在前面，按时按质完成工作任务；二是对项目归口科室做好有关项目管理的培训，建立项目绩效管理的理念，同时归口科室也应做好项目执行科室人员的具体业务指导，按流程做好资料收集，使项目实现闭环管理；三是财务项目会计应及时反馈项目资金执行情况，项目归口科室应根据执行情况积极推动项目开展，及时请款，完成资金的拨付使用。

2024年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		《重大传染病防控补助（重点传染病监测）（柳财预发）》			项目编码		452002240420400013260				
项目实施单位		204017-广州市妇女儿童医疗中心柳州医院			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		0		2	2	2	100.00%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.0	2.0	2.0	100%		
			本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%		
			政府性基金	——		0.0	0.0	0.0	0%		
			国有资本经营预算	——		0.0	0.0	0.0	0%		
其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0%				
年度绩效目标		完成病毒性腹泻标本采集工作，促进居民健康水平提高。									
自评得分（满分100分）				100		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	病毒性腹泻标本采集数		≥120例	20	201	20	根据《柳州市2024年度基层公共卫生服务规范》	按照文件要求每月10例采集并检测	
		质量指标	病毒性腹泻标本任务完成率		≥100%	10	100	10	符合卫生规范		
		时效指标	完成时间		按进度完成	10	达成预期指标	10	项目监测工作及时		
		成本指标	所需资金		≥20000元	10	20000	10	用于采集病毒性腹泻患者标本		
	效益指标	可持续影响	对居民健康水平作用		促进改善	30	达成预期指标	30	患者满意度提高		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	10	95.09	10	患者满意度提高		
自评 分析	全年目标完成情况	完成病毒性腹泻标本采集工作，促进居民健康水平提高。									
	绩效目标偏离原因分析										
	整改措施及建议										
	其他需说明问题										

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。