

融水苗族自治县良寨乡卫生院 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县良寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县良寨乡卫生院 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：融水苗族自治县良寨乡卫生院 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：融水苗族自治县良寨乡卫生院概况

一、主要职能

良寨乡卫生院属融水县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为良寨乡及周边乡镇人民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，执行政府会计制度，属县财政差额预算拨款公益一类事业单位。

二、单位机构设置情况

良寨乡卫生院属融水县卫生健康局下属的一个独立核算单位，位于融水苗族自治县良寨乡良寨街，设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生办公室等科室，执行政府会计制度，预算科目为：210 医疗卫生-03 基层医疗卫生-02 乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款事业单位，单位人员编制总数为 22 人，其中：行政编制含参公单位 0 人，事业编制 22 人，工勤编制 0 人，编内在职 21 人，其中：行政在职 0 人，全额事业在职 0 人，差额事业在职 21 人，工勤编制 0 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

第二部分：融水苗族自治县良寨乡卫生院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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	343.15	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	403.64	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	20.16	八、社会保障和就业支出	38	2.6
	9		九、卫生健康支出	39	677.89

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	766.95	本年支出合计	57	680.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	86.0
年初结转和结余	29	51.05	年末结转和结余	59	51.51
总计	30	818.0	总计	60	818.0

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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	766.95	343.15		403.64			20.16
208	社会保障和就业支出	2.6	2.6					
20805	行政事业单位养老支出	2.6	2.6					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6					
210	卫生健康支出	764.35	340.55		403.64			20.16
21003	基层医疗卫生机构	611.16	187.36		403.64			20.16
2100302	乡镇卫生院	579.08	155.28		403.64			20.16
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.09	32.09					

收入决算表

21004	公共卫生	153.19	153.19					
2100408	基本公共卫生服务	150.89	150.89					
2100409	重大公共卫生服务	2.3	2.3					

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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		680.49	680.49				
208	社会保障和就业支出	2.6	2.6				
20805	行政事业单位养老支出	2.6	2.6				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6				
210	卫生健康支出	677.89	677.89				
21003	基层医疗卫生机构	522.42	522.42				
2100302	乡镇卫生院	493.07	493.07				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.35	29.35				
21004	公共卫生	155.47	155.47				
2100408	基本公共卫生服务	152.99	152.99				
2100409	重大公共卫生服务	2.48	2.48				

支出决算表

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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	343.15	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	2.6	2.6		
	9		九、卫生健康支出	41	340.09	340.09		
	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	343.15	本年支出合计	59	342.69	342.69		
年初财政拨款结转和结余	28	51.05	年末财政拨款结转和结余	60	51.51	51.51		
一般公共预算财政拨款	29	51.05	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	394.2	总计	64	394.2	394.2		

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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		342.69	342.69	
208	社会保障和就业支出	2.6	2.6	
20805	行政事业单位养老支出	2.6	2.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.6	2.6	
210	卫生健康支出	340.09	340.09	
21003	基层医疗卫生机构	184.62	184.62	
2100302	乡镇卫生院	155.28	155.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.35	29.35	
21004	公共卫生	155.47	155.47	
2100408	基本公共卫生服务	152.99	152.99	
2100409	重大公共卫生服务	2.48	2.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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	323.28	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.01	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.54	30206	电费	2.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	30207	邮电费		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	12.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	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	2.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.58	30213	维修（护）费	0.13	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	91.06	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	2.6	30216	培训费	0.03	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		30218	专用材料费	1.15	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	2.0	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	0.14	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	0.6	30299	其他商品和服务支出	3.21			
人员经费合计		325.88	公用经费合 计					16.81

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院

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：融水苗族自治县良寨乡卫生院 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818.00万元，其中本年收入766.95万元,较2024年度决算数834.40万元，下降1.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入343.15万元,为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少36.56万元，下降9.63%，主要原因是：2025年医疗业务收入较去年减少，故2025年总收入较去年减少。

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2025年度没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据无数据。

