柳州市工人医院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市工人医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市工人医院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：柳州市工人医院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：柳州市工人医院概况

一、主要职能

柳州市工人医院始建于1933年，于1998年获广西首批三甲综合医院，系财政补助（差额拨款）的事业单位，医院统一社会信用代码为12450200498597966 5，医院地址：广西柳州市和平路156号，法定代表人：黄海欣，医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、单位机构设置情况

机构1个，由新总院（大综合、西院（大骨科小综合）、鱼峰山院区（肿瘤、妇儿）、南院（康养）4个院区组成，实际开放床位数达2800张。

第二部分：柳州市工人医院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：柳州市工人医院　　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	4,577.00	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	6,228.98	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	210,996.35	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	4,438.14	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	215,726.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.95
		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	6,228.03
		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	226,240.47	**本年支出合计**	221,955.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,104.90	年末结转和结余	5,389.70
收入总计	227,345.37	**支出总计**	227,345.37

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：柳州市工人医院　　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		226,240.47	10,805.98	0.00	210,996.35	0.00	0.00	4,438.14
210	卫生健康支出	220,011.49	4,577.00	0.00	210,996.35	0.00	0.00	4,438.14
21002	公立医院	215,503.17	68.68	0.00	210,996.35	0.00	0.00	4,438.14
2100201	综合医院	215,463.53	29.04	0.00	210,996.35	0.00	0.00	4,438.14
2100299	其他公立医院支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,142.47	2,142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,859.58	1,859.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,336.13	2,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,336.13	2,336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,228.03	6,228.03	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	6,228.03	6,228.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,228.03	6,228.03	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：柳州市工人医院　　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		221,955.68	0.00	221,955.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215,726.69	0.00	215,726.69	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	210,916.32	0.00	210,916.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	210,874.55	0.00	210,874.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41.78	0.00	41.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,403.76	0.00	2,403.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	503.15	0.00	503.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,889.42	0.00	1,889.42	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,376.90	0.00	2,376.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,376.90	0.00	2,376.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.95	0.00	0.95	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	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,228.03	0.00	6,228.03	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6,228.03	0.00	6,228.03	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	6,228.03	0.00	6,228.03	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：柳州市工人医院　　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	4,577.00	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	6,228.98	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	4,881.19	4,881.19	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	0.95	0.00	0.95	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	6,228.03	0.00	6,228.03	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	10,805.98	**本年支出合计**	59	11,110.17	4,881.19	6,228.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	536.28	年末财政拨款结转和结余	60	232.09	232.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	536.28		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	11,342.27	**合计**	64	11,342.27	5,113.28	6,228.98	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：柳州市工人医院　　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		4,881.19	0.00	4,881.19
210	卫生健康支出	4,881.19	0.00	4,881.19
21002	公立医院	70.82	0.00	70.82
2100201	综合医院	29.04	0.00	29.04
2100299	其他公立医院支出	41.78	0.00	41.78
21004	公共卫生	2,403.76	0.00	2,403.76
2100408	基本公共卫生服务	11.19	0.00	11.19
2100409	重大公共卫生服务	503.15	0.00	503.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,889.42	0.00	1,889.42
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	29.72	0.00	29.72
2101704	中医（民族医）药专项	16.12	0.00	16.12
2101799	其他中医药事务支出	13.60	0.00	13.60
21099	其他卫生健康支出	2,376.90	0.00	2,376.90
2109999	其他卫生健康支出	2,376.90	0.00	2,376.90

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：柳州市工人医院　　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	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	0.00	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	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		0.00	公用经费合计					0.00

注：本单位2025年度没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

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：柳州市工人医院　　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	6,228.98	6,228.98	0.00	6,228.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
229	其他支出	0.00	6,228.03	6,228.03	0.00	6,228.03	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	6,228.03	6,228.03	0.00	6,228.03	0.00
2299899	其他支出	0.00	6,228.03	6,228.03	0.00	6,228.03	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：柳州市工人医院　　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：柳州市工人医院　　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：柳州市工人医院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227,345.37万元，其中本年收入226,240.47万元，较2024年度决算数减少3,779.91万元，下降1.64%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,577万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少187.86万元，下降3.94%，主要原因是：住院医师规范化项目经费、高质量发展项目经费等3955万元已向财政申请未支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,228.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5,382.05万元，增长635.48%，主要原因是：2025年收到超长期国债项目资金。

