广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
2025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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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：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”），位于广西柳州市鱼峰区博园大道50号，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的三级甲等儿童医院。2022年5月，广西壮族自治区人民政府、柳州市人民政府与广州市妇女儿童医疗中心正式签署合作协议，共建广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（以下简称“广妇儿柳州医院”），旨在共同推进广西柳州国家区域医疗中心的建设工作。2022年10月，广妇儿柳州医院纳入第四批国家区域医疗中心建设项目（发改办社会〔2022〕887号）。广妇儿柳州医院于2022年12月27日正式投入运营。

医院将秉承“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，积极开展疑难危重症诊疗技术攻关、前沿医学科研创新转化和高水平国际合作，将有效带动区域医疗水平的提升，更大力度、更高水平地推进国家区域医疗中心建设。

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。2023年1月起，按照政府会计准则制度独立核算。广妇儿柳州医院为二级预算单位，无下级附属单位。

2025年年末，医院在职实有人员1278名，医院编制床位900张，开放床位735张。医院职工中有正高49人，副高249人，博士14人，硕士153人。医院内设行政职能科室33个，包括医务科、护理部、医保物价办公室等。临床科室31个，包括新生儿科、儿童保健科、产科等。医技科室有8个，包括药学部、医学检验科、超声科等科室。

第二部分：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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：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	5,375.28	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	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	47,103.95	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	873.27	八、社会保障和就业支出	1.70
		九、卫生健康支出	53,195.00
		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	0.85
		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	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	53,352.51	**本年支出合计**	53,242.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	130.46
年初结转和结余	94.41	年末结转和结余	74.09
收入总计	53,446.92	**支出总计**	53,446.92

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：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		53,352.51	5,375.28	0.00	47,103.95	0.00	0.00	873.27
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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	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	1.13	1.13	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	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,305.14	5,327.91	0.00	47,103.95	0.00	0.00	873.27
21001	卫生健康管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,219.13	5,219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,219.13	5,219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48,007.88	30.65	0.00	47,103.95	0.00	0.00	873.27
2100403	妇幼保健机构	47,977.22	0.00	0.00	47,103.95	0.00	0.00	873.27
2100408	基本公共卫生服务	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.17	0.17	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	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	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：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		53,242.37	14.44	53,227.93	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
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,195.00	11.90	53,183.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,219.13	0.00	5,219.13	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	5,219.13	0.00	5,219.13	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47,897.74	0.00	47,897.74	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	47,867.09	0.00	47,867.09	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.35	0.00	1.35	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
2101704	中医（民族医）药专项	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.00	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：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	5,375.28	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	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	1.70	1.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,327.91	5,327.91	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	0.85	0.85	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	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	5,375.28	**本年支出合计**	59	5,375.28	5,375.28	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	5,375.28	**合计**	64	5,375.28	5,375.28	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。

公开05表

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		5,375.28	14.44	5,360.84
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
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.13	1.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	5,327.91	11.90	5,316.01
21001	卫生健康管理事务	11.34	11.34	0.00
2100101	行政运行	11.34	11.34	0.00
21002	公立医院	5,219.13	0.00	5,219.13
2100206	妇幼保健医院	5,219.13	0.00	5,219.13
21004	公共卫生	30.65	0.00	30.65
2100408	基本公共卫生服务	26.38	0.00	26.38
2100409	重大公共卫生服务	4.27	0.00	4.27
21011	行政事业单位医疗	0.57	0.57	0.00
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	0.00
21017	中医药事务	1.35	0.00	1.35
2101704	中医（民族医）药专项	1.19	0.00	1.19
2101799	其他中医药事务支出	0.17	0.00	0.17
21099	其他卫生健康支出	64.88	0.00	64.88

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
2109999	其他卫生健康支出	64.88	0.00	64.88
221	住房保障支出	0.85	0.85	0.00
22102	住房改革支出	0.85	0.85	0.00
2210201	住房公积金	0.85	0.85	0.00

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：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	12.24	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.71	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	0.00	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	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	1.13	30207	邮电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	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	0.57	30209	物业管理费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.85	30213	维修(护)费	0.26	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	0.00	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	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.80	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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		12.24	公用经费合计					2.20

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：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2025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。

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：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：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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院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53,446.92万元，其中本年收入53,352.51万元，较2024年度决算数减少23,012.10万元，下降30.10%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,375.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少11,323.72万元，下降67.81%，主要原因是：2024年财政项目广妇儿柳州医院建设项目（一期）和广妇儿柳州医院建设项目（二期）资金拨付16,643.39万元,2025年广妇儿柳州医院建设项目（一期）和广妇儿柳州医院建设项目（二期）资金拨付5,263.28万元，2025年比2024年该项目拨付同比减少11,380.11万元。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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47,103.95万元，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2,824.80万元，下降5.66%，主要原因是：由于医疗收费价格调整、医保支付结算差额亏损等原因使得医疗收入同比2024年减少2,824.97万元。

