

2025年度台山市水步镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：台山市水步镇卫生院概况

- 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：台山市水步镇卫生院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：台山市水步镇卫生院2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：台山市水步镇卫生院概况

一、单位主要职责

台山市水步镇卫生院是基层医疗卫生机构，主要职能是提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、基本职业卫生、承担乡村现场急救救护、转诊服务。开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务，指导辖区内诊所、卫生站业务工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件。

二、单位机构设置

本单位核定床位90个，实际开放床位54个，设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科和中西医结合科等科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编报本部门决算。

第二部分：台山市水步镇卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：台山市水步镇卫生院

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	1,311.04	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	0.00	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	978.06	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	66.66	八、社会保障和就业支出	38	211.97
	9		九、卫生健康支出	39	2,069.18
	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	74.60
	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	0.00
	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	2,355.76	本年支出合计	57	2,355.76
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,355.76	总计	60	2,355.76

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：台山市水步镇卫生院

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	2,355.76	1,311.04	0.00	978.06	0.00	0.00	66.66
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	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	96.61	96.61	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	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,069.18	1,024.47	0.00	978.06	0.00	0.00	66.66
21003	基层医疗卫生机构	1,641.38	596.67	0.00	978.06	0.00	0.00	66.66
2100302	乡镇卫生院	1,610.62	565.91	0.00	978.06	0.00	0.00	66.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.60	74.60	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：台山市水步镇卫生院

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	2,355.76	2,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	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	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,069.18	2,069.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,641.38	1,641.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,610.62	1,610.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	355.66	355.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.60	74.60	0.00	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：台山市水步镇卫生院

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	1,311.04	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	0.00	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	211.97	211.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,024.47	1,024.47	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	74.60	74.60	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	0.00	0.00	0.00	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	1,311.04	本年支出合计	59	1,311.04	1,311.04	0.00	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	1,311.04	总计	64	1,311.04	1,311.04	0.00	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：台山市水步镇卫生院

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	1,311.04	1,311.04	0.00
208	社会保障和就业支出	211.97	211.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.81	204.81	0.00
2080502	事业单位离退休	59.90	59.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.61	96.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.30	48.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
210	卫生健康支出	1,024.47	1,024.47	0.00
21003	基层医疗卫生机构	596.67	596.67	0.00
2100302	乡镇卫生院	565.91	565.91	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.76	30.76	0.00
21004	公共卫生	355.66	355.66	0.00
2100404	精神卫生机构	4.86	4.86	0.00
2100408	基本公共卫生服务	339.84	339.84	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.96	10.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.14	38.14	0.00
2101102	事业单位医疗	38.14	38.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	34.00	34.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	0.00
2210201	住房公积金	74.60	74.60	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：台山市水步镇卫生院

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	1,050.77	302	商品和服务支出	155.21
30101	基本工资	356.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	153.80	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	253.29	30206	电费	5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.61	30207	邮电费	1.81
30109	职业年金缴费	48.30	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.12
30112	其他社会保障缴费	7.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	74.60	30213	维修（护）费	14.70
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	24.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.21	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	57.67	30218	专用材料费	46.88
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	4.54	30226	劳务费	83.77
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	0.00
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	0.07
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	1.56
			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	42.86
			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	42.50
			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	0.36
			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	1,112.98		公用经费合计	198.07

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：台山市水步镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：台山市水步镇卫生院

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：台山市水步镇卫生院

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
3.70	0.00	3.65	0.00	3.65	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：台山市水步镇卫生院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

台山市水步镇卫生院2025年度总收入2,355.76万元，其中本年收入2,355.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,311.04万元，比上年决算数增加670.36万元，增长104.6%。主要变动情况：因2025年度收到财政拨付2024年和2025年事业费、2024年基层医疗机构特色专科建设经费、2024年2025年农村基层卫生建设专项补助经费、2024年和2025年病毒性肝炎早防早治项目资金等专项资金，所以一般公共预算财政拨款同比增幅大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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978.06万元，比上年决算数减少238.37万元，下降19.6%。主要变动情况：因本院距离市区较近，患者向市区集中，且附近有多间医疗卫生机构，基层资源有限，基层医疗业务较难发展，所以医疗业务收入同比减少。

