

融水苗族自治县人民医院 2025 年度单 位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县人民医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人民医院 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：融水苗族自治县人民医院 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：融水苗族自治县人民医院概况

一、主要职能

作为全县医疗业务技术服务中心,承担县内常见病、多发病的诊治任务,开展二级专科服务,承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务;作为全县医疗救治中心和孕产妇危急症抢救中心,承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救;接受下级医疗卫生机构的转诊,指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作;贯彻执行传染病预防诊治和管理工作,开展健康教育,进行防病指导;承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训,承担医学院校临床教学、实习任务;承担融水县卫生和计划生育局下达的其他任务。

二、单位机构设置情况

医院占地面积 30411.81 m²,编制床位 500 张,实际床位数 600 张,2025 年全院门急诊量 55 余万人次,年住院 3.61 万人次,手术 10799 例。现有职工 954 人,其中高级职称 149 人,中级职称 330 人。设置有 22 个临床科室、8 个医技科室、7 个门急诊科室及 32 个行政职能科室。其中,心血管内科、普通外科、骨科、肿瘤科、消化内科为广西壮族自治区医疗卫生重点学科(县级版),神经内科为广西医疗卫生重点培育学科(县级版)、医学检验科为柳州市临床重点专科培育项目,普通外科、重症医学科为柳州市临床重点专科“登高计划”建设项目。医院配备西门子全数字化通用型平板血管造影系统 2 台、西门子超导型

磁共振成像系统（MRI）、联影 64 排 128 层螺旋 CT、GE 数字化乳腺 X 射线机、德国高频手术系统、德国蔡司手术显微镜、日本岛津数字化 X 线摄影系统（DR）、GE 数字化乳腺钼靶机、韩国口腔 CT、GE 数字化移动式摄像 X 线机(DR)、德国高清脊柱内窥镜手术系统、奥林巴斯电子腹腔镜、四维彩超等离子双极内镜系统、德国费森尤斯血液透析机、奥林巴斯电子胃肠镜等与医院功能相适应的先进医疗设备，为临床诊断治疗提供有力保障。医院遵循“厚德、精医、和谐、创新”的院训，坚守“科技兴院、质量强院、诚信立院”的办院原则，致力于“立足融水、辐射周边县市，打造特色县域医疗中心”的发展目标，内修素质，外树形象，为确保人民群众的健康和生命安全作出了积极的努力。先后荣获全国卫生系统先进集体、中国县域医院学科能力建设奖、自治区卫生工作集体二等功、全区卫生健康系统二等功、全国县域“医联体”探路先锋奖、县域医疗榜样力量“县域医共体模范”、柳州市文明单位、抗疫先进集体、健康扶贫先进集体、清廉医院建设示范单位等荣誉，紧密型医共体白云中心卫生院、三防中心卫生院荣获国家“群众满意乡镇卫生院”称号，在 2021 年度全国二级公立医院绩效考核中总成绩排名第 86 位，位列 A+等级，在全区排名第 6 位，2022、2023、2024 连续 3 个年度位列 A 等级。

第二部分：融水苗族自治县人民医院 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：融水苗族自治县人民医院

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	2669.59	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	31197.73	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	187.73
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	39	33399.32
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	33867.32	本年支出合计	57	33587.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.0	结余分配	58	280.26
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	33867.32	总计	60	33867.32

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：融水苗族自治县人民医院

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	33867.32	2669.59	0.0	31197.73	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	187.73	187.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	23.87	23.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33679.59	2481.86	0.0	31197.73	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

21001	卫生健康管理事务	64.06	64.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	1.01	1.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.05	63.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	33398.25	2200.52	0.0	31197.73	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	33398.25	2200.52	0.0	31197.73	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	33.52	33.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	33.52	33.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	183.75	183.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	183.75	183.75	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：融水苗族自治县人民医院

