2025年度龙川县老隆镇卫生院部门决算

目 录

第一部分：龙川县老隆镇卫生院概况

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：龙川县老隆镇卫生院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：龙川县老隆镇卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县老隆镇卫生院概况

一、单位主要职责

龙川县老隆镇卫生院是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨的一级公立医疗机构。医疗、预防保健、妇幼保健、卫生技术服务人员培训、初级卫生保健规划实施、常见病多发病防治护理、恢复期病人康复治疗与护理、城乡医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理；承担计划生育技术服务八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导；对老人开展康复、护理以及医养结合服务，为失能老年人提供长期照护服务。

二、单位机构设置

单位内设机构、人员构成情况：本单位内设科室共24个，预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇科专业、计划生育专业、妇女保健科、围产期保健专业、儿科、小儿外科、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、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科（其中包含放射线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、脑电图及脑血流图诊断专业）、中医科、中西医结合科。人员共有事业编制232名，其中专业技术人员220人；离退休人员107名。

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：龙川县老隆镇卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：龙川县老隆镇卫生院　　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	3,719.41	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	388.55	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	7,330.37	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	4.71	八、社会保障和就业支出	38	560.67
	9		九、卫生健康支出	39	10,493.82
	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	388.55
	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	11,443.04	**本年支出合计**	57	11,443.04
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	11,443.04	**总计**	60	11,443.04

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：龙川县老隆镇卫生院　　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	11,443.04	4,107.96	0.00	7,330.37	0.00	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	560.67	560.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.67	560.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.39	260.39	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	200.02	200.02	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,493.82	3,158.74	0.00	7,330.37	0.00	0.00	4.71
21003	基层医疗卫生机构	9,402.23	2,067.15	0.00	7,330.37	0.00	0.00	4.71
2100302	乡镇卫生院	8,949.16	1,614.08	0.00	7,330.37	0.00	0.00	4.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,007.55	1,007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	942.48	942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.55	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.55	388.55	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。

表3

支出决算表

单位：龙川县老隆镇卫生院　　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	11,443.04	10,046.93	1,396.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.67	560.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.67	560.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.39	260.39	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	200.02	200.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,493.82	9,486.27	1,007.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9,402.23	9,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	8,949.16	8,949.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.06	453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,007.55	0.00	1,007.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	942.48	0.00	942.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388.55	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	388.55	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	388.55	0.00	388.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县老隆镇卫生院　　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	3,719.41	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	388.55	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	560.67	560.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,158.74	3,158.74	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	388.55	0.00	388.55	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	4,107.96	**本年支出合计**	59	4,107.96	3,719.41	388.55	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	4,107.96	**总计**	64	4,107.96	3,719.41	388.55	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：龙川县老隆镇卫生院　　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	3,719.41	2,711.85	1,007.55
208	社会保障和就业支出	560.67	560.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.67	560.67	0.00
2080502	事业单位离退休	260.39	260.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.02	200.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	3,158.74	2,151.19	1,007.55
21003	基层医疗卫生机构	2,067.15	2,067.15	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,614.08	1,614.08	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	453.06	453.06	0.00
21004	公共卫生	1,007.55	0.00	1,007.55
2100408	基本公共卫生服务	942.48	0.00	942.48
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.50	0.00	57.50
2100499	其他公共卫生支出	7.58	0.00	7.58
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	0.00
2101102	事业单位医疗	84.04	84.04	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：龙川县老隆镇卫生院　　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	2,363.35	302	商品和服务支出	2.68
30101	基本工资	284.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	749.40	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	280.93	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.90	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.36	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	375.96	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	114.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.09	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	312.09	30218	专用材料费	2.68
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	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	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	33.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.73
			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	2,675.44		公用经费合计	36.41

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：龙川县老隆镇卫生院　　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	388.55	388.55	0.00	388.55	0.00
229	其他支出	0.00	388.55	388.55	0.00	388.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	388.55	388.55	0.00	388.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	388.55	388.55	0.00	388.55	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县老隆镇卫生院　　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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙川县老隆镇卫生院　　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
1.47	0.00	0.77	0.00	0.77	0.70	1.47	0.00	0.77	0.00	0.77	0.70

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：龙川县老隆镇卫生院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

龙川县老隆镇卫生院2025年度总收入11,443.04万元，其中本年收入11,443.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,719.41万元，比上年决算数减少188万元，下降4.8%。主要变动情况：少了疫情防控工程项目款。

2.政府性基金预算财政拨款收入388.55万元，比上年决算数增加368.55万元，增长1,842.8%。主要变动情况：收到医养结合项目建设款。

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7,330.37万元，比上年决算数减少170.48万元，下降2.3%。主要变动情况：2025年医疗业务有所下降。

