柳州市妇幼保健院
2025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2025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：柳州市妇幼保健院2025年度单位决算情况说明

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，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，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，桂林医科大学教学医院。

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。本单位设有职能科室和业务科室，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2025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　　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	2,570.22	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	589.67	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	42,084.32	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.26
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	7,861.96	八、社会保障和就业支出	25.91
		九、卫生健康支出	51,310.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	589.67
		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	2.73
		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	53,106.17	**本年支出合计**	51,928.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	506.32
年初结转和结余	1,356.88	年末结转和结余	2,027.84
收入总计	54,463.06	**支出总计**	54,463.06

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市妇幼保健院　　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		53,106.17	3,159.89	0.00	42,084.32	0.00	0.00	7,861.96
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	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	3.50	3.50	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	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,487.87	2,541.58	0.00	42,084.32	0.00	0.00	7,861.96
21002	公立医院	414.33	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	413.98	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	51,277.12	1,330.84	0.00	42,084.32	0.00	0.00	7,861.96
2100403	妇幼保健机构	49,946.28	0.00	0.00	42,084.32	0.00	0.00	7,861.96
2100408	基本公共卫生服务	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	760.60	760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.60	26.60	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
21099	其他卫生健康支出	744.12	744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	744.12	744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.67	589.67	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	589.67	589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.82	0.82	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	588.85	588.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.10	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市妇幼保健院　　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		51,928.90	63.54	51,865.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	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	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,310.33	35.00	51,275.33	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	414.33	33.26	381.07	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	413.98	33.26	380.72	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50,084.27	0.00	50,084.27	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	48,527.31	0.00	48,527.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	440.66	0.00	440.66	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	102.57	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.25	0.00	30.25	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	983.49	0.00	983.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.92	0.00	30.92	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
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	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
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	744.39	0.00	744.39	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	744.39	0.00	744.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	589.67	0.00	589.67	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	589.67	0.00	589.67	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.82	0.00	0.82	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	588.85	0.00	588.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.63	0.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.63	0.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市妇幼保健院　　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	2,570.22	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	589.67	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	25.91	25.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,783.02	2,783.02	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	589.67	0.00	589.67	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	2.73	2.73	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	3,159.89	**本年支出合计**	59	3,401.58	2,811.91	589.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.89	年末财政拨款结转和结余	60	66.20	66.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.89		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	3,467.78	**合计**	64	3,467.78	2,878.11	589.67	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。

公开05表

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　　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		2,811.91	63.54	2,748.37
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
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00
2080502	事业单位离退休	20.65	20.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	2,783.02	35.00	2,748.02
21002	公立医院	414.33	33.26	381.07
2100206	妇幼保健医院	413.98	33.26	380.72
2100299	其他公立医院支出	0.35	0.00	0.35
21004	公共卫生	1,556.96	0.00	1,556.96
2100408	基本公共卫生服务	440.66	0.00	440.66
2100409	重大公共卫生服务	102.57	0.00	102.57
2100410	突发公共卫生事件应急处置	30.25	0.00	30.25
2100499	其他公共卫生支出	983.49	0.00	983.49
21007	计划生育事务	30.92	0.00	30.92
2100717	计划生育服务	30.92	0.00	30.92
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
21017	中医药事务	34.68	0.00	34.68

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
2101704	中医（民族医）药专项	8.08	0.00	8.08
2101799	其他中医药事务支出	26.60	0.00	26.60
21099	其他卫生健康支出	744.39	0.00	744.39
2109999	其他卫生健康支出	744.39	0.00	744.39
221	住房保障支出	2.73	2.63	0.10
22102	住房改革支出	2.73	2.63	0.10
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00
2210203	购房补贴	0.10	0.00	0.10

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市妇幼保健院　　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	36.84	302	商品和服务支出	4.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.32	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.77	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	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	1.74	30209	物业管理费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.63	30213	维修(护)费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	21.75	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.65	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.40	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		58.59	公用经费合计					4.95

