

广西壮族自治区生殖医院

2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区生殖医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区生殖医院 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

第三部分：广西壮族自治区生殖医院 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：广西壮族自治区生殖医院概况

一、本部门职责

按照《医疗机构执业许可证》《人类辅助生殖技术批准证书》《母婴保健技术服务执业许可证》开展妇产科、辅助生殖、男性科、检验科、计划生育等相关医疗服务；开展生殖健康技术科学研究和指导；承担国家规定免费孕前优生健康检查项目广西省级检验质量控制及孕前优生数据管理工作。开展人类辅助生殖技术相关项目管理、业务指导、人员培训、校验评审、信息分析、调研论证等工作。

二、机构设置情况

2025 年度广西壮族自治区生殖医院的汇总决算报表由本单位 1 个单位报表汇总而成。我单位是二级预算单位，无下属单位。

第二部分：广西壮族自治区生殖医院 2025 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,422,372.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	285,884,027.30	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8,420,268.57	八、社会保障和就业支出	38	1,570,367.21
	9		九、卫生健康支出	39	280,768,365.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	254,240.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	304,726,668.08	本年支出合计	57	282,592,973.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	23,110,465.02
年初结转和结余	29	1,963,590.80	年末结转和结余	59	986,820.15
总计	30	306,690,258.88	总计	60	306,690,258.88
注：1. 本表反映部门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。					

表二：收入决算表

收入决算表								
部门：广西壮族自治区生殖医院								
公开02表 金额单位：元								
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	304,726,668.08	10,422,372.21	0.00	285,884,027.30	0.00	0.00	8,420,268.57
2080116	引进人才费用	4,049.00	4,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606,789.20	225,420.20	0.00	381,369.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,987.62	338,987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	493,123.80	493,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127,417.59	127,417.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	23,163.00	23,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	301,072,698.50	7,149,771.63	0.00	285,502,658.30	0.00	0.00	8,420,268.57
2100299	其他公立医院支出	1,479,000.00	1,479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60,800.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156,781.77	156,781.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	109,316.89	109,316.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254,240.71	254,240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

表三：支出决算表

支出决算表							
部门：广西壮族自治区生殖医院							
公开03表 金额单位：元							
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	282,592,973.71	121,115,466.91	161,477,506.80			
2080116	引进人才费用	4,049.00		4,049.00			
2080502	事业单位离退休	606,789.20	606,789.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,987.62	338,987.62				
2080799	其他就业补助支出	493,123.80		493,123.80			
2080801	死亡抚恤	127,417.59	127,417.59				
2100102	一般行政管理事务	23,163.00		23,163.00			
2100208	其他专科医院	278,939,004.13	119,631,250.02	159,307,754.11			
2100299	其他公立医院支出	1,479,000.00		1,479,000.00			
2100499	其他公共卫生支出	60,800.00		60,800.00			
2101102	事业单位医疗	156,781.77	156,781.77				
2101704	中医（民族医）药专项	109,316.89		109,316.89			
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
2210201	住房公积金	254,240.71	254,240.71				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开04表 金额单位：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	1	10,422,372.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,188,998.21	1,188,998.21		
	9		九、卫生健康支出	41	8,979,133.29	8,979,133.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	254,240.71	254,240.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,422,372.21	本年支出合计	59	10,422,372.21	10,422,372.21		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,422,372.21	总计	64	10,422,372.21	10,422,372.21		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开05表 金额单位：元	
项目		本年支出		
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		10,422,372.21	4,372,463.51	6,049,908.70
2080116	引进人才费用	4,049.00		4,049.00
2080502	事业单位离退休	225,420.20	225,420.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,987.62	338,987.62	
2080799	其他就业补助支出	493,123.80		493,123.80
2080801	死亡抚恤	127,417.59	127,417.59	
2100102	一般行政管理事务	23,163.00		23,163.00
2100208	其他专科医院	7,149,771.63	3,269,615.62	3,880,156.01
2100299	其他公立医院支出	1,479,000.00		1,479,000.00
2100499	其他公共卫生支出	60,800.00		60,800.00
2101102	事业单位医疗	156,781.77	156,781.77	
2101704	中医（民族医）药专项	109,316.89		109,316.89
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00
2210201	住房公积金	254,240.71	254,240.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：广西壮族自治区生殖医院						公开06表		
						金额单位：元		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,421,079.22	302	商品和服务支出	498,639.12	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	2,639,775.00	3020	办公费	296,000.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	16,463.40	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	水费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险	338,987.62	3020	邮电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	156,781.77	3020	物业管理费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保险缴费	14,830.72	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	254,240.71	3021	维修（护）费	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	会议费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	452,745.17	3021	培训费	11,520.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	194,703.80	3021	公务接待费	2,206.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	30,716.40	3021	专用材料费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	127,417.59	3022	专用燃料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	劳务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	工会经费	39,962.95	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	福利费	29,600.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
3030	奖励金	0.00	3023	公务用车运行维护费	84,819.18	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	99,907.38	3029	其他商品和服务支出	34,530.99			
人员经费合计		3,873,824.39	公用经费合计			498,639.12		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：广西壮族自治区生殖医院						公开07表	
						金额单位：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
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							
注：本表反映部门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。							