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。

4.事业收入403.64万元，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34.99万元，下降7.98%，主要原因是：2025年门诊住院诊疗人次减少、医保局调整诊疗收费项目价格，故2025年事业收入较去年减少。

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2025年度没有经营收入，也没有经营支出安排的支出，故本表无数据。

6.其他收入20.16万元，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年度决算数增加18.98万元，增长1608.47%，主要原因是：本单位2025年接受固定资产捐赠，故其他收入较去年增加。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025没有使用非财政拨款结余支出，故此表无数据。

8.上年结转和结余51.05万元，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36.17万元，增长243.08%，主要原因是：2025年基本公卫服务项目补助资金、2025年村卫生室基本药物补助资金结转结余较多。

（二）本单位2025年度总支出818.00万元，其中本年支出680.49万元，较2024年度决算数减少16.40万元，下降1.97%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）2.6万元：主要用于支付退休人员春节慰问金、生活补助。较2024年度决算数1.70

万元，增加0.9万元，增长52.94%，主要原因是：2025年1月新增退休人员一名，退休人员经费增加，故决算数较去年增加。

2.卫生健康支出（210类）677.89万元：主要用于人员经费支出548.36万元：其中：基本工资支出：114.31万元、津贴补贴：31.52万元、绩效工资：36.54万元，机关事业养老保险：24.71万元、职业年金：11万元、职工医疗保险：7.14万元、其他社会保险：2.83万元、住房公积金：18.75万元、对个人和家庭补助2.6万元：其中：生活补助：2万元、其他对个人和家庭补助：0.6万元，其他工资福利：298.96万元，药品费支出：77.86万元、卫生材料费支出：21.62万元，商品服务支出30.05万元：其中：办公费：6.43万元、维修费：1.02万元、印刷费：3.82万元、水费0.2万元、电费5.11万元、差旅费：2.56万元、其他交通费3.45万元、其他商品服务支出：7.46万元。较2024年度决算数682.41万元，减少4.52万元，下降0.66%，主要原因是：2025年其他商品和服务支较去年减少。

结余分配86.00万元，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99.25万元，减少13.25万元，下降13.35%，主要原因是：本年度医疗结余减少，主要因药品耗材零加成政策、人员薪酬及运维刚性支出逐年增加，医保扣款管控趋严，医疗收入增幅低于成本增幅所致，故提取职工服务基金、事业基金和缴纳所得税等较去年减少。

年末结转和结余51.51万元，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51.05万元，增加0.46万元，增长0.90%，主要原因是：2025年村卫生基本药物补助资金结余结转较去年增加。

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342.69万元，较2024年度决算数减少0.85万元，下降0.25%。其中：基本支出342.69万元，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145.30万元，支出决算为342.69万元，完成年初预算的235.85%。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128.30万元，支出决算为155.28万元，完成年初预算的121.03%。预决算存有差异的主要原因：2025年一般公共预算财政拨款支出减少原因：退休生活补助财政支出减少

2025年一般公共预算财政拨款支出年初预算数仅为县级财政拨款预算数，支出决算数342.69万元包含2025年中央、自治区基本公卫、基本药物补助项目资金、2024年结转中央、自治区公卫、基药补助资金，故决算数大于预算数，预决算存在差异

。

2.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2.6万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：财政仅拨付2024年4-7月退休生活补助，用于退休人员经费支出，故决算数小于预算数，预决算存在差异。

3.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2.64万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的1111.74%。预决算存有差异的主要原因：财政拨付2025年中央、自治区基本药物补助资金，用于卫生院、村卫生室人员经费及日常公用经费支，故决算数大于预算数，预决算存在差异。

4.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7.09万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的2157.83%。预决算存有差异的主要原因：财政拨付2025年中央、自治区基本公卫服务项目补助资金，用于卫生院、村卫生室人员经费及日常公用经费支，故决算数大于预算数，预决算存在差异。

5.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1.70万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的145.88%。预决算存有差异的主要原因：年中追加重大公卫服务项目补助资金，用于人员经费、日常公用经费支出，故决算数大于预算数，预决算存在差异。

