

融水苗族自治县香粉乡卫生院 2025 年 度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县香粉乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县香粉乡卫生院 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：融水苗族自治县香粉乡卫生院 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：融水苗族自治县香粉乡卫生院概况

一、主要职能

为香粉乡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 26 人，实有职工 25 人（专业技术岗位 25 人），退休职工 8 人,另外单位聘请 15 人。

第二部分：融水苗族自治县香粉乡卫生院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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	387.61	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	436.83	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	0.21	八、社会保障和就业支出	38	6.53
	9		九、卫生健康支出	39	705.6

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	824.65	本年支出合计	57	712.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	81.61
年初结转和结余	29	55.26	年末结转和结余	59	86.17
总计	30	879.91	总计	60	879.91

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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	824.65	387.61		436.83			0.21
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53					
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5					
210	卫生健康支出	818.12	381.08		436.83			0.21
21003	基层医疗卫生机构	702.3	265.27		436.83			0.21
2100302	乡镇卫生院	642.35	205.31		436.83			0.21
2100399	其他基层医疗卫	59.96	59.96					

收入决算表

	生机构支出							
21004	公共卫生	115.81	115.81					
2100408	基本公共卫生服务	97.03	97.03					
2100409	重大公共卫生服务	1.56	1.56					
2100499	其他公共卫生支出	17.22	17.22					

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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		712.13	694.91	17.22			
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5				
210	卫生健康支出	705.6	688.38	17.22			
21003	基层医疗卫生机构	614.49	614.49				
2100302	乡镇卫生院	567.35	567.35				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14	47.14				
21004	公共卫生	91.11	73.89	17.22			
2100408	基本公共卫生服务	73.77	73.77				

支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12				
2100499	其他公共卫生支出	17.22		17.22			

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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	387.61	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	6.53	6.53		
	9		九、卫生健康支出	41	350.17	350.17		
	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	387.61	本年支出合计	59	356.7	356.7		
年初财政拨款结转和结余	28	55.26	年末财政拨款结转和结余	60	86.17	86.17		
一般公共预算财政拨款	29	55.26	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	442.87	总计	64	442.87	442.87		

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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		356.7	339.48	17.22
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	350.17	332.95	17.22
21003	基层医疗卫生机构	259.06	259.06	
2100302	乡镇卫生院	211.92	211.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14	47.14	
21004	公共卫生	91.11	73.89	17.22
2100408	基本公共卫生服务	73.77	73.77	

一般公共预算财政拨款支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	0.12	0.12	
2100499	其他公共卫生支出	17.22		17.22

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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	318.08	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.07	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.19	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30205	水费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.05	30206	电费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	0.52

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	20.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.7	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	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.54	30213	维修（护）费	6.27	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	31.35	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	6.53	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	2.03	30218	专用材料费		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	4.5	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	0.17	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	2.17			
人员经费合计		324.61	公用经费合 计					14.87

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院

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：融水苗族自治县香粉乡卫生院 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879.91万元，其中本年收入824.65万元,较2024年度决算数917.75万元，下降4.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入387.61万元,为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少5.65万元，下降1.44%，主要原因是：2024年财政拨付了我院业务用房建设项目款。

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收入，故较上年增长为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收入，故较上年增长为0%。

4.事业收入436.83万元,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61.82万元，下降12.40%，主要原因是：2025年门诊、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2025年度没有经营收入，故较上年增长为0%。

6.其他收入0.21万元，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0.24万元，下降53.33%，主要原因是：本单位的其他收入为利息收入，2025年因银行存款利率降低，故利息收入也相对减少，较上年下降。

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年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年我单位未使用非财政拨款结余，故较上年增长为0%。

8.上年结转和结余55.26万元，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29.87万元，增长117.64%，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。

（二）本单位2025年度总支出879.91万元，其中本年支出712.13万元，较2024年度决算数减少37.84万元，下降4.12%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）6.53万元：主要用于发

放退休人员的生活补贴、独生子女补助及春节慰问金。较2024年度决算数4.68万元，增加1.85万元，增长39.53%，主要原因是：2025年1月补发放2024年4-7月生活补贴、独生子女补助，故较上年有所增长。

