广西壮族自治区地质职工医院

 2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区地质职工医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区地质职工医院2025年单位预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

 广西壮族自治区地质职工医院为地矿系统及医院周围企业单位乡镇群众治病防病，为全国各地的尘肺职业病人、工伤保险病人进行治疗，为人民群众的健康服务，为职工解决医疗休养场所，关心职工的身体健康，促进经济发展。

二、机构设置情况

主要职能科室：办公室、人事科、财务科、物业管理科、离退休人员工作科、疗休养科、医务科、医院感染科、内儿科、外科、综合科、职业病科、药剂科、放射科、检验科、超声心电科、三一〇医院；主要业务科室：综合科、职业病科、白莲卫生所、体检科、药剂科、检验科、放射科、超声心电科、疗休养科。

第二部分：广西壮族自治区地质职工医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年我院收支总预算5607.45万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加了827.42万元，增长了17.31%。增长的主要原因是2025年编外长聘人员经费增加、在编人员调薪及增加了广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程项目，导致我院总收支较上年增长较多。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年我院收支总预算5607.45万元，同比增加了827.42万元，增长了17.31%。其中一般预算拨款727.87万元，同比增加了277.89万元，增长了61.76%，增长的主要原因是2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加机关事业单位退休人员补贴92万元，绩效工资144万元及广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程41.91万元；单位资金收入为4879.58万元，同比增加了549.53万元，增长了12.69%；主要原因是2025年编外长聘人员经费增加、在编人员调薪导致我院总收入较上年增长较多。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年我院总支出5607.45万元，较上年增长17.31 %，主要原因是2025年编外长聘人员经费增加、在编人员调薪及增加了广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程项目支出，导致我院总支出较上年增长较多。

（一）总支出分类情况说明

1.按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）事业单位离退休52.9万元，占支出总预算0.94%，同比增加34.6万元，增长了189.07%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出57.28万元，占支出总预算1.02%，同比增加1.73万元，增长了3.11%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出28.64万元，占支出总预算0.51%，同比增加0.86万元，增长了3.09%。

（4）事业单位医疗27.93万元，占总预算0.49%，同比增加0.85万元，增长了3.14%。

（5）其他资源勘探业支出5397.73万元，占支出总预算96.26%，同比增加788.07万元，增长了17.09%。

（6）住房公积金42.96万元，占支出总预算0.77%，同比增加1.3万元，增长了3.12%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算2846.98万元，占本年支出预算50.77％，同比增加487.93万元，增长20.68％。

（2）项目支出预算2760.47万元，占本年支出预算49.23％，同比增加339.49万元，增长14.02％。

（二）财政拨款收支总体情况说明

2025年我院财政拨款收支总预算727.87万元，同比增加了277.89万元，增长了61.76%。增长的主要原因是2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加了机关事业单位退休人员补贴92万元，绩效工资144万元及广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程41.91万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括事业单位离退休16.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.1万元，占本年支出预算5.51%，同比增加1.21万元，增长3.11%；其他资源勘探业支出628.79万元，占本年支出预算86.39%，同比增加259.36万元，增长70.21%；住房公积金42.96万元，占本年支出预算5.9%，同比增加1.3万元，增长3.12%。

（三）一般公共预算支出情况说明

2025年我院一般公共预算拨款支出727.87万元，同比增加277.89万元，增长了61.76%。其中，基本支出预算471.7万元，占本年支出预算64.81%，同比增加了91.81万元，增长了24.17%，增加的主要原因是工资调标、人员职级晋升等政策性增资、2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加机关事业单位退休人员补贴92万元；项目支出预算256.17万元，占本年支出预算35.19％，同比增加186.08万元，增长了265.49%。增加的主要原因是2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加绩效工资144万元及广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程41.91万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休支出主要用于按国家规定给予离退休人员经费支出，较上年增加16.02万元，增长100%，主要原因是2024年离退休人员经费支出归类至其他资源勘探业支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于按国家规定缴纳的养老保险，较上年增加1.12万元，增长2.88%，主要原因是人员增加、工资调整。

3.其他资源勘探业支出主要用于经营支出和维持医院正常运转的经费支出，较上年增加259.36万元，增长70.21%，主要原因是2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加机关事业单位退休人员补贴92万元，绩效工资144万元及广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程41.91万元。

4.住房公积金主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出，较上年增加1.3万元，增长3.12%，主要原因是人员增加、工资调整。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2025年我院一般公共预算基本支出471.7万元，同比增加了91.81万元，增长了24.17%，增长原因主要是工资调标、人员职级晋升等政策性增资及2024年我院绩效工资按基准线核发，2025年一般预算拨款增加机关事业单位退休人员补贴92万元。其中：

1.人员经费456.91万元，用于发放人员的基本工资、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费14.8万元，用于离退休人员活动经费支出及在编职工工会经费支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我院2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我院2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我院2025年无一般公共预算“三公”经费。

七、事业单位运行经费预算安排情况说明

我院2025年事业单位相关运行经费2357.93万元。主要用于保证我单位日常运转发生的支出。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，经费来源为自筹资金。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算32.96万元，同比增加了5.46万元，增长了19.85%，其中：集中采购32.96万元，占政府采购预算的100%，同比增加了5.46万元，增长了19.85%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比减少0万元，下降了0%。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元，单位资金32.96万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算19.96万元，服务类采购预算13万元，工程类采购预算0万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我院保留的公务用车编制为4辆，实有车辆4辆。其中:特种专业技术用车1辆（体检车），生产经营用车1辆，业务保障用车2辆。

1. 预算绩效目标情况说明

（一）我院2025年部门预算所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个项目，预算资金2,760.47万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表、11表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算金额（万元） | 年度绩效目标 |
|
| （专用设备）医疗专用设备购置 | 152.52 | 项目完成后，医院的设备及诊断水平得到提高，能够更好的为地矿系统及医院周围企业单位群众治病防病，满足各受检单位的广泛要求；购置以上医疗设备提高三一0医院技术水平和品牌形象，利用有限的资源扩充业务容量，更好的为患者服务。 |
| 事业单位经营成本支出 | 2,160.00 | 承接社会医疗、体检、工伤治疗等业务，完成相关成本支出2160万元，保证我院业务正常运转。 |
| 事业单位在职人员绩效工资 | 359.91 | 按时发放83名职工的绩效工资，及时保障职工的利益，保证单位各项工作的正常开展。 |
| （基地维修）广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程 | 41.91 | 广西地矿局清廉文化教育基地（地质医院）廉政风雨桥维修加固工程，维修107m，维修完成后进一步保障单位廉政文化教育业务工作正常开展。 |

第三部分：名词解释

一、收入科目

（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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：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。

二、支出科目

（一）资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指其他用于资源勘探业方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：为保障局机关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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区地质职工医院2025年预算公开报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。