柳州市卫生健康委员会
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市卫生健康委员会2025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：柳州市卫生健康委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）组织拟订全市全民健康政策，参与起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订卫生健康政策、规划，拟订卫生健康地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。（九）指导县区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）负责全市保健对象的医疗保健工作，负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。（十二）贯彻落实党和国家有关中医药事业发展的方针政策和决策部署，负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展。（十三）指导市计划生育协会的业务工作。（十四）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2025年度柳州市卫生健康委员会的汇总决算报表由16个单位构成。其中行政单位1个，委属参照公务员管理事业单位1个，委属非参照公务员管理事业单位14个。行政单位是市卫生健康委员会机关本级；委属参照公务员管理事业单位是：市计划生育协会；委属非参照公务员管理事业单位分别是：市爱国卫生服务

所、市疾病预防控制中心、市卫生健康药具管理中心、市医疗急救指挥中心、市医药学会科技发展中心、市人民医院、市工人医院、市中医医院（柳州市壮医医院）、市妇幼保健院、市柳铁中心医院、广州市妇女儿童医疗中心柳州医院、市红十字会医院、市潭中人民医院、市中西医结合医院。具体二层单位列表如下：

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	204柳州市卫生健康委员会	行政单位	单独编制预算和决算
2	204002柳州市人民医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
3	204003柳州市工人医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
4	204004柳州市中医医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
5	204005柳州市柳铁中心医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
6	204006柳州市潭中人民医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
7	204007柳州市妇幼保健院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
8	204008柳州市红十字会医院（柳州市眼科医院）	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
9	204009柳州市中西医结合医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算
10	204011柳州市医药学会科技发展中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
11	204012柳州市疾病预防控制中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
12	204013柳州市医疗急救指挥中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
13	204014柳州市爱国卫生服务所	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
14	204015柳州市卫生健康药具管理中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
15	204016柳州市计划生育协会	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
16	204017广州市妇女儿童医疗中心柳州医院	差额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市卫生健康委员会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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	54,394.00	一、一般公共服务支出	44.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,169.05	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	824,913.91	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.52
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	62,302.64	八、社会保障和就业支出	16,577.25
		九、卫生健康支出	930,417.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,335.91
		十二、农林水支出	2.92
		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	454.85
		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	9,833.13
		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	952,779.59	**本年支出合计**	958,670.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13,893.16	结余分配	4,240.49
年初结转和结余	9,194.97	年末结转和结余	12,956.33
收入总计	975,867.72	**支出总计**	975,867.72