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4.71万元，比上年决算数减少0.44万元，下降8.6%。主要变动情况：2025年实习带教费收入减少。

（二）年度支出总体情况

龙川县老隆镇卫生院2025年度总支出11,443.04万元，其中本年支出11,443.04万元。具体情况如下：

1.基本支出10,046.93万元，比上年决算数减少264.06万元，下降2.6%。主要变动情况：2025年购买医疗设备支出减少。

2.项目支出1,396.11万元，比上年决算数增加273.68万元，增长24.4%。主要变动情况：2024年和2025年上半年的边远山区乡镇卫生院岗位津贴均在2025年发放。

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

龙川县老隆镇卫生院2025年度财政拨款收入合计4,107.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,719.41万元，比上年决算数减少188万元，下降4.8%；主要变动情况：少了疫情防控工程项目款；政府性基金预算财政拨款收入388.55万元，比上年决算数增加368.55万元，增长1,842.8%；主要变动情况：收到医养结合项目建设款；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，龙川县老隆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，合理保障人员经费支出、医疗事业刚需等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出

总额的比重较高），主要是卫生健康支出，2025年度决算数为3158.74万元，占财政拨款支出的84.9%，主要用于医养结合项目建设、人员经费支出等方面。

龙川县老隆镇卫生院2025年度财政拨款支出合计4,107.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,719.41万元，比年初预算数增加1,204.23万元，增长47.9%；主要变动情况：2025年在编在岗位人员实行“一类公益单位、二类绩效管理”全额保障工资发放增加支出；政府性基金预算财政拨款支出388.55万元，比年初预算数增加388.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年医养结合中心项目建设支出；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

龙川县老隆镇卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降7%。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0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降7.2%；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0.77万元，完成预算0.77万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降7.2%；公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算0.7万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降6.7%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，按政策要求逐年减少“三公”经费支出比例。

（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0.77万元，占52.4%；公务接待费支出0.7万元，占47.6%。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0.77万元，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0.77万元，公务用车保有量为5辆，主要用于转运病人。

3.公务接待费支出0.7万元，主要用于2025年肺康复站定期评估专家接待，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40次，接待人数共202人。主要包括2025年肺康复站定期评估专家接待。

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25.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.26万元。授予中小企业合同金额25.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.26万元，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0%，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100%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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1个，二级项目2个，共涉及资金3719.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2025年未开展重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3719.41万元，政府性基金预算支出388.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，评价内容包括项目组织管理、资金管理、项目执行情况以及项目效果四部分。为提高考核质量，对上年度（上一

轮）考核中发现问题的整改情况进行追踪核查。评价结果由半年度结果和年终结果共同组成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“国家基本公共卫生服务”“突发公共卫生事件应急处理”“医疗保障管理事务”项目绩效自评。

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3719.41万元，执行数3719.41万元，完成预算的100%；政府性基金预算数388.55万元，执行数388.55万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是绩效目标中各项目完成情况良好，二是绩效目标完成率较高。发现的问题及主要原因是：一是个别项目资金支出执行率有待提高，二是部门预算绩效管理制度有待完善。下一步改进措施主要有：一是督促相关科室加快项目实施，提高资金支出进度；二是制定符合本单位的预算绩效管理制度，通过设定的绩效目标加强部门预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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1007.55万元，执行数为1007.55万元，完成预算的100%；政府性基金预算数388.55万元，执行数388.55万元，完成预算的100%；项目绩效完成情况主要是：一是电子健康档案建档率保持在95.37%，稳步提高使用率；二是适龄儿童国家免疫规划接种率保持在90%以上；三是新生儿访视率94.40%，儿童健康管理率90.9%；四是早孕建册率95.6%，产后访视率96.32%；五是65岁及以上老年人规范管理率70.08%；六是原发性高血压、二型糖尿病管理率均达到70%以上；七是严重精神障碍患者管理率达97.08%；八是肺结核患者管理率达100%；九是儿童中医药、老年人中医健

康管理率均达75%以上；十是传染病、突发公共卫生事件报告率均为100%。发现的问题及原因主要是：①部分重点人群随访依从性不足，档案动态更新不及时；②村级公卫人员业务水平参差不齐，中医药健康管理服务质量有待进一步提升；③少数群众对慢病管理、老年人体检知晓度不高，造成规范管理提升难度较大。下一步改进措施：①压实镇村两级公卫责任，强化村级督导考核，做实重点人群随访；②常态化开展业务培训，规范档案填写、中医药健康指导等服务；③加大健康宣教力度，提升群众参与公卫服务的主动性；④持续做好传染病监测上报，守住公共卫生安全底线。

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。