

融水苗族自治县融水镇卫生院 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县融水镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县融水镇卫生院 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：融水苗族自治县融水镇卫生院 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：融水苗族自治县融水镇卫生院概况

一、主要职能

融水苗族自治县融水镇卫生院主要工作职责：为融水镇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，承担融水镇基本公共卫生服务。

主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县融水镇卫生院属县财政差额预算拨款事业单位，事业编制 36 人。在岗职工 108 人，其中在职在编职工 35 人，单位聘请 73 人（其中：医务人员 67 人）。退休职工 22 人。

第二部分：融水苗族自治县融水镇卫生院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县融水镇卫生院

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	1226.66	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	1536.83	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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	18.21
	9		九、卫生健康支出	39	2638.71

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	2764.39	本年支出合计	57	2656.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	108.33
年初结转和结余	29	48.1	年末结转和结余	59	47.23
总计	30	2812.48	总计	60	2812.48

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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	2764.39	1226.66		1536.83			0.89
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21					
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21					
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21					
210	卫生健康支出	2746.17	1208.45		1536.83			0.89
21003	基层医疗卫生机构	1942.92	405.19		1536.83			0.89
2100302	乡镇卫生院	1881.66	343.94		1536.83			0.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.26	61.26					
21004	公共卫生	803.26	803.26					

收入决算表

2100408	基本公共卫生服务	795.91	795.91					
2100409	重大公共卫生服务	7.35	7.35					

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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		2656.92	2656.92				
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21				
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21				
210	卫生健康支出	2638.71	2638.71				
21003	基层医疗卫生机构	1834.58	1834.58				
2100302	乡镇卫生院	1773.33	1773.33				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.26	61.26				
21004	公共卫生	804.13	804.13				
2100408	基本公共卫生服务	795.91	795.91				
2100409	重大公共卫生服务	8.22	8.22				

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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	1226.66	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	18.21	18.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1209.32	1209.32		

财政拨款收入支出决算总表

	10		十、节能环保支出	42				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

	23		二十三、其他支出	55				
	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	1226.66	本年支出合计	59	1227.53	1227.53		
年初财政拨款结转和结余	28	48.1	年末财政拨款结转和结余	60	47.23	47.23		
一般公共预算财政拨款	29	48.1	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	1274.76	总计	64	1274.76	1274.76		

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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		1227.53	1227.53	
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805	行政事业单位养老支出	18.21	18.21	
2080502	事业单位离退休	18.21	18.21	
210	卫生健康支出	1209.32	1209.32	
21003	基层医疗卫生机构	405.19	405.19	
2100302	乡镇卫生院	343.94	343.94	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.26	61.26	
21004	公共卫生	804.13	804.13	
2100408	基本公共卫生服务	795.91	795.91	
2100409	重大公共卫生服务	8.22	8.22	

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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	1101.27	302	商品和服务支出	108.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.22	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	9.38	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	551.15	30206	电费	17.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.26	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	14.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30209	物业管理费	7.0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.79	30213	维修（护）费	0.2	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	1.6	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	18.21	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	18.21	30218	专用材料费	68.6	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	4.6			
人员经费合计		1119.49	公用经费合 计					108.04

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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：融水苗族自治县融水镇卫生院

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。

本部门 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：融水苗族自治县融水镇卫生院 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2812.48万元，其中本年收入2764.39万元,较2024年度决算数3005.48万元，下降6.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1226.66万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加25.63万元，增长2.13%，主要原因是：2025年因基本公共卫生服务项目经费逐年增长，以及财政付上一年度重大公卫项目资金。工资标准调整、社保缴费基数上调等，导致人员工资福利支出及公用经费相应增加。

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，故数据为0。

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，故数据为0。

4.事业收入1536.83万元，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187.36万元，下降10.87%，主要原因是：预防接种业务，因儿童出生率降低，接种量降低，儿童保健降低，医保改革、辖区人口外流与患者分流、药品零差价政策持续实施以及医疗业务量下滑等多重因素共同作用的结果。

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年度没有国经营收入，也没有经营收入安排的支出，故数据为0。

6.其他收入0.89万元，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0.16万元，下降15.24%，主要原因是：利息收入减少，及税务退税降低。

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31.10万元，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48.10万元，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0.00%，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年度继续执行。

(二) 本单位2025年度总支出2812.48万元，其中本年支出2656.92万元,较2024年度决算数减少193.00万元，下降6.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）18.21万元：主要用于事业单位离退休支出18.21万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员的生活补贴、物业补贴、春节慰问金、独生子女10%。较2024年度决算数25.44万元，减少7.23万元，下降28.42%，主要原因是：本年度没有死亡抚恤金预算追加。

