中南大学湘雅二医院桂林医院
2025 年度部门决算

目　　录

第一部分：中南大学湘雅二医院桂林医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年度部门决算报表

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

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年度部门决算情况说明

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说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
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：中南大学湘雅二医院桂林医院概况

一、本单位职责

坚持以人为本，提供综合性医疗、预防保健服务，各种中毒的救治和指导，职业健康体检、职业病诊断治疗，积极参与医疗卫生体制改革，打造横、纵向城市区域医疗联合体，做好医疗、保健、职业病预防的科研开发，医学院校的基础和临床教学工作，推进国家区域医疗中心项目建设。

中南大学湘雅二医院桂林医院将以“大专科、小综合、大康复”为特色，以心血管国家区域医疗中心建设为中心，力争2027年相关专科达到国家临床重点专科水平，达到国家区域医疗中心验收标准，带动区域医疗水平整体提升。

二、机构设置情况

中南大学湘雅二医院桂林医院为三级甲等综合医院由叠彩院区、临桂院区双院区运营，总床位833张，其中叠彩院区532张、临桂院区301张。叠彩院区，占地36亩，建筑面积约4万平方米，有百年建院史。

医院设有内、外、妇、儿、口腔、眼、耳鼻咽喉科等29个临床科室、11个医技科室、34个专科门诊、27个职能科室和两个国家级叠彩、秀峰示范社区卫生服务中心，积极推进国家区域医疗中心项目建设及业务开展。

第二部分：中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度部门决算报表

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

表十：预算绩效自评情况表

上述报表详见附件：085003 中南大学湘雅二医院桂林医院 2025 年部门决算公开报表.xlsx

第三部分：中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入82446.15万元，其中本年收入72523.20万元，较2024年度决算数减少5191.93万元，下降5.92%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14079.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加4222.63万元，增长42.84%，主要原因是增加项目拨款，中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目（1期）设备购置2788.31万元，中南大学湘雅二医院共建国家区域医疗中心项目(中南大学湘雅二医院2024年7-12月派驻人员薪酬)1611.36万元，中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目（1期）房屋建筑物购建6211.69万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入90.00万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少309.36万元，下降77.46%，主要原因是减少了发行地方专项债资金用于新冠疫情临时性补助资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入58141.94万元，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8386.77万元，下降12.61%，主要原因是医保政策改革，医院优化医疗服务流程，

规范治疗行为。

5.经营收入0.00万元，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。与上年持平。

6.其他收入211.48万元，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134.74万元，下降38.92%，主要原因是减少了非同级下拨相关的收入及利息收入等。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）8244.24万元，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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数减少1659.02万元，下降16.75%，主要原因是增加国家区域医疗中心项目建设投入资金结转。

8.上年结转和结余1678.70万元，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1075.32万元，增长178.22%，主要原因是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。

（二）本单位2025年度总支出82446.15万元，其中本年支出82104.18万元，较2024年度决算数减少5191.93万元，下降5.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1886.04万元，主要用于人

员经费中五险两金较2024年决算数增加715.78万元，增长61.16%,主要原因是新院区建设人员增加较多。

2.卫生健康支出（类）64783.15万元，主要用于人员经费、药品、耗材支出，主要是为了维持医院正常运转。较2024年决算数增加7820.66万元，增长13.73%,主要原因是是国家区域医疗中心项目建设支出增加。

3.城乡社区支出（类）90.00万元，主要用于减少了发行地方专项债资金用于新冠疫情临时性补助资金。较2024年决算数减少309.36万元，下降77.46%,主要原因是减少了发行地方专项债资金用于新冠疫情临时性补助资金。

4.住房保障支出（类）637.69万元，主要用于住房公积金登记较2024年决算数增加3.12万元，增长0.49%,主要原因是本年住房公积金支出较上年略有上升，单位人员较上年增加；部分新入职人员暂未完成公积金缴存登记，暂未缴纳住房公积金。

5.其他支出（类）14707.30万元，主要用于临时性支出、一次性支出较2024年决算数减少10085.40万元，下降40.68%,主要原因是2024年度列支部分临时性、一次性专项业务支出，本年度未发生同类大额支出，造成其他支出同比下降。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年决算数无变化，与上年持平。

7.年末结转和结余341.97万元，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年决算数减少1336.73万元，下降79.63%,主要原因是临桂院区全面建设，水电、物业，人员经费等支出增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度一般公共预算财政拨款支出 14100.42万元，较2024年度决算数增加4110.74万元，增长41.15%。其中：基本支出105.07万元，项目支出13995.36万元。