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342.69万元，其中：人员经费325.88万元，主要包括：基本工资74.01万元，津贴补贴41.52万元，绩效工资60.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元，职业年金缴费12.55万元，职工基本医疗保险缴费12.36万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金16.58万元，其他工资福利支出91.06万元，生活补助2.0万元，其他对个人和家庭的补助0.6万元，公用经费16.81万元，主要包括：办公费4.05万元，印刷费3.63万元，电费2.46万元，差旅费2.0万元，维修（护）费0.13万元，培训费0.03万元，专用材料费1.15万元，其他交通费用0.14万元，其他商品和服务支出3.21万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为128.30万元，支出决算为323.28万元，完成年初预算的251.97%。预决算存有差异的主要原因是：财政拨付2025年中央、自治区基本公卫、基本药物补助资金，用于人员经费支出，故决算数大于预算数，预决算存在差异。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：财政拨付2025年中央、自治区基本药物补助资金，用于支付日常公用经费，故决算数大于预算数，预决算存在差异。

3.对个人和家庭的补助年初预算为5.57万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的46.68%。预决算存有差异的主要原因是：2025年支付1-3月退休生活补助，收支预算数大于决

算数，故预决算存在差异。

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”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。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）经费收入，也没有因公出国（境）经费安排的支出，故本表无数据。全年使用财政拨款安排出国团组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。开支内容包括：0。

（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年度没有公务用车购置及运行经费收入，也没有公务用车购置及运行经费安排的支出，故本表无数据。购置了0辆公务用车，主要用于本单位2025年度没有公务用车购置及运行经费收入，也没有公务用车购置及运行经费安排的支出，故本表无数据。

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%，原因是本单位2025年度没有公务用车运行经费收入，也没有公务用车运行经费安排的支出，故本表无数据。主要用于本单位2025年度没有公务用车运行经费收入，也没有公务用车运行经费安排的支出，故本表无数据。2025年，本单位2025年度没有公务用车运行经费收入，也没有公务用车运行经费安排的支出，故本表无数据，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%，原因是本单位2025年度没有公务接待费收入，也没有公务接待费安排的支出，故本表无数据。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:0。

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年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年度没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出，故本表无数据。

（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0辆，其他用车主要是用于医疗急救任务等；

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7.09万元，占一般公共预算项目支出总额的94.79%。组织对2025年度政府性基金预算项目等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，2025年度县级基本公共卫生服务项目补助经费拨付及时，资金使用进度较快，较好地完成基本公共卫生服务项目工作，资金预算安排合理。

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：

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，项目名称：县级基本公共卫生服务项目补助资金，共涉及资金7.09万元，占一般公共预算支出总额的94.79%，2025年度绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2.保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益、同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，设1条数量指标：数量指标1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 80\%$ ，设1条质量指标：质量指标1、居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 80\%$ ，

设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间：2025年12月31日前；设1条成本指标：补助基本公共卫生服务项目人均经费：按照国家标准要求；设3条效益指标：1、经济效益指标：2025年县本级基本公共卫生项目服务经费 $\geq 95\%$ ，2、社会效益指标：居民健康素养水平：居民健康素养水平不断提高，3、可持续影响指标：基本公共卫生服务水平：不断提高,设一条满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度：较上年提高项目自评综述：全年预算数7.09万元，执行数7.09万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况2025年度下达县级基本公共卫生服务项目补助资金7.09万元，严格执行资金管理规定，坚持专款专用、专项核算。依托补助资金有序推进居民健康档案管理、健康教育、预防接种、重点人群健康管理、传染病处置、中医药健康管理等12类基本公卫服务。截至目前，各项公卫服务按方案稳步实施，老年人健康体检、慢性病随访、儿童及孕产妇管理等重点任务有序开展；资金支出规范，项目整体进度达到预期，全年目标完成情况达到预期效果，项目资金在规定期限使用完毕预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：部分重点人群随访质量有待提升，资金支出进度不均衡，下一步持续规范项目服务流程，加快资金执行进度，强化绩效考核，提升基本公共卫生服务均等化水平。

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。