

2025年度海丰县可塘镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

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：海丰县可塘镇中心卫生院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：海丰县可塘镇中心卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

海丰县可塘镇中心卫生院主要职责是：海丰县可塘镇中心卫生院公益一类事业单位。

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规，协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；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、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理等综合服务，承担乡村现场急救救护、转诊服务。

2、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；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(室)业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

3、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

4、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

5、负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并

协助有关方面对病残儿进行鉴定。

6、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、单位机构设置

海丰县可塘镇中心卫生院内设机构有27个，分别为：综合科、中医科、妇产科、住院部、发热诊室、预防接种门诊、放射科、收费处、药房、药库、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、中医馆、手术室、院长室、会议室、财会室、档案室、办公室、医保办、基本公共卫生科，清洁室、司机室、供应室、保卫室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：海丰县可塘镇中心卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,037.29	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	1,257.71	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	2.56	八、社会保障和就业支出	38	115.35
	9		九、卫生健康支出	39	3,168.54
	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	0.00
	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	3,297.56	本年支出合计	57	3,283.89
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	389.93	年末结转和结余	59	403.60
总计	30	3,687.49	总计	60	3,687.49

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,297.56	2,037.29	0.00	1,257.71	0.00	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.22	98.22	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	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,178.51	1,918.24	0.00	1,257.71	0.00	0.00	2.56
21003	基层医疗卫生机构	2,746.71	1,486.44	0.00	1,257.71	0.00	0.00	2.56
2100302	乡镇卫生院	2,405.42	1,145.15	0.00	1,257.71	0.00	0.00	2.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	341.28	341.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.15	421.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.68	416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,283.89	3,235.03	48.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,168.54	3,119.69	48.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,736.74	2,736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,395.45	2,395.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	341.28	341.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	421.15	372.32	48.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	416.68	372.32	44.36	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,037.29	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	115.35	115.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,918.24	1,918.24	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

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	2,037.29	本年支出合计	59	2,033.59	2,033.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.48	年末财政拨款结转和结余	60	7.19	7.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.48		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	2,040.78	总计	64	2,040.78	2,040.78	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	2,033.59	1,984.73	48.86
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.85	106.85	0.00
2080502	事业单位离退休	98.22	98.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63	0.00
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00
20811	残疾人事业	8.23	8.23	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23	0.00
210	卫生健康支出	1,918.24	1,869.39	48.86
21003	基层医疗卫生机构	1,486.44	1,486.44	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,145.15	1,145.15	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	341.28	341.28	0.00
21004	公共卫生	421.15	372.32	48.83
2100408	基本公共卫生服务	416.68	372.32	44.36
2100499	其他公共卫生支出	4.47	0.00	4.47
21007	计划生育事务	0.03	0.00	0.03
2100717	计划生育服务	0.03	0.00	0.03
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	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：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1,821.76	302	商品和服务支出	64.49
30101	基本工资	399.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	206.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.92	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	666.12	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.36	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.96	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	10.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	107.21	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	138.96	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.49	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	98.22	30218	专用材料费	56.26
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.27	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	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	0.00
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	8.23
			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	1,920.25		公用经费合计	64.49

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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：海丰县可塘镇中心卫生院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院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

海丰县可塘镇中心卫生院2025年度总收入3,687.49万元，其中本年收入3,297.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,037.29万元，比上年决算数减少378.95万元，下降15.7%。主要变动情况：2024年财政拨款收入收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、2023年基本公共卫生服务新划入资金、镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款）和2023年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴，导致本年度财政拨款收入减少。

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1,257.71万元，比上年决算数增加5.73万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度门诊就诊量稳步提升，门诊诊疗检验收入，手术收入较上年有所增长，同时落实基本公共与家庭医生签约后续配套诊疗服务，做好医防结合。

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2.56万元，比上年决算数减少21.96万元，下降89.6%。主要变动情况：2024年收到疫情防控核酸检测应检尽检核酸检测耗材等费用。

（二）年度支出总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院2025年度总支出3,687.49万元，其中本年支出3,283.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,235.03万元，比上年决算数减少77.68万元，下降2.3%。主要变动情况：2025年基本公共卫生服务项目开展支出费用减少。

2. 项目支出48.86万元，比上年决算数减少194.28万元，下降79.9%。主要变动情况：2024年支付镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款）。

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

海丰县可塘镇中心卫生院2025年度财政拨款收入合计2,037.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,037.29万元，比上年决算数减少378.95万元，下降15.7%；主要变动情况：2024年财政拨款收入收到2023年基本公共卫生服务第四批公卫资金、2023年基本公共卫生服务新划入资金、镇级卫生院彩超和远程心电等设备采购项目（尾款）和2023年边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴，导致本年度财政拨款收入减少。；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）；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要与上年决算数持平。

（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，海丰县可塘镇中心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，合理保障医院基本建设以及医疗设备购置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康的支出规模较大，主要是2100302乡镇卫生院支出，2025年度决算数为1145.15万元，占财政拨款支出的56%，主要用于人员经费、药品及卫生材料等日常运行支出，保障医院正常运转和医疗服务有序开展。

海丰县可塘镇中心卫生院2025年度财政拨款支出合计2,033.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,033.59万元，比年初预算数增加194.03万元，增长10.5%；主要变动情况：收到2024年和2025年国家基本药物制度补助项目资金、病毒性肝炎早防早治项目；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；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

