柳州市中西医结合医院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院概况

一、主要职能

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救任务。

（三）承担辖区内5万多人口的公共卫生保健工作。

（四）接受上、下级医疗卫生机构的转诊，指导社区卫生服务中心做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

（五）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

（六）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务。

（七）承担上级主管部门下达的其它任务。

二、单位机构设置情况

柳州市中西医结合医院是柳州市卫生健康委直属管理的副处级公益二类（差额拨款）事业单位，不参公管理。本单位无下级单位。

第二部分：柳州市中西医结合医院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：柳州市中西医结合医院　　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	127.56	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	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	8,370.17	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	343.01	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	8,573.48
		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	0.00
		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	8,840.74	**本年支出合计**	8,573.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	267.26
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,840.74	**支出总计**	8,840.74

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：柳州市中西医结合医院　　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		8,840.74	127.56	0.00	8,370.17	0.00	0.00	343.01
210	卫生健康支出	8,840.74	127.56	0.00	8,370.17	0.00	0.00	343.01
21002	公立医院	8,729.87	16.69	0.00	8,370.17	0.00	0.00	343.01
2100202	中医（民族）医院	8,729.87	16.69	0.00	8,370.17	0.00	0.00	343.01
21004	公共卫生	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.19	104.19	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：柳州市中西医结合医院　　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		8,573.48	8,566.39	7.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,573.48	8,566.39	7.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,462.61	8,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	8,462.61	8,462.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.19	103.78	0.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.19	103.78	0.41	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：柳州市中西医结合医院　　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	127.56	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.56	127.56	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	0.00	0.00	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	127.56	**本年支出合计**	59	127.56	127.56	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	127.56	**合计**	64	127.56	127.56	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：柳州市中西医结合医院　　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		127.56	120.47	7.09
210	卫生健康支出	127.56	120.47	7.09
21002	公立医院	16.69	16.69	0.00
2100202	中医（民族）医院	16.69	16.69	0.00
21004	公共卫生	2.26	0.00	2.26
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.26	0.00	1.26
21017	中医药事务	4.42	0.00	4.42
2101704	中医（民族医）药专项	2.80	0.00	2.80
2101799	其他中医药事务支出	1.62	0.00	1.62
21099	其他卫生健康支出	104.19	103.78	0.41
2109999	其他卫生健康支出	104.19	103.78	0.41

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：柳州市中西医结合医院　　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	0.00	302	商品和服务支出	16.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	16.69	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	103.78	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	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	103.78	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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		103.78	公用经费合计					16.69

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：柳州市中西医结合医院　　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：柳州市中西医结合医院　　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：柳州市中西医结合医院　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市中西医结合医院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8,840.74万元，其中本年收入8,840.74万元，较2024年度决算数增加57.52万元，增长0.65%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入127.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少10.03万元，下降7.29%，主要原因是：2025年没有新冠疫情相关的医护人员补助及新冠救治费用。

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8,370.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加334.94万元，增长4.17%，主要原因是：2025年门诊人次较上年增长了5.77%。

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343.01万元，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264.27万元，下降43.52%，主要原因是：我单位2024年的短期借款300万元两次归还及借入，两次核算收入，2025年的短期借款300万元，只核算1次收入，故其他收入较上年减少。

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0万元，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3.11万元，下降100%，主要原因是：2025年所有财政资金通过一体化系统收支，2025年收支平衡，无结转结余。

（二）本单位2025年度总支出8,840.74万元，其中本年支出8,573.48万元，较2024年度决算数增加57.52万元，增长0.65%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）8,573.48万元，主要用于：支付医院持续运营的人员经费、药品卫材费、水电费等支出。较2024年度决算数减少67.30万元，下降0.78%，主要原因是：我单位的药品及卫材大部分通过集采采购，比通过其他方式采购的成本低。

2.结余分配267.26万元，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年度决算数增加125.32万元，增长88.29%，主要原因是：2025年支出管控严格，

支出较上年减少67.30万元，收入较上年增加60.63万元。

3.年末结转和结余0万元，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0.50万元，下降100%，主要原因是：2025年所有财政资金通过一体化系统收支，年末无结转结余。

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127.56万元，较2024年度决算数减少12.64万元，下降9.02%。其中：基本支出120.47万元，项目支出7.09万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算42.12万元，支出决算127.56万元，完成年初预算的302.85%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为42.12万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的39.62%。决算数低于预算数的主要原因是：财政资金紧张，未能统筹安排。

（二）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1万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依据，上年做预算时无相应文件做预算。

（三）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1.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依

据，上年做预算时无相应文件做预算。

（四）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2.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依据，上年做预算时无相应文件做预算。

（五）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1.62万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依据，上年做预算时无相应文件做预算。

（六）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104.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依据，上年做预算时无相应文件做预算。

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120.47万元，其中：人员经费103.78万元，主要包括：生活补助；公用经费16.69万元，主要包括：租赁费。

支出具体情况如下：

（一）商品和服务支出年初预算为0万元，支出决算为16.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中得到追加的财政拨款支出16.69万元，全部是租赁费。

（二）对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为103.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨款以预算当年收到的资金文件为依据，上年做预算时无相应文件做预算。

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0万元，支出决算为0万元。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，柳州市中西医结合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0万元，支出决算为0万元。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86.06万元，其中：政府采购货物支出22.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.14万元。授予中小企业合同金额38.02万元，占政府采购支出总额的44.18%，其中：授予小微企业合同金额36.78万元，占授予中小企业合同金额的96.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额46.30%；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43.42%。

（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2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2辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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7.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。柳州市中西医结合医院2025年无政府性基金预算项目支出安排。从自评情况来看，我单位总体完成情况良好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达到预期设定的绩效目标。

（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7个项目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：“中央财政重大重大传染病防治-艾滋病防治项目”自评综述：全年预算数2万元，执行数1.25万元，执行率为62.45%，自评得分为96.25分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成了为有患病风险的患者提供筛查服务，使其能早发现早治疗预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	中央财政重大重大传染病防治-艾滋病防治项目		项目编码	450200230420400010673			
项目实施单位	204009-柳州市中西医结合医院		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	2	2	1.249	62.45%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	2.0	2.0	1.249	62.45%
		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	为有患病风险的患者提供筛查服务，使其能早发现早治疗						
自评得分（满分100分）	96.25		**预算执行（10分）**	6.25			

	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	HIV抗体扩大筛查检测	≥7000例	20.00	8003	20	已按要求上报	
		质量指标	资金管理合格率	=100%	10.00	100	10	按要求使用资金	
		时效指标	完成期间	≤1年	10.00	1	10	年度完成支付申请	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10.00	62.45	10	年内已申请，成功支付62.45%	
	效益指标	社会效益	民众对HIV的认识、重视及自我保护	有所促进	30.00	达成预期指标	30	完成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	患者HIV咨询、检测、治疗指导	有效提升	10.00	达成预期指标	10	完成预期目标	
自评分析	全年目标完成情况	为有患病风险的患者提供筛查服务，使其能早发现早治疗							
	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。