

融水苗族自治县怀宝镇卫生院 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县怀宝镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县怀宝镇卫生院 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：融水苗族自治县怀宝镇卫生院 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：融水苗族自治县怀宝镇卫生院概况

一、主要职能

为怀宝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 30 人，实有职工 30 人（其中：专业技术岗位 29 人，管理岗位 1 人），退休职工 7 人,另外单位聘请 13 人。

第二部分：融水苗族自治县怀宝镇卫生院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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	407.34	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	360.12	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.28	八、社会保障和就业支出	38	4.26
	9		九、卫生健康支出	39	655.23

收入支出决算总表

	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	
	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	

收入支出决算总表

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	767.74	本年支出合计	57	659.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	104.99
年初结转和结余	29	26.64	年末结转和结余	59	29.9
总计	30	794.38	总计	60	794.38

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。

收入决算表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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	767.74	407.34		360.12			0.28
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26					
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26					
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	763.48	403.09		360.12			0.28
21003	基层医疗卫生机构	641.33	280.93		360.12			0.28
2100302	乡镇卫生院	581.11	220.71		360.12			0.28
2100399	其他基层医疗卫	60.22	60.22					

收入决算表

	生机构支出							
21004	公共卫生	122.16	122.16					
2100408	基本公共卫生服务	120.61	120.61					
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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		659.48	659.48				
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26				
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26				
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	655.23	655.23				
21003	基层医疗卫生机构	529.69	529.69				
2100302	乡镇卫生院	476.12	476.12				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.57	53.57				
21004	公共卫生	125.54	125.54				
2100408	基本公共卫生服务	123.99	123.99				

支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55				
---------	----------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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	407.34	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	4.26	4.26		
	9		九、卫生健康支出	41	399.82	399.82		
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	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	407.34	本年支出合计	59	404.08	404.08		
年初财政拨款结转和结余	28	26.64	年末财政拨款结转和结余	60	29.9	29.9		
一般公共预算财政拨款	29	26.64	0.0	61				
政府性基金预算财政拨款	30		0.0	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		0.0	63				
总计	32	433.98	总计	64	433.98	433.98		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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		404.08	404.08	
208	社会保障和就业支出	4.26	4.26	
20805	行政事业单位养老支出	4.26	4.26	
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	399.82	399.82	
21003	基层医疗卫生机构	274.28	274.28	
2100302	乡镇卫生院	220.71	220.71	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.57	53.57	
21004	公共卫生	125.54	125.54	
2100408	基本公共卫生服务	123.99	123.99	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55	
---------	----------	------	------	--

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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	380.33	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.95	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.19	30202	印刷费	2.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.45	30206	电费	1.29	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30207	邮电费	0.26	31003	专用设备购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30109	职业年金缴费	9.85	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.4	30213	维修（护）费	2.17	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.57	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.26	30218	专用材料费	3.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		384.59	公用经费合 计					19.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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。

公开 07 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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							

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。

本单位 2025 年度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拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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				

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。
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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：融水苗族自治县怀宝镇卫生院

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

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。

本单位 2025 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县怀宝镇卫生院 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794.38万元，其中本年收入767.74万元,较2024年度决算数731.02万元，增长8.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入407.34万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加62.95万元，增长18.28%，主要原因是：主要是2025年一般公共预算财政拨款收入中含有2024年的基本公共卫生服务项目收入、2024年基本药物补助收入。2025年新增加3人，同时增加此3人的人员工资补助收入。

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：本单位2024年、2025年度没有政府性基金收入。

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：本单位2024年、2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入360.12万元，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13.41万元，下降3.59%，主要原因是：2025年就诊人次较2024年就诊人数少，导致2025年事业收入减少。

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2024年、2025年度没有经营收入。

6.其他收入0.28万元，为单位在“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0.04万元，下降12.50%，主要原因是：2025年银行存款较2024年银行存款少，因此2025年银行利息较2024年银行利息少；2025年其他收入中包含代发诺如招募协作费1400.00。

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11.31万元，增长0%，主要原因是：2025年收到2024年、2025年基本药物补助资金收入，从而减少2025年非财政拨款支出，2025年有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余26.64万元，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25.16万元，增长1700.00%，主要原因是：2024年基本公共卫生服务项目补助资金及村卫生室基本公卫村医补助，按考核办法需在次年一季度考核后结算支付，部分资金结转到2025年支付；上年基数仅1.48万元，故同比增幅较高。

（二）本单位2025年度总支出794.38万元，其中本年支

出659.48万元,较2024年度决算数增加63.36万元,增长8.67%。
支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(208类)4.26万元:主要用于4.26万元付退休人员2025年春节慰问费,退休人员2024年5-7月生活补助,退休人员2025年1-3月生活补助,退休人员6人。较2024年度决算数3.83万元,增加0.43万元,增长11.23%,主要原因是:3.83万元付退休人员2024年春节慰问费,退休人员2023年11-12月生活补助,退休人员2024年1-4月生活补助,退休人员7人。

