柳州市中医医院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市中医医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市中医医院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：柳州市中医医院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：柳州市中医医院概况

一、主要职能

承岐黄气运，柳水涵芳；继子厚风骨，杏林丰茂。柳州市中医医院始建于1956年，2020年11月20日正式增加“柳州市壮医医院”的机构名称，是桂中地区集中西医临床、科研、教学、预防保健、康复于一体的综合性、现代化的国家三级甲等中医医院。深耕杏林数十载，医院屡获全国示范中医医院、全国“百佳”医院、“全国卫生计生系统先进集体”、“全国文明单位”等众多殊荣；喜获国家首批中医药传承创新重点建设中医医院、“中医特色重点医院”等重大项目；在2022、2023、2024年度国家三级公立中医医院绩效监测中三获A+佳绩，居全国前5%。主要职能如下：

1.医疗救治职能：

作为三级甲等中医医院，柳州市中医医院（柳州市壮医医院）坚持中西医并重，开展中医、壮瑶医药特色诊疗与西医急危重症、疑难病症救治；拥有胸痛、卒中、创伤、危重新生儿等救治中心；开设MDT多学科门诊、一体化专科门诊、夜间门诊，提供中医外治、慢病管理、康复、治未病、民族医诊疗等健康服务，配套中药院内制剂研发使用、中药代煎配送等服务。同时依托医联体、城市中医医疗集团、急救网络体系，下沉医疗资源，带动基层医疗机构，承担区域急救、分级诊疗、对口帮扶任务。

2.教学培养职能：

作为广西中医药大学第三附属医院、第三临床医学院、右江

民族医学院教学基地；承担本科教学、临床实习、研究生培养、住院医师规范化培训；作为国家中医类别医师资格实践技能考试基地，构建全链条中医药人才培养体系，培育中医药、壮瑶医药专业人才；依托名中医工作室、名医馆开展师承带教，传承中医药学术经验。

3.科研创新职能：

依托重点实验室、各类研究中心，围绕中医药、壮瑶医药临床痛点开展科研攻关；申报承担国家自然科学基金、省部级、厅局级科研项目，推动临床技术转化；开展院内中药民族药制剂研发，申报专利、科技成果，促进中医药科研成果转化应用，助力中医药传承创新。

二、单位机构设置情况

柳州市中医医院（柳州市壮医医院）是柳州市卫生健康委员会直属管理的公益二类差额拨款事业单位，机构设置如下：

1.临床手术科室：

创伤关节一病区、创伤关节二病区/运动医学科、脊柱一病区、脊柱二病区、综合骨科/推拿科、普通外科一病区（肝胆胃肠血管病区）、普通外科二病区（乳腺甲状腺病区）、普通外科三病区（肛肠科）、综合外科、神经外科、心胸血管外科、泌尿外科、妇科、产科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、皮肤科/医疗美容科、手术室、麻醉科、疼痛科。

2.临床非手术科室：

消化内科（肝胆胰病科、脾胃病科）、神经内科（脑病科）/针灸科、心血管内科（心病科）、肾内科（肾病科）、呼吸与危

重症医学科（肺病科）、内分泌科、特需病区/老年医学科/全科医学科、重症医学科、风湿免疫科/血液内科、肿瘤科、康复医学科、儿童康复科、儿科、新生儿科、医疗保健科、健康体检科、临床心理科、急诊医学科、感染性疾病科、外科外治中心、内科外治中心、治未病中心/民族医学科。

3.医技科室：

放射科、核医学科、检验科、输血科、病理科、超声医学科、心功能科、消毒供应室。

4.社区卫生服务中心：

解放社区卫生服务中心、静兰街道社区卫生服务中心。

第二部分：柳州市中医医院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：柳州市中医医院　　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	3,666.08	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	3.57	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	153,941.74	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.26
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	3,888.80	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	170,390.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3.57
		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	161,500.20	**本年支出合计**	170,398.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10,085.51	结余分配	1,382.33
年初结转和结余	2,086.26	年末结转和结余	1,890.88
收入总计	173,671.97	**支出总计**	173,671.97

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：柳州市中医医院　　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		161,500.20	3,669.65	0.00	153,941.74	0.00	0.00	3,888.80
210	卫生健康支出	161,496.62	3,666.08	0.00	153,941.74	0.00	0.00	3,888.80
21002	公立医院	157,872.54	41.99	0.00	153,941.74	0.00	0.00	3,888.80
2100202	中医（民族）医院	157,868.54	38.00	0.00	153,941.74	0.00	0.00	3,888.80
2100299	其他公立医院支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,240.86	1,240.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,228.06	1,228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,249.08	1,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,134.14	1,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,134.14	1,134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.57	3.57	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	3.57	3.57	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：柳州市中医医院　　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		170,398.75	165,985.93	4,412.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,390.91	165,985.93	4,404.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	166,699.26	165,741.74	957.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	166,695.27	165,741.74	953.52	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,269.62	0.00	1,269.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,228.06	0.00	1,228.06	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1,282.08	0.00	1,282.08	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	352.25	0.00	352.25	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	929.83	0.00	929.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,139.95	244.19	895.77	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,139.95	244.19	895.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.57	0.00	3.57	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	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	3.57	0.00	3.57	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：柳州市中医医院　　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	3,666.08	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	3.57	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	3,719.08	3,719.08	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	3.57	0.00	3.57	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	3,669.65	**本年支出合计**	59	3,722.66	3,719.08	3.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	858.26	年末财政拨款结转和结余	60	805.26	805.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	858.26		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	4,527.91	**合计**	64	4,527.91	4,524.34	3.57	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：柳州市中医医院　　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		3,719.08	244.19	3,474.90
210	卫生健康支出	3,719.08	244.19	3,474.90
21002	公立医院	59.46	0.00	59.46
2100202	中医（民族）医院	55.46	0.00	55.46
2100299	其他公立医院支出	3.99	0.00	3.99
21004	公共卫生	1,248.26	0.00	1,248.26
2100408	基本公共卫生服务	12.75	0.00	12.75
2100409	重大公共卫生服务	7.45	0.00	7.45
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,228.06	0.00	1,228.06
21017	中医药事务	1,271.41	0.00	1,271.41
2101704	中医（民族医）药专项	341.59	0.00	341.59
2101799	其他中医药事务支出	929.83	0.00	929.83
21099	其他卫生健康支出	1,139.95	244.19	895.77
2109999	其他卫生健康支出	1,139.95	244.19	895.77

