

广西壮族自治区生殖医院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区生殖医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院 2024 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区生殖医院 2024 年度部门决算情况说明

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说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

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：广西壮族自治区生殖医院概况

一、本部门职责

按照《医疗机构执业许可证》、《人类辅助生殖技术批准证书》、《母婴保健技术服务执业许可证》开展妇产科、辅助生殖、男性科、检验科、计划生育等相关医疗服务；开展生殖健康技术科学研究和指导；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作。

二、机构设置情况

2024 年度广西壮族自治区生殖医院的汇总决算报表由本单位 1 个单位报表汇总而成。我单位是二级预算单位，无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院 2024 年度部门决
算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开01表		
			单位：元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,888,840.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	278,650,200.58	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,087,085.68	八、社会保障和就业支出	38	1,055,290.07
	9		九、卫生健康支出	39	244,760,429.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	260,451.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	289,626,126.65	本年支出合计	57	246,076,171.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	42,612,244.77
年初结转和结余	29	1,025,880.44	年末结转和结余	59	1,963,590.80
总计	30	290,652,007.09	总计	60	290,652,007.09

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。

表二：收入决算表

收入决算表							
部门：广西壮族自治区生殖医院					公开02表		
					单位：元		
科目代码	科目名称	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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		289,626,126.65	5,888,840.39	0.00	278,650,200.58	0.00	5,087,085.68
2080116	引进人才费用	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600,444.20	204,888.20	0.00	395,556.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,269.12	347,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87,576.75	87,576.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	288,120,072.77	4,778,342.51	0.00	278,254,644.58	0.00	5,087,085.68
2101102	事业单位医疗	160,611.97	160,611.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260,451.84	260,451.84	0.00	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。

表三：支出决算表

支出决算表							
部门：广西壮族自治区生殖医院					公开03表		
					单位：元		
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246,076,171.52	98,298,144.88	147,778,026.64			
2080116	引进人才费用	20,000.00		20,000.00			
2080502	事业单位离退休	600,444.20	600,444.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,269.12	347,269.12				
2080801	死亡抚恤	87,576.75	87,576.75				
2100208	其他专科医院	244,570,117.64	96,841,791.00	147,728,326.64			
2101102	事业单位医疗	160,611.97	160,611.97				
2109999	其他卫生健康支出	29,700.00		29,700.00			
2210201	住房公积金	260,451.84	260,451.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广西壮族自治区生殖医院						公开04表		
						单位：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	1	5,888,840.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	659,734.07	659,734.07		
	9		九、卫生健康支出	41	4,968,654.48	4,968,654.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	260,451.84	260,451.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,888,840.39	本年支出合计	59	5,888,840.39	5,888,840.39		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,888,840.39	总计	64	5,888,840.39	5,888,840.39		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开05表	
			单位：元	
项目		本年支出		
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		5,888,840.39	3,814,678.16	2,074,162.23
2080116	引进人才费用	20,000.00		20,000.00
2080502	事业单位离退休	204,888.20	204,888.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,269.12	347,269.12	
2080801	死亡抚恤	87,576.75	87,576.75	
2100208	其他专科医院	4,778,342.51	2,753,880.28	2,024,462.23
2101102	事业单位医疗	160,611.97	160,611.97	
2109999	其他卫生健康支出	29,700.00		29,700.00
2210201	住房公积金	260,451.84	260,451.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广西壮族自治区生殖医院					公开06表 单位：元			
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,985,383.56	302	商品和服务支出	447,222.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,184,454.00	30201	办公费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17,403.60	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	347,269.12	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	160,611.97	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	15,193.03	30211	差旅费	66,400.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260,451.84	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	120,000.00	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	382,071.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	174,171.80	30216	培训费	10,368.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30,716.40	30217	公务接待费	3,960.00	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	87,576.75	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	35,842.68	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	26,640.00	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	68,172.27	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	89,606.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35,840.00			
人员经费合计		3,367,455.21	公用经费合计			447,222.95		

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广西壮族自治区生殖医院				公开07表			
				单位：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
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							