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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		952,779.59	65,563.04	0.00	824,913.91	0.00	0.00	62,302.64
201	一般公共服务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,577.25	16,577.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,548.91	16,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,420.85	15,420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.66	292.66	0.00	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	556.96	556.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924,530.70	37,314.15	0.00	824,913.91	0.00	0.00	62,302.64
21001	卫生健康管理事务	2,783.24	2,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	113.38
2100101	行政运行	1,978.08	1,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	799.43	686.04	0.00	0.00	0.00	0.00	113.38
21002	公立医院	793,204.76	5,844.94	0.00	733,949.30	0.00	0.00	53,410.52
2100201	综合医院	620,929.25	113.15	0.00	571,637.38	0.00	0.00	49,178.72
2100202	中医（民族）医院	166,598.42	54.69	0.00	162,311.92	0.00	0.00	4,231.81
2100206	妇幼保健医院	5,633.11	5,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114,377.57	14,634.24	0.00	90,964.61	0.00	0.00	8,778.72
2100401	疾病预防控制机构	5,103.96	3,284.14	0.00	1,776.33	0.00	0.00	43.49
2100402	卫生监督机构	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	97,923.51	0.00	0.00	89,188.28	0.00	0.00	8,735.23
2100408	基本公共卫生服务	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,761.55	1,761.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,125.16	7,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,366.38	1,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	127.73	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100716	计划生育机构	61.68	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2100717	计划生育服务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,358.01	1,358.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	347.44	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1,010.57	1,010.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,258.86	12,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12,258.86	12,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,335.91	1,335.91	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	233.09	233.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	233.09	233.09	0.00	0.00	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	1,102.82	1,102.82	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
2121903	城市建设支出	484.97	484.97	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	617.85	617.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.08	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,833.13	9,833.13	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	443.94	443.94	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	443.94	443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,389.19	9,389.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,389.19	9,389.19	0.00	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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		958,670.90	295,584.63	663,086.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	44.83	0.00	44.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,577.25	1,352.54	15,224.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16,548.91	1,352.54	15,196.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,420.85	224.48	15,196.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.66	292.66	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	556.96	556.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	930,417.48	293,780.01	636,637.46	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,820.55	2,545.79	274.77	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,978.08	1,978.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	836.74	567.71	269.03	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	798,719.41	287,104.75	511,614.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	617,882.30	112,867.13	505,015.16	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
2100202	中医（民族）医院	175,157.88	174,204.35	953.52	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,633.11	33.26	5,599.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	46.12	0.00	46.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114,057.96	2,334.56	111,723.40	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,481.80	2,334.56	3,147.24	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	96,394.40	0.00	96,394.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,210.38	0.00	1,210.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,018.83	0.00	2,018.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,237.75	0.00	7,237.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,643.20	0.00	1,643.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.76	61.67	81.10	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.92	419.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,402.11	0.00	1,402.11	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	380.49	0.00	380.49	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1,021.63	0.00	1,021.63	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,854.16	1,313.33	11,540.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12,854.16	1,313.33	11,540.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,335.91	0.00	1,335.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233.09	0.00	233.09	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
2120803	城市建设支出	233.09	0.00	233.09	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	1,102.82	0.00	1,102.82	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	484.97	0.00	484.97	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	617.85	0.00	617.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.85	452.08	2.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.85	452.08	2.77	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.08	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,833.13	0.00	9,833.13	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	443.94	0.00	443.94	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	443.94	0.00	443.94	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,389.19	0.00	9,389.19	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,389.19	0.00	9,389.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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	54,394.00	一、一般公共服务支出	33	44.83	44.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,169.05	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	0.26	0.26	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	16,577.25	16,577.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,808.69	38,808.69	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	1,335.91	0.00	1,335.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.92	2.92	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	454.85	454.85	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	9,833.13	0.00	9,833.13	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	65,563.04	**本年支出合计**	59	67,057.85	55,888.80	11,169.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,098.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,603.62	2,603.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,098.42		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	69,661.47	**合计**	64	69,661.47	58,492.42	11,169.05	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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		55,888.80	8,574.40	47,314.40
201	一般公共服务支出	44.83	0.00	44.83
20104	发展与改革事务	44.83	0.00	44.83
2010499	其他发展与改革事务支出	44.83	0.00	44.83
206	科学技术支出	0.26	0.00	0.26
20604	技术研究与开发	0.26	0.00	0.26
2060499	其他技术研究与开发支出	0.26	0.00	0.26
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,577.25	1,352.54	15,224.71
20805	行政事业单位养老支出	16,548.91	1,352.54	15,196.37
2080501	行政单位离退休	15,420.85	224.48	15,196.37
2080502	事业单位离退休	292.66	292.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.96	556.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.44	278.44	0.00
20808	抚恤	28.34	0.00	28.34
2080801	死亡抚恤	28.34	0.00	28.34
210	卫生健康支出	38,808.69	6,769.78	32,038.91
21001	卫生健康管理事务	2,698.06	2,545.79	152.27
2100101	行政运行	1,978.08	1,978.08	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.74	0.00	5.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	714.25	567.71	146.54
21002	公立医院	5,864.53	94.52	5,770.02