2.卫生健康支出（210类）2638.71万元：主要用于1、乡镇卫生院支出1773.33万元，主要用于发放在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资；2、其他基层医疗卫生机构支出61.26万元，主要用于村卫生室基本药物制度补助经费；3、基本公共卫生服务支出795.91万元，全部为项目支出主要用于基本公共卫生服务项目经费；4、重大公共卫生服务支出8.22万元，主要用于重大公共卫生服务艾滋病防治项目经费。较2024年度决算数2931.94万元，减少293.23万元，下降10%，主要原因是：儿童出生率降低，接种量降低，儿童保健降低，医疗门诊人口流失、患者向上一级医院分流，业务量降低，业务支出成本相应减少。

结余分配108.33万元，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108.33万元，增长100%，主要原因是：2025年度结余分配较2024年度大幅增加，属于正常的年度间波动，反映了卫生院当年收支状况的改善和财务管理规范化水平的

提升。

年末结转和结余47.23万元，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48.10万元，减少0.87万元，下降1.81%，主要原因是：医疗机构竞争、病人分流、医保调整等因素影响，门诊和住院收入减少，导致较2024年度下降1.81%。

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1227.53万元，较2024年度决算数增加26.50万元，增长2.21%。其中：基本支出1227.53万元，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364.22万元，支出决算为1227.53万元，完成年初预算的337.03%。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278.21万元，支出决算为343.94万元，完成年初预算的123.63%。预决算存有差异的主要原因：人员经费正常增长或补发、年中追加项目经费、资金跨年度结算等因素。

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33.04万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的55.12%。预决算存有差异的主要原因：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。

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12.50万元，支出决算为61.26万元，完成年初预算的490.08%。预决算存有差异的主要原因：支付上年度结转基本药物补助经费，上级转移支付资金未纳入年初预算。

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37.56万元，支出决算为795.91万元，完成年初预算的2119.04%。预决算存有差异的主要原因：上级转移支付资金未纳入年初预算，大量资金由上级（中央、省、市）在年中下达，导致预决算差异。

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2.91万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的282.47%。预决算存有差异的主要原因：支付上年度结转重大公卫艾滋病防治经费，上级转移支付资金未纳入年初预算。

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1227.53万元，其中：人员经费1119.49万元，主要包括：基本工资221.22万元，津贴补贴175.69万元，绩效工资551.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.26万元，职业年金缴费14.53万元，职工基本医疗保险缴费30.63万元，其他社会保障缴费22.41万元，住房公积金22.79万元，其他工资福利支出1.6万元，退休费18.21万元，公用经费108.04万元，主要包

括：办公费0.76万元，印刷费9.38万元，电费17.49万元，物业管理费7.0万元，维修（护）费0.2万元，专用材料费68.6万元，其他商品和服务支出4.6万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为278.21万元，支出决算为1101.27万元，完成年初预算的395.84%。预决算存有差异的主要原因是：人员经费正常增长或补发、年中追加经费。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为108.04万元，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，商品服务支出没有预算，为本单位自有资金支付。

3.对个人和家庭的补助年初预算为33.04万元，支出决算为18.21万元，完成年初预算的55.12%。预决算存有差异的主要原因是：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。

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：本单位为差额事业单位2025年度没有三公经费支出预算，也没有三公经费安排的支出，故数据为0。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：本单位没有此项经费支出。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：本单位没有此项经费支出。

（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%，原因是本单位没有此项经费支出。购置了0辆公务用车，主要用于0。

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%，原因是本单位没有此项经费支出。主要用于本单位没有此项经

费支出。2025年，本单位没有此项经费支出，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%，原因是本单位没有此项经费支出。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：本单位没有此项经费支出。

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，故数据为0，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，故数据为0。

（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2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，其他用车主要是医疗救护用车。；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912.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度基本公共卫生服务项目经费、重大公共卫生艾滋病防治项目经费、基本药物补助经费、自治区财政乡镇卫生院人员工资补助经费等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，我院部门整体支出绩效目标完成情况良好，预算执行规范，各项基本医疗及公共卫生服务任务均基本完成。

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11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：

目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度；
目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施；目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；目标4：紧密型医共体等

基层卫生综合改革在县域内稳步推进；目标5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。项目自评综述：全年预算数911.02万元，执行数879.29万元，执行率为96.51%，自评得分为96.51分。项目绩效目标总体完成情况年度整体支出绩效目标均已达成，资金使用规范有效，较好地发挥了基层医疗卫生服务职能，项目支出绩效目标基本实现，预算执行率达到100%，核心医疗与公卫指标完成情况总体达标。预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：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。

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。