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。

公开07表

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　　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	589.67	589.67	0.00	589.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	589.67	589.67	0.00	589.67	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	589.67	589.67	0.00	589.67	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	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	588.85	588.85	0.00	588.85	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。

公开08表

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　　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

单位名称：柳州市妇幼保健院　　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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	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：柳州市妇幼保健院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入54,463.06万元，其中本年收入53,106.17万元，较2024年度决算数减少20,370.64万元，下降27.22%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,570.22万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加515.10万元，增长25.06%，主要原因是：本年度财政差旅费、培训费、卫材等收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入589.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1,170.30万元，下降66.50%，主要原因是：本年度收到用于支付儿童医院发热门诊、儿童医院三期项目的政府化债资金较上年大幅减少。

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42,084.32万元，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5,628.67万元，下降11.80%，主要原因是：本年度医疗收入减少。

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7,861.96万元，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840.75万元，下降9.66%，主要原因是：本年度收到与广妇儿柳州医院的结算收入减少。

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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余1,356.88万元，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13,246.03万元，下降90.71%，主要原因是：2025年度填报口径与2024年度不一致,本年填报“上年结转和结余”仅包含财政拨款结转307.89万元以及非财政拨款结转1,048.99万元；2024年“上年结转和结余”除财政拨款结转、非财政拨款结转数据以外，还包含非财政拨款结余数据。

（二）本单位2025年度总支出54,463.06万元，其中本年支出51,928.90万元，较2024年度决算数减少20,370.64万元，下降27.22%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）0.26万元，主要用于：科研课题支出。较2024年度决算数减少5.05万元，下降95.10%，主要原因是：本年度科研支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）25.91万元，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2024年度决算数增加2.27万元，增长9.60%，主要原因是：本年度离退休人员补贴支出增加。

3.卫生健康支出（类）51,310.33万元，主要用于：单位开展业务的支出。较2024年度决算数减少1,305.77万元，下降2.48%，主要原因是：本年度药品、耗材支出减少。

4.城乡社区支出（类）589.67万元，主要用于：支付工程进度款。较2024年度决算数减少560.54万元，下降48.73%，主要原因是：本年度收到用于支付儿童医院发热门诊及三期项目的政府化债资金较上年大幅减少。

5.住房保障支出（类）2.73万元，主要用于：原计生中心人员住房保障支出。较2024年度决算数增加2.63万元，增长2630%，主要原因是：本年度收到财政拨付住房公积金补贴。

6.结余分配506.32万元，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18,565.39万元，下降97.35%，主要原因是：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。。

7.年末结转和结余2,027.84万元，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670.96万元，增长49.45%，主要原因是：本年“年末结转和结余”中一

般公共预算财政拨款结转66.20万元（较2024年度减少241.69万元），非财政拨款结转1,961.65万元（较2024年度增加912.65万元），由于本年度财政拨款收支差增大，同时非财政拨款支出减少幅度较大所致。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出2,811.91万元，较2024年度决算数增加742.34万元，增长35.87%。其中：基本支出63.54万元，项目支出2,748.37万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93.36万元，支出决算2,811.91万元，完成年初预算的3011.90%。

支出具体情况如下：

（一）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：本年调整预算数0.26万元，为以前年度结转经费，调整后全年预算数与决算数一致。

（二）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20.65万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算100% 。

（三）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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算100% 。

（四）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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算100% 。

（五）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413.98万元，完成年初预算的656.17%。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数1,918.78万元（本年人员工资调标，下达拖欠项目资金，结转2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程中央基建投资预算（柳州市儿童医院发热门诊综合楼项目）），调整后全年预算数1,918.78万元，与决算数413.98万元的差异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）项目完成率低，目前柳州市儿童医院发热门诊综合楼项目支付进度缓慢。

（六）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0.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数68.00万元（结转以前年度经费，以及追加下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金），调整后全年预算数68.00万元，与决算数0.35万元的差异主要为公立医院综合改革补助资金([2023]20号)项目完成率低，已在财政一体化系统提交请款材料但尚未审批完成。

