

# 2025年度海丰县海城镇卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县海城镇卫生院概况**

- 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：海丰县海城镇卫生院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：海丰县海城镇卫生院2025年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县海城镇卫生院概况

## 一、单位主要职责

注：海丰县海城镇卫生院的主要职责是：海丰县海城镇卫生院的主要职责是：（一）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、转诊服务；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；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。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；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；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。

（二）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，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检

查,为广大育龄妇女落实节育避孕措施,提供优质服务和生殖保健咨询服务,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;指导育龄群众落实有效的避孕措施,做好避孕药具的管理和发放,提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗;参加计划生育新技术推广、科研课题的研究,配合国家卫计委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。

(三) 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。

(四) 完成县卫生和计划生育局和镇党委、政府交办的其他工作

## **二、单位机构设置**

海丰县海城镇卫生院内设机构有7个,分别为:行政后勤、基本公共卫生服务中心、妇产科、医技科、中医馆、门诊、药房收费室。

## **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,单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县海城镇卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县海城镇卫生院

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  | 2,484.48 | 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  | 735.19   | 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  | 7.93     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 243.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,280.54 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,227.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,524.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 65.58    | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 241.66   | 年末结转和结余         | 59 | 10.49    |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,534.83 | <b>总计</b>       | 60 | 3,534.83 |

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：海丰县海城镇卫生院

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             | 3,227.59 | 2,484.48 | 0.00   | 735.19 | 0.00 | 0.00     | 7.93 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 243.80   | 243.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 227.27   | 227.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 225.89   | 225.89   | 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 | 1.37     | 1.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤             | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业          | 9.19     | 9.19     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 9.19     | 9.19     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出         | 2,983.79 | 2,240.68 | 0.00   | 735.19 | 0.00 | 0.00     | 7.93 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构       | 1,933.81 | 1,190.70 | 0.00   | 735.19 | 0.00 | 0.00     | 7.93 |
| 2100302  | 乡镇卫生院          | 1,702.11 | 959.00   | 0.00   | 735.19 | 0.00 | 0.00     | 7.93 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出   | 231.70   | 231.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生           | 1,041.16 | 1,041.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 1,034.88 | 1,034.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 6.28     | 6.28     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 8.82     | 8.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 8.82     | 8.82     | 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：海丰县海城镇卫生院

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             | 3,524.34 | 3,262.25 | 262.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 243.80   | 234.61   | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 227.27   | 227.27   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 225.89   | 225.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.37     | 1.37     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 7.35     | 7.35     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业          | 9.19     | 0.00     | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 9.19     | 0.00     | 9.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 3,280.54 | 3,027.64 | 252.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构       | 2,227.15 | 2,111.81 | 115.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院          | 1,995.45 | 1,897.45 | 98.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出   | 231.70   | 214.36   | 17.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生           | 1,044.56 | 907.02   | 137.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 1,038.28 | 907.02   | 131.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 6.28     | 0.00     | 6.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 8.82     | 8.82     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 8.82     | 8.82     | 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：海丰县海城镇卫生院

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  | 2,484.48 | 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 | 243.80   | 243.80     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 2,244.08 | 2,244.08   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,484.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,487.88 | 2,487.88   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 13.89    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 10.49    | 10.49      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 13.89    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,498.37 | <b>总计</b>       | 64 | 2,498.37 | 2,498.37   | 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：海丰县海城镇卫生院

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             | 2,487.88 | 2,225.79 | 262.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 243.80   | 234.61   | 9.19   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 227.27   | 227.27   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 225.89   | 225.89   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.37     | 1.37     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤             | 7.35     | 7.35     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 7.35     | 7.35     | 0.00   |
| 20811    | 残疾人事业          | 9.19     | 0.00     | 9.19   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 9.19     | 0.00     | 9.19   |
| 210      | 卫生健康支出         | 2,244.08 | 1,991.18 | 252.89 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构       | 1,190.70 | 1,075.35 | 115.35 |
| 2100302  | 乡镇卫生院          | 959.00   | 860.99   | 98.00  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出   | 231.70   | 214.36   | 17.34  |
| 21004    | 公共卫生           | 1,044.56 | 907.02   | 137.55 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 1,038.28 | 907.02   | 131.26 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 6.28     | 0.00     | 6.28   |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 8.82     | 8.82     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 8.82     | 8.82     | 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：海丰县海城镇卫生院

