

柳州市妇幼保健院
2024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：柳州市妇幼保健院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：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，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： 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	2,055.12	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	1,759.97	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	47,712.99	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.31
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	8,702.71	八、社会保障和就业支出	23.64
		九、卫生健康支出	52,616.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,150.21
		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	0.10
		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	609.76
		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	60,230.79	本年支出合计	54,405.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	19,071.71
年初结转和结余	14,602.91	年末结转和结余	1,356.88
收入总计	74,833.70	支出总计	74,833.70

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

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
合计		60,230.79	3,815.09	0.00	47,712.99	0.00	0.00	8,702.71
208	社会保障和就业支出	23.50	21.58	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.50	21.58	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	21.58	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,447.23	2,033.45	0.00	47,711.06	0.00	0.00	8,702.71
21002	公立医院	142.25	140.55	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	142.25	140.55	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58,052.78	1,641.04	0.00	47,709.04	0.00	0.00	8,702.71
2100403	妇幼保健机构	56,411.75	0.00	0.00	47,709.04	0.00	0.00	8,702.71
2100408	基本公共卫生服务	411.83	411.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	165.95	165.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.14	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	433.11	433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	238.03	237.70	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	238.03	237.70	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.21	1,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.76	220.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.76	220.76	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
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	929.45	929.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	341.45	341.45	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	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.10	0.10	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	609.76	609.76	0.00	0.00	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	609.76	609.76	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	609.76	609.76	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						
合计		1	2	3	4	5	6
		54,405.11	46.55	54,358.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.64	21.58	2.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.50	21.58	1.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	21.58	1.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,616.10	24.97	52,591.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	142.25	24.97	117.28	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	142.25	24.97	117.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52,220.20	0.00	52,220.20	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	50,577.81	0.00	50,577.81	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	412.26	0.00	412.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.14	0.00	630.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	433.11	0.00	433.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.38	0.00	1.38	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
21099	其他卫生健康支出	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,150.21	0.00	1,150.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	220.76	0.00	220.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	220.76	0.00	220.76	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	929.45	0.00	929.45	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	341.45	0.00	341.45	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	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.10	0.00	0.10	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	609.76	0.00	609.76	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	609.76	0.00	609.76	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	609.76	0.00	609.76	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	2,055.12	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	1,759.97	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	5.31	5.31	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	21.72	21.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,042.45	2,042.45	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	1,150.21	0.00	1,150.21	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	0.10	0.10	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	609.76	0.00	609.76	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	3,815.09	本年支出合计	59	3,829.54	2,069.57	1,759.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.34	年末财政拨款结转和结余	60	307.89	307.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.34		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	4,137.43	合计	64	4,137.43	2,377.46	1,759.97	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		2,069.57	46.55	2,023.03
206	科学技术支出	5.31	0.00	5.31
20604	技术与开发	5.31	0.00	5.31
2060499	其他技术与开发支出	5.31	0.00	5.31
208	社会保障和就业支出	21.72	21.58	0.14
20805	行政事业单位养老支出	21.58	21.58	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	0.00
20811	残疾人事业	0.14	0.00	0.14
2081104	残疾人康复	0.14	0.00	0.14
210	卫生健康支出	2,042.45	24.97	2,017.48
21002	公立医院	140.55	24.97	115.58
2100206	妇幼保健医院	140.55	24.97	115.58
21004	公共卫生	1,648.59	0.00	1,648.59
2100403	妇幼保健机构	6.19	0.00	6.19
2100408	基本公共卫生服务	412.26	0.00	412.26
2100409	重大公共卫生服务	166.88	0.00	166.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	630.14	0.00	630.14
2100499	其他公共卫生支出	433.11	0.00	433.11
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00
21017	中医药事务	9.16	0.00	9.16
2101704	中医（民族医）药专项	7.78	0.00	7.78
2101799	其他中医药事务支出	1.38	0.00	1.38

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
21099	其他卫生健康支出	239.15	0.00	239.15
2109999	其他卫生健康支出	239.15	0.00	239.15
221	住房保障支出	0.10	0.00	0.10
22102	住房改革支出	0.10	0.00	0.10
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	22.00	302	商品和服务支出	2.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	0.21	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	2.05	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	21.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.58	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	0.55	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		43.58	公用经费合计					2.96

