

2025 年度
永春县达埔卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2025 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

永春县达埔卫生院单位的主要职责是：

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永春县达埔卫生院

三、单位主要工作总结

2025 年，永春县达埔卫生院单位主要任务是：在上级主管部门的正确领导下，我院以党的二十大精神为指引，紧密围绕年度工作计划，以提升医疗服务质量为核心，以保障辖区居民健康为目标，团结带领全体干部职工锐意进取、扎实工作，出色地完成了全年各项既定目标任务，综合服务能力得到显著提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，筑牢思想与廉政根基

1. 深化党风行风廉政建设。始终将党的政治建设置于首位，严格执行上级各项决策部署。全年组织集中政治理论学习和警示教育 10 余次，600 余名干部职工参与其中，持续强化纪律规矩和廉洁意识。完成对药械采购、项目建设等 5 个重点领域的廉政风险排查，并制定了各项防控措施。

2. 巩固意识形态阵地。严格落实党管意识形态原则，每次会议都组织学习党的理论方针政策。同时，利用院内宣传平台、微信公众号，全年发布政策解读、健康科普等正面宣传信息 100 余条，有效巩固了思想阵地。

3. 规范医疗服务与院务公开。严格执行医疗服务价格规范，开展自查 10 余次，追回医保基金 20 余万元，并立即整改到位。同时，通过院务公开栏、电子显示屏等多种形式，及时公开医疗服务项目、价格及收费依据等信息，主动接受社会监督。全年未发生因收费问题引发的投诉事件，切实维护了患者的合法权益。

4. 党建引领，提升服务能力。以“红医领航”为载体，不断提升医疗服务和公共卫生服务的能力与水平。通过设立党员示范岗、组建党员志愿服务队等形式，引导党员在医疗服务中发挥先锋模范作用。全年开展党员志愿服务活动 20 余次，为群众提供健康咨询、免费体检等服务，受益群众达 1000 余人次。同时，将党建工作与业务工作深度融合，以党

建促业务，以业务强党建，推动医院整体服务能力持续提升。

（二）聚焦质量安全，提升医疗救治能力

1. 坚守医疗安全底线。全面贯彻医疗质量安全行动，坚决执行十八项核心制度。组织全院性急救技能培训与考核 2 次，覆盖全体人员，考核合格率达 100%；开展应急演练 3 次，涵盖火灾、传染病暴发等多种场景。全年传染病报告及时率、准确率均为 100%。

2. 构建平安医院环境。健全安全生产责任网络，开展消防安全、设备安全等专项培训 3 次，培训 300 余人次。全年开展安全巡查 20 余次，排查并整改隐患 9 处。医疗设备定期维护保养完成率达 100%，药品盘点准确率达标，实现了全年安全零事故。

（三）加强队伍建设，增强业务服务本领

1. 提升人才专业素养。我院举办了三十余场院内医学知识讲座与技能培训，参训人员达上千人次。同时，选派了 8 名业务骨干赴上级医院进修学习。此外，还定期开展业务学习交流会，鼓励医护人员分享临床经验与最新医学研究成果，以此促进知识共享与共同进步。通过内部培训与外部进修相结合的方式，医护人员的专业技能水平得到了显著提升，为更好地服务患者奠定了坚实基础。

2. 推动学科创新发展。特色科室建设成效显著，于 2025 年 8 月开通了慢病门诊，为辖区内慢性病患者以及 65 岁及

以上的老年人群，提供更为专业、细致的健康管理服务和精准的用药指导，截至目前已接诊 1000 余人次。

3. 改善基础设施设备。全年投入约 10 万元用于设备采购与维护，新增及更新了康复、彩超、检验等关键设备。此外，还建立了设备定期维护保养制度，确保设备始终处于良好的运行状态，为医疗工作的顺利开展提供了有力保障。

（四）优化服务流程，做实公卫与医疗保障

1. 夯实公共卫生服务网底。规范管理高血压患者 3608 人、糖尿病患者 1345 人，规范管理率均稳定在 85%以上。为 6820 名 65 岁以上老年人提供健康管理服务。重点人群家庭医生签约率达 100%。开展了 20 场健康讲座、义诊等科普活动，覆盖群众超 1500 人次。

2. 优化医疗保障服务。医保窗口服务开通了“人脸识别”及电子凭证使用，显著提升了就诊及结算速度，患者平均等候时间缩短约 15%。

3. 诊预交金清退工作。为深入落实国家卫生健康委为民服务实事要求，我院积极响应上级部门关于门诊预交金清退的政策要求，加快推进存量门诊预交金清退工作，确保各项工作部署落地见效。为此，我院专门成立了专项工作小组，明确责任分工，以保障清退工作有序推进。同时，我院通过多种渠道进行宣传，如张贴公告、发送短信通知、在微信公众号推送信息等，广泛告知患者清退流程及所需材料，有效