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
2100201	综合医院	113.15	44.56	68.59
2100202	中医（民族）医院	72.15	16.69	55.46
2100206	妇幼保健医院	5,633.11	33.26	5,599.85
2100299	其他公立医院支出	46.12	0.00	46.12
21004	公共卫生	15,437.20	2,334.56	13,102.64
2100401	疾病预防控制机构	3,284.14	2,334.56	949.58
2100402	卫生监督机构	64.27	0.00	64.27
2100408	基本公共卫生服务	1,209.81	0.00	1,209.81
2100409	重大公共卫生服务	1,998.04	0.00	1,998.04
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7,237.75	0.00	7,237.75
2100499	其他公共卫生支出	1,643.20	0.00	1,643.20
21007	计划生育事务	142.76	61.66	81.10
2100716	计划生育机构	61.66	61.66	0.00
2100717	计划生育服务	30.92	0.00	30.92
2100799	其他计划生育事务支出	50.18	0.00	50.18
21011	行政事业单位医疗	419.92	419.92	0.00
2101101	行政单位医疗	101.90	101.90	0.00
2101102	事业单位医疗	172.05	172.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	145.98	145.98	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,391.45	0.00	1,391.45
2101704	中医（民族医）药专项	369.82	0.00	369.82
2101799	其他中医药事务支出	1,021.63	0.00	1,021.63
21018	疾病预防控制事务	0.61	0.00	0.61
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0.61	0.00	0.61
21099	其他卫生健康支出	12,854.16	1,313.33	11,540.82
2109999	其他卫生健康支出	12,854.16	1,313.33	11,540.82

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
213	农林水支出	2.92	0.00	2.92
21301	农业农村	2.92	0.00	2.92
2130199	其他农业农村支出	2.92	0.00	2.92
221	住房保障支出	454.85	452.08	2.77
22102	住房改革支出	454.85	452.08	2.77
2210201	住房公积金	452.08	452.08	0.00
2210203	购房补贴	2.77	0.00	2.77
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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	5,936.43	302	商品和服务支出	664.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,584.50	30201	办公费	42.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	497.90	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.28	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,384.82	30206	电费	50.90	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	561.41	30207	邮电费	33.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	280.70	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276.30	30209	物业管理费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.15	30211	差旅费	45.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	458.19	30213	维修(护)费	21.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	59.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	181.48	30215	会议费	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	1,969.77	30216	培训费	4.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.47	30217	公务接待费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	939.55	30218	专用材料费	7.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	837.54	30226	劳务费	8.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	73.78	30228	工会经费	76.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.54	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	0.34	30231	公务用车运行维护费	20.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	109.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	30299	其他商品和服务支出	154.84			
人员经费合计		7,906.20	公用经费合计					668.20

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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	11,169.05	11,169.05	0.00	11,169.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,335.91	1,335.91	0.00	1,335.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.09	233.09	0.00	233.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	233.09	233.09	0.00	233.09	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	1,102.82	1,102.82	0.00	1,102.82	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	484.97	484.97	0.00	484.97	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	617.85	617.85	0.00	617.85	0.00
229	其他支出	0.00	9,833.13	9,833.13	0.00	9,833.13	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	443.94	443.94	0.00	443.94	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	443.94	443.94	0.00	443.94	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	9,389.19	9,389.19	0.00	9,389.19	0.00
2299899	其他支出	0.00	9,389.19	9,389.19	0.00	9,389.19	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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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2025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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市卫生健康委员会　　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
35.58	0.00	29.20	0.00	29.20	6.38	23.83	0.00	20.27	0.00	20.27	3.57

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：柳州市卫生健康委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入975,867.72万元，其中本年收入952,779.59万元，较2024年度决算数减少18,000.69万元，下降1.81%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入54,394万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少5,119.48万元，下降8.60%，主要原因是：本年收到财政拨款较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,169.05万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5,501.78万元，增长97.08%，主要原因是：本年收到来自政府专项债券性资金较上年增加。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入824,913.91万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少2,916.49万元，下降0.35%，主要原因是：医院因药品、耗材集采的进一步实施及医疗服务价格调整等。