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873.27万元，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年度决算数增加51.16万元，增长6.22%，主要原因是：开展的GCP项目增多，药品临床试验收入增长。

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94.41万元，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8,914.74万元，下降98.95%，主要原因是：23年无非财政拨款结转，非财政拨款结余为9,009.15万元。24年非财政拨款结转为94.41万元，非财政拨款结余为9,694.43万元，并且非财政拨款结余在结余分配栏填列，连续两年的填报口径和要求发生了变化导致变动。

（二）本单位2025年度总支出53,446.92万元，其中本年支出53,242.37万元，较2024年度决算数减少23,012.10万元，下降30.10%。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。较2024年度决算数减少49.85万元，下降52.65%，主要原因是：柳州市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.社会保障和就业支出（类）1.70万元，主要用于：医院两名原计生中心人员财政基本支出承担的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。较2024年度决算数增加1.70万元，主要原因是：该两名人员是2024年8月由柳州市妇幼保健院调入，调入前该人员的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金拨付至柳州市妇幼保健院并使用完毕。2025年该人员直接在广州市妇女儿童医疗中心柳州医院核定的机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金为1.70万元。

3.卫生健康支出（类）53,195万元，主要用于：主要用于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项目等专项项目的支出等。较2024年度决算数减少13,380.50万元，下降20.10%，主要原因是：2024年财政项目广妇儿柳州医院建设项目（一期）和广妇儿柳州医院建设项目（二期）支付16,643.39亿元，本年支付广妇儿柳州医院建设项目（一期）和广妇儿柳州医院建设项目（二期）资金5,263.28万元，同比减少11,380.11万元。

4.住房保障支出（类）0.85万元，主要用于：医院两名原计生中心人员财政基本支出承担的编内在职住房公积金。较2024年

度决算数增加0.85万元，主要原因是：该两名人员是2024年8月由柳州市妇幼保健院调入，调入前该人员的编内在职住房公积金拨付至柳州市妇幼保健院并使用完毕。2025年该人员直接在广州市妇女儿童医疗中心柳州医院核定的编内在职住房公积金为0.85万元。

5.结余分配130.46万元，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9,563.97万元，下降98.65%，主要原因是：23年无非财政拨款结转，非财政拨款结余为9,009.15万元,2024调整填报口径后非财政拨款结余为9,694.43万元，纳入结余分配填列，该结余分配包含了以前年度原填报口径下的非财政拨款结余，2025年的结余分配仅为当年应分配结余。

6.年末结转和结余74.09万元，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年度决算数减少20.32万元，下降21.52%，主要原因是：以前年度尚未完成的“给予患者iPSCs制备的人脑类器官模型探究TMEM147基因在神经发育障碍中的作用机制”等科研项目经费按进度使用，相应的项目结转和结余相应减少，2025年科教支出117.94万元，同时本年新增科教收入97.62万元。

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5,375.28万元，较2024年度决算数减少11,323.72万元，下降67.81%。其中：基本支出14.44万元，项目支出5,360.84万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13.94万元，支出决算5,375.28万元，完成年初预算的38560.11%。

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：该资金为结转上年度的广州市妇女儿童医疗中心柳州医院建设项目（二期）前期工作经费44.83万元。

（二）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1.13万元，支出决算为1.13万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算100% 。

（四）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10.83万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的104.71%。决算数高于预算数的主要原因是：为财政下达的追加资金，用于两名原计生中心人员工资调标（2024年07-2025年12月）。

（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0万元，支出决算为5,219.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年新追加下达2025年第一批中央基建投资（广妇儿柳州医院二期）资金，并按区域医疗中心建设进度执行了3,645.86万元；二是执行上年度结转的广妇儿柳州医院建设项目（一期）、新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升

项目等资金1,573.27万元。

（六）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26.38万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年新追加下达资金文件2025年中央和自治区基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进、卫生应急队伍运维保障、职业病防治）并执行10.38万元；二是执行上年度结转的职业病防治项目资金16万元。

（七）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4.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是2025年新追加下达重大公共卫生服务补助（艾滋病防治、食品安全风险监测、重大传染病监测）并执行3.01万元；二是执行上年度结转的食品安全风险监测项目0.8万元，艾滋病防治项目0.46万元。

（八）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0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算100% 。

（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0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算100% 。

（十）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1.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新追加下达自治区财政医疗服务与保障能力提升补助(中医药事业传承与发展部分)并执行1.19万元。

（十一）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0.17万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年新追加下达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）并执行0.17万元。

（十二）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64.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：一是新追加下达2025年自治区财政补助市县临床重点专科建设资金、公立医院高质量发展和深化医药卫生体制改革示范项目、中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、离退休人员经费补助并执行48.72万元，二是执行上年度结转的医疗服务与保障能力提升补助资金并执行16.16万元。

（十三）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0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算100% 。

