# 柳州市人民医院
# 2025年度单位决算

# 目 录

**第一部分：柳州市人民医院概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：柳州市人民医院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：柳州市人民医院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：柳州市人民医院概况

## 一、主要职能

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家第一批全科医生规范化培养基地、国家临床药师培训基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科、病理科获国家临床重点专科建设项目，中医科获国家中西医协同“旗舰”科室建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院、全国建立健全现代医院管理制度试点医院、全国改善医疗服务先进典型医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积近25万平方米，编制床位2600张，泊车位近4000个。现有在职职工4390人，其中卫技人员3899人，高级专家1171人(正高职称254人，副高职称917人)，有医学博士及在读博士研究生302人，硕士1187人，人才队伍结构不断优化。拥有国家临床重点专科建设项目2个，广西临床重点专科及建设项目21个，广西医疗卫生重点学科8个,柳州市临床重点专科29个,柳州市人才小高地4个，市级医疗质量控制中心30个,国家级药物临床试验资格专业32个。是博士后科研工作站（国家级）。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，是桂中地区疑难重症诊治中心。

近年来，医院荣获全国民族团结进步模范集体、全国公立医院高质量发展医疗服务能力提升项目建设单位、全国卫生健康系统思想政治工作标杆单位、全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功、自治区民族团结进步示范单位、自治区民族团结进步模范集体、柳州市“贯彻新发展理念奖”先进集体、柳州市“解放思想、开拓创新、真抓实干、担当作为”先进集体等国家级、省级、市级荣誉600多项。先后涌现出全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国改善医疗服务先进典型个人、中国好医生、广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、广西勤廉榜样、广西创新争先奖获奖者、柳州市先进工作者、柳州市最美巾帼奋斗者、柳州市最美科技工作者、柳州勤廉先进个人等诸多先进典型。

## 二、单位机构设置情况

1.柳州市人民医院，医院设有心血管内科、消化内科、神经内科、肾内科、内分泌科、全科医学科、风湿免疫科、肿瘤科、运动医学科、胃肠外科、神经外科、心脏外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、关节骨病科、泌尿外科、儿科、妇产科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、重症医学科、麻醉科、康复医学科、超声科、放射科、功能科等临床、医技科室。

2.柳州市人民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。

# 第二部分：柳州市人民医院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：柳州市人民医院　　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 | 7,753.80 | 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 | 3,865.10 | 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 | 260,166.60 | 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 | 30,454.70 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 299,921.41 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 260.00 |
| | | 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 | 3,605.10 |
| | | 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** | 302,240.20 | **本年支出合计** | 303,786.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 1,555.56 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 57.30 | 年末结转和结余 | 66.55 |
| **收入总计** | 303,853.06 | **支出总计** | 303,853.06 |