广西壮族自治区生殖医院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安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：广西壮族自治区生殖医院			公开08表 金额单位：元	
项目		本年支出		
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	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

广西壮族自治区生殖医院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安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：广西壮族自治区生殖医院						公开09表 金额单位：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
136,880.00	0.00	132,480.00	0.00	132,480.00	4,400.00	87,025.18	0.00	84,819.18	0.00	84,819.18	2,206.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广西壮族自治区生殖医院 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）本部门2025年度总收入30,669.03万元，其中本年收入30,472.67万元，较2024年度决算数增加1,510.05万元，增长5.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,042.24 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2024 年度决算数增加 453.35 万元，增长 76.99%，主要原因是财政项目增多，项目资金增

加，占比较大的有中央财政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 400.00 万元、医疗护理员培训和规范管理项目 50.00 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入 28,588.40 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 723.38 万元，增长 2.60%，主要原因是医疗业务收入的增加。

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。本部门无经营收入。

6. 其他收入 842.03 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 333.32 万元，增长 65.52%，主要原因是定期户到期，利息收入较大。

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万元，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。本部门本年度未使用非财政拨款结余。

8. 年初结转和结余 196.36 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93.77万元，增长91.41%，主要原因是上一年度有收支结余。

（二）本部门2025年度总支出30,669.03万元，其中本年支出28,259.30万元，较2024年度决算数增加3,651.68万元，增长14.84%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出157.04万元，主要用于自治区本级财政当年拨付给医院用于为职工缴纳养老保险、医疗保险等社会保障缴费的支出。较2024年度决算数增加51.51万元，增长48.81%，主要原因是在编人员增加，相应的社会保障和就业支出也增加。

2. 卫生健康支出28,076.84万元，主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。较2024年度决算数增加3,600.79万元，增长14.71%，主要原因是人员经费、办公费、维修费的上涨。

3. 住房保障支出25.42万元，主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的住房公积金。较2024年度决算数减少0.62万元，下降2.38%，主要原因是上一年度在编人员调动导致追加的住房公积金较多。

4. 结余分配2,311.05万元，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年度决算数减少1,950.18万元，下降45.77%，主要原因是本年度支出涨幅大于收入涨幅，收支差异减小。

5. 年末结转和结余98.68万元，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万元，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少97.68万元，下降49.74%，主要原因是课题收入款项到账较少。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区生殖医院2025年度一般公共预算财政拨款支出1,042.24万元，较2024年度决算数增加453.35万元，增长76.99%。其中基本支出437.25万元，项目支出604.99万元。

广西壮族自治区生殖医院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.59万元，支出决算为1,042.24万元，完成年初预算的105.86%。

（一）引进人才费用年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，为上年指标结余。主要用于本年度财政拨付的2024年自治区第一批青苗人才普惠性支持政策补助资金。

（二）事业单位离退休年初预算为20.95万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的107.59%。主要原因是离休人员年度调资，经费追加。主要用于离休人员工资发放等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为31.97万元，支出决算为33.90万元，完成年初预算的106.03%。主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。主要用于单位按规定为职工缴纳的养老保险费。

（四）其他就业补助支出年初预算为50万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的98.62%。主要原因是部分出

差计划未能执行。主要用于推进医院护理员管理及“无陪护”病房工作，完善医疗护理员服务制度、明确实施医疗护理员培训和规范管理项目、开展技能培训和评估，减轻群众住院陪护负担，提高人民群众的就医体验。

（五）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为12.74万元，为本年追加经费。主要用于支付退休人员死亡抚恤金。

（六）一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，为本年追加经费。主要用于推动卫生健康地方标准制修订和宣贯实施工作。

（七）其他专科医院年初预算为687.92万元，支出决算为714.98万元，完成年初预算的103.93%。主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。主要用于医院开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，医院购买商品和服务的支出等。

（八）其他公立医院支出年初预算为147.90万元，支出决算为147.90万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公立医院取消药品加成的补偿。

（九）其他公共卫生支出年初预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的100.00%。主要用于财政课题经费的支出。

（十）事业单位医疗年初预算为14.79万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的106.03%。主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（十一）中医（民族医）药专项年初预算为1.00万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的1093.17%。主要原因是年中经费有追加。主要用于名医工作室的建设经费。

（十二）其他卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，为上年指标结余。主要用于国家传染病智能检测前置软件CA证书服务费。

（十三）住房公积金年初预算为23.98万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的106.03%。主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

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437.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 342.11 万元，完成年初预算的125.80%，主要原因是根据当年计划工作调动安排，在编人员增加，政策性增资。

