

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
2023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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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：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”）是广西壮族自治区和广州市人民政府合作建设的重大民生项目，是第四批国家区域医疗中心建设单位，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的三级妇女儿童医院。

广妇儿柳州医院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。

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。2022年10月，国家发改委、国家卫生健康委、国家中医药管理局联合下文批复，广妇儿柳州医院入选第四批国家区域医疗中心建设项目。2023年1月起，按照政府会计准则制度独立核算。

截止2023年12月31日，在职职工人数1274人次，编制床位数900张。

第二部分：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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：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	71.04	一、一般公共服务支出	0.49
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	45,528.50	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	415.36	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	37,005.26
		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	46,014.90	本年支出合计	37,005.75
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	0.00	年末结转和结余	9,009.15
收入总计	46,014.90	支出总计	46,014.90

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,014.90	71.04	0.00	45,528.50	0.00	0.00	415.36
201	一般公共服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,014.41	70.55	0.00	45,528.50	0.00	0.00	415.36
21002	公立医院	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45,943.86	0.00	0.00	45,528.50	0.00	0.00	415.36
2100403	妇幼保健机构	45,943.86	0.00	0.00	45,528.50	0.00	0.00	415.36

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	1	2	3	4	5	6
	合计	37,005.75	0.00	37,005.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37,005.26	0.00	37,005.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	70.55	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36,934.71	0.00	36,934.71	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	36,934.71	0.00	36,934.71	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	71.04	一、一般公共服务支出	33	0.49	0.49	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	70.55	70.55	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	71.04	本年支出合计	59	71.04	71.04	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	71.04	合计	64	71.04	71.04	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	71.04	0.00	71.04
201	一般公共服务支出	0.49	0.00	0.49
20104	发展与改革事务	0.49	0.00	0.49
2010499	其他发展与改革事务支出	0.49	0.00	0.49
210	卫生健康支出	70.55	0.00	70.55
21002	公立医院	70.55	0.00	70.55
2100206	妇幼保健医院	70.55	0.00	70.55

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	0.00	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	0.00	30201	办公费	0.00	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	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	0.00					公用经费合计	0.00

注：本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，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：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2023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：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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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46,014.90万元，其中本年收入46,014.90万元，因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71.04万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 事业收入45,528.50万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

8. 其他收入415.36万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

（二）本单位2023年度总支出46,014.90万元，其中本年支出37,005.75万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.49万元，主要用于：广妇儿柳州医院一期基本建设项目前期工作经费。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2. 卫生健康支出（类）37,005.26万元，主要用于：广妇儿柳州医院维持运营所需的日常费用、资产购置、人员经费开支等。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 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。因2022年无此项支出安排，不可

比，故无上年度比较情况说明。

4. 年末结转和结余9,009.15万元，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。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

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71.04万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出71.04万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算71.04万元。

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0.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：广妇儿柳州医院于2023年1月独立分账核算，2023年度的部门预算与柳州市妇幼保健院合并编制和批复，无法单独划分，因此年初预算数为0，该支出为年中追加项目，不可比。主要用于：广妇儿柳州医院一期基本建设项目前期工作经费。

（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0万元，支出决算为70.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：广妇儿柳州医院于2023年1月独立分账核算，2023年度的部门预算与柳州市妇幼保健院合并编制和批复，无法单独划分，因此年初预算数为0，该支出为年中追加项目，不可

比。主要用于：新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升和广妇儿柳州医院建设项目（一期）设备采购支出。

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年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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、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

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院出国团组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，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，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6,727.08万元，其中：政府采购货物支出2,739.06万元、政府采购工程支出93.57万元、政府采购服务支出3,894.45万元。授予中小企业合同金额6,727.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金

额2,882.08万元，占授予中小企业合同金额的42.84%。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9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6辆、离退休干部用车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院两院区间病人的转诊。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）67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。从自评情况来看，自评有5个项目，项目自评得分平均分为88.02分，其中有2个项目自评等级为二等，3个项目自评等级为一等，各项目均按计划进度稳步开展，并取得一定成效。

（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5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：

2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算（柳财预追[2023]108号）项目自评综述：全年预算数83.00万元，执行数58.28万元，执行率为70.22%，自评得分为

97.02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：一是绩效指标设置与实际执行略有偏差。由于2023年广妇儿柳州医院刚开始独立运营，很多项目刚刚开展，因此执行科室在预算指标的理解和评估上把握不够准确，导致预算指标的设置和实际执行略有偏差；二是时效指标设置和预算执行率有重合。在设置时效指标时，设置完成时限为2023年，同时预算执行率也是按年度计算，这样设置时效性指标就会导致时效性指标和预算执行率都会被扣分。下一步改进措施：一是在设置预算指标时，执行部门应对下拨款项做好实施计划和执行目标，在此基础上，按照预算指标体系将目标进行细分，参考往年的执行情况科学评估后设置预算指标；二是在编制指标时要避免指标间内容重合，导致重复扣分。

2023年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		新冠病毒疫情应急救援救治能力提升项目中央基建投资预算（柳财预			项目编码		450200230420400011314			
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		83	83	58.28	70.22%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		83.0	83.0	58.28	70.22	
			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		按进度完成急诊科、普通病房、PICU负压病房，新生儿科等区域供氧管路设备购置等								
自评得分（满分100分）			97.02		预算执行（10分）		7.02			
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	资金使用科室		≥3个	20	4	20	完成新冠救治设备采购，设备及配套设施按计划进度使用	指标基数较小导致
		质量指标	验收合格率		≥95%	10	100	10		
		时效指标	完成时间		按计划进度完成	10	达成预期指标	10		
		成本指标	计划投资完成率		≥100%	10	100	10		
	效益指标	社会效益	医疗卫生资源配置		逐步优化	30	达成预期指标	30	已做好相关资金用途法院审判设备配置，提升医院2023年门诊患者	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥80%	10	90	10		
自评分析	全年目标完成情况		已按进度完成重症医学科、产科、儿科、新生儿科等科室的新冠疫情防控设备购置。							
	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。