

2025 年度深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲒门卫生院概况

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：深圳市深汕特别合作区鲒门卫生院 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：深圳市深汕特别合作区鲒门卫生院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院概况

一、深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院主要职责

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关卫生健康、疾病预防控制、卫生监督、公共卫生等方面的方针、政策、法律、法规和规章，承担着鲘门镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体职责包括：

1. 提供基本公共卫生服务。建立居民健康档案，做好 0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、糖尿病患者健康管理、高血压患者健康管理等，负责镇内突发公共卫生事件的信息收集报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

2. 提供基本医疗服务。处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，提供政府卫生行政部门批准的其他适宜医疗服务。

3. 组织实施国家基本药物制度。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，减轻群众用药负担。

4. 负责本镇辖区内卫生信息统计、分析、上报。

5. 完成上级部门下达的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院机构设置

单位内设机构 11 个，包括综合办公室、门急诊室、住院部、护理部、预防接种门诊、中医科、牙科、妇产科、公共卫生科、医技科、中西药房。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	915.36	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	328.28	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	86.84	八、社会保障和就业支出	38	122.94
	9		九、卫生健康支出	39	1,177.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	44.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,330.48	本年支出合计	57	1,344.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.52	结余分配	58	1.91
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,346.00	总计	60	1,346.00

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	1,330.48	915.36	0.00	328.28	0.00	0.00	86.84
208	社会保障和就业支出	122.94	88.81	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.22	88.09	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.28	52.28	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	58.00	23.88	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,163.40	807.14	0.00	269.42	0.00	0.00	86.84
21003	基层医疗卫生机构	906.46	563.18	0.00	256.44	0.00	0.00	86.84
2100302	乡镇卫生院	905.66	562.37	0.00	256.44	0.00	0.00	86.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.32	235.32	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
2100408	基本公共卫生服务	235.32	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	8.64	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	8.64	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.15	19.41	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.15	19.41	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	19.41	0.00	24.74	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	1,344.09	802.05	542.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.28	52.28	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,177.00	634.96	542.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	920.07	613.35	306.72	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	919.27	613.35	305.92	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	235.32	0.00	235.32	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
2100408	基本公共卫生服务	235.32	0.00	235.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	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：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	915.36	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	88.81	88.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	807.14	807.14	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

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
	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	19.41	19.41	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	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	915.36	本年支出合计	59	915.36	915.36	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
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	915.36	总计	64	915.36	915.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	915.36	394.05	521.31
208	社会保障和就业支出	88.81	88.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.09	88.09	0.00
2080502	事业单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	807.14	285.83	521.31
21003	基层医疗卫生机构	563.18	277.19	285.99
2100302	乡镇卫生院	562.37	277.19	285.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.80	0.00	0.80
21004	公共卫生	235.32	0.00	235.32
2100408	基本公共卫生服务	235.32	0.00	235.32
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	0.00
22102	住房改革支出	19.41	19.41	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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	294.30	302	商品和服务支出	46.22
30101	基本工资	69.53	30201	办公费	1.45
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.92
30107	绩效工资	110.93	30206	电费	15.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.38
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	19.41	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	10.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	52.28	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.72	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	21.39
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	4.48
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			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

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
			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
	人员经费合计	347.29		公用经费合计	46.76

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院

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
4.58	0.00	4.58	0.00	4.58	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 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

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度总收入 1,346 万元，其中本年收入 1,330.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 915.36 万元，比上年决算数增加 133.24 万元，增长 17%，主要变动情况：我单位 2025 年诊疗量提升，本年度的卫生健康工作经费（业务补助）比去年增加，保障基层医疗卫生业务开展。

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 328.28 万元，比上年决算数减少 22.85 万元，下降 6.5%，主要变动情况：主要受上年一次性专项业务收入影响。

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 86.84 万元，比上年决算数减少 1.94 万元，下降 2.2%，主要变动情况：我单位 2024 年收到适龄妇女“两癌”

免费检查项目资金，2025 年无该资金收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度总支出 1,346 万元，其中本年支出 1,344.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 802.05 万元，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 0.4%，主要变动情况：在编人员自然晋升，人员经费小幅增长。

2. 项目支出 542.04 万元，比上年决算数增加 146 万元，增长 36.9%，主要变动情况：我单位 2025 年诊疗量提升，本年度的卫生健康工作经费（业务补助）比去年增加，保障基层医疗卫生业务开展。

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

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度财政拨款收入合计 915.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 915.36 万元，比上年决算数增加 133.24 万元，增长 17%，主要变动情况：我单位 2025 年诊疗量提升，本年度的卫生健康工作经费（业务补助）比去年增加，保障基层医疗卫生业务开展；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市深汕特别合作区鲘门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，合理保障医疗机构运营等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是卫生健康工作经费，2025 年度决算数为 269.19 万元，占财政拨款支出的 29.41%，主要用于医疗设备采购、科室改造、临聘人员工资发放、安全生产工作等方面。

