

融水苗族自治县洞头中心卫生院 2025 年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院 2025 年单位决算报表

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收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院 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：融水苗族自治县洞头中心卫生院概况

一、主要职能

为洞头镇及周边乡镇人民群众健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务、艾滋病防治等工作。

二、单位机构设置情况

我院设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、公共卫生办公室等科室；卫生院现有事业编制 32 人，实有职工 28 人（其中：新聘核定数 3 人），退休职工 5 人，另外单位聘请非编 15 人。

第二部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院 2025 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	402.87	一、一般公共服务支出	31	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	32	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	33	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	0.0
五、事业收入	5	277.37	五、教育支出	35	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.0

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	2.67
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	642.24
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	40	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	41	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	42	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	43	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	45	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	46	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	47	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	49	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	50	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	53	0.0

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	54	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	55	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.0
本年收入合计	27	680.24	本年支出合计	57	644.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	34.42
年初结转和结余	29	157.89	年末结转和结余	59	158.8
总计	30	838.13	总计	60	838.13

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。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	680.24	402.87	0.0	277.37	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	677.57	400.2	0.0	277.37	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	540.06	262.69	0.0	277.37	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	499.21	221.84	0.0	277.37	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.85	40.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	137.51	137.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	135.87	135.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		644.91	644.91	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	642.24	642.24	0.0	0.0	0.0	0.0
21003	基层医疗卫生机构	500.73	500.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2100302	乡镇卫生院	470.55	470.55	0.0	0.0	0.0	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.19	30.19	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	136.45	136.45	0.0	0.0	0.0	0.0

表三：支出决算表

支出决算表

2100408	基本公共卫生服务	134.81	134.81	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	1.64	1.64	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

公开 04 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

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	1	402.87	一、一般公共服务支 出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财 政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算 财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业 支出	40	2.67	2.67	0.0	0.0

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

0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	399.29	399.29	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等 支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区 支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备 支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及	54	0.0	0.0	0.0	0.0

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

			应急管理支出					
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	402.87	本年支出合计	59	401.96	401.96	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	157.89	年末财政拨款结转和结余	60	158.8	158.8	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	157.89	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	560.76	总计	64	560.76	560.76	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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

公开 05 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		401.96	401.96	0.0
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.0
20805	行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	0.0
210	卫生健康支出	399.29	399.29	0.0
21003	基层医疗卫生机构	257.78	257.78	0.0
2100302	乡镇卫生院	227.59	227.59	0.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.19	30.19	0.0
21004	公共卫生	136.45	136.45	0.0
2100408	基本公共卫生服务	134.81	134.81	0.0

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

2100409	重大公共卫生服务	1.64	1.64	0.0
21099	其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.0
2109999	其他卫生健康支出	5.06	5.06	0.0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.88	302	商品和服务支出	20.41	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	119.12	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	3.7	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30204	手续费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	1.8	30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	149.5	30206	电费	1.51	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险	24.19	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

	缴费							
30109	职业年金缴费	10.35	30208	取暖费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30209	物业管理费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30211	差旅费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	11.67	30213	维修（护）费	11.97	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30214	租赁费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	13.93	30215	会议费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.67	30216	培训费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30303	退职（役）费	0.0	30224	被装购置费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.17	30226	劳务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30227	委托业务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产 补贴	0.0	30239	其他交通费用	0.75	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险 费	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.5	30299	其他商品和服务支出	0.7	0.0	0.0	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费合计		381.54	公用经费合 计					20.41
--------	--	--------	------------	--	--	--	--	-------

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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

公开 07 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

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 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

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

公开 08 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：融水苗族自治县洞头中心卫生院

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2025 年度没有 XX 收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院 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838.13万元，其中本年收入680.24万元,较2024年度决算数816.53万元，增长2.65%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入402.87万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加27.58万元，增长7.35%，主要原因是：收到2024年度基本药物款29.16万。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有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0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4.事业收入277.37万元，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36.83万元，下降11.72%，主要原因是：2025年度事业收入较上年下降，主要受辖区人口外流，常住人口减少，门诊、住院就诊人次有所下滑；医保支付方式改革、医保基金监管趋严，部分患者流向县级医疗机构就诊，医疗业务量减少，导致事业收入同比下降。