（二）商品和服务支出49.86万元，完成年初预算的85.64%，主要原因是公务用车运行维护费、会议费、公务接待费未完全支出。

（三）对个人和家庭的补助 45.27 万元，完成年初预算的 146.32%，主要原因是年中有追加退休人员死亡抚恤金。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门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8.70万元，完成年初预算的65.69%，比上年增加1.49万元，主要原因是公务用车运行费支出增加。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8.48万元，公务接待费支出决算0.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，原因是本部门无财政拨款因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出8.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，原因是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行支出8.48万元，完成年初预算的64.02%，比上年增加1.66万元，原因是本年度公车使用较多，燃油费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医院业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2025年，广西壮族自治区生殖医院开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出8.48万元，平均每辆2.12万元。

（三）公务接待费支出0.22万元，完成年初预算的50.14%，比上年减少0.18万元，原因是根据本年度安排，公务接待减少。国内公务接待批次2次，人次25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。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额4,820.44万元，其中：政府采购货物支出867.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,952.74万元。

授予中小企业合同金额3,535.41万元，占政府采购支出总额的73.34%，其中：授予小微企业合同金额3,532.21万元，占授予中小企业合同金额的99.91%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.93%；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81.77%。

（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5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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是市内因公出行以及开展医院业务所需车辆；

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32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。

我院2025年度部门预算数32,622.47万元，执行数28,259.32万元，预算执行率为86.63%，整体支出绩效自评结果为一等。

从自评情况来看，我院组织对2025年度21个项目支出开展绩效自评工作，自评覆盖率达到100%。部门预算项目支出预算数20,521.98万元，执行数15,820.62万元，项目支出执行率为77.09%，其中财政拨款项目支出共计10个，预算总额为655.98万元，全年执行数为604.56万元，执行率为92.16%；非财政拨款项目支出共计11个，预算总额为19,866.00万元，全年执行数为15,216.06万元，执行率为76.59%。

（二）项目支出绩效自评结果。

1. 项目绩效自评总体情况：我院2025年度项目21个，项目支出总额15,820.62万元。其中，本级项目21个，本级项目支出15,820.62万元。所有项目均开展了绩效自评，自评结果均为非敏感涉密项目，具体如下：

（1）14个项目评为一等，涉及资金14,361.95万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例90.78%，主要包括：事业单位在职人员绩效工资项目、公立医院取消药品加成补偿经费、计划生育特殊困难家庭再生育项目经费等。

（2）7个项目评为二等，涉及资金1,458.67万元，占项目总数比例33.33%，占项目支出总额比例9.22%，主要包括因公出国（境）经费、医疗设备购置、评审劳务费等。

2. 部分重点项目绩效自评情况：我院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，评为一等，项目全年预算数为147.90万元，执行数为147.90万元，预算完成率达到100.00%。该项目绩效目标完成情况：我院是广西唯一公立三级生殖专科医院，是全区出生试管婴儿最多的医疗机构。医院业务以门诊辅助生殖助孕为主，临床用药以辅助生殖药品居多，此类药物价格相对较贵且采购金额约占全院药品总采购金额50%，所占比重较大，年采购金额在2,500万元以上。此项目收到自治区财政对区直公立医院以奖代补资金147.90万元用于生殖辅助药品如重组人促卵泡激素注射液等的采购，在一定程度上维护了公立医院公益性，缓解医院运行压力，具体如下：

（1）数量指标：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于城市公立医院综合改革的实施意见》（桂政办发〔2016〕95号），我院2025年卫生体制改革以奖代补资金为147.90万元，在符合《广西壮族自治区医疗卫生与计划生育事业发展专项资金管理暂行办法桂卫财规2018-1》文件要求的前提下，该笔资金用于药品采购。2025年我院通过药品网上集中采购重组人促卵泡激素注射液等生殖辅助药品，已完成该项资金的使用。

（2）质量指标：根据药品管理办法等相关文件，我院对该项资金采购的药品进行入库验收及临床使用监测点评，未发现药品质量问题，临床使用过程中未收到药品不良反应的反馈，临床疗效明显。

（3）社会效率指标：满足我院不孕不育患者促排卵需

求。

（4）服务对象满意度指标：药品在临床使用过程中，临床疗效明显，患者总体满意度为90%。

自评发现的主要问题及原因：一是预算信息化建设较为滞后，尚未实现预算编制、执行监控、数据分析全流程一体化管理，精细化管理效能有待提升。二是部分项目支出执行进度偏缓，个别项目前期推进统筹力度不足，未能严格按照财政部门既定时间节点有序推进支出。

下一步改进措施：一是加快推进预算信息化建设，完善预算管理工作机制，建立健全预算执行动态反馈、实时通报制度，逐步实现预算编制、执行监控、数据分析一体化、数字化管控。二是压实项目资金全过程管理，全力提速预算执行，全面梳理在库项目资金下达、使用及结余情况，加快资金支出进度。

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。

广西壮族自治区生殖医院

2026 年 9 月 10 日