

**黔南布依族苗族自治州中医医院2025年
度部门决算公开说明**

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州中医医院概述

一、部门职责

黔南布依族苗族自治州中医医院的主要职责是：

黔南州中医医院是一所由黔南州政府主办、黔南州医疗集团主管的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等中医医院。始终坚持中医为主、中西医并重办院方向，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。努力发展学科特色优势，带动可持续发展。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

二、机构设置

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度部门决算编制范围的单位包括：

仅包含医院本级，全院所有内设科室（临床科室、医技、行政后勤、药房、体检中心等）收支全部并入本级一套决算报表。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

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	17,804.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,535.47	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	47,372.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	92.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,395.40	八、社会保障和就业支出	39	970.85
	9		九、卫生健康支出	40	65,067.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,535.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	73,107.36	本年支出合计	58	70,666.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.08	年末结转和结余	60	2,561.03
	30			61	
总计	31	73,227.44	总计	62	73,227.44

注：1. 本表反映部门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

公开02表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	73,107.36	22,339.60	0.00	47,372.37	0.00	0.00	3,395.40
206		科学技术支出	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	67,508.31	16,740.55	0.00	47,372.37	0.00	0.00	3,395.40
21002		公立医院	60,716.00	9,948.24	0.00	47,372.37	0.00	0.00	3,395.40
2100201		综合医院	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	58,836.66	8,068.90	0.00	47,372.37	0.00	0.00	3,395.40
2100299		其他公立医院支出	1,739.48	1,739.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017		中医药事务	559.33	559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704		中医（民族医）药专项	559.33	559.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	6,214.29	6,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	6,214.29	6,214.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,535.47	4,535.47	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支出	4,535.47	4,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	4,535.47	4,535.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	70,666.41	47,153.29	23,513.13	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
		科学技术管理事务	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术管理事务支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
		科技重大项目	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		科技重大专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	970.85	970.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位离退休	931.30	931.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		死亡抚恤	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	65,067.36	46,182.44	18,884.93	0.00	0.00	0.00
		公立医院	58,275.05	46,182.44	12,092.62	0.00	0.00	0.00
		综合医院	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
		中医（民族）医院	56,395.71	44,492.44	11,903.28	0.00	0.00	0.00
		其他公立医院支出	1,739.48	1,690.00	49.48	0.00	0.00	0.00
		公共卫生	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
		重大公共卫生服务	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
		中医药事务	559.33	0.00	559.33	0.00	0.00	0.00
		中医（民族医）药专项	559.33	0.00	559.33	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康支出	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	0.00	0.00
		其他卫生健康支出	6,214.29	0.00	6,214.29	0.00	0.00	0.00
		其他支出	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00	0.00	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00	0.00	0.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

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	17,804.13	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	4,535.47	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	92.72	92.72	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	970.85	970.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,740.56	16,740.56	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	4,535.47	0.00	4,535.47	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	22,339.60	本年支出合计	59	22,339.60	17,804.13	4,535.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.41		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	22,341.01	总计	64	22,341.01	17,805.53	4,535.47	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院
2025年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	47,372.37	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	3,395.40	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	211.59	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	149.13	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	48,326.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	50,767.76	本年支出合计	58	48,326.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	118.67	年末结转和结余	60	2,559.62
	30			61	
总计	31	50,886.43	总计	62	50,886.43

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

单位：万元

项目			本年支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			17,804.13	2,680.75	15,123.38
206	科学技术支出		92.72	0.00	92.72
20601	科学技术管理事务		91.72	0.00	91.72
2060199	其他科学技术管理事务支出		91.72	0.00	91.72
20609	科技重大项目		1.00	0.00	1.00
2060901	科技重大专项		1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出		970.85	970.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出		931.30	931.30	0.00
2080502	事业单位离退休		931.30	931.30	0.00
20808	抚恤		39.55	39.55	0.00
2080801	死亡抚恤		39.55	39.55	0.00
210	卫生健康支出		16,740.55	1,709.90	15,030.65
21002	公立医院		9,948.24	1,709.90	8,238.34
2100201	综合医院		139.86	0.00	139.86
2100202	中医（民族）医院		8,068.90	19.90	8,049.00
2100299	其他公立医院支出		1,739.48	1,690.00	49.48
21004	公共卫生		18.69	0.00	18.69
2100409	重大公共卫生服务		18.69	0.00	18.69
21013	医疗救助		0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助		0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务		559.33	0.00	559.33
2101704	中医（民族医）药专项		559.33	0.00	559.33
21099	其他卫生健康支出		6,214.29	0.00	6,214.29
2109999	其他卫生健康支出		6,214.29	0.00	6,214.29

注：本表反映部门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

公开07表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

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	0.00	302	商品和服务支出	1,690.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00				3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	990.75	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	24.74	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	906.56	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	1,690.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	39.55	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.50	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	19.40	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
	人员经费合计	990.75		公用经费合计				1,690.00

注：本表反映部门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

公开08表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

单位：万元

科目编码		项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	4,535.47	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00
229		其他支出	0.00	4,535.47	4,535.47	0.00	4,535.47	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	4,535.47	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00
229040		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,535.47	4,535.47	0.00	4,535.47	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院

2025年度

公开09表
单位：万元

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表
单位：万元

单位：黔南布依族苗族自治州中医医院
2025年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院 2025 年度收入、支出决算总计 73,227.44 万元。2024 年度收入、支出决算总计 66278.72 万元。与 2024 年度相增加 6948.72 万元，主要原因是：

