

2025 年度
永春县东关卫生院
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	24
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

永春县东关卫生院单位的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（一）医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。

（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 1 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	永春县东关卫生院 全额拨款事业单位 19 人

三、单位主要工作总结

2025 年，永春县东关卫生院单位主要任务是：在上级卫健部门领导下，在县总医院的统一协调下，开展紧密型医共体协同服务模式，全面提升公共卫生服务水平，进一步提高基层医疗服务能力，强基层、保基本；不断完善卫生院设施建设、设备建设和内涵建设，加强人才培养和医共体流动，

进一步拓宽服务项目；全面提升卫生院的综合服务水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党风廉政建设。我院把党风廉政建设纳入单位绩效考评的重要内容，落实“党政同责、一岗双责”责任制，明确目标责任，层层抓落实。把党风廉政建设与医风医德、医务人员“九不准”有机结合起来，开展学习与警示教育，保持卫生院党风廉政建设与行风建设的良好态势。

（二）进一步完善卫生院硬件建设。2025 年投入资金约 1.62 万元，添置核签一体机、药品追溯一体机和办公设备，进一步提升基本公共卫生服务水平，改善医院诊疗环境，提升医疗服务能力。

（三）不断完善家庭医生签约服务。我院进一步加强家庭医生签约服务工作，调整完善了家庭医生签约服务团队，分片包干，制定签约服务个性服务包。具体包括基本公共卫生服务内容、重点加强因病致贫因病返贫的疾病跟踪服务管理、对十三种大病对象定期入户随访、协助转诊等个性化服务。根据家庭医生签约服务内容，认真履行签约服务，制定签约服务的管理制度，规范签约服务流程、服务内容、服务标准，提供统一规范的签约服务。今年以来，重点人群签约率进一步提升，履约率进一步提高。对十三种大病对象进行定期随访跟踪，建立台账。对贫困人口家庭医生签约服务实行个性化档案管理，做到每人一档，包括签约服务协议、家

庭医生联系卡、健康体检表、随访记录等。根据贫困人口对健康服务的实际需求，实行不同的健康服务管理，进行分类管理分别指导。

（四）加强人才队伍建设、提高综合服务水平。我们把人才队伍建设、内涵建设、提高服务质量作为首要任务来抓。进一步树立全体医务人员的良好形象和树立为人民服务的宗旨。我们从改善服务态度入手，落实医务人员岗位责任制，严抓各项制度的落实。全程抓好医疗服务质量，不断提高群众对卫生院的满意度和信任度。进一步加强人才的引进，今年调配卫技人员 3 人充实到各岗位。我院进一步注重业务学习和培训，不断提高卫技人员的“三基”水平，继续加强卫技人员继续教育，继续教育达标率 100%。

（五）进一步提高基本公共卫生服务水平。按期完成了 2025 年基本公共卫生服务任务指标。包括居民健康档案的更新与应用，加强对 65 岁以上老年人、高血压病人、糖尿病人、重症精神病人的规范化管理；进一步提升健康教育工作水平、开展公共健康咨询、举办健康知识讲解；儿童计划免疫工作，一类疫苗基础免疫接种率 98.4%，加强免疫接种率 92%以上，加强传染病管理；不断提高儿童保健水平，0—6 岁儿童管理率达 97.4%以上；加强孕产妇系统管理，产前健康管理率达 94.2%；全面完成 2025 年度基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的各项任务指标。

（六）加强管理，狠抓医疗服务质量。2025 年，我院进一步加强对医务人员的爱岗敬业和职业道德教育，把医德医风与行风建设结合起来，进一步规范医务人员“九不准”，树立服务宗旨。不断规范诊疗行为，进一步规范住院病历和门诊日志的书写质量。加强医疗安全教育，进一步落实医疗 18 项核心制度，保持医疗质量和数量不减。

（七）做好城乡医保医疗服务工作。进一步规范诊疗行为，规范各项检查和用药制度，做到合理检查，合理用药，有效减轻医药费用负担。大力推广电子医保码使用，让群众方便就医。2025 年住院病人次均费用控制在较低水平，方便群众就医，为群众提供优质、价廉的医疗保健服务。从总体来看，医保医疗服务群众还是比较满意的。

（八）加强业务建设，提高两个效益。加强医务人员敢于奉献、勇于挑重担的精神，在改善服务质量上下功夫，进一步注重服务项目的拓宽和新技术的引进。充分发挥医务人员的工作积极性，领导班子成员带头做、科组长带头做，克服各种不利因素和困难。统筹兼顾做好基本公共卫生服务和基本医疗服务。2025 年医疗收入 441 万元左右，与去年同期环比略有下降，门诊人次数、住院床日数与去年同期持平，做到收支平衡、略有节余，把大部分节余资金用于卫生院的基础设施建设，促进卫生可持续发展。

