

2025年度连南瑶族自治县三江卫生院部门决 算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县三江卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县三江卫生院2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连南瑶族自治县三江卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县三江卫生院概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县三江卫生院的主要职责是：宗旨和业务范围为控制结核病、麻风病、性病、皮肤病、精神病提供防治保健，结核病、麻风病、性病、皮肤病、精神病的监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育，三江镇群众的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、农村卫生工作管理。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县三江卫生院部门机构设置：行政办公室、医务科、慢病科、门诊部、住院部、中西药房、公卫科、检验科、财务收费科、信息后勤科。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县三江卫生院本级预算。单位构成：行政办公室、医务科、慢病科、门诊部、住院部、中西药房、公卫科、检验科、财务收费科、信息后勤科。

第二部分：连南瑶族自治县三江卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,028.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	735.40	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	27.76	八、社会保障和就业支出	38	273.23
	9		九、卫生健康支出	39	2,210.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	293.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	27.95
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,819.31	本年支出合计	57	2,804.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	359.74	年末结转和结余	59	374.14
总计	30	3,179.05	总计	60	3,179.05

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,819.31	2,056.15	0.00	735.40	0.00	0.00	27.76
208	社会保障和就业支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,224.54	1,461.38	0.00	735.40	0.00	0.00	27.76
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,766.40	1,003.24	0.00	735.40	0.00	0.00	27.76
2100302	乡镇卫生院	1,766.40	1,003.24	0.00	735.40	0.00	0.00	27.76
21004	公共卫生	395.96	395.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21017	中医药事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,804.91	2,313.68	491.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.28	233.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,210.14	1,746.86	463.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,752.00	1,693.68	58.32	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,752.00	1,693.68	58.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.96	0.24	395.72	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	366.03	0.00	366.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21017	中医药事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.59	126.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00

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：连南瑶族自治县三江卫生院

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	2,028.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.95	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.23	273.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,461.38	1,461.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	293.59	293.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	27.95	0.00	27.95	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,056.15	本年支出合计	59	2,056.15	2,028.20	27.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,056.15	总计	64	2,056.15	2,028.20	27.95	0.00

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：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,028.20	1,564.92	463.28
208	社会保障和就业支出	273.23	273.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.28	233.28	0.00
2080502	事业单位离退休	46.06	46.06	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.58	124.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29	0.00
20808	抚恤	30.60	30.60	0.00
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.34	9.34	0.00
210	卫生健康支出	1,461.38	998.11	463.28
21001	卫生健康管理事务	0.72	0.00	0.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.72	0.00	0.72
21003	基层医疗卫生机构	1,003.24	944.92	58.32
2100302	乡镇卫生院	1,003.24	944.92	58.32
21004	公共卫生	395.96	0.24	395.72
2100401	疾病预防控制机构	0.24	0.24	0.00
2100408	基本公共卫生服务	366.03	0.00	366.03
2100409	重大公共卫生服务	26.86	0.00	26.86
2100499	其他公共卫生支出	2.84	0.00	2.84
21011	行政事业单位医疗	52.95	52.95	0.00
2101102	事业单位医疗	52.95	52.95	0.00
21017	中医药事务	8.51	0.00	8.51

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101704	中医（民族医）药专项	8.51	0.00	8.51
221	住房保障支出	293.59	293.59	0.00
22102	住房改革支出	293.59	293.59	0.00
2210201	住房公积金	126.59	126.59	0.00
2210203	购房补贴	167.00	167.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县三江卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,477.89	302	商品和服务支出	10.01
30101	基本工资	363.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	225.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	282.24	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.58	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.29	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.95	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	126.59	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	46.42	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	29.02	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.58	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.01
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,554.91		公用经费合计	10.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县三江卫生院

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	0.00	27.95	27.95	0.00	27.95	0.00
229	其他支出	0.00	27.95	27.95	0.00	27.95	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27.95	27.95	0.00	27.95	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	27.95	27.95	0.00	27.95	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县三江卫生院