提高了患者的知晓率。截至目前，我院已成功清退门诊预交金 76 万元，惠及患者 1.4 万人次，切实减轻了患者的经济负担，进一步提升了患者的满意度。

4. 强化疾病预防控制。法定传染病报告率、及时率保持 100%。圆满完成了是一年两次的征兵体检及多次重大活动医疗保障任务。

5. 设置健康证办理窗口。为方便群众办理健康证，我院专门设置了健康证办理窗口。窗口配备了专业的医护人员和先进的检查设备，能够为群众提供一站式、便捷化的健康证办理服务。从信息登记、身体检查到结果反馈，整个流程高效有序，大大缩短了群众办理健康证的时间。同时，窗口工作人员还为群众提供详细的健康咨询和指导，增强了群众的健康意识。自窗口设置以来，已为众多群众办理了健康证，受到了广泛好评。

（五）规范内部管理，促进医院高效运行

严格执行 2025 年编制年度财务预算，强化成本管控。特别是公务用车、公务接待等费用支出，均严格控制在预算指标范围内。

（六）推进重点项目，拓展医疗服务格局

永春县医院达埔分院建设项目作为年度重点工程，进展十分顺利。截至 2025 年底，该项目已基本建设完成，预计于 2026 年年初投入使用。

第二部分

2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永春县达埔卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1432.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	864.08	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	24.36	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	1990.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2321.07	本年支出合计	1990.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	128.06
年初结转和结余	529.41	年末结转和结余	731.73
总计	2850.48	总计	2850.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永春县达埔卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2321.07	1432.62	0.00	864.08	0.00	0.00	24.36
210	卫生健康支出	2321.07	1432.62	0.00	864.08	0.00	0.00	24.36
21003	基层医疗卫生机构	1778.00	889.55	0.00	864.08	0.00	0.00	24.36
2100302	乡镇卫生院	1672.81	784.36	0.00	864.08	0.00	0.00	24.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	538.97	538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	530.20	530.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永春县达埔卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1990.69	1921.76	68.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1990.69	1921.76	68.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1601.54	1537.20	64.34	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1540.33	1537.20	3.13	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	385.17	384.55	0.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	384.55	384.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永春县达埔卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1432.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1230.30	1230.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1432.62	本年支出合计	1230.30	1230.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	529.41	年末财政拨款结转和结余	731.73	731.73	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	529.41			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1962.03	总计	1962.03	1962.03	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永春县达埔卫生院

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
合计		1230.30	1161.36	68.93
210	卫生健康支出	1230.30	1161.36	68.93
21001	卫生健康管理事务	0.38	0.00	0.38
2100102	一般行政管理事务	0.38	0.00	0.38
21003	基层医疗卫生机构	841.15	776.81	64.34
2100302	乡镇卫生院	779.94	776.81	3.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.21	0.00	61.21
21004	公共卫生	385.17	384.55	0.62
2100408	基本公共卫生服务	384.55	384.55	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.00	0.62
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永春县达埔卫生院

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	920.08	302	商品和服务支出	224.79	310	资本性支出	3.83
30101	基本工资	275.12	30201	办公费	8.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.47	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	248.62	30206	电费	14.79	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	98.56	30207	邮电费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	48.22	30209	物业管理费	3.31	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	82.29	30213	维修（护）费	3.35	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	105.85	30215	会议费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.66	30216	培训费	1.12	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	13.55	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.67	30226	劳务费	0.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	11.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	6.98	30299	其他商品和服务支出	158.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		932.74	公用经费合计					228.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永春县达埔卫生院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2025 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永春县达埔卫生院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永春县达埔卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本单位收入总计2850.48万元，支出总计2850.48万元，与上年决算数相比，各减少370.72万元，下降11.51%。主要是本年度业务收入减少，相应业务支出也减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2321.07万元，比上年决算数减少473.41万元，下降16.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1432.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入864.08万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入24.36万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出1990.69万元，比上年决算数减少616.53万元，下降23.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 1921.76 万元。其中，人员支出 1253.43 万

元，公用支出 668.33 万元。

2. 项目支出 68.93 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1962.03 万元，支出总计 1962.03 万元，与上年决算数相比，各增加 178.99 万元，增长 10.04%。主要是：人员增加，人员经费拨款增加，相应人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1230.30 万元，比上年决算数减少 25.16 万元，下降 2.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100102-一般行政管理事务支出 0.38 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 73.43%。主要原因是名医工程人才发展专项经费支出减少。

(二) 2100302-乡镇卫生院支出 779.94 万元，较上年决算数减少 3.20 万元，下降 0.41%。主要原因是日常公用经费支出减少。

（三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 61.21 万元，较上年决算数增加 55.86 万元，增长 1,044.11%。主要原因是乡村医生岗位津贴、养老保障经费支出增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 384.55 万元，较上年决算数减少 80.30 万元，下降 17.27%。主要原因是公共卫生宣传材料支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.62 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 8.82%。主要原因是扩大国家免疫规划经费支出减少。

（六）2109999-其他卫生健康支出 3.60 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增加 100.00%。主要原因是公开招聘一批补助经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1161.36 万元，其中：

（一）人员经费 932.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 228.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，

完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算

数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2025 年度无相关的单位自评项目，无项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府

采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2025年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

本单位 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。