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开08表	
			单位：元	
项目		本年支出		
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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广西壮族自治区生殖医院						公开09表					
						单位：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
136,440.00	0.00	132,480.00	0.00	132,480.00	3,960.00	72,132.27	0.00	68,172.27	0.00	68,172.27	3,960.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广西壮族自治区生殖医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入29,065.20万元，其中本年收入28,962.61万元，本年收入较2023年度决算数增加8,174.77万元，增长39.32%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 588.88 万元，占本年收入 2.03%，较上年同期增长 2.26%，主要是财政拨付给我单位用于日常运行的经费收入及孕前优生等专项经费的收入，变动原因是在编人员增加，政策性增资等。

2. 事业收入 27,865.02 万元，占本年收入 96.21%，比上年同期增长 39.50%，主要是我单位正常开展医疗服务事业取得收入，变动原因本年度业务量较大，医疗业务增加。

3. 其他收入 508.71 万元，占本年收入 1.76%，较上年增长 114.33%，变动原因是定期户利息收入增幅较大。

（二）本部门2024年度总支出29,065.20万元，其中本年支出24607.62万元，本年支出较2023年度决算数减少960.57万元，下降3.76%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出105.53万元，主要是自治区本级财政当年拨付给医院用于为职工缴纳养老保险、医疗保险等社会保障缴费的支出，较2023年度决算数增加56.88万元，增长116.92%，主要原因是财政根据当年计划安排调整增加。

2. 卫生健康支出24,476.04万元：主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。较2023年度决算数减少1020.75万元，

下降4%，主要原因是比较大的其他商品和服务支出较上年同期下降，零星基建项目支出较上年减少。

3. 住房保障支出26.05万元：主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金。较2023年度决算数增加3.30万元，增长14.51%，主要原因是2024年编制人员增加，财政拨付的住房公积金相应增加。

4. 结余分配 4,261.22 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 4261.22 万元，主要原因是事业收入较上年增加，同时支出较上年度减少，本年度结余分配增加。

5. 年末结转和结余196.36万元，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年度决算数增加93.77万元，增长91.40%，主要原因是存在部分支出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继续使用资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生殖医院2024年度一般公共预算财政拨款支出588.88万元，较2023年度决算数增加13.02万元，增加2.26%。其中基本支出381.47万元，项目支出207.41万元。

广西壮族自治区生殖医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.86万元，支出决算为588.88万元，完成年初预算的108.88%。

（一）引进人才费用年初预算为0万元，支出决算为2万

元，是本年度财政拨付的2024年自治区第一批青苗人才普惠性支持政策补助资金。

（二）事业单位离退休年初预算为19.30万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的106.17%。是财政根据当年计划安排调整增加，主要用于离退休公用经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为28.67万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的121.14%。是根据当年计划安排调整增加，主要用于单位按规定为职工缴纳的养老保险费。

（四）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为8.75万元，是年中有追加退休人员死亡支付抚恤金。

（五）其他专科医院年初预算为455.12万元，支出决算为477.83万元，完成年初预算的104.99%。主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。

（六）事业单位医疗年初预算为13.26万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的121.12%。是根据当年计划安排调整增加，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（七）其他卫生健康支出年初预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99%。是2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金，用于购买传染病专线上报专用国产服务器。

（八）住房公积金年初预算为21.51万元，支出决算为

26.05万元，完成年初预算的121.11%。是根据当年计划安排调整增加，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出381.47万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出298.54万元，完成年初预算的122.40%，决算数比预算数增加54.63万元。主要原因是根据当年计划工作安排，在编人员增加，政策性增资。

（二）商品和服务支出44.72万元，完成年初预算的82.54%。决算数比预算数减少9.46万元。主要原因是公务用车运行维护费、会议费未完全支出。

（三）对个人和家庭的补助38.21万元，完成年初预算的137.69%，决算数比预算数增加10.46万元。主要原因：是年中有追加退休人员死亡支付抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.21万元，完成年初预算的52.86%，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.81万元，公务接待费支出决算0.40万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是本年度暂无财政拨款因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费支出6.81万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.81万元，完成年初预算的52.46%，比上年减少0.10万元，原因是本年度公务用车维修费相对减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，广西壮族自治区生殖医院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出6.81万元，平均每辆1.70万元。

（三）公务接待费支出0.40万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.1万元，原因是本年度到本院参观指导检查工作的单位增多，相应的公务接待费用增加。国内公务接待批次6次，人次59次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1015.98万元，其中：政府采购货物支出570.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出445.07万元。