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县三江卫生院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.53	0.00	1.18	0.00	1.18	0.35	1.53	0.00	1.18	0.00	1.18	0.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：连南瑶族自治县三江卫生院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县三江卫生院2025年度总收入3,179.05万元，其中本年收入2,819.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,028.2万元，比上年决算数增加137.93万元，增长7.3%。主要变动情况：一是新进人员增加2人，二是基本公共卫生服务项目资金增加，三是退休人员增加和在职职工死亡抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27.95万元，比上年决算数增加27.95万元，增长100%。主要变动情况：一是连南瑶族自治县三江卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入735.4万元，比上年决算数减少150.25万元，下降17%。主要变动情况：一是门诊收入减少，二是住院收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入27.76万元，比上年决算数减少39.32万元，下降58.6%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入减少，二是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三江卫生院2025年度总支出3,179.05万元，其中本年支出2,804.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,313.68万元，比上年决算数减少124.97万元，下降5.1%。主要变动情况：一是在职职工死亡1人，导致基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房改革补贴减少，二是退休人员死亡2人，导致基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房改革补贴减少，三是办公费、水、电、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等减少。

2. 项目支出491.23万元，比上年决算数增加205.55万元，增长72%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务增加，导致办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出增加；二是中医（民族医）药专项增加，导致资本性支出增加；三是其他政府性基金债务收入安排的支出增加，导致资本性支出增加；四是省基本药物以奖代补经费增加，导致专用材料费、其他商品和服务支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县三江卫生院2025年度财政拨款收入合计2,056.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,028.2万元，比上年决算数增加137.93万元，增长7.3%；主要变动情况：基本公共卫生服务项目经费增加，中医（民族医）药专项增加，基本

药物以奖代补经费增加；政府性基金预算财政拨款收入27.95万元，比上年决算数增加27.95万元，增长0%；主要变动情况：连南瑶族自治县三江卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目支出增加，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县三江卫生院2025年度财政拨款支出合计2,056.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,028.2万元，比年初预算数增加449.81万元，增长28.5%；主要变动情况：一是在职职工死亡1人和退休职工死亡2人，导致死亡抚恤增加，二是基本公共卫生服务项目经费增加，中医（民族医）药专项增加，基本药物以奖代补经费增加，导致项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出27.95万元，比年初预算数增加27.95万元，增长100%；主要变动情况：连南瑶族自治县三江卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县三江卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成全年预算1.53万元的100%，比上年决算数减少0.74万元，下降32.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降37.7%；其

中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降37.7%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降8.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占76.9%；公务接待费支出0.35万元，占23.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.18万元，公务用车保有量为2辆，主要用于基本公共卫生服务下乡随访督导，重大公共卫生结核病运送菌株，精神障碍下乡随访督导。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于公共卫生督导接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6

次，接待人数共50人。主要包括接待清远市慢性病防治医院专家指导工作；2025年第一季度全市严重精神障碍管理治疗项目及社会心理服务体系建设调研工作；接待广东省专家开展结核病防治工作调研工作；接待广州花都区新华社区卫生服务中心开展对口帮扶工作；接待清远市疾病预防控制中心人员开展基孔肯雅热等蚊媒体、传染病调研指导工作；开展2025年全市应对老年期痴呆国家行动计划调研工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额32.02万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.69万元。授予中小企业合同金额32.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.02万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金26.86万元，占一般公共预算项目支出总额的0.96%。

本单位本年度没有开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2028.2万元，政府性基金预算支出27.95万元，国有资本经营预算支出0万元，非财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位2025年度按规章制度支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算为2028.2万元，执行数2804.91万元，完成预算的138.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目经费增加、单位自筹临聘职工工资、社保、公用经费支出。发现的问题及原因主要是单位自筹支出部分导致预算超支。

重大公共卫生服务项目绩效自评情况：项目全年预算为26.86万元，执行数26.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金使用严格按审批程序办理、规范支出。各项支出严格按照各项制度执行，保证资金及时足额用到项目中。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。