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2024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2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入62,302.64万元，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2024年度决算数减少5,149.34万元，下降7.63%，主要原因是：医院短期借款、医院间往来结算等其他收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）13,893.16万元，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。较2024年度决算数增加12,244.70万元，增长742.80%，主要原因是：收支缺口较上年增加。

10.上年结转和结余9,194.97万元，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2024年度决算数减少22,561.85万元，下降71.05%，主要原因是：2025年加快了财政资金使用进度。

（二）本部门2025年度总支出975,867.72万元，其中本年支出958,670.90万元，较2024年度决算数减少18,000.69万元，下降1.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）44.83万元，主要用于：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（二期）工程项目前期工作经费，包括工程项目勘察、设计的合同进度款,涉及财政资金项目文号为（柳财预追〔2024〕95号）。较2024年度决算数减少49.85万元，下降52.65%，主要原因是：广妇儿柳州医院2023年市本级财政基本建设项目前期工作经费第一批投资计划（柳发改投资

〔2023〕42号）资金剩余的49.51万元已在2024年使用完毕；2024年第一批自治区本级预算内项目前期工作经费（柳财预追〔2024〕95号）资金在2024年使用了45.17万元，剩余的44.83万元在2025年使用完毕。。

2.科学技术支出（类）4.52万元，主要用于：市妇幼开展的科研课题支出。较2024年度决算数减少8.61万元，下降65.58%，主要原因是：本年度市属公立医院科研支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）16,577.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等社保缴费及非财政拨款企事业单位退休计生增资待遇经费等。较2024年度决算数增加15,090.61万元，增长1015.08%，主要原因是：“非财政拨款企事业单位退休计生增资待遇经费”项目支出功能科目分类由上年的“210”变更为“208”功能科目核算，本年该项资金支出15,139.88万元。

4.卫生健康支出（类）930,417.48万元，主要用于：机关事业单位人员工资性支出、基本公卫卫生服务、重大公共卫生服务、事业单位医疗及医院日常经营的各项支出，包括物资、设备、无形资产的采购，人员经费的开支、科研项目、GCP项目等的支出。较2024年度决算数减少6,286.23万元，下降0.67%，主要原因是：医院基本建设及设备采购减少。

5.城乡社区支出（类）1,335.91万元，主要用于：政府化解债务支付的医疗机构工程、设备、物资欠款。较2024年度决算数减少1,278.30万元，下降48.90%，主要原因是：本年获得该类资金较上年减少。

6.农林水支出（类）2.92万元，主要用于：乡村振兴工作组

工作经费。较2024年度决算数增加0.12万元，增长4.29%，主要原因是：根据实际情况，需求较上年略有增加。

7.住房保障支出（类）454.85万元，主要用于：职工住房公积金缴款及人才购房补贴。较2024年度决算数减少21.97万元，下降4.61%，主要原因是：编内人员变动及公积金缴费基数调整。

8.其他支出（类）9,833.13万元，主要用于：部门内各单位其他业务及政府专项债券支出。较2024年度决算数增加6,680.07万元，增长211.86%，主要原因是：本年得到专项债资金较上年增加。

9.结余分配4,240.49万元，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2024年度决算数减少38,127.31万元，下降89.99%，主要原因是：（1）市妇幼填报口径差异，2024年“年初结转和结余”14,280.57万元包含非财政拨款结转及非财政拨款结余数据，故上年填报的“结余分配”数据包含了年初的非财政拨款结余；2025年“年初结转和结余”1,048.99万元仅为非财政拨款结转数，故本年填报的“结余分配”仅为当期结余分配数据，不包含年初结余。（2）市人民医院因本年无结余分配，较上年减少2597.79万元等。

10.年末结转和结余12,956.33万元，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2024年度决算数增加6,005.77万元，增长86.41%，主要原因是：2025年医院普遍通过精细化管理降低成本，整合后勤服务，节约能耗，优化人力成本结构、降低药耗成本，结余增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出55,888.80万元，较2024年度决算数减少3,626.20万元，下降6.09%。其中：基本支出8,574.40万元，项目支出47,314.40万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29,340.21万元，支出决算55,888.80万元，完成年初预算的190.49%。