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210,996.35万元，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5,790.85万元，下降2.67%，主要原因是：疫情后经济下滑，就诊患者减少；医保政策调整，医保拒付款增加，医院推行三级诊疗制度，轻症患者逐步向基层转诊；对医联体单位帮扶，上转病人减少。。

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4,438.14万元，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648.17万元，下降12.74%，主要原因是：2025年食堂收入减少。

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1,104.90万元，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2,535.07万元，下降69.65%，主要原因是：2024年年度结转结余。

（二）本单位2025年度总支出227,345.37万元，其中本年支出221,955.68万元，较2024年度决算数减少3,779.91万元，下降1.64%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）215,726.69万元，主要用于：医院日常运营费用等。较2024年度决算数减少13,446.75万元，下降5.87%，主要原因是：医院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。

2.城乡社区支出（类）0.95万元，主要用于：化债支出。较

2024年度决算数减少845.98万元，下降99.89%，主要原因是：2025年收到该项目资金减少。

3.其他支出（类）6,228.03万元，主要用于：鱼峰山院区功能完善提升工程项目支出。较2024年度决算数增加6,228.03万元，主要原因是：2025年新增项目资金。

4.结余分配0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余5,389.70万元，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4,284.80万元，增长387.80%，主要原因是：2025年医院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

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出4,881.19万元，较2024年度决算数增加238.14万元，增长5.13%。其中：基本支出0万元，项目支出4,881.19万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3.24万元，支出决算4,881.19万元，完成年初预算的150654.01%。

支出具体情况如下：

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为3.24万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的896.30%。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追

加。

（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41.78万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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11.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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503.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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1,889.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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16.12万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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13.60万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（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2,376.90万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

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年度没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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6,228.98万元，较2024年度决算数增加5,382.05万元，增长635.48%。其中：基本支出0万元，项目支出6,228.98万元。

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6,228.98万元。

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0.95万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

（二）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6,228.03万元。决算数高于预算数的主要原因是：2025年财政预算追加。

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，柳州市工人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7,838.27万元，其中：政府采购货物支出4,123.46万元、政府采购工程支出885.65万元、政府采购服务支出2,829.15万元。授予中小企业合同金额4964.41万元，占政府采购支出总额的67.47%，其中：授予小微企业合同金额4,145.18万元，占授予中小企业合同金额的78.38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额53.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98.11%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.47%。

（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23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14辆、其他用车（含离退休干部服务用车）9辆，其他用车主要是商务用车、面包车、轿车、综合体检车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）194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253035万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度城市建设支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6228.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的45.46%。

从自评情况来看，一等的项目69个、二等项目7个；平均得分为92.35分；67个为财政拨款项目，9个为自有资金支付项目。

（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76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:三级医院对口帮扶县级中医医院项目全年预算数0万元，财政预算追加调整16万元，执行数16万元，执行率100%,自评得分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。该项目用于发放2025年3-7月派驻融安县中医医院人员绩效工资；专项资金全部纳入医院财务统一管理，财务科设置专账管理，本着统筹安排，量入为出的原则，严格按照规定专款专用；2025年受援单位患者满意度调查结果超90%，群众就医体验得到改善。但资金管理存在拨付进度较慢问题，建议上级加快资金拨付进度。

项目支出绩效自评表:

2025年度预算项目绩效自评表

项目名称	三级医院对口帮扶县级中医医院（柳财预追（2025）39号）			项目编码	450200250420400000000			
项目实施单位	204003-柳州市工人医院			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	16	16	16	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	16	16	16	1	
		本级	0	0	0	0	0	
	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	
年度绩效目标	对口支援协议要求，支援医院需选派1名副主任医师以上、具有一定行政管理经验的专家，到受援单位担任院长或副院长，每年至少选派1名高级职称、5名中级职称以上业务骨干到受援单位指导开展诊疗工作，为期一年							
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	派驻专家	≥7人	20	11	20	已完成	
		质量指标	业务培训、技术指导、讲课等工作	≥2次	5	2	5	已完成	
			开展适宜新技术	≥1项	5	1	5	已完成	
		时效指标	项目完成时间	预算年度内	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	项目成本	≤16万元	10	16	10	已完成	
	效益指标	社会效益	医疗服务水平	有效提高	30	达成预期指标	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	受援单位患者满意度调查	≥90%	10	95	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况	对口支援协议要求，支援医院需选派1名副主任医师以上、具有一定行政管理经验的专家，到受援单位担任院长或副院长，每年至少选派1名高级职称、5名中级职称以上业务骨干到受援单位指导开展诊疗工作，为期一年							
	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。