2025年度汕尾市华侨管理区人民医院部门决算

目 录

第一部分：汕尾市华侨管理区人民医院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市华侨管理区人民医院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：汕尾市华侨管理区人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市华侨管理区人民医院概况

一、部门主要职责

其主要职责：承担汕尾市华侨管理区域内居民的常见病、多发病诊疗，基层医疗卫生机构人员的培训和指导，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作，为域内居民提供基本医疗卫生服务。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区人民医院内设机构有4个，分别为：医院办公室、门诊部、住院部、妇产科。

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：汕尾市华侨管理区人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	1,203.19	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	170.32	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	70.99	八、社会保障和就业支出	38	148.15
	9		九、卫生健康支出	39	1,241.68
	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	1,444.50	**本年支出合计**	57	1,389.83
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	0.66	年末结转和结余	59	55.34
总计	30	1,445.17	**总计**	60	1,445.17

注：1.本表反映部门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

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	1,444.50	1,203.19	0.00	170.32	0.00	0.00	70.99
208	社会保障和就业支出	148.15	148.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,296.35	1,055.04	0.00	170.32	0.00	0.00	70.99
21002	公立医院	1,035.82	794.50	0.00	170.32	0.00	0.00	70.99
2100201	综合医院	1,035.82	794.50	0.00	170.32	0.00	0.00	70.99
21003	基层医疗卫生机构	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	1,389.83	378.15	1,011.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.15	125.76	22.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.76	125.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,241.68	252.39	989.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	981.14	252.39	728.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	981.14	252.39	728.75	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.70	0.00	189.70	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	145.95	0.00	145.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	1,203.19	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	148.15	148.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	999.70	999.70	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	1,203.19	**本年支出合计**	59	1,147.85	1,147.85	0.00	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	55.34	55.34	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	1,203.19	**总计**	64	1,203.19	1,203.19	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	1,147.85	211.83	936.02
208	社会保障和就业支出	148.15	125.76	22.39
20805	行政事业单位养老支出	125.76	125.76	0.00
2080502	事业单位离退休	125.76	125.76	0.00
20808	抚恤	22.39	0.00	22.39
2080899	其他优抚支出	22.39	0.00	22.39
210	卫生健康支出	999.70	86.07	913.63
21002	公立医院	739.16	86.07	653.09
2100201	综合医院	739.16	86.07	653.09
21003	基层医疗卫生机构	68.84	0.00	68.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.84	0.00	68.84
21004	公共卫生	189.70	0.00	189.70
2100401	疾病预防控制机构	1.76	0.00	1.76
2100408	基本公共卫生服务	145.95	0.00	145.95
2100409	重大公共卫生服务	12.15	0.00	12.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.28	0.00	6.28
2100499	其他公共卫生支出	23.56	0.00	23.56
21017	中医药事务	2.00	0.00	2.00
2101799	其他中医药事务支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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	86.07	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	35.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.76	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	125.76	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	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	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	211.83		公用经费合计	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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

部门：汕尾市华侨管理区人民医院　　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：汕尾市华侨管理区人民医院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

汕尾市华侨管理区人民医院2025年度总收入1,445.17万元，其中本年收入1,444.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,203.19万元，比上年决算数增加314.09万元，增长35.3%。主要变动情况：卫生健康支出拨款较上年较大幅度增加。

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170.32万元，比上年决算数减少63.8万元，下降27.3%。主要变动情况：本年度我院门诊和住院收入减少。

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70.99万元，比上年决算数减少79.67万元，下降52.9%。主要变动情况：上级主管部门教育与卫生健康局下拨的项目资金比去年减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市华侨管理区人民医院2025年度总支出1,445.17万元，其中本年支出1,389.83万元。具体情况如下：

1.基本支出378.15万元，比上年决算数减少567.87万元，下降60%。主要变动情况：本年度由于精减人员数量使工资福利支出减少。

2.项目支出1,011.68万元，比上年决算数增加641.8万元，增长173.5%。主要变动情况：本年度对基层医疗卫生机构项目支出和公共卫生项目支出匀增加。

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

汕尾市华侨管理区人民医院2025年度财政拨款收入合计1,203.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,203.19万元，比上年决算数增加314.09万元，增长35.3%；主要变动情况：卫生健康支出拨款较上年较大幅度增加；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我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，合理保障疫情防治等公共卫生服务等重

点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，基本公共卫生服务方面的支出规模较大，主要是公共卫生，2025年度决算数为189.7万元，占财政拨款支出的16.5%。

汕尾市华侨管理区人民医院2025年度财政拨款支出合计1,147.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,147.85万元，比年初预算数增加586.71万元，增长104.6%；主要变动情况：卫生健康支出拨款较上年较大幅度增加；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

汕尾市华侨管理区人民医院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，全年无“三公”经费支出。

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，全年无“三公”经费支出。

（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，主要用于人员出差开会。本年度没有购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元，主要用于全年没有公务接待，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0次，接待人数共0人。本年度没有公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额14.23万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.8万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，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100%，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，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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，我部门组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金129.85万元，占一般公共预算项目支出总额的13.9%；组织对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100%；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100%。

共组织对“广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政基本

公共卫生服务补助资金的通知（粤财社〔2024〕308号）”和“广东省财政厅关于提前下达2025年基本公共卫生服务省级补助资金的通知（粤财社〔2024〕288号）”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出129.85万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出129.85万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我院能够严格按照文件规定，合理制定资金分配方案，确保计划能够顺利进行。资金支出严格按照文件规定执行，能做到资金专款专用，按指定用途使用，各项支出均按规定流程执行，暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象。资金实际支出严格按项目预算进行，并保障项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出1个项目绩效自评。

部门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936.02万元，执行数936.02万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院能按文件要求合理制定资金分配方案，资金按文件规定执行。暂未发现资金挤占、挪用、套取等违纪违法现象等问题。下一步改进措施主要是：确保项目与相应完成进度相符，确保预算不超支、项目不落后。

《广东省财政厅关于提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金的通知（粤财社〔2024〕308号）》项目绩效自评情况：全年预算数37.07万元，执行数37.07万元，完成预算数的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保计划能够顺利执行，资金支出严格按照文件规定执行，能做到资金专款专用，按指定用途使用，各项支出均按规定报批流程执行。下一步改进措施主要是：相关人员要加强预算绩效管理理论体系学习，深刻理解绩效管理的重要性，同时健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，充分发挥资金使用效益。

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。