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：柳州市人民医院　　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 | | 302,240.20 | 11,618.89 | 0.00 | 260,166.60 | 0.00 | 0.00 | 30,454.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 298,375.10 | 7,753.80 | 0.00 | 260,166.60 | 0.00 | 0.00 | 30,454.70 |
| 21002 | 公立医院 | 290,623.65 | 2.35 | 0.00 | 260,166.60 | 0.00 | 0.00 | 30,454.70 |
| 2100201 | 综合医院 | 290,623.65 | 2.35 | 0.00 | 260,166.60 | 0.00 | 0.00 | 30,454.70 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,506.62 | 3,506.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 351.64 | 351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,109.83 | 3,109.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,206.08 | 4,206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,206.08 | 4,206.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 260.00 | 260.00 | 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 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,605.10 | 3,605.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.94 | 443.94 | 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 443.94 | 443.94 | 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 | 3,161.16 | 3,161.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 3,161.16 | 3,161.16 | 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：柳州市人民医院　　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 | | 303,786.51 | 0.00 | 303,786.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 299,921.41 | 0.00 | 299,921.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 292,179.21 | 0.00 | 292,179.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 292,179.21 | 0.00 | 292,179.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,503.10 | 0.00 | 3,503.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 347.01 | 0.00 | 347.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,110.94 | 0.00 | 3,110.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,200.52 | 0.00 | 4,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,200.52 | 0.00 | 4,200.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,605.10 | 0.00 | 3,605.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 443.94 | 0.00 | 443.94 | 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 443.94 | 0.00 | 443.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 3,161.16 | 0.00 | 3,161.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 3,161.16 | 0.00 | 3,161.16 | 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：柳州市人民医院　　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 | 7,753.80 | 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 | 3,865.10 | 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 | 7,744.55 | 7,744.55 | 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 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 | 3,605.10 | 0.00 | 3,605.10 | 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 | 11,618.89 | **本年支出合计** | 59 | 11,609.65 | 7,744.55 | 3,865.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66.55 | 66.55 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 57.30 | | 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 | 11,676.19 | **合计** | 64 | 11,676.19 | 7,811.09 | 3,865.10 | 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：柳州市人民医院　　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 | | 7,744.55 | 0.00 | 7,744.55 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,744.55 | 0.00 | 7,744.55 |
| 21002 | 公立医院 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 2100201 | 综合医院 | 2.35 | 0.00 | 2.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,503.10 | 0.00 | 3,503.10 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.14 | 0.00 | 7.14 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 347.01 | 0.00 | 347.01 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3,110.94 | 0.00 | 3,110.94 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 38.58 | 0.00 | 38.58 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 38.58 | 0.00 | 38.58 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4,200.52 | 0.00 | 4,200.52 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4,200.52 | 0.00 | 4,200.52 |

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：柳州市人民医院　　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：柳州市人民医院　　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 | 3,865.10 | 3,865.10 | 0.00 | 3,865.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 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 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 2121903 | 城市建设支出 | 0.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,605.10 | 3,605.10 | 0.00 | 3,605.10 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 443.94 | 443.94 | 0.00 | 443.94 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 443.94 | 443.94 | 0.00 | 443.94 | 0.00 |
| 22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 0.00 | 3,161.16 | 3,161.16 | 0.00 | 3,161.16 | 0.00 |
| 2299899 | 其他支出 | 0.00 | 3,161.16 | 3,161.16 | 0.00 | 3,161.16 | 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：柳州市人民医院　　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：柳州市人民医院　　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：柳州市人民医院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303,853.06万元，其中本年收入302,240.20万元，较2024年度决算数增加14,545.35万元，增长5.03%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,753.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加4,625.98万元，增长147.90%，主要原因是：其他卫生健康支出、突发公共卫生事件应急处置拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,865.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1,078.80万元，增长38.72%，主要原因是：柳州市人民医院功能完善项目拨款增加。

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260,166.60万元，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18,356.03万元，增长7.59%，主要原因是：医疗收入增加。

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30,454.70万元，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10,966.18万元，下降26.48%，主要原因是：医院其他收入减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）1,555.56万元，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1,555.56万元，主要原因是：因2024年无此项收入安排，不可比。

10.上年结转和结余57.30万元，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104.84万元，下降64.66%，主要原因是：2025年加快了财政资金使用进度。

（二）本单位2025年度总支出303,853.06万元，其中本年支出303,786.51万元，较2024年度决算数增加14,545.35万元，增长5.03%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）299,921.41万元，主要用于：单位开展业务支出。较2024年度决算数增加16,055.09万元，增长5.66%，主要原因是：医院工作量增长，支出相应增长。

2.城乡社区支出（类）260万元，主要用于：柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心。较2024年度决算数减少3万元，下降1.14%，主要原因是：柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心

项目拨款减少。

3.其他支出（类）3,605.10万元，主要用于：医院功能完善工程项目。较2024年度决算数增加1,081.80万元，增长42.87%，主要原因是：医院功能完善工程项目拨款增加。

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。较2024年度决算数减少2,597.79万元，下降100%，主要原因是：本年度没有结余分配。

5.年末结转和结余66.55万元，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9.25万元，增长16.14%，主要原因是：2025年度项目支出增加，年度结转结余减少。