海丰县可塘镇中心卫生院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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

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。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比预算有所节约。

（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。

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，主要用于我单位本年度无该项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无该项支出，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。我单位本年度无该项支出。

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：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17.88万元，其中：政府采购货物支出4.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.31万元。授予中小企业合同金额16.11万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额16.11万元，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90.1%，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9.9%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，其中一级目1个，二级项目3个，共涉及资金48.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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- %；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- %。

共组织对“病毒性肝炎早防早治项目”和“基本公共卫生项目”和“出生缺陷综合防控”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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2419.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，自评得分为90分，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是我院建立了健全的预算管理制度、收入支出管理制度、资产管理制度、采购管理制度、合同管理制度、重大资金使用决策制度。从资金的预算编制、绩效申报、资金的审批、资金的使用、资金的结转结余、绩效跟踪、绩效评价等都按照规定的程序进行管理。所有支出均做到专款专用、账目清晰，人员经费、公用经费、项目经费的支出结构合理。三是严格执行国家财经法律法规及卫生院财务管理制度，全面落实“预

算编制有依据、资金拨付有程序、支出使用有标准、财务核算有规范”的管理要求，所有资金支出做到专款专用、账实相符，未发生挤占、挪用、截留、虚列支出等违规行为。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、基本公共卫生项目、病毒性肝炎早防早治项目和出生缺陷综合防控项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3867.49万元，执行数3867.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续。发现的问题及原因主要是：我单位在执行财政预决算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处，如卫生院预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学，预算编制不够明确和细化、合同管理未建立台账，管理不规范、支出报销手续流程不完善等现象。下一步改进措施主要是：在接下来的工作中我们将进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，加强对项目支出绩效评价工作的培训和指导，促进项目支出绩效评价工作更科学、更有效，严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。严格执行各项费用管理办法，严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算。

病毒性肝炎早防早治项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院开展病毒性肝炎早防早治，旨在发挥基层网底作用，通过主动筛查、规范随访、健康宣教，及早发现乙肝、丙肝感染者，及时干预，阻断向肝硬化、肝癌进展；落实传染源管理与疫苗补种，切断传播途径，降低新发感染；减轻大病医疗负担，落实传染病防控任务，引导群众科学认识肝炎，持续推进辖区病毒性肝炎综合防控。发现的问题及原因主要是：一是群众认知不足，存在病耻感，主动筛查意愿不强；二是流动人口多，随访追踪难度大，部分阳性患者失访；三是基层检验能力有限，确诊需转诊，双向联动有待加强。下一步改进措施主要是：一是强化健康宣教，提高群众主动防控意识通过门诊宣教、村医入户、微信群推送、健康讲座、宣传栏更新等多种方式，常态化普及病毒性肝炎隐匿危害、传播途径、筛查及规范治疗知识。消除病耻感，提高居民主动筛查、按时随访、规范治疗的自觉性。二是结合重点人群、老年人体检、门诊就诊人员开展常态化筛查，对既往阳性患者家属开展主动摸排筛查。完善门诊阳性病例登记、上报流程，杜绝漏登漏报。三是加强上下级联动，畅通双向转诊对初筛阳性、需进一步确诊及治疗的患者，及时规范转诊上级医院。建立转诊跟踪机制，主动跟进检查结果、治疗情况，及时更新随访档案。四是提升医务人员业务能力定期组织院内传染病、病毒性肝炎防治新知识培训，熟练掌握筛查标准及健康宣教内容，提高基层防控能力。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为44.36万元，执行数为44.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：严格按照国家及地方基本公共卫生服务项目规范要求，统筹推进居民健康管理、慢性病防控、免疫规划、妇幼保健等重点工作，足额保障项目资金投入与使用规范。发现的问题及原因主要是：部分偏远村组居民因交通不便、认知不足，参与健康体检、慢性病随访的积极性较低；基层公共卫生人员不足，专业化服务能力与日益增长的居民健康需求存在一定差距。下一步改进措施主要是：针对偏远村，采取上门服务和集中体检相结合的方式，提前通知村干部和村医、精准摸排；通过乡村广播、宣传栏、微信群等渠道，加大宣传力度，号召村民积极参与，提升居民主动参与意识；常态化组织人员参加专业技能培训，提升队伍专业化水平。

出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严格按照国家及地方基本公共卫生服务项目规范要求，推进出生缺陷综合防控各项工作，有序开展孕前优生健康检查、叶酸免费发放、孕期健康宣教、及新生儿疾病筛查、随访跟踪等重点工作发现的问题。发现的问题及原因主要是：一是部分育龄群众优生防控意识薄弱，孕前主动检查意愿不强，存在备孕不筛查、叶酸服用不规范、孕期随访配合度不高等情况；二是基层宣传形式较为单一，部分群众对出生缺陷危害、筛查重要性认知不到位。下一步改进措施主要是：一是持续加大优生健康宣传力度，通过门诊宣教、入户随访、村级联动、微信群科普等多种形式，普及孕前保健、增补叶酸、新生儿筛查等优生知识，提升群众主动参与防控的意识；二是强化育龄人群摸底排查，完善辖区台账；三是严格落实全流程防控举措，规范叶酸发放与服

用督导、孕期随访管理、新生儿筛查追踪，确保各项防控措施落地落细。

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。