（九）推行院务公开工作，加强民主管理。坚持民主集

中制原则，依照“依法公开、真实公开、有利监督”的原则，每季度公开一次，包括外部版和内部版。做到重大决策、重大事项、资金使用、晋升晋级等事项公开。坚持民主决策和管理。2025 年院务公开工作做到及时公开和规范公开。干部职工能及时了解本院重大决策事项，提建议参与决策，社会群众全面了解医院工作事项、流程、群众利益关系等信息，群众比较满意。

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：永春县东关卫生院

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	346.87	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	451.64	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	33.40	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	776.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.45
		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	831.92	本年支出合计	776.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.28	年末结转和结余	116.66
总计	893.20	总计	893.20

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：永春县东关卫生院

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	831.92	346.87	0.00	451.64	0.00	0.00	33.40
210	卫生健康支出	831.92	346.87	0.00	451.64	0.00	0.00	33.40
21003	基层医疗卫生机构	737.56	252.51	0.00	451.64	0.00	0.00	33.40
2100302	乡镇卫生院	709.28	224.24	0.00	451.64	0.00	0.00	33.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	90.61	90.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.45	1.45	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	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：永春县东关卫生院

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	776.54	759.35	17.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	776.09	759.35	16.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	701.72	687.84	13.88	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	688.44	687.84	0.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.01	71.51	0.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.45	0.00	0.45	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：永春县东关卫生院

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	346.87	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	291.05	291.05	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	0.45	0.00	0.45	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	346.87	本年支出合计	291.50	291.05	0.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.28	年末财政拨款结转和结余	103.66	103.60	0.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	47.77			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.52			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	395.16	总计	395.16	394.64	0.52	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：永春县东关卫生院

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		291.05	274.31	16.74
210	卫生健康支出	291.05	274.31	16.74
21001	卫生健康管理事务	0.56	0.00	0.56
2100102	一般行政管理事务	0.56	0.00	0.56
21003	基层医疗卫生机构	216.67	202.80	13.88
2100302	乡镇卫生院	203.40	202.80	0.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.28	0.00	13.28
21004	公共卫生	72.01	71.51	0.50
2100408	基本公共卫生服务	71.51	71.51	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80

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：永春县东关卫生院

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	247.23	302	商品和服务支出	24.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	80.43	30201	办公费	0.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.19	30206	电费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	28.35	30207	邮电费	0.69	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	14.19	30209	物业管理费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	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	19.99	30213	维修（护）费	0.00	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	44.92	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30216	培训费	0.00	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	0.85	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	1.33	30226	劳务费	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.20	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	1.43	30299	其他商品和服务支出	15.14	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		249.98	公用经费合计					24.32

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：永春县东关卫生院

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：永春县东关卫生院

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	0.52	0.00	0.45	0.00	0.45	0.07
212	城乡社区支出	0.52	0.00	0.45	0.00	0.45	0.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.52	0.00	0.45	0.00	0.45	0.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.52	0.00	0.45	0.00	0.45	0.07

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。

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：永春县东关卫生院

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893.20万元，支出总计893.20万元，与上年决算数相比，各减少113.48万元，下降11.27%。主要是医疗业务收入下降。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入831.92万元，比上年决算数减少79.43万元，下降8.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入346.87万元。
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451.64万元。
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33.40万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出776.54万元，比上年决算数减少173.00万元，下降18.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 759.35 万元。其中，人员支出 334.86 万元，

公用支出 424.49 万元。

2. 项目支出 17.19 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 395.16 万元，支出总计 395.16 万元，与上年决算数相比，各增加 40.02 万元，增长 11.27%。主要是：人员增加，经费拨款增加。

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 291.05 万元，比上年决算数减少 19.95 万元，下降 6.41%，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 0.56 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 24.44%。主要原因是人员增加，费用增长。

(二) 2100302—乡镇卫生院支出 203.40 万元，较上年决算数减少 18.28 万元，下降 8.25%。主要原因是公用经费支出减少。

(三) 2100399—其他基层医疗卫生机构支出 13.28 万元，

较上年决算数增加 13.28 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村医生岗位津贴、乡村医生养老保障和基本药物制度补助支出增加。

（四）2100408-基本公共卫生服务支出 71.51 万元，较上年决算数减少 17.36 万元，下降 19.53%。主要原因是本年基本公共卫生耗材及其他费用支出减少。

（五）2100409-重大公共卫生服务支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增加 100.00%。主要原因是扩大国家免疫规划资金支出增加。

（六）2109999-其他卫生健康支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增加 100.00%。主要原因是公开招聘一批补助支出增加。

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 0.45 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 100.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增加 100.00%。主要原因是本年预防接种门诊经费支出增加。

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 274.31 万元，其中：

（一）人员经费 249.98 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 24.32 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。当年决算数等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。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。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。当年决算数等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）0 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。