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。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“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0.36万元，增长0%，主要原因是：单位其他收入主要为利息收入，2025年总收入较2024年降低，导致其他收入下降。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，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。较2024年度决算数减少18.79万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余157.89万元，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50.00万元，增长46.34%，主要原因是：基本公卫支出及重大公卫支出，部分支出单据，于次年初支付。

（二）本单位2025年度总支出838.13万元，其中本年支出644.91万元，较2024年度决算数增加21.60万元，增长2.65%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）2.67万元：主要用于离退休职工生活补贴及春节慰问金费。较2024年度决算数2.01万元，增加0.66万元，增长32.84%，主要原因是：离退休人

员2024年底新增加，少领0.66万元，2025年离退休人员不变领全年补贴。

2.卫生健康支出（210类）642.24万元：主要用于支付单位职工工资、支付公卫职工工资及各项公卫支出、支付单位职工社保款。较2024年度决算数655.31万元，减少13.07万元，下降1.99%，主要原因是：部分2025年工资支出于2026年初支付。

结余分配34.42万元，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。较2024年度决算数0.00万元，增加34.42万元，增长100%，主要原因是：2024年单位总体盈亏，亏损，不进行结余分配，本年结余分配同比增长，主要因我院强化成本管控，严控各项运行成本，支出得到合理压缩；收支缺口缩小，当期实现结余增加，结余分配随之增长。

年末结转和结余158.80万元，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159.21万元，减少0.41万元，下降0.26%，主要原因是：2025年度收到2024年度基本药物款项，导致2025年度基本药物款项支出总体大于2024年。

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401.96万元，较2024年度决算数增加77.99，增长24.07%。其中：基本支出401.96万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.16万元，支出决算为401.96万元，完成年初预算的187.69%。其中：

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为168.85万元，支出决算为227.59万元，完成年初预算的134.79%。预决算存有差异的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他基层医疗卫生机构支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为5.00万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的53.4%。预决算存有差异的主要原因：离退休人员生活补助经费收入下降。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为30.37万元，支出决算为30.19万元，完成年初预算的99.41%。预决算存有差异的主要原因：主要原因是基本药物拨款收入下降。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为6.46万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的2086.84%。预决算存有差异的主要原因：决算数大于预算数的主要原因是中央自治区公卫拨款不包含在年初预算内。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为1.30万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的126.15%。预决算存有差异的主要原因：由于乡镇重大公卫报销材料于本年整理出来，重大公卫历年经费结余在本年支付。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：本年用基本药款支付历年数字化门诊专项经费支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出401.96万元，其中：人员经费381.54万元，主要包括：基本工资119.12万元，津贴补贴33.72万元，伙食补助费1.8万元，绩效工资149.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.19万元，职业年金缴费10.35万元，职工基本医疗保险缴费13.18万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金11.67万元，其他工资福利支出13.93万元，生活补助2.17万元，其他对个人和家庭的补助0.5万元，公用经费20.41万元，主要包括：办公费0.49万元，印刷费3.7万元，水费0.05万元，电费1.51万元，邮电费0.52万元，差旅费0.74万元，维修（护）费11.97万元，其他交通费用0.75万元，其他商品和服务支出0.7万元，支出具体情况如下：

工资福利支出年初预算为168.85万元，支出决算为378.88万元，完成年初预算的224.39%。预决算存有差异的主要原因是：本单位为差额事业单位，年初预算职工福利支出不包含职工社保支出。

商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：

本单位为差额事业单位，年初预算无商品服务支出。

对个人和家庭的补助年初预算为7.17万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的37.24%。预决算存有差异的主要原因是：离退休人员生活补助收入下降。

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0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

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。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有“三公”经费预算。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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长

0%，主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有“三公”经费预算。全年使用财政拨款安排出国团组融水苗族自治县洞头中心卫生院没有“三公”经费预算个，参加其他单位组织的出国团组融水苗族自治县洞头中心卫生院没有“三公”经费预算个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出。购置了0辆公务用车，主要用于融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出。主要用于融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出。2025年，融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务用车支出万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原

因是融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务接待费用支出。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。外事接待主要是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有公务接待费用支出。

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2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：融水苗族自治县洞头中心卫生院没有机关运行经费支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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3辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0

辆；其他用车1辆，其他用车主要是单位救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.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0.33万元，占一般公共预算项目支出总额的0.24%。组织对2025年度县级基本公共卫生服务等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，本单位无政府性基金。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1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：

基本药物补助经费项目自评综述：全年预算数2.4万元，执行数2.4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况按年度完成，按年度完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位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。