（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440.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数729.70万元（结转以前年度中央财政基本公共卫生服务项目补助资金，追加下达中央、自治区、市财政基本公共卫生服务补助资金），调整后全年预算数729.70万元，与决算数440.66万元的差异主要为（1）妇幼健康项目1-柳财预追[2025]64号已在财政一体化系统提交请款材料但尚未完成审批；（2）优生优育项目-柳财预追[2025]231号项目逐步推进中，未到支付时间。

（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0万元，支出决算为102.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数441.63万元（结转以前年度经费，追加下达中央重大公共卫生服务补助资金），调整后全年预算数441.63万元，与决算数102.57万元的差异主要为重大公卫项目(艾滋、妇幼卫生监测、重点传染监测等)-柳财预追[2025]65号以及重大传染病防控经费-艾滋病防治项目-[2024]86号项目完成率低，已在财政一体化系统提交请款材料但尚未完成审批。

（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0万元，支出决算为30.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数54.93万元（结转以前年度经费，调整下达疫情防控经费预算（原上级文号桂财社〔2023〕3号）），调整后全年预算数54.93万元，与决算数30.25万元的差异主要为疫情防控经费-柳财预[2025]215号项目完成率低，已在财政一体化系统提交请款材料但尚未完成审批。

（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0万元，支出决算为983.49万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数1,280.83万元（结转以前年度经费，补助市县妇幼保健项目，调整下达疫情防控经费预算（原文号柳财预〔2023〕51号）），调整后全年预算数1,280.83万元，与决算数983.49万元的差异主要为（1）重点人群“应检尽检”核酸检测费用（（2025）215号）、疫情防控专项经费-柳财预[2024]500号、疫情防控能力提升补助资金(592)号项目已在财政一体化系统提交请款材料但尚未支付成功；（2）妇幼健康项目—柳财预追[2025]359号优先使用以前年度结余经费支付，已在

财政一体化系统提交请款材料但尚未支付成功。

（十一）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：本年调整预算数60.00万元（结转2024年自治区财政计划生育转移支付资金，追加下达计划生育、特殊家庭辅助生育资金），调整后全年预算数60.00万元，与决算数30.92万元的差异主要为特殊家庭辅助生育项目-[2025]200号项目完成率低，由于辅助生殖治疗周期长，至少需要1至3年进行辅助生殖治疗后再根据产生的费用申请补助，同时符合项目补助患者较少，故进度缓慢。

（十二）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1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算100% 。

（十三）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0万元，支出决算为8.08万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数35.67万元（结转以前年度资金，追加下达补助市县中医药文化交流及宣传经费，追加下达自治区中医药竞争性评审项目资金），调整后全年预算数35.67万元，与决算数8.08万元的差异主要为中医药传承创新竞争性评审项目-柳财预追[2025]257号、中医药传承与发展项目-柳财预追[2025]39号项目完成率低，已在财政一体化系统提交请款材料但尚未支付成功。

（十四）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26.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数127.62万元（追加

下达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补助资金（中医药事业传承与发展部分），调整后全年预算数127.62万元，与决算数26.60万元的差异主要为中西医旗舰科室建设项目-柳财预追[2025]28号、中医药事业传承与发展-柳财预追[2025]224号项目完成率低，已在财政一体化系统提交请款材料但尚未支付成功。

（十五）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744.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数1,710.14万元（结转以前年度经费，追加下达公立医院离退休人员费用、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、区财政支持公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目资金），调整后全年预算数1,710.14万元，与决算数744.39万元的差异主要为（1）危重新生儿救治能力提升项目-[2024]404号、临床重点专科建设-柳财预追[2025]211号、预防性体检项目经费[2024]430号、国家临床重点专科建设项目(柳财预追2022[662])项目已在财政一体化系统提交请款材料但尚未完成审批；（2）宫颈癌早期筛查质量控制项目—柳财预[2025]759号、柳州市托育综合服务中心项目-柳财预追[2025]339号项目逐步推进中，未到支付时间。

