

广西医科大学第一附属医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：部门单位概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：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

第三部分：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：部门单位概况

广西医科大学第一附属医院创建于1934年，是广西首家三级甲等综合医院、广西医科大学直属附属医院，广西临床医疗、医学教育、医学研究、医疗保健的中心，是全国文明单位、全国公立医院党建示范医院、全国卫生健康系统先进集体、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国人文爱心医院、全国爱婴医院，是中国—东盟医院合作联盟主席单位。

医院聚焦疑难危重症创新诊疗技术，积极推进“人工智能+医学”融合，在地中海贫血、肝癌、鼻咽癌等地方病及心脑血管疾病等高发病、常见病的防治技术特色鲜明、优势明显。其中，地贫防治研究已形成“广西模式”并推广全国，在“一带一路”尤其东盟国家形成广泛影响；儿童亲体肝脏移植技术达到世界先进水平；疑难心脑血管诊疗技术、微创外科及腔镜技术、骨与软组织再生技术、机器人手术、妇科恶性肿瘤的手术、消化系统恶性肿瘤治疗、泌尿系统恶性肿瘤、造血干细胞移植治疗地贫、白血病、实体瘤、遗传代谢病和免疫缺陷病、肝癌钇90治疗、晚期肿瘤的粒子植入、靶免综合治疗等多项医疗技术处于国内外先进水平。

当前，医院以创建“国家地中海贫血临床医学研究中心”和“国家重症区域医疗中心”为引擎，秉持“质量安全、学科建设、科技创新、精细运营、人文强院、区域国际化”六大核心战略，打造区域医疗高地和国际化医学创新平台，积极推进医院高质量发展，助力“健康广西”“健康中国”和“一带一路”建设。

一、本部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针政策、法规和上级指示；
2. 为广大群众提供医疗救护、预防保健、健康检查、康复服务，服务范围辐射广西省内省外乃至东南亚等地，并承担中央首长、外国元首及外宾等来广西视察、访问的医疗保健任务；
3. 参与省范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；
4. 为广西培养高层次医学人才，并接收广西各级医院技术骨干的进修学习，同时对基层医院提供技术指导与帮助；
5. 努力完成上级党政府部门及区卫健委行政主管部门下达的各项任务；
6. 医院坚持公益性，勇于担社会责任。

二、机构设置情况

1. 行政职能部门由党委办公室、医院办公室、医务部、组织人事科、基建办、财务办公室、国有资产管理科、宣传科、团委、医院质量管理办公室、医院感染管理科、教务部、研究生和毕业后教育培训部、工会委员会、后勤办公室、门诊办公室、医疗保险管理办公室、医德医风管理办公室、科研部、学科建设办公室、审计科、保卫科、护理部、医疗设备科、干部保健科、预防保健科、国际合作和对外交流部、信息中心、医疗设备科、离退休职工管理办公室、病案信息管理科、互联网医院运营部、临床技能培训中心、纪检监察室、学生工作部、危旧房改住房改造办公室等构成。

2. 医院有临床科室 46 个，医技科室 19 个，开设病区 72 个，开设床位 2750 张。

第二部分：2025 年度部门决算报表

(此部分另附表,详见附件:广西医科大学第一附属医院 2025 年度部门决算公开附表)

第三部分：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）本部门2025年度总收入544031.01万元，其中本年收入543302.62万元，较2024年度决算数增加16754.68万元，增长3.18%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入14285.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少15280.97万元，下降51.68%，主要原因是我院中国—东盟医疗保健合作中心(广西)项目根据项目实施进度安排于2025年9月开业，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5050.40万元，为中央财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5050.40元，主要原因是2025年7月中央财政专项转移支付追加下达医疗卫生领域设备更新项目政府性基金预算财政拨款16500.00万元，2025年支出5050.40万元，剩余11449.60万元结转至次年继续使用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4. 事业收入495211.73万元，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22310.43万元，增长4.72%，主要原因是受2025年9月我院中国—东盟医疗保健合作中心(广西)开业影响，事业收入随医疗业务量增加而正常增长。

5. 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。较2024年度决算数增加（减少）0万

元，增长（下降）0%。

6. 其他收入28755.02万元，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4674.83万元，增长19.41%，主要原因是临床观察收入大幅增加，医联体相关单位支付品牌技术合作等费用增加。

7. 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、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4568.85万元，主要原因是上年度中国一东盟医疗保健合作中心财政拨款收入减少，受DRG结算方式影响及集采药品、卫材使用量（集采物品单价较低）增加导致年度事业收入下降进而导致上年收入未能完全覆盖本年支出；本年度受2025年9月我院中国一东盟医疗保健合作中心（广西）开业影响，事业收入随医疗业务量增加而正常增长，本年收入能够完全覆盖本年支出。

8. 上年结转和结余728.39万元，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401.77万元，下降35.55%，主要原因是本年使用上年中国一东盟医疗保健合作中心项目财政拨款结转结余减少。

（二）本部门2025年度总支出544031.01万元，其中本年支出511103.82万元，较2024年度决算数增加16754.68万元，增长3.18%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出6833.31万元主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险、医疗保险、死亡抚恤等社会保障方面的支出。较2024年度决算数增加6562.22万元，增长2420.68%，主要原因是根据2025年部门预决算编制要求对事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出预算项目的功能分类进行梳理，调整至“社会保障和就业支出”功能分类进行填报，使填报金额更合理、真实反映相关分类、项目预决算情况。