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	1,759.97	1,759.97	0.00	1,759.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,150.21	1,150.21	0.00	1,150.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	220.76	220.76	0.00	220.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	220.76	220.76	0.00	220.76	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	929.45	929.45	0.00	929.45	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	341.45	341.45	0.00	341.45	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	588.00	588.00	0.00	588.00	0.00
229	其他支出	0.00	609.76	609.76	0.00	609.76	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	609.76	609.76	0.00	609.76	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	609.76	609.76	0.00	609.76	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：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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市妇幼保健院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74,833.70万元，其中本年收入60,230.79万元，较2023年度决算数减少7,093.03万元，下降8.66%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,055.12万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少86.27万元，下降4.03%，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1,759.97万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加896.18万元，增长103.75%，主要原因是：本年度收到政府化债资金拨款。

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47,712.99万元，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1,589.71万元，增长3.45%，主要原因是：本年度医疗收入增加。

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8,702.71万元，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2,719.52万元，增长45.45%，主要原因是：本年度收到与广州市妇女儿童医疗中心柳州医院的结算收入。

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14,602.91万元，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年度决算数减少12,212.18万元，下降45.54%，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，故2024年度年初结转和结余数与2023年度年初结转和结余数相比变动幅度较大。

（二）本单位2024年度总支出74,833.70万元，其中本年支出54,405.11万元，较2023年度决算数减少7,093.03万元，下降8.66%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）5.31万元，主要用于：科研课题支出。较2023年度决算数增加0.97万元，增长22.35%，主要原因是：科研支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）23.64万元，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2023年度决算数增加6.13万元，增长35.01%，主要原因是：本年度离退休人员补贴支出增加。

3. 卫生健康支出（类）52,616.10万元，主要用于：单位开展业务的支出。较2023年度决算数减少8,914.78万元，下降14.49%，主要原因是：本年度药品、耗材支出减少。

4. 城乡社区支出（类）1,150.21万元，主要用于：支付工程进度款。较2023年度决算数增加1,062.96万元，增长1218.29%，主要原因是：本年度收到政府化债资金用于支付儿童医院发热门诊及三期项目。。

5. 住房保障支出（类）0.10万元，主要用于：原计生中心人员住房保障支出。较2023年度决算数减少4万元，下降97.56%，主要原因是：本年度收到财政拨付购房补贴，较上年相比减少住房公积金补贴。

6. 其他支出（类）609.76万元，主要用于：单位其他业务及政府专项债券的支出。较2023年度决算数减少166.78万元，下降21.48%，主要原因是：工程支付进度缓慢。

7. 结余分配19,071.71万元，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19,071.71万元，主要原因是：2024年度填报口径与2023年度不一致，2023年填报口径未进行结余分配，合并填列至“年末结转和结余”科目；2024年度无财政拨款结余，非财政拨款结余19,071.71万元填报至“结余分配”科目。

8. 年末结转和结余1,356.88万元，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18,149.24万元，下降93.04%，主要原因是：2024年度填报口径与2023年度不一致，2023年填报口径未进行结余分配，财政拨款结

转以及非财政拨款结余、结转合并填列至“年末结转和结余”科目，而2024年度非财政拨款结余19,071.71万元填报至“结余分配”科目，财政拨款结转307.89万元、非财政拨款结转1,048.99万元填报至“年末结转和结余”科目。

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2,069.57万元，较2023年度决算数减少305.76万元，下降12.87%。其中：基本支出46.55万元，项目支出2,023.03万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.04万元，支出决算2,069.57万元，完成年初预算的2651.93%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：该科目主要用于广西遗传性耳聋基因突变频谱等项目支出，为以前年度经费，未在财政一体化系统中体现。

（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20.40万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的105.78%。决算数高于预算数的主要原因是：支付退休人员补助补贴以及慰问经费21.58万元。

（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4.42万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目用于支付职工养老保险费用，已使用本单位自有资金支

付，同时该财政资金已在财政一体化系统中申请转回本单位账户，目前未完成审批。

（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2.21万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目用于支付职工职业年金费用，已使用本单位自有资金支付，同时该财政资金已在财政一体化系统中申请转回本单位账户，目前未完成审批。

（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0.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：该科目主要用于贫困聋儿项目（听障）支出，为以前年度经费，未在财政一体化系统中体现。

（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45.49万元，支出决算为140.55万元，完成年初预算的308.97%。决算数高于预算数的主要原因是：儿童医院发热门诊等基本建设项目支出140.55万元。