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		33587.06	32758.33	828.73	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	187.73	187.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	47.2	47.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	23.87	23.87	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33399.32	32570.59	828.73	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	64.06	1.01	63.05	0.0	0.0	0.0
2100101	行政运行	1.01	1.01	0.0	0.0	0.0	0.0

表三：支出决算表

支出决算表

2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.05	0.0	63.05	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	33117.99	32569.58	548.41	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	33117.99	32569.58	548.41	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	33.52	0.0	33.52	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	33.52	0.0	33.52	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	183.75	0.0	183.75	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	183.75	0.0	183.75	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：融水苗族自治县人民医院

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	2669.59	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	187.73	187.73	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	2481.86	2481.86	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	2669.59	本年支出合计	59	2669.59	2669.59	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0	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	2669.59	总计	64	2669.59	2669.59	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。

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：融水苗族自治县人民医院

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		2669.59	2388.58	281.01
208	社会保障和就业支出	187.73	187.73	0.0
20805	行政事业单位养老支出	163.86	163.86	0.0
2080502	事业单位离退休	47.2	47.2	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.66	116.66	0.0
20808	抚恤	23.87	23.87	0.0
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.0
210	卫生健康支出	2481.86	2200.85	281.01
21001	卫生健康管理事务	64.06	1.01	63.05
2100101	行政运行	1.01	1.01	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

2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.05	0.0	63.05
21002	公立医院	2200.52	2199.84	0.69
2100201	综合医院	2200.52	2199.84	0.69
21004	公共卫生	33.52	0.0	33.52
2100409	重大公共卫生服务	33.52	0.0	33.52
21099	其他卫生健康支出	183.75	0.0	183.75
2109999	其他卫生健康支出	183.75	0.0	183.75

注：本表反映单位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：融水苗族自治县人民医院

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	2195.31	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1930.6	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	55.13	30202	印刷费	0.0	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	0.0	30205	水费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	209.58	30206	电费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险	0.0	30207	邮电费	0.0	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	0.0	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	0.0	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.0	30213	维修（护）费	0.0	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	0.0	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	193.28	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	163.86	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	23.87	30225	专用燃料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	5.54	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	0.0	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	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	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		2388.58	公用经费合 计					0.0
--------	--	---------	------------	--	--	--	--	-----

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。

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：融水苗族自治县人民医院

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。

本单位 2025 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款的支出，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

公开 08 表

部门：融水苗族自治县人民医院

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。
本单位 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据

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：融水苗族自治县人民医院

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。

本单位 2025 年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出。

第三部分：融水苗族自治县人民医院 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33867.32万元，其中本年收入33867.32万元,较2024年度决算数35756.96万元，下降5.28%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2669.59万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加416.62万元，增长18.49%，主要原因是：一、财政加大对公立医院的保障力度，人员经费、离退休补助等基本财政拨款年底调整，资金按时拨付。二、资金下达时点：部分跨年度项目资金于2025年拨付到位，造成本年财政拨款同比上升。

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年度决算数减少420.00万元，增长0%，主要原因是：2024年度存在功能分类为其他国有土地使用权出让收入对应的专项债券收入安排支出420万元，该笔资金属于政府性基金预算财政拨款。2025年度无此类专项债券资金下达，因此本年政府性基金预算财政拨款收入为零，形成两年数据差异。

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：本年度国有资本经营预算财政拨款收入为0，主要是本单位无国有资本经营预算补助项目。

4.事业收入31197.73万元，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1886.26万元，下降5.70%，主要原因是：2025年度事业收入31197.73万元，较2024年减少1886.26万元。事业收入同比下降，主要受门诊、住院业务量变化、医保结算政策调整、医保回款扣减、患者就医结构变化等综合因素影响；同时受医疗服务价格政策、病种结构变动影响，医疗收入有所回落，导致本年度事业收入较上年下降。

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：本年度本单位无经营收入，经营收入本年发生额为零。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度本单位无其他收入，其他收入本年发生额为零。

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：本年度无需动用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补收支缺口，故使用非财政拨款结余（含专用结余）金额为0万元，与上年决算数保持一致。

