柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家有关医疗救助的政策规定，制订和实施医疗救助经办规程、相关技术和服务标准，推进医疗救助信息化和标准化建设。

（二）贯彻执行国家有关医药、医用耗材采购及价格管理的法律法规和政策规定，制订和实施经办规程、相关技术和服务标准，推进医药招采信息化和标准化建设。

（三）制订和实施全市医疗救助、医药招采等相关管理制度，开展经办机构内控管理和风险防控。

（四）承担综合管理医疗救助、医药和医疗耗材采购及价格管理等经办服务工作。

（五）协助开展医疗保障脱贫解困工作。

（六）完成主管单位交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本单位是市医疗保障局管理的二层单位，核定全额拨款事业编制40名，其中：设主任1名，副主任3名。目前在编在岗人员37名，其中：管理岗位八级2名、九级4名，专业技术岗位七级4名、八级2名、九级1名、十级7名、十一级2名、十二级6名、十三级9名。

第二部分：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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	754.80	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	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	105.16
		九、卫生健康支出	588.77
		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	60.86
		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	754.80	**本年支出合计**	754.80
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	754.80	**支出总计**	754.80

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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		754.80	754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	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	70.11	70.11	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	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.17	554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.46	9.46	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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		754.80	725.40	29.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	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	70.11	70.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	588.77	568.83	19.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.17	534.23	19.94	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	534.23	534.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	51.41	9.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	51.41	9.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.46	0.00	9.46	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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	754.80	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	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	105.16	105.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	588.77	588.77	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	60.86	60.86	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	754.80	**本年支出合计**	59	754.80	754.80	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	754.80	**合计**	64	754.80	754.80	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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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		754.80	725.40	29.40
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00
210	卫生健康支出	588.77	568.83	19.94
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0.00
2101102	事业单位医疗	34.60	34.60	0.00
21015	医疗保障管理事务	554.17	534.23	19.94
2101506	医疗保障经办事务	19.94	0.00	19.94
2101550	事业运行	534.23	534.23	0.00
221	住房保障支出	60.86	51.41	9.46
22102	住房改革支出	60.86	51.41	9.46
2210201	住房公积金	51.41	51.41	0.00
2210203	购房补贴	9.46	0.00	9.46

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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	672.93	302	商品和服务支出	52.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.82	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	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	303.41	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	70.11	30207	邮电费	0.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.05	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	34.60	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	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.41	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	0.49	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	7.98	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	8.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.09	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	25.36			
人员经费合计		672.93	公用经费合计					52.47

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心　　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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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754.80万元，其中本年收入754.80万元，较2024年度决算数增加22.56万元，增长3.08%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入754.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加22.56万元，增长3.08%，主要原因是：一是2025年基本支出收入较上年增长15.99万元；二是项目支出收入较上年增长6.57万元。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出754.80万元，其中本年支出754.80万元，较2024年度决算数增加22.56万元，增长3.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）105.16万元，主要用于：基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加3.85万元，增长3.80%，主要原因是：一是基本养老保险缴费支出较上年增加1.22万元；二是职业年金缴费支出较上年增加2.63万元。

2.卫生健康支出（类）588.77万元，主要用于：事业单位医疗、事业运行（人员经费及公用经费）、市本级预算项目。较2024年度决算数增加17.63万元，增长3.09%，主要原因是：一是事业单位医疗、事业运行支出较上年增加19.84万元；二是市本级预算项目支出较上年减少2.20万元。

3.住房保障支出（类）60.86万元，主要用于：住房公积金、

购房补贴。较2024年度决算数增加1.07万元，增长1.79%，主要原因是：一是住房公积金支出较上年减少7.70万元；二是购房补贴支出较上年增加8.78万元。

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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

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754.80万元，较2024年度决算数增加22.56万元，增长3.08%。其中：基本支出725.40万元，项目支出29.40万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算725.62万元，支出决算754.80万元，完成年初预算的104.02%。

支出具体情况如下：

（一）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68.18万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的102.83%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出1.93万元预算指标调剂用于支付在编人员12月养老保险费（单位部分），支出增加1.93万元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.09万

元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的102.82%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出0.96万元预算指标调剂用于支付在编人员12月职业年金（单位部分），支出增加0.96万元。

（三）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33.50万元，支出决算为34.60万元，完成年初预算的103.28%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出1.10万元预算指标调剂用于支付在编人员12月医保费（单位部分），支出增加1.10万元。

（四）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为20.25万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的98.47%。决算数低于预算数的主要原因是：未使用完年初预算额度，结余0.31万元。