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66.66万元，比上年决算数减少436.94万元，下降86.8%。主要变动情况：因2024年其他收入中非同级财政拨款收入

主要包括2024年国家基本公共卫生项目补助经费、2024年2-6月乡镇卫生院医务人员岗位津贴省级补助、2022年7月—2024年6月严重精神障碍患者使用第二代长效针剂补助、中医药职业传承与发展资金、2024年1-3月丙肝随访劳务补助等等专项经费；而2025年其他收入中非同级财政拨款收入主要包括国家组织药品集中采购医保资金结余留用资金、2024年度慢性非传染性疾病防治经费、2024年度直肠癌早诊早治筛查经费、2024年度肺结节筛查经费等，所以2025年其他收入同比减幅大。

（二）年度支出总体情况

台山市水步镇卫生院2025年度总支出2,355.76万元，其中本年支出2,355.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,355.76万元，比上年决算数减少4.95万元，下降0.2%。主要变动情况：因2025年注重加强预算管理和精细化核算，坚持开源节流，严控成本开支，减少浪费，从而降低支出费用。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

台山市水步镇卫生院2025年度财政拨款收入合计1,311.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,311.04万元，比上年决算数增加670.36万元，增长104.6%；主要变动情况：因2025年度收到财政拨付2024年和2025年事业费、2024年基层医疗机构特色

专科建设经费、2024年2025年农村基层卫生建设专项补助经费、2024年和2025年病毒性肝炎早防早治项目资金等专项资金，所以一般公共预算财政拨款同比增幅大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，台山市水步镇卫生院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障国家基本服务项目、人员薪酬等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是工资福利支出，2025年度决算数为677.22万元，占财政拨款支出的51.66%，主要用于在编人员的基本工资、社会保障费等方面。

台山市水步镇卫生院2025年度财政拨款支出合计1,311.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,311.04万元，比年初预算数增加633.82万元，增长93.6%；主要变动情况：因一般公共预算财政拨款支出年初预算数主要包括人员经费支出，而一般公共预算财政拨款支出决算数除了人员经费支出还包括了国家基本公共卫生服务项目经费、实施基本药物制度补助、事业费、农村基层卫生建设专项补助经费、病毒性肝炎早防早治项目经费等等专项拨款支出，所以一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增幅大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

台山市水步镇卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算3.7万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.65万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算3.65万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.06万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2025年和2024年本单位无财政拨款补助“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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。因2025年本单位无财政拨款补助的因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于2025年本单位无财政拨款补助的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2025年本单位无财政拨款补助的公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。因2025年本单位无财政拨款补助的公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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37.44万元，其中：政府采购货物支出31.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.1万元。授予中小企业合同金额35.56万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额35.56万元，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69.19%。

（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，特种专业技术用车2辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数2355.76万元，完成预算的100%。整体支出绩效目标完成情况主要是：预算（成本）控制率100%、实际完成率100%、资金使用合规率100%、补助资金发放及时率100%、提升医疗卫生机构质量、不存在拖欠职工工资现象等等。发现的问题及原因主要是：一是取消药品差价以后，卫生院依靠药品获利的空间消失，但同时由于设备、人员、诊疗技术等因素的限制，卫生院能够开展的医疗检查项目有限，医技检查的收入不足以弥补药品收入丢失的

利润；二是医疗技术人才的缺失，缺少业务骨干，难以满足人民群众的诊疗需求等等。整体资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，堵塞漏洞，杜绝浪费，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为，精打细算，大力压减办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力；二是坚持中西医结合原则，大力开展中医馆业务，满足广大群众多样理疗需求，同时为群众提供更好的治疗效果，赢得群众口碑，增加医疗收入；三是加强成本核算，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1311.04万元，执行数为1311.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成率100%；资金使用合规率100%；补助资金发放及时率100%；预算（成本）控制率100%；提升医疗卫生机构质量等等。资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，发挥了专项补助资金的效能和作用，促进项目工作的落实，保证项目资金安全和发挥效益。下一步改进措施主要是继续加强专项资金使用监督，严格预算执行，强化预算监督管理；不断完善专项资金审批支出手续；严格执行政府会计制度，遵循“必要、适量、节约、有效”的原则使用财政资金，确保专项资金专款专用，提高专项资金的使用效益；完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理。

一般公共预算项目绩效自评情况：良好。

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。