

融水苗族自治县中医医院 2025 年度单 位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县中医医院 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：融水苗族自治县中医医院 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：融水苗族自治县中医医院概况

一、主要职能

融水苗族自治县中医院是融水苗族自治县卫生健康局下属的二级预算单位。是从事以预防医疗、保健、康复、科研以及教学于一体的二级甲等医疗卫生机构。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展医药和中西医结合业务建设。确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展适应的中西医结合医疗环境。根据上述职责以及二级甲等医院相关要求，医院分设以下几类科室：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室等四大类科室。预算方式为事业差额管理方式。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县中医医院是融水苗族自治县卫生健康局下属的二级预算单位。预算方式为事业差额管理方式。根据上述职责以及二级甲等医院相关要求，医院分设以下几类科室：临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、行政后勤类科室等四大类科室。

(1) 独立编制机构。

2025 年，独立编制机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

(2) 独立核算机构。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年 1 个，增长 0 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025 年年末实有在职人数 455 人，较 2024 年年末的 482 变动-27 人。原因:优化人员结构。离休人员增长 0 人。退休人员增长 0 人。

第二部分：融水苗族自治县中医医院 2025 年单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县中医医院

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	1604.64	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	11248.58	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	7320.0	八、社会保障和就业支出	38	43.92
	9		九、卫生健康支出	39	20560.15

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	20173.22	本年支出合计	57	20604.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	430.84	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20604.06	总计	60	20604.06

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：融水苗族自治县中医医院

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	20173.22	1604.64		11248.58			7320.0
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92					
210	卫生健康支出	20129.31	1560.73		11248.58			7320.0
21001	卫生健康管理事务	15.2	15.2					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.2	15.2					
21002	公立医院	19979.43	1410.85		11248.58			7320.0
2100201	综合医院	60.92	60.92					

收入决算表

2100202	中医（民族）医院	19918.5	1349.93		11248.58			7320.0
21004	公共卫生	7.8	7.8					
2100408	基本公共卫生服务	1.3	1.3					
2100409	重大公共卫生服务	6.5	6.5					
21017	中医药事务	60.91	60.91					
2101704	中医（民族医）药专项	2.91	2.91					
2101799	其他中医药事务支出	58.0	58.0					
21099	其他卫生健康支出	65.97	65.97					
2109999	其他卫生健康支出	65.97	65.97					

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：融水苗族自治县中医医院

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		20604.06	19863.29	740.78			
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92				
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92				
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92				
210	卫生健康支出	20560.15	19819.37	740.78			
21001	卫生健康管理事务	15.2		15.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.2		15.2			
21002	公立医院	20410.27	19819.37	590.9			
2100201	综合医院	60.92		60.92			
2100202	中医（民族）医院	20349.34	19819.37	529.97			
21004	公共卫生	7.8		7.8			
2100408	基本公共卫生服务	1.3		1.3			

支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	6.5		6.5			
21017	中医药事务	60.91		60.91			
2101704	中医（民族医）药专项	2.91		2.91			
2101799	其他中医药事务支出	58.0		58.0			
21099	其他卫生健康支出	65.97		65.97			
2109999	其他卫生健康支出	65.97		65.97			

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：融水苗族自治县中医医院

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	1604.64	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	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1560.73	1560.73		
	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	1604.64	本年支出合计	59	1604.64	1604.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		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	1604.64	总计	64	1604.64	1604.64		

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：融水苗族自治县中医医院

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		1604.64	1314.46	290.18
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	
210	卫生健康支出	1560.73	1270.54	290.18
21001	卫生健康管理事务	15.2		15.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.2		15.2
21002	公立医院	1410.85	1270.54	140.3
2100201	综合医院	60.92		60.92
2100202	中医（民族）医院	1349.93	1270.54	79.38
21004	公共卫生	7.8		7.8
2100408	基本公共卫生服务	1.3		1.3

一般公共预算财政拨款支出决算表

2100409	重大公共卫生服务	6.5		6.5
21017	中医药事务	60.91		60.91
2101704	中医（民族医）药专项	2.91		2.91
2101799	其他中医药事务支出	58.0		58.0
21099	其他卫生健康支出	65.97		65.97
2109999	其他卫生健康支出	65.97		65.97

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：融水苗族自治县中医医院

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	1270.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1100.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	124.72	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		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	45.55	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	43.92	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	43.92	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		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				
人员经费合计		1314.46	公用经费合 计					

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：融水苗族自治县中医医院

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							

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。

本部门 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：融水苗族自治县中医医院

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				

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。
本部门 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：融水苗族自治县中医医院

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

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：融水苗族自治县中医医院 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20604.06万元，其中本年收入20173.22万元,较2024年度决算数14745.03万元，增长39.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1604.64万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加393.10万元，增长32.45%，主要原因是：财政基本拨款收入正常普调增资，财政项目拨款收入收到药品零差加成补助经费。

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100.00万元，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。

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。

4.事业收入11248.58万元，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2160.17万元，下降16.11%，主要原因是：住院人数减少，收入下降。

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。

6.其他收入7320.00万元，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7320.00万元，增长100%，主要原因是：今年增加的债务预算收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）430.84万元，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430.84万元，增长100%，主要原因是：归还银行贷款本金使得本年预算支出大于本年预算收入，所以用到以前年度的非财政拨款结余。