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44.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。用于市本级财政基本建设项目前期工作经费（广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（一期））44.83万元。

（二）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：结转上年预算资金。用于市妇幼广西遗传性耳聋基因突变频谱、致病机制及预警策略研究与应用项目资金0.26万元。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为18,028.41万元，支出决算为15,420.85万元，完成年初预算的85.54%。决算数低于预算数的主要原因是：调剂预算指标，非财政拨款企事业单位退休计生增资待遇经费指标部分未下达。

（四）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295.89万元，支出决算为292.66万元，完成年初预算的98.91%。决算数低于预算数的主

要原因是：离退休公用经费结余。

（五）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573.10万元，支出决算为556.96万元，完成年初预算的97.18%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，社保缴费基数调整。

（六）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286.56万元，支出决算为278.44万元，完成年初预算的97.17%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，社保缴费基数调整。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达，用于死亡抚恤支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1,776.35万元，支出决算为1,978.08万元，完成年初预算的111.36%。决算数高于预算数的主要原因是：使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：办公设备维护、下乡差旅费等。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5.20万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的110.38%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达市级培训经费，用于开展市级培训支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1,075.30万元，支出决算为714.25万元，完成年初预算的66.42%。决算数低于预算数的主

要原因是：落实过紧日子，委机关及直属二层单位公用经费节省开支；部分项目经费已申请财政未完全支付。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为78.76万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的143.66%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算指标及结转上年指标。用于市工人医院新冠病毒感染疫情应急救治能力提升、鱼峰山院区功能完善提升工程等项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为51.12万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的141.14%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加预算指标及结转上年指标。用于市中医院2023年中央预算内投资项目自治区财政配套资金（一般债券）等项目。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）年初预算为63.09万元，支出决算为5,633.11万元，完成年初预算的8928.69%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标。主要用于：（1）市妇幼主要为优质高效医疗卫生服务体系建设工程（柳财预追〔2023〕203）项目；（2）广妇儿柳州医院主要为优质高效医疗卫生服务体系建设工程专项2025年第一批中央基建投资（广妇儿柳州医院二期）（柳财预追〔2025〕111号）等。

（十四）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46.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标。主要用于：（1）市工人医院市级危重新生儿救治中心项目、开展柳州市医务社会工作试点项目、市级危重孕产妇救治中心项

目；（2）市中医院“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”、“2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”项目；（3）市妇保院公立医院综合改革补助资金(〔2023〕20号)项目。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为2,396.23万元，支出决算为3,284.14万元，完成年初预算的137.05%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标。主要用于：市疾控中心业务用房建设。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）年初预算为62.91万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的102.16%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标，主要用于：卫生监督业务支出。

（十七）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1,209.81万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标，主要用于：基本公共卫生服务方面的开支。

（十八）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269.60万元，支出决算为1,998.04万元，完成年初预算的741.11%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加下达及结转上年预算指标。主要用于：重大公共卫生服务方面的开支。

（十九）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4万元，支出决算为7,237.75万元，完成年初预算的180943.75%。决算数高于预算数的主要原因

是：财政年中追加下达及结转上年预算指标。主要用于：过渡期医务人员临时性工作补助、核酸检测能力建设等资金。

（二十）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1,124.36万元，支出决算为1,643.20万元，完成年初预算的146.15%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：“复明18号”等项目资金。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为69.79万元，支出决算为61.66万元，完成年初预算的88.35%。决算数低于预算数的主要原因是：市药具中心人员减少，相关经费财政收回。

（二十二）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30.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为52.53万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的95.53%。决算数低于预算数的主要原因是：计划生育机构项目经费压减。主要用于：计划生育机构开展日常工作的开支。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为105.20万元，支出决算为101.90万元，完成年初预算的96.86%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：行政单位开支的医疗保险费。

