泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....18
第五部分 附件.....18

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责本乡镇的基本医疗服务,和基本公共卫生服务。对辖区内的卫生信息统计、分析、上报，辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;上级卫生行政部门下达的其他工作服务。服务宗旨是，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围：医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导；合作医疗组织与管理；初级卫生保健规划实施；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院设有内科、外科、儿科、妇产科、口腔科、针灸理疗科、中医科、预防保健科、公共卫生科等主要科室；配备救护车2辆，随时保障医疗救援。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　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	185.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	30.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	41.72	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	282.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**258.05**	**本年支出合计**	**58**	**282.17**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**282.17**	**总计**	**62**	**282.17**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		258.05	185.37		30.95			41.72
210	卫生健康支出	258.05	185.37		30.95			41.72
21003	基层医疗卫生机构	200.36	127.69		30.95			41.72
2100302	乡镇卫生院	194.07	121.40		30.95			41.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.29	6.29					
21004	公共卫生	57.69	57.69					
2100408	基本公共卫生服务	57.69	57.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院 2025年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.17	218.19	63.98			
210	卫生健康支出	282.17	218.19	63.98			
21003	基层医疗卫生机构	224.48	218.19	6.29			
2100302	乡镇卫生院	218.19	218.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.29		6.29			
21004	公共卫生	57.69		57.69			
2100408	基本公共卫生服务	57.69		57.69			

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

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　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	185.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41	185.37	185.37		
	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				

仅供内部审核

	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				
	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**	**185.37**	**本年支出合计**	**59**	**185.37**	**185.37**		
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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**185.37**	**总计**	**64**	**185.37**	**185.37**		

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收支和年末结转结余情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185.37	121.40	63.98
210	卫生健康支出	185.37	121.40	63.98
21003	基层医疗卫生机构	127.69	121.40	6.29
2100302	乡镇卫生院	121.40	121.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.29		6.29
21004	公共卫生	57.69		57.69
2100408	基本公共卫生服务	57.69		57.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	121.40	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	42.45	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	34.13	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.34	30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	11.52	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.54	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		121.40	**公用经费合计**								

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07表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　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
科目代码	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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　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“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7.72
货物	2	7.72
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计282.17万元，支出总计282.17万元。与上年相比，收入总计减少43.63万元，下降13.39%，支出总计减少43.63万元，下降13.39%。主要原因是门诊和住院病人减少，事业收入减少；上级补助收入减少。收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计258.05万元，其中：

财政拨款收入185.37万元，占比71.84%；

事业收入30.95万元，占比11.99%；

其他收入41.72万元，占比16.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计282.17万元，其中：

基本支出218.19万元，占比77.33%；

项目支出63.98万元，占比22.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计185.37万元，支出总计185.37万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1.40万元，下降0.75%；财政拨款支出总计减少1.40万元，下降0.75%。主要原因是2025年度有人员退休，财政拨款人员经费减少；2025年度基本公共卫生服务人均标准提高，基本公共卫生补助资金增加，财政拨款总收入下降。

五、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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出185.37万元，占本年支出合计的65.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.40万元，下降0.75%。主要原因是2025年度有人员退休，人员经费支出减少；2025年度基本公共卫生服务人均标准提高，基本公共卫生支出增加，财政拨款总支出减少。

（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185.37万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)185.37万元，占比100.00%。

（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123.93万元，支出决算185.37万元，完成年初预算的149.58%。其中：

卫生健康支出年初预算123.93万元，支出决算185.37万元，完成年初预算的149.58%，用于1.基本工资和社会保险支出；2.基本公共卫生服务支出；3.卫生室基本药物补助。较上年决算减少1.40万元，下降0.75%，主要原因是1.基本工资和社会保险支出减少；2.基本公共卫生服务支出增加；3.卫生室基本药物补助减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出121.40万元，其中：

人员经费121.40万元，主要包括基本工资42.45万元、津贴补贴5.83万元、绩效工资34.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.68万元、职业年金缴费6.34万元、职工基本医疗保险缴费5.15万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金11.52万元、其他工资福利支出0.54万元；

公用经费0万元，主要包括本单位本年度无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无“三公”经费支出。

仅供内部审核

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无国内公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7.72万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的3.76%。其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的3.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是救护车2辆，用于医疗及公共卫生服务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本单位未编报单位整体绩效目标

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他预算科目解释

第五部分 附件

本单位2025年度无纳入绩效目标管理的二级项目，无此项公开内容。

泽州县医疗集团柳树口镇中心卫生院

2026年9月14日

仅供内部审核