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14.44万元，其中：人员经费12.24万元，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；公用经费2.20万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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10.60万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的115.47%。决算数高于预算数的主要

原因是：为财政下达的追加资金1.65万元，用于两名原计生中心人员工资调标（2024年07-2025年12月）。

（二）商品和服务支出年初预算为2.99万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的73.58%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年年初预算安排的医院两名原计生中心人员核定的由财政资金基本支出承担的公用经费，包括印刷费、水费、培训费、会议费等，由于财政资金支付周期较长，影响业务正常开展，并且水电费等费用直接从单位基本户代扣，因此上述公用经费已由自有资金垫付。

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、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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.06万元，主要原因是：医院两名原计生中心人员是2024年8月由柳州市妇幼保健院调入，调入前该人员财政基本支出

核定的“三公”经费拨付至柳州市妇幼保健院并使用完毕。2025年该人员直接在广州市妇女儿童医疗中心柳州医院核定“三公”经费等公用经费支出并使用。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0.06万元。

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，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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.06万元，主要原因是：医院两名原计生中心人员是2024年8月由柳州市妇幼保健院调入，调入前该人员财政基本支出核定的“三公”经费拨付至柳州市妇幼保健院并使用完毕。2025年该人员直接在广州市妇女儿童

医疗中心柳州医院核定“三公”经费等公用经费支出并使用。国内公务接待批次1次，人次7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22,722.30万元，其中：政府采购货物支出17,758.98万元、政府采购工程支出89.85万元、政府采购服务支出4,873.47万元。授予中小企业合同金额10,181.06万元，占政府采购支出总额的44.81%，其中：授予小微企业合同金额5,905.98万元，占授予中小企业合同金额的58.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额34.279%；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82.151%。

（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10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7辆、其他用车（含离退休干部服务用车）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两院间病人的转诊。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）116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21,985.31万元（其中结转上年度评价预算项目支出18,275.98万元，2025年下达的评价预算项目支出3,709.33万元），占一般公共预算项目总额的46.16%，其中2025年下达的预算项目支出占一般公共预算项目支出总额的69.19%。广妇儿柳州医院无政府性基金预算项目支出，因此无需对此开展绩效自评。从自评情况来看，我院对全部在执行的预算项目均开展自评，覆盖面达100%，自评平均分为93.94分。项目自评等级均为一等27个、二等5个，各项目均按计划进度稳步开展，并取得一定成效。

（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，共对32个项目（其中结转上年度预算项目14个，2025年下达的预算项目18个）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：

（柳财预追〔2025〕64号）2025年中央和自治区基本公共卫生服务补助（健康促进）项目自评综述为:全年预算数10.00万元，执行数10.00万元，执行率为100%，自评得分为100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：一是部分项目需要执行政府采购流程，实施周期较长，导致项目实施略有滞后，资金支付进度较慢；二是部分项目下达时间为年末，无法安排支出，或有些项目的支付申请及材料已提交至一体化系统，但财政环节未审批支付；三是部分年初预算指标设置时因缺少事前评估和整体规划，难以实施、执行或发生改变，导致预算目标发生变化，预算指标执行产生偏差。

下一步改进措施：一是各项目科室应将工作做在前面，与各部门做好协调沟通，完善项目实施方案或计划，并定期监控、反馈、督促项目的实施及款项的支付；二是落实各项目归口科室的管理责任，应与项目使用科室积极沟通，做好前期调研、评估和规划，根据切实可行的实施方案制定合理有效的整体目标和绩效目标，保证项目功能和效率得以实现；三是加强与财政部门的沟通协调工作，尤其是明确资金的使用要求及财政账户资金划转的依据，共同保障项目资金支付进度。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	桂财社[2025]64号）2025年中央和自治区基本公共卫生服务补助（健		项目编码	450200250420400014881			
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	10	10	10	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	10.0	10.0	10.0	100%
		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	完成柳州市健康科普技能大赛，健康科普宣传的影响力和覆盖面进一步扩大。						
自评得分（满分100分）		100	**预算执行（10分）**	10.00			

	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	健康科普技能大赛参赛单位数量	≥40个	20.00	48	20	2025年柳州市健康科普技能大赛营	
		质量指标	健康科普技能评奖	≥25个	10.00	25	10		
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	10.00	达成预期指标	10	2025年柳州市健康科普技能大赛评	
		成本指标	项目所需成本	≥100000元	10.00	100000	10	拨款资金下达支	
	效益指标	社会效益	健康科普宣传的影响力和覆盖面	进一步扩大	30.00	达成预期指标	30	付基本	
	满意度指标	服务对象满意度	健康科普技能大赛参赛单位满意度	≥90%	10.00	95.83	10	健康科普技能大赛成功举办，使	
自评分析	全年目标完成情况	2025年柳州市健康科普技能大赛成功举办，使健康科普宣传的影响力和覆盖面进一步扩大。							
	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。