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         | 1,988.40 | 302      | 商品和服务支出   | 3.40 |
| 30101    | 基本工资           | 516.65   | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 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        | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 796.13   | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169.32   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 87.19    | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 74.20    | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 2.06 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.84    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 130.17   | 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       | 203.90   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 234.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 226.65   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 6.61     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.74     | 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             | 1.34 |
| 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 |
|          |             |      | 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 | 2,222.39 |          | 公用经费合计 | 3.40 |

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：海丰县海城镇卫生院

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：海丰县海城镇卫生院

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：海丰县海城镇卫生院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县海城镇卫生院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

海丰县海城镇卫生院2025年度总收入3,534.83万元，其中本年收入3,227.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,484.48万元，比上年决算数减少509.99万元，下降17%。主要变动情况：2024年度收到2023年未下达的第四季度基本公共卫生项目资金，因此本年度决算数比2024年度减少。

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735.19万元，比上年决算数减少155.8万元，下降17.5%。主要变动情况：二类疫苗接种下达指标下降，导致二类疫苗收入减少。

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7.93万元，比上年决算数减少2.71万元，下降25.5%。主要变动情况：2025年度的预防接种服务费未下达，导致收入降低。

### （二）年度支出总体情况

海丰县海城镇卫生院2025年度总支出3,534.83万元，其中本年支出3,524.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,262.25万元，比上年决算数增加85.85万元，增长2.7%。主要变动情况：一是本年度增加在职人员增资补发费用，二是增加案件扣除赔偿费。

2. 项目支出262.08万元，比上年决算数增加91.41万元，增长53.6%。主要变动情况：2025年度将基本公共卫生项目资金支出中的非人员费用列支为项目支出，导致项目支出增加。

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**

海丰县海城镇卫生院2025年度财政拨款收入合计2,484.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,484.48万元，比上年决算数减少509.99万元，下降17%；主要变动情况：2024年度收到2023年未下达的第四季度基本公共卫生项目资金，因此本年度决算数比2024年度减少；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：与上年决算数持平。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

海丰县海城镇卫生院2025年度财政拨款支出合计2,487.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,487.88万元，比年初预

算数减少79.77万元，下降3.1%；主要变动情况：本年度基本公共卫生项目支出比年初预算数减少；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

海丰县海城镇卫生院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，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：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3辆，主要用于本年度无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，主要用于我单位无“三公”经费支出，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。本单位无开展公务接待。

## **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128.43万元，其中：政府采购货物支出29.16万元、政府采购工程支出45.87万元、政府采购服务支出53.39万元。授予中小企业合同金额128.43万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.43万元，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22.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.58%。

### **（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3辆，其中，应急保障用车1辆、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）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3个，涉及金额252.89万元，二级项目1个，共涉及资金131.26万元，占一般公共预算项目支出总额的51.90%。

共组织对“基本公共卫生服务项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出131.26万元，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，本单位基本公共卫生服务项目工作自评良好，各项工作在上级主管部门指导下稳步开展，但仍存在不足之处将在后续的工作中加以完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2487.88万元，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，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目

标，全程把控，合理做好绩效评价。履行节约并使各项经费使用达到绩效目标各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评和“基本公共卫生服务项目”绩效评价。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2567.65万元，执行数2487.88万元，完成预算的96.89%。低于执行数原因为：本年度基本公共卫生服务项目支出低于年初预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制准时、预算执行与财政下达资金时效同步；信息公开及时、完整；绩效管理按上级单位及财政要求，及时制定绩效目标，全程把控，合理做好绩效评价。履行节约并使各项经费使用达到绩效目标各类经费均在严格遵守各项规章制度的前提下按预算实施，使财政预算收支执行得到了良好的制度保障和实施效果。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和薄弱环节。下一步改进措施主要是：严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理及加强各项目经费支出绩效考核。

“基本公共卫生服务项目”项目绩效评价情况：全年预算数1410.56万元，执行数1038.28万元，完成预算的73.61%。项目绩效目标完成情况主要是：开展组织管理、资金管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管

理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。发现的问题及原因主要是：该项目预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学和完善。下一步改进措施主要是：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。

## 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。