（二十五）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175.40万元，支出决算为172.05万元，完成年初预算的98.09%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：事业单位开支的医疗保险费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为150.65万元，支出决算为145.98万元，完成年初预算的96.90%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要用于：单位开支的公务员医疗补助。

（二十七）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26.50万元，支出决算为369.82万元，完成年初预算的1395.55%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：中医药事业传承与发展方面的开支。

（二十八）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1,021.63万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：中医药事业传承与发展方面的开支。

（二十九）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.61万元。决算数高于预算数的主要原因是：项目跨年度开展。主要用于：市疾病预防控制中心业务经费。

（三十）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2,216.67万元，支出决算为12,854.16万元，完成年初预算的579.89%。决算数高于预算数的主要原因是：中下达上级补助资金以及通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：住院医师规范化培训项目、临床药师（药师岗位培训）、中央财政儿科能力提升项目、临床重点专科、传染病监测预警与应急指挥能力提升等项目支出。

（三十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：存在财政年中下达指标。主要用于：实施乡村振兴战略指挥部工作经费。

（三十二）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452.61万元，支出决算为452.08万元，完成年初预算的99.88%。决算数低于预算数的主要原因是：基数调整及部分单位因绩效工资未发放，公积金未缴费。主要用于：发放购房补贴。

（三十三）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2.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达预算资金。主要用于：发放购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,574.40万元，其中：人员经费7,906.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费668.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为5,571.93万元，支出决算为5,936.43万元，完成年初预算的106.54%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动以及工资基数调整。主要包括：基本工资1,584.50万元、津贴补贴497.90万元、奖金621.28万元、绩效工资1,384.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费561.41万元、职业年金缴费280.70万元、职工基本医疗保险缴费276.30万元、公务员医疗补助缴费73.15万元、其他社会保障缴费16.70万元、住房公积金458.19万元、其他工资福利支出181.48万元。

（二）商品和服务支出年初预算为694.84万元，支出决算为664.90万元，完成年初预算的95.69%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本。主要包括：办公费42.69万元、印刷费1.30万元、手续费0.03万元、水费3.55万元、电费50.90万元、邮电费33.53万元、物业管理费0.36万元、差旅费45.66万元、维修（护）费21.15万元、租赁费59.47万元、培训费4.88万元、公务接待费3.57万元、专用材料费7.42万元、劳务费8.45万元、工会经费76.86万元、福利费20.54万元、公务用车运行维护费20.27万元、其他交通费用109.42万元、其他商品和服务

支出154.84万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为727.22万元，支出决算为1,969.77万元，完成年初预算的270.86%。决算数高于预算数的主要原因是：离退休人员变动。主要包括：离休费49.47万元、退休费939.55万元、生活补助837.54万元、医疗费补助73.78万元、其他对个人和家庭的补助69.10万元等。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为3.30万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整预算支出。用于房屋建筑物购建3.3万元。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算11,169.05万元，较2024年度决算数增加5,501.78万元，增长97.08%。其中：基本支出0万元，项目支出11,169.05万元。

本部门2025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11,169.05万元。

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233.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达政府专项债券，用于市疾控中心缴纳业务用房项目（一期）国有土地划拨费。

（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484.97万元。决算数高于预算数的主要原因是：

财政年中下达政府专项债券，用于市疾控、市人民医院、市潭中人民医院、市柳铁医院等化解企业债务。

（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617.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达政府专项债券，用于市妇幼、市疾控解决政府拖欠农民工工资等。

（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443.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达政府专项债券，用于人民医院新增功能完善提升工程。

（五）其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9,389.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达市工人医院、人民医院超长期国债，用于市人民医院功能完善提升工程、市工人医院鱼峰山院区功能完善项目。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025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

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为35.58万元，支出决算为23.83万元，比预算减少11.75万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支。较2024年决算数增加1.63万元，增长7.34%，主要原因是：2025年外出事项有所增加，公务用车维护费用增长。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20.27万元；公务接待费支出决算为3.57万元。