2.卫生健康支出(210类)655.23万元:主要用于人员经费503.87万元,主要包括:基本工资175.41万元、津贴补贴72.19万元、绩效工资50.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.71万元、职业年金缴费10.50万元、职工基本医疗保险缴费10.09万元、其他社会保障缴费20.52万元、住房公积金32.25万元、其他工资福利支出99.75万元;公用经费151.36万元,主要包括:办公费3.48万元、印刷费2.83万元、手续费:0.13万元、电费4.34万元、邮电费1.84万元、差旅费3.20万元、维修(护)费7.14万元、接待费0.43万元、专用材料费109.31万元、专用燃料费0.14万元、公务用车运行费3.74万元、其他商品和服务支出12.00万元、办公设备购置0.77万元、专用设备购置1.75万元、其他基本性支出0.26万元。较2024年度决算数700.55万元,减少45.32万元,下降6.47%,主要原因是:2025年我院强化成本管控,严控各项运行成本,支出得到合理压缩。

结余分配104.99万元，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104.99万元，增长100%，主要原因是：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29.90万元，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26.64万元，增加3.26万元，增长12.24%，主要原因是：部分公共卫生服务项目因客观条件变化需跨年度实施，当年未执行完毕的资金按规定结转下年继续使用。

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404.08万元，较2024年度决算数增加84.86万元，增长26.58%。其中：基本支出404.08万元，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226.06万元，支出决算为404.08万元，完成年初预算的178.75%。其中：

1.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179.18万元，支出决算为220.71万元，完成年初预算的123.18%。预决算存有差异的主要原因：年中追

加中央和自治区基本公共卫生服务补助资金、年中追加中央和自治区基本药物制度补助资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.35万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的50.3%。预决算存有差异的主要原因：按照过紧日子要求，压减退休活动经费。

3.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0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年中增加1名退休人员，从而增加退休经费。

4.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31.40万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算的170.61%。预决算存有差异的主要原因：用了上年结转的款项。

5.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5.74万元，支出决算为123.99万元，完成年初预算的2160.1%。预决算存有差异的主要原因：年中追加中央和自治区基本公共卫生服务补助资金。

6.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1.40万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的110.71%。预决算存有差异的主要原因：年中追加中央重大公共卫生服务补助资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出404.08万元,其中:人员经费384.59万元,主要包括:基本工资114.95万元,津贴补贴54.19万元,绩效工资50.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元,职业年金缴费9.85万元,职工基本医疗保险缴费10.09万元,其他社会保障缴费18.26万元,住房公积金28.4万元,其他工资福利支出64.57万元,退休费4.26万元,公用经费19.49万元,主要包括:办公费2.41万元,印刷费2.21万元,电费1.29万元,邮电费0.26万元,差旅费1.32万元,维修(护)费2.17万元,专用材料费3.82万元,其他商品和服务支出5.24万元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出年初预算为179.18万元,支出决算为380.33万元,完成年初预算的212.26%。预决算存有差异的主要原因是:年初预算数仅是职工工资,支出决算包括社会保障费,各种津贴补贴。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是:上年结转转移支付资金当年形成支出。

3.对个人和家庭的补助年初预算为8.35万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的51.02%。预决算存有差异的主要原因是:按照过紧日子要求,压减退休活动经费。

4.资本性支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是:上年结转转移支付资金当年形成支出。

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%。

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：本单位2025年度没有“三公”经费安排的支出。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：本单位2025年度没有因公出国（境）费安排的支出。全年使用财政拨款安排出国团组全年没有安排出国团组个，参加其他单位组织的出国团组全年没有安排参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2025年度没有因公

出国（境）费安排的支出。

（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%，原因是本单位2025年度没有安排的公务用车购置费支出。购置了0辆公务用车，主要用于下村开展基本公共卫生服务工作及接送急救病人。

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，增长0%，原因是2025年用非财政拨款经费支出公务用车运行费。主要用于接送急救病人。2025年，融水苗族自治县怀宝镇卫生院，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0万元。

（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2025年用非财政拨款经费支出公务接待费。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：本单位2025年无外事接待。

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：本单位2025年度没有安排的机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增

长0%。主要原因是：本单位2025年度没有安排的机关运行经费支出。

（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3辆，其他用车主要是五菱车改装的救护车；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6.03万元，占一般公共预算项目支出总额的3.50%。组织对2025年度基本公共卫生服务项目县级配套资金等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,通过加强预算管理,强化绩效意识,较好地完成了年度主要工作任务,整体支出绩效达到预期效果。

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:

基本公共卫生服务项目县级配套资金项目自评综述:全年预算数6.03万元,执行数6.03万元,执行率为100%%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一等,按要求完成情况预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因:财政拨款有所调整。

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。