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.67万元，支出决算为14100.42万元，完成年初预算的12975.45%。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.18万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

1.事业单位离退休（项）年初预算为17.18万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为91.49万元，支出决算数为14083.25万元，完成年初预算的15393.21%，预决算差异的主要原因是本年医疗业务成本增长，同时发生多项临时保障工作，相关财政拨款实际支出较年初预算增加。

1.综合医院（项）年初预算为91.49万元，支出决算数为12669.13万元，完成年初预算的13847.56%，预决算差异的原因是年初无预算，年中追加主要是区域医疗中心项目资

金。

2.城市社区卫生机构（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为10.00万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年初未充分预估，年中调整预算。

3.基本公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为6.95万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年初未充分预估，年中调整预算。

4.重大公共卫生服务（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年初未充分预估，年中调整预算。

5.突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为20.65万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年初未充分预估，年中调整预算。

6.其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为1375.52万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是卫生健康领域其他临时性工作任务增加，年初预算未完整覆盖，造成实际支出大于预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出105.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出87.89万元，完成预算的100%,与年初预算无差异。

（二）对个人和家庭的补助17.18万元，完成预算的100%，与年初预算无差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度政府性基金支出90.00万元，较2024年度决算数减少309.36万元，下降77.46%。其中：基本支出0.00万元，项目支出90.00万元。

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算数为90.00万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年中调整的预算。

1.城市建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算数为90.00万元，完成预算的100%，预决算差异的主要原因是年中调整的预算。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

中南大学湘雅二医院桂林医院2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元比上年减少0.30万元，主要原因是本年未安排“三公”经费的支出其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.00万元，与上年持平。

（三）公务接待费支出0.00万元，比上年减少0.30万元，主要原因是本年未安排“三公”经费的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位无事业单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（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12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是10台救护车，2台其他用车；单位价值50万

元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备129台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数11805.80 万元，执行数11653.60万元，整体支出绩效自评结果为5个一等，3个二等。从自评情况来看，整体支出主要产出目标基本达成，部分领域存在小幅差距。在效果目标方面，整体取得一定成效但仍有提升空间。经济效益上，项目实施带动相关产业短期增收，助力降低部分运营成本，不过对区域经济长期拉动效应尚未充分显现。

（二）项目支出绩效自评结果。

本年度财政专项资金项目均开展绩效自评，各项目资金执行基本到位，项目产出、社会效益、服务对象满意度等指标基本完成，绩效自评项目共8个，涉及财政资金11653.60万元，占单位项目支出总额的16.51%。8个自评项目中5个项目评为一等，占自评项目总数比例62.5%；3个自评项目评为二等，占自评项目总数比例37.5%。自评发现的主要问题及原因：一是资金未全部到位；二是相应部门的准备工作未到位。下一步改进措施：一是加强各部门对资金的使用；二是加强对资金的下拨情况的关注。

（三）部门绩效评价结果。

本单位重点项目绩效自评情况,“中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目”项目绩效自评情况:根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目执行数为893.29万元;“中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目（1期）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等，项目执行数为9000万元；中南大学湘雅二医院共建国家区域医疗中心项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.43分，评级为一等，项目执行数为1,611.36万元。项目绩效目标完成情况：项目已组织全面进行开展，对院区的建设进行全面开展，财政资金全面应用到院区各环节的建设中，对于资金使用和审批进行严格监管，力求将院区建设成更具发展力与社会效益的全面服务型医院，力求建设成让各区域人民体验感更强的全面性医院。自评发现的主要问题及原因：各部门对资金的申请未重视。下一步改进措施：一是加强各部门对资金的申请的认识和重视度；二是加强宣传工作，对工作中的财政资金要求全面监管。

（四）财政绩效评价结果。

对“住培人员培训期间工作福利和生活补助“项目展开绩效评价，评价结果为一等，涉及资金141万元。本年度我院严格按照住院医师规范化培训相关管理规定，规范落实住培学员待遇保障工作。对与本院签订劳动合同的在岗住培学员，统一执行标准化薪酬待遇体系，按月足额发放基本工资、福利补贴及规范化培训生活补助，薪酬核算准确、发放及时、流程规范，严格做到专款专用、支出合规。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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（事业）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）及事业单位运行，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、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。