

来宾市妇幼保健院
2023年度部门决算

目 录

第一部分：来宾市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾市妇幼保健院2023年度部门决算报表

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：来宾市妇幼保健院2023年度部门决算情况 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：来宾市妇幼保健院概况

一、主要职责

来宾市妇幼保健院位于来宾市高新区侨兴路56号。来宾市妇幼保健院，是以“保健为中心、以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的医疗保健机构。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科，检验科、B超室、DR室、细胞遗传实验室等科室。我院贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；承担本地工妇产科、儿科、计划生育危重症抢救及出诊、接诊、会诊任务；推广和应用妇幼保健实用新技术；搞好全市各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作；负责本辖区儿童入托、入学前健康体检；育龄妇女服用叶酸发放、艾滋病母婴阻断、防治地中海贫血等妇幼卫生保健项目。

二、机构设置情况

来宾市妇幼保健院为公益一类财政全额拨款单位。设有妇女儿童保健科、产前保健科、新生儿科、普儿内科、妇科、产科、口腔科、中医科、针灸推拿科、生殖健康保健科，母婴健康管理中心、检验科、B超室、DR室、心理科、内科、外科、细胞遗传实验室等科室。

第二部分：来宾市妇幼保健院2023年度部门 决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：来宾市妇幼保健院

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	1,577.26	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	17.99	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	10,529.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	487.19
		九、卫生健康支出	10,899.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17.99
		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	360.10
		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	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	12,124.26	本年支出合计	11,765.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	361.53
年初结转和结余	26.22	年末结转和结余	23.67
收入总计	12,150.48	支出总计	12,150.48

注：1. 本表反映部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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		12,124.26	1,595.25	0.00	10,529.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.19	57.96	0.00	429.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.19	57.96	0.00	429.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.19	57.96	0.00	429.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,258.97	1,475.84	0.00	9,783.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,893.93	1,263.99	0.00	9,629.95	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	10,243.27	613.32	0.00	9,629.95	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	423.34	423.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.63	26.44	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.63	26.44	0.00	153.19	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.10	43.47	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.10	43.47	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.10	43.47	0.00	316.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：来宾市妇幼保健院

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		11,765.28	6,141.66	5,623.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.19	487.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.19	487.19	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	487.19	487.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,899.99	5,294.36	5,605.63	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,534.96	5,114.73	5,420.22	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,884.29	5,112.75	4,771.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	150.82	0.00	150.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.81	1.98	45.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	423.34	0.00	423.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.63	179.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：来宾市妇幼保健院

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	1,577.26	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	17.99	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	57.96	57.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,478.39	1,478.39	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	17.99	0.00	17.99	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	43.47	43.47	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	1,595.25	本年支出合计	59	1,597.80	1,579.81	17.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.22	年末财政拨款结转和结余	60	23.67	23.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.22		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	1,621.47	合计	64	1,621.47	1,603.48	17.99	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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	1,579.81	718.72	861.09
208	社会保障和就业支出	57.96	57.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.96	57.96	0.00
210	卫生健康支出	1,478.39	617.30	861.09
21002	公立医院	165.00	0.00	165.00
2100206	妇幼保健医院	11.00	0.00	11.00
2100299	其他公立医院支出	154.00	0.00	154.00
21004	公共卫生	1,266.54	590.85	675.69
2100403	妇幼保健机构	615.87	588.87	27.00
2100408	基本公共卫生服务	150.82	0.00	150.82
2100409	重大公共卫生服务	28.70	0.00	28.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.81	1.98	45.83
2100499	其他公共卫生支出	423.34	0.00	423.34
21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.41	0.00	20.41
2109999	其他卫生健康支出	20.41	0.00	20.41
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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	591.54	302	商品和服务支出	37.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	259.75	30201	办公费	10.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.77	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	30.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.74	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	58.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.20	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	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	2.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.23	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	90.16	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	6.09	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	58.18	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	0.27	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	7.24	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	25.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.81			
人员经费合计		681.70	公用经费合计					37.02

注：本表反映部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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	17.99	17.99	0.00	17.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	0.00
21214	污水处理费安排的支 出	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	0.00	17.99	17.99	0.00	17.99	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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：本部门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

部门名称：来宾市妇幼保健院

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
30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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：来宾市妇幼保健院2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入12,150.48万元，其中本年收入12,124.26万元，较2022年度决算数增加1,620.89万元，增长15.39%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,577.26万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加329.29万元，增长26.39%，主要原因是：增加新型冠状病毒感染疫情防控资金的医务人员疫情防控临时性工作补助自治区结算补助资金、新型冠状病毒感染者医疗救治资源提标改造经费（重症监护床位设施设备购置资金）、自治区疫情防控能力提升补助资金（医疗机构重症资源的扩容和改造）等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.99万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加17.99万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：新增新型冠状病毒感染疫情防控资金（发热门诊污水处理池改造经费）2022年无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为来宾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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入10,529万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加2,311.31万元，增长28.13%，主要原因是：为事业单位开展业务活动取得的收入。

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0万元，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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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26.22万元，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年度决算数减少1,037.71万元，下降97.54%，主要原因是：2022年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，2023年无此项。