（十六）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2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算100% 。

（十七）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0.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数0.10万元（调整下达2025年购

房补贴），调整后全年预算数0.10万元，与决算数一致。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出63.54万元，其中：人员经费58.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为32.43万元，支出决算为36.84万元，完成年初预算的113.60%。决算数高于预算数的主要原因是：本年下达人员工资调标金额4.41万元，调整后全年预算数36.84万元，与决算数一致。

（二）商品和服务支出年初预算为6.78万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的73.01%。决算数低于预算数的主要原因是：用于单位办公费、印刷费、水电费、物业管理费等方面支出，由于财政资金支付周期较长，部分费用已使用单位自有资金支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.10万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的103.08%。决算数高于预算数的主要原因是：本年支出退休费20.65万元，支出其他对个人和家庭的补助1.10万元。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算589.67万元，较2024年度决算数减少1,170.30万元，下降66.50%。其中：基本支出0万元，项目支出589.67万元。

本单位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589.67万元。

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0.82万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数0.82万元（下达2023年第四批新增政府专项债券,用于儿童医院基建项目建设支出），调整后全年预算数0.82万元，与决算数一致。

（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）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588.85万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年调整预算数589.60万元（下达2024年解决政府拖欠农民工工资等应急维稳问题政府债券,用于儿童医院基建项目建设支出），调整后全年预算数589.60万元，与决算数的差异为用于儿童医院基建项目建设的新增政府专项债券0.75万元，目前暂无支出。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：本年无公务接待支出。与2024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0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，比预算减少0.11万元，低于预算的主要原因是：本年无公务接待支出。与2024年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2025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2025年度政府采购支出总额3,483.89万元，其中：政府采购货物支出482.19万元、政府采购工程支出87.18万元、政府采购服务支出2,914.52万元。授予中小企业合同金额2,218.47万元，占政府采购支出总额的63.68%，其中：授予小微企业合同金额1,691.58万元，占授予中小企业合同金额的76.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额81.680%；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59.613%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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、专业技术用车4辆、其他用车（含离退休干部服务用车）4辆，其他用车主要是两院区转运车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）59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3,768.43万元（其中结转上年度预算项目支出2,995.60万元，2025年度预算项目支出

772.83万元）。组织对TQ项目资金、tq项目春节前农民工工资等节前维稳资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金589.67万元。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，重大公卫项目(艾滋、妇幼卫生监测、重点传染监测等)-柳财预追[2025]65号项目自评得分为91.98分。发现的主要问题是预算执行率低，该项目预算173.01万元，实际支出34.24万元，预算执行率仅为19.79%。下一步改进措施：通过定期核查资金支出进度，加快资金支出，同时避免资金支出积压至年末，实现全年预算有序支出。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	艾滋、妇幼卫生监测、重点传染监测等)-柳财			项目编码	450200250420400014921			
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		0	173.01	173.01	34.2389	19.79%	
	其中：一般	其中：上级	0.0	173.01	173.01	34.2389	19.79%	
		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%	
	有资本经营	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
	其他	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标	按中项项目概况执行							
自评得分（满分100分）		91.98		预算执行（10分）	1.98			

	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	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检	≥99%	20	100	20	达标	
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗	≥95%	10	100	10	达标	
		时效指标	项目完成时间	25年12月31	10	达成预期指标	10	达标	
		成本指标	项目总成本	173.01万元	10	34.24	10	达标	
	效益指标	可持续影响	有效控制艾滋病疫情	使艾滋病疫情处于低流行水平	30	达成预期指标	30	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	90	10	2025年满意度调查目前未出结果	
自评分析	全年目标完成情况	扎实开展重大公共卫生服务项目，规范落实各项服务举措，筑牢辖区公共卫生安全防线。							
	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。