2. 卫生健康支出503235.39万元，主要用于医疗卫生健康事业行政管理性事务、业务性事务支出。较2024年度决算数减少27366.61万元，下降5.16%，主要原因是我院中国—东盟医疗保健合作中心(广西)项目根据项目实施进度安排于2025年9月开业，项目相关收入支出较上年减少；本年度使用集采、国谈药品及卫生材料规模较上年增长（集采、国谈物品成本单价较低）导致相关药品、卫生材料成本较上年下降。

3. 住房保障支出1035.12万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2024年度决算数增加389.66万元，增长60.37%，主要原因是根据2025年部门预决算编制要求对基本支出-编内在职住房公积金预算项目的功能分类进行梳理，调整至“住房保障支出”功能分类进行填报，使填报金额更合理、真实反映相关分类、项目预决算情况；本年度增人增支导致住房公积金支出增加。

4. 结余分配32176.53万元，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年度决算数增

加32176.53万元，其中：事业单位转入非财政拨款结余32176.53万元，主要原因是受2025年9月我院中国—东盟医疗保健合作中心(广西)开业影响，事业收入随医疗业务量增加而正常增长；本年度医保收入回款增加；本年度使用集采、国谈药品及卫生材料规模较上年增长(集采、国谈物品成本单价较低)导致相关药品、卫生材料成本较上年下降等，本年收入能够完全覆盖本年支出且形成非财政拨款结余。

5. 年末结转和结余750.66万元，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22.27万元，增长3.06%，主要原因是该资金为科教专项收支历年滚存形成的延续性资金，每年收入来源相对稳定且略大于支出，结转结余呈逐年小幅增长态势。

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14285.48万元，较2024年度决算数减少15699.19万元，下降52.36%。其中：基本支出1423.24万元，项目支出12862.23万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12371.35万元，支出决算为14285.48万元，完成年初预算的115.47%。

(一) 社会保障和就业支出年初预算为12.2万元，支出决算为271.09万元，完成年初预算的2987.05%，预决算差异原因是追加发放死亡抚恤金、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及上年追加第一批青苗人才普惠性支持政策补助结转至本年继续

使用。该项目资金主要用于按照国家政策规定缴纳的养老保险、医疗保险、死亡抚恤、引进人才费用等社会保障和就业方面的支出。

（二）卫生健康支出年初预算为11768.94万元，支出决算为13279.41万元，完成年初预算的112.83%，预决算差异原因是追加下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（国家临床重点专科（儿科））、2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、中央财政基本公共卫生服务补助资金（健康素养）、中央财政重大公共卫生服务补助资金、自治区临床重点专科建设项目资金（心胸外科、泌尿外科、病理科、烧伤科、肿瘤内科、肿瘤外科、急诊护理、重症护理）、区直公立医院高质量发展示范项目资金、医药卫生人才队伍建设专项资金、疾控领域科研课题经费；增人增支追加基本支出医疗保险（含生育保险）。该项目资金主要用于医疗卫生健康事业行政管理性事务、业务性事务支出。

（三）住房保障支出年初预算为590.2万元，支出决算为641.65万元，完成年初预算的108.72%，预决算差异原因是增人增支追加基本支出住房公积金支出。该项目资金主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

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1423.24万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1301.12万元，完成年初预算的108.72%，预决算差异原因是增人增支追加编内在职住房公积金、医疗保险（含生育保险）导致工资福利支出增加。

（二）对个人和家庭的补助122.12万元，完成年初预算的486.92%，预决算差异原因是追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、死亡抚恤金导致对个人和家庭的补助增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出5050.40万元，较2024年度决算数增加5050.40万元。其中：基本支出0万元，项目支出5050.40万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为5050.40万元，主要原因是2025年7月中央财政专项转移支付追加下达医疗卫生领域设备更新项目政府性基金预算财政拨款16500.00万元，2025年支出5050.40万元，剩余11449.60万元结转至次年继续使用。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2025年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组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费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。购置0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元。国内公务接待批次0，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位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18929.53万元，其中：政府采购货物支出5336.35万元、政府采购工程支出663.86万元、政府采购服务支出12929.32万元。授予中小企业合同金额14591.23万元，占政府采购支出总额的77.08%，其中：授予小微

企业合同金额7631.27万元，占授予中小企业合同金额的52.30%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、特种专业技术用车5辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值100万元以上专用设备499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。

本单位2025年度部门预算数515087.53万元，执行数511103.82万元，整体支出绩效自评结果为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：本单位2025年度项目57个，项目支出总额460650.82万元。其中，本级项目57个，本级项目支出460650.82万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：55个项目评为一等，涉及资金455600.43万元，占项目总数比例96.49%，占项目支出总额比例98.90%；2个项目评为二等，涉及资金5050.40万元，占项目总数比例3.51%，占项目支出总额比例1.10%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

公立医院取消药品加成补偿经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2460.22万元，执行数为2460.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年6月30日完成财政拨款公立医院取消药品加成补偿经费379855瓶（盒/支/袋）药品采购任务；每批次采购需验收合格方能入库，合格率均为100%；2025年财政拨款公立医院取消药品加成补偿经费采购成本2460.22万元；2025年药品占医疗收入的比重29.16%；2025年我院门诊接诊352.37万人次；2025年门诊住院患者满意度97.39%。

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。