1. 收入增长方面

一是省级区域医疗中心项目建设推进，重点专科诊疗能力持续提升，门诊、住院业务量稳步增长，医疗收入同比增加；

二是财政项目拨款增加，省级区域医疗中心建设、重点专科、中医药发展、东西部协作帮扶等专项财政补助资金较上年有所增长；

三是依托广州对口帮扶专家团队，开展多项新技术、新项目，疑难重症收治比例提升，业务收入规模相应扩大。

2. 支出增长方面

一是业务规模扩大，药品、医用耗材、医疗业务配套消耗支出同步增加；

二是省级区域医疗中心业务综合楼工程建设投入加大，基建工程款、装修及设备前期投入增加；

三是引进培育专业技术人才，人员经费、专家派驻工作经费、学科建设经费较上年有所增加，整体支出规模同步上升。

二、收入决算情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度收入决算合

计73,107.36万元。其中：财政拨款收入22,339.60万元，占30.56%；事业收入47,372.37万元，占64.80%；其他收入3,395.40万元，占4.64%。

三、支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度支出决算合计70,666.41万元。其中：基本支出47,153.29万元，占66.73%；项目支出23,513.13万元，占33.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度财政拨款收、支决算总计22,341.01万元。2024年度收、支决算总计15909.08万元。与2024年度相比财政拨款增加6431.93万元，主要原因是：2025年省级区域医疗中心工程完成主体结构封顶，全面开展机电、精装及配套附属施工，全年基建工程量完成83%，财政项目拨款增加，叠加州级配套、专项债资金保障施工进度。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度非财政拨款收入决算总计50,886.43万元。其中：本年收入合计50,767.76万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余

118.67万元。

黔南布依族苗族自治州中医医院非财政拨款支出决算总计50,886.43万元。其中：本年支出合计48,326.81万元，结余分配0.00万元，年末结转结余2,559.62万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出合计17,804.13万元，占本年支出合计的25.19%。与2024年度相比增加2410.78万元，主要原因是：省级区域医疗中心建设项目年度专项建设资金投入增加，同时中医重点专科提质升级、粤黔东西部协作中医药帮扶、民族医药传承发展等项目财政补助资金有所增长，加之在编人员经费财政保障额度相应调整提升，共同导致本年财政拨款收入同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出17,804.13万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）92.72万元，占0.52%；社会保障和就业支出（类）970.85万元，占5.45%；卫生健康支出（类）16,740.56万元，占94.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,326.52万元，支出决算为17,804.13万元，完成年初预算的157.19%，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为1.00万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的9072%，决算数大于预算数的主要原因是：年初仅对常规科研工作安排预算1万元，年度执行过程中，上级追加下达中医药科研课题、民族医药适宜技术研究、区域医疗中心配套科研平台建设专项补助资金，科研实验耗材、课题研究经费实际支出增加，因此全年科学技术支出决算金额高于年初预算金额。。

2. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。

3. 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980.74万元，支出决算为931.30万元，完成年初预算的94.95%；主要是医院离退休人员经费。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为39.55万元。

5. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为0万元，支出决算为139.86万元。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)

年初预算为859.10万元，支出决算为8,068.90万元。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1,739.48万元。

8.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0万元，支出决算为18.69万元。

9.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0元，支出决算为559.33万元。

10.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9485.68万元，支出决算为6,214.29万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,680.75 万元，其中：

(一) 人员经费：990.75万元，主要包括：医院离退休人员的离休费、退休费、医疗费补助、抚恤金、丧葬费，生活补助等对个人和家庭补助。

(二) 公用经费：1,690.00万元，主要包括：医院的专用材料费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,535.47 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 514.32 万元。与 2024 年度相比，政府性基金财

政拨款收入增加 4021.15 万元。

黔南布依族苗族自治州中医医院 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 4,535.47 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 514.32 万元。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4021.15 万元，主要是：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

黔南布依族苗族自治州中医医院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2024 年度相比持平。

十、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

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年

持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州中医医院2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，黔南布依族苗族自治州中医医院共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车

0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，黔南布依族苗族自治州中医医院组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

对照年初设定绩效目标逐项自拍打分，总体绩效等级为良好。

（二）项目支出绩效自评结果

本年度省级区域医疗中心项目财政资金到位到位，资金专款专用、核算规范，部分资金结转下年。项目完成综合楼主体施工及年度装修安装任务，名中医工作室全部建成运行，重点专科建设有序推进，区域中医诊疗水平稳步提升，患者满意度达标，自评等级为良好。

存在工程未整体竣工、资金执行进度不均衡等问题。下一步加快项目建设及设备采购，优化绩效指标，提升资金使用效益。

（三）部分重点项目绩效评价结果

重点完成省级区域医疗中心建设项目本年度财政专项拨款到位9485.68万元，资金严格按照财政资金管理办法及项目实施方案专款专用，资金主要投向业务综合楼土建工程款、外立面及室内装修、机电管线安装、附属配套工程施工、广东名中医工作室运行经费、重点专科新技术开展、专家派驻工作补助等方面。

全年资金支出进度总体符合年度建设计划。因工程整体

未达到竣工验收条件，部分设备采购款项暂未支付，少量资金按规定结转下一年度继续使用项目收尾、医疗设备进场及后续学科建设工作，无挤占、截留、挪用专项资金情况，资金使用规范合规。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预
算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”
经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公
务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支
出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用
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。

十六、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。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。