

柳州市妇幼保健院2022 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：柳州市妇幼保健院2022年度单位决算情况说明

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，有城中和柳东两个院区，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，桂林医学院教学医院。

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。本单位内设 92 个职能和业务科室，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 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： 柳州市妇幼保健院

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	2,420.77	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	1,931.90	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	374.04	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	90,307.26	五、教育支出	120.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.16
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	7,115.66	八、社会保障和就业支出	4.88
		九、卫生健康支出	97,877.19
		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： 柳州市妇幼保健院

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	0.19
		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	1,931.90
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	102,149.63	本年支出合计	99,944.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24,609.78	年末结转和结余	26,815.09
收入总计	126,759.41	支出总计	126,759.41

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

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	102,149.63	4,352.67	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,092.90	2,295.94	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
21002	公立医院	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	178.55	178.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	102,149.63	4,352.67	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
21004	公共卫生	99,858.40	2,061.44	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
2100403	妇幼保健机构	97,965.13	168.17	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
2100408	基本公共卫生服务	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	525.08	525.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,044.33	1,044.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	102,149.63	4,352.67	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
21099	其他卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,931.90	1,931.90	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	1,931.90	1,931.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	102,149.63	4,352.67	374.04	90,307.26	0.00	0.00	7,115.66
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,931.90	1,931.90	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

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	99,944.32	38.77	99,905.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.88	4.63	0.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	99,944.32	38.77	99,905.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,877.19	33.95	97,843.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,344.25	33.95	1,310.30	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	178.55	33.95	144.60	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	1,165.70	0.00	1,165.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96,340.50	0.00	96,340.50	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	93,992.25	0.00	93,992.25	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	452.85	0.00	452.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	99,944.32	38.77	99,905.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.84	0.00	502.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,282.68	0.00	1,282.68	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.15	0.00	0.15	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
21099	其他卫生健康支出	187.29	0.00	187.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	187.29	0.00	187.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	99,944.32	38.77	99,905.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,931.90	0.00	1,931.90	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	1,931.90	0.00	1,931.90	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	1,931.90	0.00	1,931.90	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

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	2,420.77	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	1,931.90	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	120.00	120.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.16	10.16	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	4.88	4.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,053.11	4,053.11	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	0.19	0.19	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： 柳州市妇幼保健院

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	1,931.90	0.00	1,931.90	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	4,352.67	本年支出合计	59	6,120.24	4,188.34	1,931.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,323.85	年末财政拨款结转和结 余	60	556.28	556.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,323.85		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,676.52	合计	64	6,676.52	4,744.62	1,931.90	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

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	4,188.34	38.77	4,149.56
205	教育支出	120.00	0.00	120.00
20502	普通教育	120.00	0.00	120.00
2050201	学前教育	120.00	0.00	120.00
206	科学技术支出	10.16	0.00	10.16
20604	技术与研究开发	10.16	0.00	10.16
2060499	其他技术与研究开发支出	10.16	0.00	10.16
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	4.88	4.63	0.25
20805	行政事业单位养老支出	4.63	4.63	0.00
2080502	事业单位离退休	4.63	4.63	0.00

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

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	4,188.34	38.77	4,149.56
20811	残疾人事业	0.25	0.00	0.25
2081104	残疾人康复	0.25	0.00	0.25
210	卫生健康支出	4,053.11	33.95	4,019.16
21002	公立医院	1,344.25	33.95	1,310.30
2100206	妇幼保健医院	178.55	33.95	144.60
2100207	儿童医院	1,165.70	0.00	1,165.70
21004	公共卫生	2,516.41	0.00	2,516.41
2100403	妇幼保健机构	168.17	0.00	168.17
2100408	基本公共卫生服务	452.85	0.00	452.85
2100409	重大公共卫生服务	109.88	0.00	109.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	502.84	0.00	502.84
2100499	其他公共卫生支出	1,282.68	0.00	1,282.68

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

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	4,188.34	38.77	4,149.56
21006	中医药	0.15	0.00	0.15
2100601	中医（民族医）药专项	0.15	0.00	0.15
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
21099	其他卫生健康支出	187.29	0.00	187.29
2109999	其他卫生健康支出	187.29	0.00	187.29
221	住房保障支出	0.19	0.19	0.00
22102	住房改革支出	0.19	0.19	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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： 柳州市妇幼保健院

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	34.14	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	33.35	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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： 柳州市妇幼保健院

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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.63	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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	0.00
			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： 柳州市妇幼保健院

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： 柳州市妇幼保健院

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： 柳州市妇幼保健院

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： 柳州市妇幼保健院

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	38.77		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市妇幼保健院

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： 柳州市妇幼保健院

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	0.00	1,931.90	1,931.90	0.00	1,931.90	0.00
229	其他支出	0.00	1,931.90	1,931.90	0.00	1,931.90	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	1,931.90	1,931.90	0.00	1,931.90	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	1,931.90	1,931.90	0.00	1,931.90	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

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：柳州市妇幼保健院 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126,759.41万元，其中本年收入102,149.63万元，较2021年决算增加4,566.71万元，增长3.74%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,420.77万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少4,629.34万元，下降65.66%，主要原因是：2021年收到儿童医院项目三期基本建设财政拨款5000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,931.90万元，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：财政拨付儿童医院项目三期工程款。

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374.04万元，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年决算减少128.40万元，下降25.56%，主要原因是：上级主管部门拨付的免费婚检场地租金及水电费直接列支。

5. 事业收入90,307.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加4,176.79万元，增长4.85%，主要原因是：医院开展各类医疗活动同比上年有所增加。

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7,115.66万元，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1,279.94万元，增长21.93%，主要原因是：2022年预提了医联体托管费和培训班增加。