8.上年结转和结余0.00万元，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0.00万元，增长0%，主要原因是：上年无未执行完毕需结转至本年继续使用的预算资金，上年结转和结余为0万元，较上年决算数无变动。

（二）本单位2025年度总支出33867.32万元，其中本年支出33587.06万元，较2024年度决算数减少1889.64万元，下降5.28%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）187.73万元：主要用于主要用于缴纳单位职工基本养老保险、职业年金，发放离退休人员相关补助等社会保障类支出。较2024年度决算数120.06万元，增加67.67万元，增长56.36%，主要原因是：本年度养老保险、职业年金缴费基数调整提高，离退休人员相关保障补助支出增加，导致社会保障和就业支出较上年有所增长。

2.卫生健康支出（210类）33399.32万元：主要用于主要用于医院人员经费、药品耗材采购、医疗设备购置维修、日常公用运行、学科建设及公共卫生服务等医疗业务开展相关支出。较2024年度决算数31764.56万元，增加1634.76万元，增长5.15%，主要原因是：本年度人员薪酬、社保缴费支出有所增加，医疗业务运行相关耗材、公用经费投入加大，相关项目经费正常实施，综合导致卫生健康支出同比有所增长。

3.城乡社区支出（212类）0万元：主要用于本年度无城乡社区类预算项目安排，无相关支出发生。较2024年度决算

数420.00万元，减少420万元，下降100%，主要原因是：2024年有国有土地出让收入对应的专项债券项目支出420万元，本年度未安排该专项债券项目，无相关支出，同比下降100%。

结余分配280.26万元，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3452.34万元，减少3172.08万元，下降91.88%，主要原因是：本年业务结余规模较上年减少，计提职工福利基金、事业基金的计算基数下降，结余分配金额同比大幅减少。

年末结转和结余0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无需要结转至以后年度继续执行的项目资金，年末结转和结余为0万元，与上年决算数保持一致。

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2669.59万元，较2024年度决算数增加416.62，增长18.49%。其中：基本支出2388.58万元，项目支出281.01万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7019.25万元，支出决算为2669.59万元，完成年初预算的38.03%。其中：

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47.20万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：

年初预算包含部分上级待下达专项项目资金，该部分资金年度内未实际下达；部分项目受实施条件、采购流程等因素影响，年内未能实施，未形成实际财政拨款支出，导致本年财政拨款支出决算数较年初预算数存在较大差异。社会保障和就业相关离退休支出按实际下达资金执行，预算执行率100%。

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116.66万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：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116.66万元，支出决算为116.66万元，完成年初预算的100.0%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：死亡抚恤支出属于不可预见的人员抚恤开支，年初无法预判发生，未纳入年初部门预算；年度内发生抚恤事项，财政年中追加拨付经费，据实发生支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：该项经费年初未纳入部门年初预算，为年度中间财政追加下达的相关工作补助资金，按照实际拨款发生支出，故年初预算数为0，本年形成决算支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康

管理事务支出(项)。年初预算为4363.35万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的1.44%。预决算存有差异的主要原因：年初预算编入多项待下达专项项目资金，部分项目受采购流程、实施条件等客观因素制约，年内未能落地实施，造成决算支出远低于年初预算。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为2201.03万元，支出决算为2200.52万元，完成年初预算的99.98%。预决算存有差异的主要原因：预算执行总体完成度较高，少量差异为资金支付尾差形成，基本按照年初预算目标执行到位。

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55.00万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的60.95%。预决算存有差异的主要原因：受项目实际服务工作量、项目实施进度影响，部分工作未全部完成，相应经费未能全部列支，导致决算支出低于年初预算。

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37.00万元，支出决算为183.75万元，完成年初预算的496.62%。预决算存有差异的主要原因：本年度收到多项年中财政追加下达的卫生相关专项补助资金，该部分经费未纳入年初部门预算，在本项目科目列支，造成实际支出大幅超出年初预算，形成预决算差异。