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度财政拨款支出合计 915.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 915.36 万元，比年初预算数增加 533.37 万元，增长 139.6%，主要变动情况：本年度年中新增了卫生健康工作经费、基本公共卫生服务经费、妇女“两癌”筛查项目经费等项目；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市深汕特别合作区鲘门卫生院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成全年预算 4.58 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 4.48 万元，完成全年预算 4.58 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 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 4.48 万元，完成全年预算 4.58 万元的 97.8%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 4.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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 4.48

万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.48 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 4.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于救护车燃料费、维修费、保险费等。本单位实际使用公务车为 2 辆，一辆车辆归属为本单位，另外一辆归属为上级单位，本单位仅有使用权，不纳入本单位资产系统。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常来访单位公务接待，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

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：我单位不属于行政单位、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 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.44 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 4.44 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 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 4 个（含转移支付项目 2 个），二级项目 5 个（含转移支付项目 2 个），共涉及资金 521.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 915.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，我单位科学合理编制预算，强化预算执行及监督管理，严格执行批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高支出标准，绩效目标清晰、可量化，且符合客观实际。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 5 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是整体预算执行良好，绩效目标基本完成。全年一般公共预算财政拨款预算数915.58万元，执行数915.36万元，完成预算的99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. “三公”经费控制率良好。2025年度，我院“三公”经费年初预算数是6.06万元，实际支出4.48万元，“三公”经费执行率为73.93%，符合财政规定执行率90%以下，“三公”经费控制率良好。2. 项目完成及时。截至2025年12月31日，我院开展的大部分项目达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成及时率达100%。2025年我院预算绩效目标申报数为5个，年末绩效自评开展项目数5个，做到绩效全覆盖管理，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。3. 诊疗量提高。2025年度，我院诊疗量为30520人次数，同比增长31.95%，住院天数2047天，同比增长12.10%。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不足，本年度前三个季度预算执行进度未达到序时进度，主要原因是财政紧张，每月实行限额支付；二是编外人员控制率大于10%，人员配置合理性有待优化；三是公用经费控制率大于90%，公用经费使用管控力度不足。下一步改进措施主要是：针对预算执行进度问题，加强与财政部门的沟通对接，及时了解资金拨付情况，合理调整工作推进节奏，优化资金使用计划，在财政限额范围内，优先保障核心医疗服务、应急处置

等重点工作资金需求，加快预算执行进度，确保年度预算执行到位；针对编外人员控制率超标问题，主要原因是我院核定编制仅 23 人，目前实有在编人员 15 人，编制缺口较大，为保障各项医疗服务和公卫服务工作正常开展，只能通过招聘编外人员补充人力，后续将全面梳理现有编外人员配置情况，结合各科室工作实际需求，严控新增编外人员，合理调配人力资源，提升人员使用效率；针对公用经费控制率偏高问题，明确公用经费使用标准和范围，严格审核各项公用经费支出，杜绝浪费，优先保障业务开展必需支出，合理压缩非必要开支，确保公用经费控制在规定范围内。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：自评结论是项目实施到位，绩效目标如期完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 229.58 万元，执行数为 229.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位坚决落实国家基本公共卫生服务项目，规范建立并更新居民健康档案，电子档案建档率为 96.81%；切实做好高血压、糖尿病患者规范管理，管理率分别达 74.84%、75.32%；有序开展预防接种工作，国家免疫规划疫苗接种率均保持在 90%以上；加强孕产妇、0-6 岁儿童健康管理，系统管理率均达到了 91%以上；深入开展健康教育“六进”活动，举办健康讲座 14 场、咨询活动 10 场，发放宣传资料 1.89 万余份。积极配合上级部门完成传染病监测报告、突发公共卫生事件应急处置及卫生协管等工作，筑牢基层公共

卫生网底，在本次年底考核中取得了优异的成绩。发现的问题及原因主要是：重点人群管理难度较大，部分老年人、慢性病患者依从性不高，随访管理存在困难。下一步改进措施主要是：强化健康宣传与个性化健康指导，优化随访方式，加强重点人群沟通，持续提升随访依从性与管理成效。

卫生健康工作经费项目绩效自评情况：自评结论是项目实施到位，绩效目标如期完成。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 269.19 万元，执行数为 269.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的开展，完成设备购置数 11 台，修缮工程数 9 项，且设备和工程验收合格率 100%。2024 年的门诊诊疗量为 23130 人次，2025 年为 30520 人次，诊疗量提高，我院的医疗服务水平有效提升。发现的问题及原因主要是：门诊量持续增长，诊疗服务精细化程度仍有待提高。下一步改进措施主要是：优化诊疗流程，加强业务学习，持续提高医疗服务水平。

部门评价结果。 未作评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。