2.卫生健康支出（210类）705.6万元：主要用于工资福利支出、药品及医用耗材及卫生院的日常公用经费支出等。较2024年度决算数788.45万元，减少82.85万元，下降10.51%，主要原因是：本年度未支付业务用房建设项目资金，另外，本年我院采购的药品及医用耗材较上年也有所减少。

结余分配81.61万元，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69.36万元，增加12.25万元，增长17.66%，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86.17万元，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55.26万元，增加30.91万元，增长55.94%，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。

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356.70万元，

较2024年度决算数减少6.69万元，下降1.84%。其中：基本支出339.48万元，项目支出17.22万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为453.37万元，支出决算为356.70万元，完成年初预算的78.68%。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169.66万元，支出决算为211.92万元，完成年初预算的124.91%。预决算存有差异的主要原因：上级追加乡镇卫生院工资补助资金以及使用历年结余的医疗服务与保障能力提升资金支付提升医疗能力方面的支出，故决算数大于预算数。

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4.27万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的47.54%。预决算存有差异的主要原因：未能按时拨付退休人员的独生子女补助及物业补贴等，故决算数小于预算数。

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8.00万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的56.25%。预决算存有差异的主要原因：未能按时拨付退休人员的生活补贴等，故决算数小于预算数。

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30.49万元，支出决算为47.14万元，完成年初预算的154.61%。预决算存有差异的主

要原因：2024年的基本药物制度补助资金在2025年拨付，故我单位在本年才使用该项资金，决算数大于预算数。

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4.56万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的1617.76%。预决算存有差异的主要原因：上级追加基本公共卫生服务项目补助资金，故决算数小于预算数。

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1.20万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的10.0%。预决算存有差异的主要原因：我院2025年重大公共卫生服务项目工作已开展但相关项目负责人未及时报账，故决算数小于预算数。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为235.20万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的7.32%。预决算存有差异的主要原因：我院业务用房项目建设已完工，但相关部门未出具验收结论，未有材料支付建设费用，故决算数小于预算数。

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339.48万元，其中：人员经费324.61万元，主要包括：基本工资111.07万元，津贴补贴34.19万元，绩效工资45.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.12万元，职业年金缴费20.69万元，职工基本医疗保险缴费11.7万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金23.54万元，其他工资福利支出31.35万元，退

休费2.03万元，生活补助4.5万元，公用经费14.87万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费1.48万元，水费0.11万元，电费1.84万元，差旅费0.76万元，维修（护）费6.27万元，其他交通费用0.17万元，其他商品和服务支出2.17万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为169.66万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的187.48%。预决算存有差异的主要原因是：我院为财政差额补助事业单位，年初预算为在编人员工资，支出决算数除工资外，还包含我院自有资金支付的聘用人员工资、职工社保、公积金、职工的临床增量绩效等，故决算数小大于预算数。

2.商品和服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：我院为财政差额补助事业单位，未安排商品和服务年初预算数，支出决算是我单位用自有资金支付日常公用支出等，故决算数大于预算数。

3.对个人和家庭的补助年初预算为12.27万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的53.22%。预决算存有差异的主要原因是：未能按时拨付退休人员的生活补贴、独生子女补助及物业补贴等，故决算数小于预算数。

4.资本性支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：我院2025年使用历年结余的医疗服务与保障能力提升资金支付医疗能力提升方面的专用设备款，故决算数小于预算数。

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“三公”经费安排的支出，故无因公出国（境）的支出。全年使用财政拨款安排出国团组本单位2025年度没有“三公”经费安排的支出，故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

本单位2025年度没有“三公”经费安排的支出，故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2025年度没有“三公”经费安排的支出，故全年因公出国（境）团费用为0万元。

（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年没有公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车，主要用于本单位没有公务用车。

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，增长0%，原因是本单位没有公务用车，故无公务用车运行费用。主要用于本单位没有公务用车。2025年，融水苗族自治县香粉乡卫生院，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆平均每辆支出的金额为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年无公务接待费预算，故无支出。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2025年无公务接待费，故无国内公务接待。

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年无机关运行经费预算，故无支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位2025年无机关运行经费预算，故无支出。

（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2辆，其他用车主要是医疗急救用车；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4.56万元，占一般公共预算项目支出总额的84.13%。组织对2025年度无等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，较好地完成了本年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

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自评综述：全年预算数4.56万元，执行数4.56万元，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，1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

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。