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

2388.58万元，其中：人员经费2388.58万元，主要包括：基本工资1930.6万元，津贴补贴55.13万元，绩效工资209.58万元，退休费163.86万元，抚恤金23.87万元，生活补助5.54万元，公用经费0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

工资福利支出年初预算为1891.60万元，支出决算为2195.31万元，完成年初预算的116.06%。预决算存有差异的主要原因是：本年度人员正常晋升调资、人员变动增加，年中财政追加人员经费补助，年初预算未能完全覆盖人员工资福利实际需求，导致实际支出较年初预算增加，形成预决算差异。

对个人和家庭的补助年初预算为368.41万元，支出决算为193.28万元，完成年初预算的52.46%。预决算存有差异的主要原因是：退休、抚恤等补助类支出按照实际发生情况据实发放，年初按照预计数编制预算，部分抚恤、补助事项未达到年初预估规模，实际发放金额低于年初预计预算，造成预决算差异。

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年度决算数减少420.00万元，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：本单位一般公共预算财政拨款未安排三公经费预算，财政拨款三公经费预算及支出均为0万元。医院公务接待、车辆运行等相关支出，使用医院自有业务收入列支，不纳入财政拨款三公经费统计范围。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：本单位无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费预算，本年度未组织财政拨款资金出国团组，无相关支出。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：本年度未安排财政拨款资金的因公出国（境）团组，无相关经费开支。

（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%，原因是本单位一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护经费，公务车辆相关费用由医院自有业务收入承担，财政拨款层面无此项支出。购置了0辆公务用车。

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%，原因是本单位一般公共预算财政拨款未安排公务用车购置及运行维护经费，公务车辆相关费用由医院自有业务收入承担，财政拨款层面无此项支出。主要用于无公务用车购置。2025年，融水苗族自治县人民医院，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%，原因是本单位一般公共预算财政拨款未安排公务接待经费预算。医院发生的业务接待相关支出全部使用医院自有业务收入列支，财政拨款无公务接待费支出。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:本单位一般公共预算财政拨款未安排公务接待经费预算。医院发生的业务接待相关支出全部使用医院自有业务收入列支，财政拨款无公务接待费支出。

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：本单位为公益二

类事业单位，不属于行政机关，无机关运行经费预算，因此机关运行经费支出为0万元，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为公益二类事业单位，不实行机关运行经费保障制度，上年度及本年度均无机关运行经费支出。

（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491.48万元，其中：政府采购货物支出109.25万元、政府采购工程支出71.70万元、政府采购服务支出310.53万元。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10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，其他用车主要是本单位共有10辆车，都是救护车。救护车主要用于院前急救出诊、危重患者院内及院间转诊转运，承担突发事件医疗救护保障，配置急救监护设备，保障急危重症患者转运途中生命支持；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184.96万元，占一般公共预算项目支出总额的65.82%。组织对2025年度无政府性基金预算等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年度医院各项财政资金支出总体执行到位，基本完成既定绩效目标，部分项目受客观因素影响执行进度存在偏差，后续将强化预算与绩效管理，提升财政资金使用效益。

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10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：

追加2024年自治区财政补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金（补助市县助理全科医生培训经费）二等；医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）、自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金、药品零差补助、公立医院改革与高质量发展示范项目、艾滋病防治项目、补助市县医药卫生人才队伍建设专项资金为三等；预防性体检补助资金、tq企业账款四等。项目自评综述：全年预算数981.6万元，执行数184.96万元，执行率为25.88%，自评得分为68.48分。项目绩效目标总体完成情况二等；三等；四等，本年度各项目绩效评价等级为良、中、差，绩效目标总体部分完成，部分指标存在偏差，后续将完善项目管理，提升资金绩效水平预

期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本年度多数绩效指标基本完成，部分目标未完全达标。主要因部分专项实施条件变化、采购流程周期较长、项目进度推进滞后，加之过程绩效管理不够细化，造成个别绩效指标未达预期。

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。