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2024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29.20万元，支出决算为20.27万元，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2024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29.20万元，支出决算为20.27万元，比预算减少8.93万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严格公务用车管理。较2024年决算数增加3.22万元，增长18.89%，主要原因是：较2024年外出事项增多，公务车维护费用增加。主要用于公务车辆维修、保养及加油。2025年，柳州市卫生健康委员会机关、15个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为82辆，平均每辆0.25万元。

（三）公务接待费支出预算为6.38万元，支出决算为3.57万元，比预算减少2.81万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日

子要求，部分接待费以简餐代替。较2024年决算数减少1.58万元，下降30.68%，主要原因是：落实过紧日子要求，部分接待费以简餐代替。国内公务接待批次56次，人次323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

本部门2025年度机关运行经费年初预算为694.84万元，支出决算为161.85万元，比预算减少532.99万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严控机关运行成本。较2024年决算数减少178.23万元，下降52.41%，主要原因是：资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额77,079.51万元，其中：政府采购货物支出37,421.29万元、政府采购工程支出1,833.13万元、政府采购服务支出37,825.10万元。授予中小企业合同金额40,634.98万元，占政府采购支出总额的52.72%，其中：授予小微企业合同金额29,850.03万元，占授予中小企业合同金额的73.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额43.11%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.02%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆183辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤

用车0辆、专业技术用车132辆、其他用车（含离退休干部服务用车）44辆，其他用车主要是机要通信用车、救护车、应急保障用车、转诊大巴车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）857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2025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47,314.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度柳州市人民医院功能完善提升工程、柳州市工人医院鱼峰山院区功能完善提升工程（柳财预追〔2025〕135号）等14个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18,860.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2025年度我部门较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，预算资金严格按照专项经费管理使用要求和项目实施方案进行收支管理，确保做到专款专用，投入到位，发挥资金使用效益，进一步增强了财政资金的绩效意识，各项目开展达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，各项指标完成情况较好，未能达到预期的主要因财政资金监控流程缓慢，款项未支付导致资金执行进度较慢。

共组织对“市疾控市财政基本公共卫生服务项目补助资金”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出77.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据项目支出绩效

自评表及实际核查情况，项目整体绩效目标完成情况良好，评价得分94分。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对所有项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

创城经费(含除“四害”经费)项目自评综述：全年预算数212.62万元，执行数89万元，执行率为41.86%，自评得分为94.19分。项目绩效目标总体完成情况良好。产出、效益、满意度等指标均达到预期，未完成部分为资金执行进度缓慢。发现的主要问题及原因：由于财政拨付进度慢等原因，导致个别项目已完成经费支付申请但未能支付。下一步改进措施：我委将继续协调市财政局做好相关款项拨付事宜，加快资金拨付进度。

2025年项目支出绩效自评表

项目名称	创城经费(含除“四害”经费)		项目编码	450200220420400005664			
项目实施单位	204001-柳州市卫生健康委员会		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		212.62	0	212.62	89.00	41.86%
	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	212.62	0.0	212.62	89.0	41.86%
	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	开展除四害药械购买，下拨经费至城区开展消杀工作。						
自评得分（满分100分）	94.19		**预算执行（10分）**	4.19			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	购买除四害药品器械	≥3种	20	9	20	根据实际情况购买物品	根据公开征求药械参数及与疾控专家现场论证及风险评估意见，原定3种药品无法有效应对本地季节性病媒生物暴发风险及抗药性问题，为避免除四害消杀蚊虫出现抗药性，因此购买多种药品进行消杀。
		质量指标	四害密度维持在国家卫生城市标准线下	合格	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	各项工作年内完成时间	12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	已完成	
	效益指标	社会效益	减少四害为媒介传染病暴发	合格	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位和群众满意度	≥80%	10	90	10	已完成	
	全年目标完成情况	完成目标							

自评分析	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。