（二）本部门2023年度总支出12,150.48万元，其中本年支出11,765.28万元，较2022年度决算数增加1,620.89万元，增长15.39%，主要原因是：人员经费、购买药品、材料、设备购置、基本建筑等日常支出。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）487.19万元，主要用于：养老保险及职业年金。较2022年度决算数增加420.49万元，增长630.42%，主要原因是：2023年此项包含了编外人员的养老保险，2022年编外人员养老保险归类到卫生健康支出。

2. 卫生健康支出（类）10,899.99万元，主要用于：人员经费及日常开展。较2022年度决算数增加5,478.37万元，增长101.05%，主要原因是：人员经费、购买药品、材料、设备购置、基本建筑等日常支出增加。

3. 城乡社区支出（类）17.99万元，主要用于：新增新型冠状病毒感染疫情防控资金（发热门诊污水处理池改造经费）。较2022年度决算数增加17.99万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：2022年无此项经费安排。

4. 住房保障支出（类）360.10万元，主要用于：职工的公积金。较2022年度决算数增加318.76万元，增长771.07%，主要原因是：2023年此项包含了编外人员的公积金，2022年编外人员公积金归类到卫生健康支出。

5. 结余分配361.53万元，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2022年度决算数增加361.53万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：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。

6. 年末结转和结余23.67万元，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140.11万元，下降85.55%，主要原因是：2022年此项包含了结余分配，2023年结余分配归类到结余分配。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1,579.81万元，较2022年度决算数增加355.62万元，增长29.05%。其中：基本支出718.72万元，项目支出861.09万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算664.98万元，支出决算1,579.81万元，完成年初预算的237.57%。

支出具体情况如下：

（一）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57.96万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员社保费。

（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11万元，决算数高于预算数的主要原因是：上级部门统一预算，无需单位单独预算。主要用于：新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目（可转换ICU设备项目购置项目）。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为154万元，决算数高于预算数的主要原因是：上级部门统一预算，无需单位单独预算。主要用于：中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、新型冠状病毒感染者医疗救治资源提标改造经费（重

症监护床位设施设备购置资金)。

(四) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 妇幼保健机构(项) 年初预算为537.11万元, 支出决算为615.87万元, 完成年初预算的114.66%。决算数高于预算数的主要原因是: 调整退休人员生活补助。主要用于: 在职在编人员经费。

(五) 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150.82万元, 决算数高于预算数的主要原因是: 上级部门统一预算, 无需单位单独预算。主要用于: 基本公共卫生服务项目补助资金(妇幼保健项目)。

(六) 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28.70万元, 决算数高于预算数的主要原因是: 上级部门统一预算, 无需单位单独预算。主要用于: 重大传染病防控补助资金(艾滋病防治项目)、重大传染病防控补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)。

(七) 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47.81万元, 决算数高于预算数的主要原因是: 上级部门统一预算, 无需单位单独预算。主要用于: 新型冠状病毒感染疫情防控资金(医务人员临时性工作补助)、补助市县新冠患者救治费用中央和自治区财政补助。

(八) 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423.34万元, 决算数高于预算数的主要原因是: 上级部门统一预算, 无需单位单独预算。主要用于: 方舱实验室、发热门诊改造经费、新冠病毒感染救治能力提升补助资金、补助市县妇幼保健项目、疫情防控能力提升

补助资金（医疗机构重症资源的扩容和改造）。

（九）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26.44万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员的医疗保险。

（十）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20.41万元，决算数高于预算数的主要原因是：上级部门统一预算，无需单位单独预算。主要用于：医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金、医药卫生人才队伍建设专项资金（城市三级妇幼保健院对口支援县级妇幼保健院专项经费）。

（十一）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43.47万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人员公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出718.72万元，其中：人员经费681.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.02万元，主要包括：办公费、邮电费、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510.15万元，支出决算为591.54万元，完成年初预算的115.95%。决算数高于预算数的主要

原因是：在职在编人员调资。

（二）商品和服务支出年初预算为2.33万元，支出决算为37.02万元，完成年初预算的1588.84%。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加婴幼儿项目经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为57.63万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的156.45%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员调整生活补助。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算17.99万元，较2022年度决算数增加17.99万元，增长率不可比（基数为零），增加的主要原因是：决算数高于预算数的主要原因是：上级部门统一预算，无需单位单独预算。其中：基本支出0万元，项目支出17.99万元。

本部门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17.99万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，决算数高于预算数的主要原因是：上级部门统一预算，无需单位单独预算。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为0万元，比预算减少30万元，低于预算的主要原因是：30万是购买救护车经费。较2022年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是：救护车编制问题无法购买。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来宾市妇幼保健院机关、0个所属单位出国团组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30万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为0万元，比预算减少30万元，低于预算的主要原因是：救护车编制问题无法购买。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。较2022年决算数减少3万元，下降100%，主要原因是：因2023年救护车编制问题未决解，财政未拨款。主要用于车辆日常维护费。

2023年，来宾市妇幼保健院机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额451.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出75.90万元、政府采购服务支出375.99万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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，本部门共有车辆4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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一辆小轿车，一辆越野车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）13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

2023年度，本部门未开展预算绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2023年度，本部门未开展预算绩效自评工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指来宾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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指来宾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。