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年度决算数减少24.74万元，增长0%，主要原因是：已在2024年度执行完毕，不需结转至本年执行。

（二）本单位2025年度总支出20604.06万元，其中本年支出20604.06万元，较2024年度决算数增加5859.03万元，增长39.74%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）43.92万元：主要用于单位离退休人员的生活补贴、春节慰问金。较2024年度决算数75.58万元，减少31.66万元，下降41.89%，主要原因是：本年没有死亡抚恤金。

2.卫生健康支出（210类）20560.15万元：主要用于员工工资绩效及五险一金、归还银行贷款本金及利息和工程款，设备款。较2024年度决算数13403.68万元，增加7156.47万元，增长53.39%，主要原因是：归还银行贷款本金。

3.城乡社区支出（212类）0万元：主要用于本年度没有城乡社区支出类。较2024年度决算数100.00万元，减少100万元，下降100%，主要原因是：本年度没有城乡社区支出类。

结余分配0.00万元，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1165.77万元，减少1165.77万元，增长0%，主要原因是：本年度没有使用结余分配。

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：本年度没有年末结转和结余。

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1604.64万元，较2024年度决算数增加368.36，增长29.80%。其中：基本支出1314.46万元，项目支出290.18万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1578.40万元，支出决算为1604.64万元，完成年初预算的101.66%。其中：

1.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147.37万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的29.8%。预决算存有差异的主要原因：退休人员补助、专项生活补助类经费暂未实现全额拨付。

2.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15.20万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：无差异，已执行完毕。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为52.18万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的116.75%。预决算存有差异的主要原因：年初未将部分项目纳入预算编制范围，收到公立医院取消药品加成补偿经费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)。年初预算为1332.81万元，支出决算为1349.93万元，完成年初预算的101.28%。预决算存有差异的主要原因：政策性人员经费调整，人员经费支出较年初预算略有增加。

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0.00万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未将该项目纳入预算编制范围，年末根据上级临时下达的工作任务要求，追加了对应预算指标，用于人员的培训及物资储备相关支出。

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7.00万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的92.86%。预决算存有差异的主要原因：上级分配的年初预算

项目资金在实际执行中有调整，按照实际项目预算金额标准执行。

7.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3.00万元，支出决算为65.97万元，完成年初预算的2199.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未将该项目纳入预算编制范围，年末根据上级临时下达的工作任务要求，追加了对应预算指标，用于人员的生活补助和其他对个人和家庭的补助费用。

8.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)。年初预算为9.84万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的29.57%。预决算存有差异的主要原因：自治区补助医疗卫生机构能力建设项目经费经费暂未实现全额拨付。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为11.00万元，支出决算为58.0万元，完成年初预算的527.27%。预决算存有差异的主要原因：年初未将该项目纳入预算编制范围，上级部门追加下达了中医院文化传承专项工作经费。

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1314.46万元，其中：人员经费1314.46万元，主要包括：基本工资1100.28万元，绩效工资124.72万元，其他工资福利支出45.55万元，退休费43.92万元，公用经费0.00万元，主要包括：支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为1074.60万元，支出决算为1270.54万元，完成年初预算的118.23%。预决算存有差异的主要原因是：政策性人员经费调整。

2.对个人和家庭的补助年初预算为147.37万元，支出决算为43.92万元，完成年初预算的29.8%。预决算存有差异的主要原因是：退休人员补助、专项生活补助类经费暂未实现全额拨付。

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100.00万元，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2025年度没有“三公”经费支出。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2025年度没有因公出国（境）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2025年度没有公务用车购置费支出。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费支出。

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费支出。主要用于本单位2025年度没有公务用车运行费支出。2025年，本单位2025年度没有公务用车运行费支出，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2025年度没有公务接待费支出。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2025年度没有公务接待费支出。

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2025年度没有机关运行经费支出，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的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6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6辆，其他用车主要是医院救护车；单价100万元以上设备（不含车辆）16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290.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效大到预期效果。

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2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：

项目一：自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金项目二：艾滋病防治项目项目自评综述：全年预算数52.45万元，执行数52.45万元，执行率为100%，自评得分为85分。项目绩效目标总体完成情况已完成，1.自治区补偿市县公立医院取消药品加成补偿资金”预算总额45.95万元，年度预算执行率为100%，资金已全部拨付到位。截至当前监控时点，项目产出、效益及满意度各项指标均达成或优于年度目标值：药品零差率政策在指定医院持续实施，药占比、医疗服务收入占比等关键质量指标均达控费要求，患者满意度（ $\geq 90\%$ ）远超预期目标（ $\geq 80\%$ ）。项目有效落实了政府对公立医院取消药品加成的补偿责任，在控制医疗费用不合理增长方面取得了显著社会效益2.“艾滋病防治项目”预算总额65000元，年度预算执行率为100%，补助资金已全额支出。产出、效益

及满意度等各项核心绩效指标均已达成年度目标：项目实施单位明确，艾滋病高危人群检测比例达到控制要求（ $\geq 90\%$ ），有效推进了艾滋病疫情的控制工作，服务对象满意度达标（ $\geq 80\%$ ）预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算单位财务管理依赖“旧经验”：原因：部分预算单位财务人员专业技术水平和业务能力参差不齐，不能适应新时期财会工作需要，特别是随着财政预算一体化平台的逐步升级完善，财务管理人员和工作人员预算管理知识更新不及时，信息技术和软件系统操作不熟练。

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。