（五）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为518.46万元，支出决算为534.23万元，完成年初预算的103.04%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中市财下达在编人员2024年7月-2025年12月调标工资27.33万元，支出增加27.33万元；二是年中市财下达2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额9.74万元，支出增加9.74万元；三是其他对个人和家庭的补助支出4.26万元预算指标调剂用于支付在编人员12月养老保险费、职业年金、医保费、住房公积金（单位部分），预算调减4.26万元；四是未使用完年初预算额度，结余17.04万元。

（六）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51.14万元，支出决算为51.41万元，完成年初

预算的100.53%。决算数高于预算数的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出0.27万元预算指标调剂用于支付在编人员12月公积金（单位部分），支出增加0.27万元。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为9.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：发放2025年购房补贴9.46万元。

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725.40万元，其中：人员经费672.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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52.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为622.89万元，支出决算为672.93万元，完成年初预算的108.03%。决算数高于预算数的主要原因是：一是年中市财下达在编人员2024年7月-2025年12月调标工资27.33万元，支出增加27.33万元；二是年中市财下达2024年柳州市本级事业单位绩效工资总量差额9.74万元，支出增加9.74万元；三是其他对个人和家庭的补助支出12.99万元预算指标调剂用于支付在编人员工资、公积金、考核优秀奖励、医保社保费（单位部分）等，支出增加12.99万元；四是未使用完年初预算额度，结余0.02万元。

（二）商品和服务支出年初预算为61.17万元，支出决算为

52.47万元，完成年初预算的85.78%。决算数低于预算数的主要原因是：一是其他对个人和家庭的补助支出1.11万元预算指标调剂用于支付驻村工作人员伙食补助、在编人员食堂运转经费，支出增加1.11万元；二是未使用完年初预算额度，结余9.81万元。

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1.04万元，支出决算为0万元，比预算减少1.04万元，低于预算的主要原因是：2025年度没有发生三公费用，未使用预算额度。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，柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心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1.04万元，支出决算为0万元，比预算减少1.04万元，低于预算的主要原因是：2025年度没有发生接待费用，未使用预算额度。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；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0%。

（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0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0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）0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29.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，均能完成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4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：“集采药品进乡村”数据运维费项目全年预算数10万元，执行数9.80万元，执行率为98%，自评得分为99.80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：部分绩效目标设置仍需进一步完善。下一步改进措施：一是重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；二是加强与各业务科室、财政部门沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不

偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益；三是将预警与预算调整相结合，对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，确实无法实现绩效目标的，督促相关业务科室调整目标任务，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	“集采药品进乡村”数据运维费	项目编码	45020024042060001148 7
项目实施单位	206003-柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心	主管部门	206-柳州市医疗保障局

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		10.00	0.00	10.00	9.80	98.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	10.00	0.00	10.00	9.80	98.00%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
	其他资金	——					

年度绩效目标	通过在“村医平板”上开发集采药品集成管理模块，统合乡镇卫生院和村医的药库管理，实现线上调拨、线上出入库、分类统计、按病种分析等功能，促进“集采药品进乡村”工作，为落实村卫生室集采药品结余留用做好数据基础。

自评得分（满分100分）	99.80	预算执行（10分）	9.80

项目绩效目标衡量指标	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
	产出指标	数量指标	优化完善升级集采药品集成管理模块	＝1个	20	1个	20	2025年，采购了基层定点医疗机构集采本地信息运维管理升级服务，实现集采药品和”两病“药品的品种、品规的占比、数量、调拨金额和节约金额排名以及图表可视化。	
		质量指标	集成管理模块功能升级合格率	＝100%	10	100%	10	实现了线上调拨、线上出入库、分类统计、按病种分析等功能。	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10	达成预期指标	10	项目严格按计划推进，所有工作均于2025年12月31日前完成，未出现超时情况。	
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	10	98%	10	2025年根据工作开展需要，支付“集采药品进乡村”数据运维费9.80万元，预算成本控制率=9.80/10*100%=98%。	
	效益指标	社会效益	可即时结算的村卫生室集采药品实现在线调拨	≥90%	30	100%	30	实现即时结算的村卫生室集采药品实现在线调拨。	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意率	≥90%	10	100%	10	根据村医满意度调查情况，满意度达100%。	

自评分析	全年目标完成情况	通过优化完善“村医平板”上的集采药品集成管理模块，统合乡镇卫生院和村医的药库管理，实现线上调拨、线上出入库、分类统计、按病种分析和实现集采批次品类报量、采购、进销存、调拨金额、节约金额以及相关集采信息的智能化辅助监控、管理和统计等功能，促进采购、配送、使用全流程监管，扎实推进“集采药品进乡村”工作。2025年“集采药品进乡村”数据运维费项目执行情况较好，年度各项绩效目标均能按时完成。
	绩效目标偏离原因分析	无
	整改措施及建议	无
	其他需说明问题	无

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。