授予中小企业合同金额980.35万元，占政府采购支出总

额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额450.90万元，占授予中小企业合同金额的45.99%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.19%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.45%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内因公出行以及开展医院业务所需车辆；

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我院2024年度部门预算数27,297.72万元，执行数24,607.62万元，预算执行率为90.15%，整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况来看，我院组织对2024年度20个项目支出开展绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。部门预算项目支出预算数17,479.01万元，执行数14,515.56万元，项目支出执行率为83.05%，其中财政拨款项目支出共计9个，预算数238.41万元，执行数207.42万元，执行率为87.00%；非财政拨款项目支出共计11个，预算数17,240.60万元，执行数

14,308.14万元，执行率为82.99%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我院 2024 年度项目 20 个，项目支出总额 14,515.56 万元。其中，本级项目 20 个，本级项目支出 14,515.56 万元。所有项目均开展了绩效自评，自评结果均为非敏感涉密项目，具体如下：

（1）17 个项目评为一等，涉及资金 13990.99 万元，占项目总数比例 85.00%，占项目支出总额比例 96.39%，主要包括：事业单位在职人员绩效工资项目、物业管理费、信息网络构建、药品、卫生材料经费项目等。

（2）3 个项目评为二等，涉及资金 524.56 万元，占项目总数比例 15.00%，占项目支出总额比例 3.61%，主要包括广西人类辅助生殖技术管理经费、医疗设备购置、评审劳务费。

2. 部分重点项目绩效自评情况：我院根据年初设定的绩效目标，区直医院医改以奖代补资金项目自评得分为 100 分，评为一等，项目全年预算数为 147.90 万元，执行数为 147.90 万元，预算完成率达到 100.00%。该项目绩效目标完成情况：我院是广西唯一公立三级生殖专科医院，是全区出生试管婴儿最多的医疗机构。医院主要业务以门诊辅助生殖助孕为主，临床用药以辅助生殖药品居多，此类药物价格相对较贵且采购金额约占全院药品总采购金额 50%，所占比重较大，年采购金额在 2,500 万元以上。此项目收到自治区财政对区直公立医院以奖代补资金 147.90 万元用于生殖辅助药品如重组

人促卵泡激素注射液等的采购，在一定程度上维护了公立医院公益性，缓解医院运行压力，具体如下：

（1）数量指标：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发【2015】38号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革试点的实施意见》（桂政办发【2016】95号），我院2024年卫生体制改革以奖代补资金为147.90万元，在符合《广西壮族自治区医疗卫生与计划生育事业发展专项资金管理暂行办法桂卫财规2018-1》文件要求的前提下，我院院长办公会议同意该笔资金用于药品采购。2024年我院通过药品网上集中采购重组人促卵泡激素注射液等生殖辅助药品，已完成该项资金的使用。

（2）质量指标：根据药品管理办法等相关文件，我院对该项资金采购的药品进行入库验收及临床使用监测点评，未发现药品质量问题，临床使用过程中未收到药品不良反应的反馈，临床疗效明显。

（3）社会效率指标：满足我院不孕不育患者促排卵需求。

（4）服务对象满意度指标：药品在临床使用过程中，临床疗效明显，患者总体满意度为90%。

自评发现的主要问题及原因：一是部分财政项目支出进度缓慢，未按财政厅要求的进度执行，相关负责人重视不足，工作开展相对滞后，经费执行跟不上进度，造成资金使用不及时；二是部分项目之间支出进度差距较大，导致执行率偏

差较大；三是预算管理制度未得到全面执行，预算的执行与控制缺乏有效的监控手段。

下一步改进措施：一是强化项目资金管理，切实加快项目资金支出进度。各预算归口管理部门要切实履行主体责任，掌握各项目资金下达和使用情况，加快推进医疗设备购置及大型修缮建设、信息网络购建项目等工作进度，不断推动预算管理的流程化、标准化，加大预算执行力度；二是严格落实预算考核方案，建立健全预算管理制度。一是严格预算管理、强化预算约束，通过预算管理综合评价，促进医院从整体上提升预算管理工作水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

广西壮族自治区生殖医院

2025年8月22日