## 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7,744.55万元，较2024年度决算数增加4,511.89万元，增长139.57%。其中：基本支出0万元，项目支出7,744.55万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2.35万元，支出决算7,744.55万元，完成年初预算的329555.32%。

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2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算100%。

（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7.14万元。决算数高于预

算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（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347.01万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（四）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3,110.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（五）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38万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（六）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38.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（七）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4,200.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

## 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3,865.10万元，较2024年度决算数增加1,078.80万元，增长38.72%。其中：基本支出0万元，项目支出3,865.10万元。

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3,865.10万元。

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260万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为443.94万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

（三）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3,161.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政追加项目资金。

## 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，柳州市人民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18,757.32万元，其中：政府采购货物支出7,542.87万元、政府采购工程支出677.28万元、政府采购服务支出10,537.17万元。授予中小企业合同金额11,054.17万元，占政府采购支出总额的58.93%，其中：授予小微企业合同金额9,255.13万元，占授予中小企业合同金额的

83.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额54.064%；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59.778%。

**（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19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11辆、其他用车（含离退休干部服务用车）8辆，其他用车主要是行政用车、转运车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）220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8,838万元，占一般公共预算项目支出总额的80.95%。组织对2025年度柳州市人民医院功能完善提升工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,605万元，占政府性基金预算项目支出总额的88.9%。从评价情况来看，我单位严格执行预算资金管理相关制度，认真组织开展预算绩效管理，完善项目绩效目标编制内容、完善项目资金管理、规范项目实施流程。

**（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，中央财政开展国家传染病防控医防协同医防融合试点项目自评得分为90.3分。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未达到100%，科室对系统采购的流

程不熟悉，与采购部门对接不够，参数变更导致反复磋商影响项目实施进度；二是签订合同及付款流程集中在年底，导致支付延迟。下一步改进措施：一是优化资金支付流程，提前规划采购和培训安排，避免年底集中支付，提高预算执行均衡性；二是科学设置绩效目标，合理分解年度任务量，按季度安排重点工作和资金使用。

# 2025年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 国家传染病防控医防协同医防融合试点项目建设（柳财预追 | | 项目编码 | 450200250420400015013 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目实施单位 | 204002-柳州市人民医院 | | 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 | | 50 | 50 | 50 | 15.066 | 30.13% |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 50 | 50 | 50 | 15.066 | 0 |
| | | 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 |
| 财政拨款预算调整率（%） | | | 调整原因说明 | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和项目起始时间项目实施进度安排 | 实现慢病人群防-筛-治-管-康全程管理，提升本地区传染病防控和应急处置能力，为群众提供便捷、优质、高效的整合型医疗卫生服务和公共卫生服务。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 全面提升本地区传染病防控和应急处置能力，形成机制顺畅、运行高效、协同联动、保障有力的工作局面，为群众提供便捷、优质、高效的整合型医疗卫生服务和公共卫生 | | | | | | |
| 自评得分（满分100分） | | | 其中：预算执行（10分） | | | | |

| | 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 | 举办市级以上医防融合继续医学教育培训班 | ≥1个 | 20 | 1个 | 20 | 2025.10.12日医院成功举办社区高血压、糖尿病规范管理 | 无偏差 |
| | | 质量指标 | 社区高血压、糖尿病规范管理率 | ≥70% | 20 | 高血压75%，糖尿病72% | 20 | 项目所有计划任务已于2025 | 无偏差 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | =2025年 | 10 | 2025 | 10 | | 无偏差 |
| | | 成本指标 | 项目补助成本 | =50万元 | 10 | 50 | 3.01 | 实际支出43.8135万元，成 | 预算执行率未达100%，主要原因为 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 实现慢病人群防-筛-治-管-康全程管理 | =1套 | 30 | 1 | 30 | 已初步建立慢病人群“防-筛 | 无偏差 |
| | | 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 | 服务对象满意度 | ≥80% | 10 | 100% | 10 | 通过问卷星调查，服务对象 | 无偏差 |

# 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。