（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0万元，支出决算为6.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：该科目主要用于柳州市地区新生儿及儿童眼病早期筛查和干预综合防治体系应用示范项目支出，为以前年度经费，未在财政一体化系统中体现。

（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412.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：儿童营养改善项目支出164.73万元，免费婚检、孕前优生项目支出69.93万元，以及用于其他基本公共卫生

服务项目支出。

（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166.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：重大传染病防控经费支出159.02万元，以及用于其他重大公共卫生项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0万元，支出决算为630.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：核酸能力检测项目支出331.00万元，疫情防控临时性工作补助支出282.97万元。

（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433.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：地中海贫血防控技术项目支出104.23万元，产前筛查补助支出108.97万元，以及用于其他公共卫生项目支出。

（十二）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5万元。决算数高于预算数的主要原因是：计划生育特殊家庭辅助生育支出5.00万元。

（十三）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2.20万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目用于支付职工医疗保险费用，已使用本单位自有资金支付，同时该财政资金已在财政一体化系统中申请转回本单位账户，目前未完成审批。

（十四）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为7.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：中医药人才队伍建设经费以及宣传

教育基地等项目支出7.78万元。

（十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：中医药人才、文化、传承项目支出1.38万元。

（十六）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239.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：临床重点专科建设支出91.48万元，基础性补助等项目支出146.69万元，以及用于其他卫生健康项目支出。

（十七）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3.32万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该科目用于支付职工住房公积金，已使用本单位自有资金支付，同时该财政资金已在财政一体化系统中申请转回本单位账户，目前未完成审批。

（十八）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年购房补贴支出0.10万元。

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46.55万元，其中：人员经费43.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费；公用经费2.96万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为41.10万元，支出决算为22万元，完成年初预算的53.53%。决算数低于预算数的主要原因是：本年支出基本工资21.44万元，津贴补贴0.56万元。

（二）商品和服务支出年初预算为9.98万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的29.66%。决算数低于预算数的主要原因是：本年支出印刷费0.21万元，差旅费2.05万元，培训费0.15万元，工会经费0.55万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.14万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的102.08%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支出退休费21.58万元。

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年度政府性基金预算财政拨款支出决算1,759.97万元，较2023年度决算数增加896.18万元，增长103.75%。其中：基本支出0万元，项目支出1,759.97万元。

本单位2024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1,759.97万元。

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安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为220.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：儿童医院发热门诊综合楼项目国有土地划拨支出220.76万元。

（二）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）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为341.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：

儿童医院发热门诊项目建设支出341.45万元。

（三）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588万元。决算数高于预算数的主要原因是：儿童医院三期项目建设支出588.00万元。

（四）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609.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：儿童医院三期项目建设支出609.76万元。

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0.17万元，支出决算为0万元，比预算减少0.17万元，低于预算的主要原因是：本年无公务接待支出。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，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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0万元，比预算减少0.17万元，低于预算的主要原因是：本年无公务接待支出。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2,020.84万元，其中：政府采购货物支出660.48万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出1,290.36万元。授予中小企业合同金额1,471.01万元，占政府采购支出总额的72.79%，其中：授予小微企业合同金额1,222.41万元，占授予中小企业合同金额的83.10%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额38.615%；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88.809%。

（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8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4辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车4辆，其他用车主要是两院区转运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）59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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6,696.34万元，其中涉及2023年结转项目4271.53万元，2024年项目2,424.81万元。组织对2024年度化解政府欠款企业账款2024政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金650.21万元，其中涉及2023年结转项目88万元，2024年项目562.21万元。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

通过向各个项目归口科室收集项目材料佐证，询问项目完成情况，客观完成项目自评工作。本次自评2023年结转项目数量18项，2024年项目36个，覆盖面达100%，项目自评等级均为一等，各项目均按计划进度稳步开展，并取得一定成效。

附表9

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		化解政府tq企业账款2024			项目编码		450200240420400012406			
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)		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		341.4477	341.4477	341.4477	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	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		政府性基金		——	0.0		341.4477	341.4477	341.4477	100
		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		完成支付tq企业账款								
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	支付公司数量		=1个	20	1	20	完成	
		质量指标	验收合格率		=100%	10	100	10	完成	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日	10	达成预期指标	10	完成	
		成本指标	支付总金额		=5880000元	10	5880000	10	完成	
	效益指标	社会效益	提升医疗服务水平		不断提升	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	完成
自评 分析	全年目标完成情况	已完成工程款的支付								
	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。