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：柳州市中医医院　　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	0.00	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	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	244.19	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	244.19	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	0.00	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		244.19	公用经费合计					0.00

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：柳州市中医医院　　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	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	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	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	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：柳州市中医医院　　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：柳州市中医医院　　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：柳州市中医医院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173,671.97万元，其中本年收入161,500.20万元，较2024年度决算数增加10,763.66万元，增长6.61%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,666.08万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少659.95万元，下降15.26%，主要原因是：2025年度财政减少新冠病毒感染救治能力提升补助项目一般公共预算财政拨款预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.57万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加3.57万元，主要原因是：2025年度财政新增TQ项目政府性基金预算安排。

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153,941.74万元，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759.32万元，增长0.50%，主要原因是：医疗工作量增长。

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3,888.80万元，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278.55万元，增长7.72%，主要原因是：医院其他收入增加。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）10,085.51万元，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10,085.51万元，主要原因是：本年度提前归还银行贷款本金。

10.上年结转和结余2,086.26万元，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年度决算数增加296.66万元，增长16.58%，主要原因是：根据项目实施进度使用以前年度项目结转经费。

（二）本单位2025年度总支出173,671.97万元，其中本年支出170,398.75万元，较2024年度决算数增加10,763.66万元，增长6.61%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）4.26万元，主要用于：科研项目支出。较2024年度决算数减少3.56万元，下降45.52%，主要原因是：根据项目实施进度使用科研项目经费。

2.卫生健康支出（类）170,390.91万元，主要用于：医院医疗活动相关支出。较2024年度决算数增加18,896.43万元，增长12.47%，主要原因是：本年度提前归还银行贷款本金。

3.城乡社区支出（类）3.57万元，主要用于：医院医疗活动

相关支出。较2024年度决算数增加3.57万元，主要原因是：2025年度财政新增TQ项目政府性基金预算安排。

4.结余分配1,382.33万元，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8,106.39万元，下降85.43%，主要原因是：因2025年度提前归还银行贷款本金，本年收支结余同比减少，可供结余分配的资金相应减少。

5.年末结转和结余1,890.88万元，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26.42万元，下降1.38%，主要原因是：2025年度加快以前年度结转项目资金执行进度，有序消化存量结转资金。

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3,719.08万元，较2024年度决算数减少629.70万元，下降14.48%。其中：基本支出244.19万元，项目支出3,474.90万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9万元，支出决算3,719.08万元，完成年初预算的41323.11%。

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9万元，支出决算为55.46万元，完成年初预算的616.22%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（二）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3.99万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（三）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12.75万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（四）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7.45万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（五）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1,228.06万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（六）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341.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（七）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929.83万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

（八）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1,139.95万元。

决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

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244.19万元，其中：人员经费244.19万元，主要包括：退休费；公用经费0万元。

支出具体情况如下：

对个人和家庭的补助年初预算为0万元，支出决算为244.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

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3.57万元，较2024年度决算数增加3.57万元。其中：基本支出0万元，项目支出3.57万元。

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3.57万元。

支出具体情况如下：

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3.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收到柳州市本级财政追加安排专项拨款。

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，柳州市中医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13,248.65万元，其中：政府采购货物支出5,575.78万元、政府采购工程支出93.16万元、政府采购服务支出7,579.71万元。授予中小企业合同金额8,033万元，占政府采购支出总额的60.63%，其中：授予小微企业合同金额6,633.87万元，占授予中小企业合同金额的82.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额45.12%；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71.56%。

（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20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4辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车13辆、其他用车（含离退休干部服务用车）2辆，其他用车主要是医院举办学术会议及医院健康体检科单位团检接送用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）126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3,719.08万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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，共组织对“2025年市财政基本公共卫生服务项目”等34个项目进行了部门绩效评价，其中2025年医疗保健经费项目自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年医疗保健经费（柳财预【2025】229号）		项目编码	450200250420400015587			
项目实施单位	204004-柳州市中医医院（柳州市壮医医院）		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	1388377	1388377	1388377	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	0	1388377	1388377	1388377	100%
	政府性基金	——	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
财政拨款预算调整率（%）	100.00%		调整原因说明	财政追加调整			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据柳财预【2025】229号《关于下达2025年医疗保健经费预算的通知》，安排资金使用						
项目起始时间							
项目实施进度安排							
年度绩效目标	完成年度医疗保健工作						
自评得分（满分100分）	100		**其中：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	就诊人次	≥19000人	20	1572629人	20	已完成	
		质量指标	就诊工作完成率	≥90%	10	100%	10	已完成	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目成本	按文件拨付经费	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我市机关事业单位干部职工的健康水平	有效提高	30	达成预期指标	30	已完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	≤10%	10	5%	10	已完成	

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。