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24,609.78万元，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1,935.83万元，增长8.54%，主要原因是：儿童医院项目三期财政资金结转1419.81万元。

（二）本单位2022年度总支出126,759.41万元，其中本年支出99,944.32万元，较2021年决算增加4,566.71万元，增长3.74%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）120.00万元，主要用于：普惠性托育项目。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：财政拨

付普惠性托育项目建设支出。

2. 科学技术支出（类）10.16万元，主要用于：科研课题支出。较2021年决算减少4.42万元，下降30.32%，主要原因是：科研支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）4.88万元，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2021年决算减少23.75万元，下降82.95%，主要原因是：原计生中心人员支出减少。

4. 卫生健康支出（类）97,877.19万元，主要用于：单位开展业务的支出。较2021年决算增加1,401.93万元，增长1.45%，主要原因是：2022年儿童医院项目三期支付工程款1165.70万元。

5. 住房保障支出（类）0.19万元，主要用于：原计生中心人员住房公积金。较2021年决算减少4.13万元，下降95.60%，主要原因是：财政拨款减少。

6. 其他支出（类）1,931.90万元，主要用于：单位其他业务及政府专项债券的支出。较2021年决算增加1,830.90万元，增长1812.77%，主要原因是：2022年儿童医院项目三期使用政府专项债券支付工程款1931.90万元。

7. 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。

8. 年末结转和结余26,815.09万元，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1,246.19万元，增长4.87%，主要原因是：2022年项目支出以前年度结转结余资金及成本控制力度加大。

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4,188.34万元，较2021年决算减少1,500.20万元，下降26.37%，主要原因是：市财力资金紧张，用款申请未批复下达。其中：基本支出38.77万元，项目支出4,149.56万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.11万元，支出决算4,188.34万元，完成年初预算的1708.76%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为0万元，支出决算为120.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付普惠性托育项目工程款。主要用于：普惠性托育项目建设。

（二）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10.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付健康安全技术开发与应用项目8.85万元、科技三项1.3万元。主要用于：科研课题支出。

（三）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4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。与2021年决算持平，

无增减变动。主要用于：单位离退休人员支出。

（四）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16.18万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的1.5%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目包括1.残疾人康复补助（城市试点）项目仅支付0.25万元，2.贫困聋儿项目无支出。主要用于：残联类项目。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）年初预算为0万元，支出决算为178.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：儿童医院项目三期使用政府一般债券支付工程款143.93万元及零星工程等。主要用于：儿童医院项目三期工程及零星工程支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）年初预算为220.30万元，支出决算为1,165.70万元，完成年初预算的529.14%。决算数大于预算数的主要原因是：支付儿童医院项目三期工程款。主要用于：儿童医院项目三期工程。

（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168.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：上缴门面租金返回款。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452.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付妇幼健康服务类项目，其中：叶酸项目84万元、婚检孕优项目221万元、儿童

营养改善项目118万元等。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109.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：艾滋病防治项目支出109.88万元。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502.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付核酸检测能力建设项目199.6万元、临时防控补助项目1.89万元、核酸能力检测建设项目223.59万元等。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1,282.68万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付婚检孕优项目80.38万元、地贫项目241.86万元、产筛项目16.64万元、先心项目38.03万元、听筛项目92.86万元等。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0.15万元。

决算数大于预算数的主要原因是：支付中医科人员外出培训费。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5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：柳州市危重孕产妇救助项目。主要用于：补助符合条件的危重孕产妇。

（十四）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187.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付高层次骨干人才培项目10.78万元、三级对口支援专项20万元、儿童医院三期工程100万元等。主要用于：公立医院改革、骨干人才培养差旅费、讲课费、医院三期建设工程款等。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为4万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的4.75%。决算数小于预算数的主要原因是：财政补助减少。主要用于：住房补贴。

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38.77万元，其中：人员经费38.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费；公用经费0.00万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.14万元，完成年初预算的100%。与2021年决算持平，无增减变动。主要包括：基本工资33.35万元、津贴补贴0.79万元。

（二）对个人和家庭的补助4.63万元，完成年初预算的100%。与2021年决算持平，无增减变动。主要包括：退休费4.63万元。

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1,931.90万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：使用政府专项债券支付儿童医院项目三期工程款。其中：基本支出0.00万元，项目支出1,931.90万元。

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1,931.90万元。支出具体情况如下：

（一）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0.00万元，支出决算为1,931.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年使用政府专项债券支付儿童医院项目三期工程款1,931.90万元。

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0.32万元，下降100.00%，主要原因是：2022年公务接待费无上级财政拨款。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。与2021年决算持平，无增减变动。

2022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。较2021年决算减少0.32万元，下降100.00%，主要原因是：2022年公务接待费无上级财政拨款。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156.03万元，其中：政府采购货物支出116.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.84万元。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19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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是救护车外的其他用车；单位价值50万元以上通用设备45台（套），100万元以上专用设备117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3,888.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度柳州市儿童医院（三期）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金11,000.00万元，占政府性基金预算项目

支出总额的100.00%。

共组织对“门面租金”等27个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3,888.90万元，政府性基金预算支出11,000.00万元。其中，自行成立部门评价小组对“门面租金”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。

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，门面租金项目自评得分为100分。已完成预期绩效目标。

《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 年度项目支出绩效自评表							
项目名称	门面租金		项目编码	450200220420400004025			
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		168.17	0	168.17	168.17	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	168.17	0.0	168.17	168.17	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)	门面维修维护。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	本年全额支出						
年度绩效目标	保持门面的正常使用。						

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	门面运营天数	≥330 天	20	330	20	已完成	
		质量指标	运营质量	保证水电气正常供应	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	维修使用率	=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	维护费用	≤1681700 元	10	1681700	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	服务便利性	提高便利性	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	10	85	10	已完成	