2025年度陆丰市妇幼保健院部门决算

目 录

第一部分：陆丰市妇幼保健院概况

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：陆丰市妇幼保健院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：陆丰市妇幼保健院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市妇幼保健院概况

一、单位主要职责

陆丰市妇幼保健院的主要职责是：(一)开展妇女儿童保健、妇女儿童疾病诊疗；(二)提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位机构设置

陆丰市妇幼保健院内设机构有25个，分别为：办公室、财务科、医政科、护理部、孕产保健科、产科、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科、计划生育技术服务与指导科、避孕药具管理科、门急诊部、内科、外科、药剂科、麻醉科、医学检验科、医技科、保健科、设备科、信息管理科、健康教育科、医院感染管理科。

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：陆丰市妇幼保健院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆丰市妇幼保健院　　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	2,823.46	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	6,277.46	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	111.19	八、社会保障和就业支出	38	404.04
	9		九、卫生健康支出	39	8,054.61
	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	86.89
	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	9,212.10	**本年支出合计**	57	8,545.54
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	197.37	年末结转和结余	59	863.93
总计	30	9,409.47	**总计**	60	9,409.47

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：陆丰市妇幼保健院　　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	9,212.10	2,823.46	0.00	6,277.46	0.00	0.00	111.19
208	社会保障和就业支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.57	232.57	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	114.31	114.31	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	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,721.17	2,332.53	0.00	6,277.46	0.00	0.00	111.19
21003	基层医疗卫生机构	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533.22	533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,036.38	1,647.74	0.00	6,277.46	0.00	0.00	111.19
2100403	妇幼保健机构	7,780.78	1,392.14	0.00	6,277.46	0.00	0.00	111.19
2100408	基本公共卫生服务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	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：陆丰市妇幼保健院　　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	8,545.54	6,319.02	2,226.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.04	404.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.57	232.57	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	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,054.61	5,828.09	2,226.51	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	533.22	0.00	533.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533.22	0.00	533.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,369.82	5,780.15	1,589.67	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	7,114.22	5,780.15	1,334.07	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	253.61	0.00	253.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00	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：陆丰市妇幼保健院　　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	2,823.46	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	404.04	404.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,332.53	2,332.53	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	86.89	86.89	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	2,823.46	**本年支出合计**	59	2,823.46	2,823.46	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	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	2,823.46	**总计**	64	2,823.46	2,823.46	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆丰市妇幼保健院　　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	2,823.46	1,837.81	985.65
208	社会保障和就业支出	404.04	404.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.04	404.04	0.00
2080502	事业单位离退休	232.57	232.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00
210	卫生健康支出	2,332.53	1,346.88	985.65
21003	基层医疗卫生机构	533.22	0.00	533.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533.22	0.00	533.22
21004	公共卫生	1,647.74	1,298.94	348.80
2100403	妇幼保健机构	1,392.14	1,298.94	93.20
2100408	基本公共卫生服务	1.53	0.00	1.53
2100409	重大公共卫生服务	0.46	0.00	0.46
2100499	其他公共卫生支出	253.61	0.00	253.61
21007	计划生育事务	103.62	0.00	103.62
2100717	计划生育服务	103.62	0.00	103.62
21011	行政事业单位医疗	47.95	47.95	0.00
2101102	事业单位医疗	47.95	47.95	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	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：陆丰市妇幼保健院　　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	1,605.24	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	524.56	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	98.82	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	666.56	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.31	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	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	95.88	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	232.57	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	232.57	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	1,837.81		公用经费合计	0.00

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：陆丰市妇幼保健院　　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

单位：陆丰市妇幼保健院　　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：陆丰市妇幼保健院　　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：陆丰市妇幼保健院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

陆丰市妇幼保健院2025年度总收入9,409.47万元，其中本年收入9,212.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,823.46万元，比上年决算数增加647.04万元，增长29.7%。主要变动情况：一是新进人员及人员正常晋级晋升工资福利支出增加，二是保障妇幼公共卫生职能，相应拨款收入增加。

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6,277.46万元，比上年决算数减少1,919.58万元，下降23.4%。主要变动情况：一是二类疫苗接种量减少，二是检验检查结果互认和医疗价格调整，医疗收入大幅下降。

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111.19万元，比上年决算数增加77.73万元，增长232.3%。主要变动情况：是增加了卫健局拨付的在职人员嘉奖和调资款等。

（二）年度支出总体情况

陆丰市妇幼保健院2025年度总支出9,409.47万元，其中本年支出8,545.54万元。具体情况如下：

1.基本支出6,319.02万元，比上年决算数减少206.98万元，下降3.2%。主要变动情况：是因医疗收入减少，严格落实过紧日子要求，严控公用经费支出，压减不必要开支。

2.项目支出2,226.51万元，比上年决算数减少1,457.02万元，下降39.6%。主要变动情况：是因严格落实过紧日子要求，严控项目支出。

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

陆丰市妇幼保健院2025年度财政拨款收入合计2,823.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,823.46万元，比上年决算数增加647.04万元，增长29.7%；主要变动情况：一是新进人员及人员正常晋级晋升工资福利支出增加，二是保障妇幼公共卫生职能，相应拨款收入增加；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，陆丰市妇幼保健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，合理保障卫生健康、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是妇幼保健机构，2025年度决算数为1,392.14万元，占财政拨款支出的49.3%，主要用于人员工资福利发放等方面。

陆丰市妇幼保健院2025年度财政拨款支出合计2,823.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,823.46万元，比年初预算数增加855.56万元，增长43.5%；主要变动情况：本年度调整全年预算数，项目支出增加；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

陆丰市妇幼保健院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：本单位本年度无该项支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无该项支出。

（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3辆，主要用于办公及下乡业务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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。主要包括无该项支出。

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37.7万元，其中：政府采购货物支出10.94万元、政府采购工程支出4.5万元、政府采购服务支出22.26万元。授予中小企业合同金额36.95万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额36.47万元，占授予中小企业合同金额的98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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3辆，其中，特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）19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1个，共涉及资金479.82万元，占一般公共预算项目支出总额的21.6%；组织对2025年度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0%；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0%。

未开展部门评价和整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）项目绩效自评。

2019年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）项目

绩效自评情况：自评结论是项目效果良好，项目的预期绩效已经实现。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2230万元，执行数为479.82万元，完成预算的21.5%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：（1）医用气体项目：已完成设备安装调试并投入实际临床运行，实现医用气体系统建设的既定绩效目标。（2）信息化系统项目：各项信息化功能正常投入院内日常办公与业务使用，充分发挥了项目建设效益信息化系统建设严格遵循国家和行业相关标准规范，系统各项功能指标符合医院要求，能够满足医院日常业务需要。（3）智能安防监控系统项目：安防监控系统正式投入运行，实现院区视频监控、安全防范的既定建设任务。（4）空气能热水热泵机组：机组设备已完成安装、调试并投入医院日常供水运行，满足院区生活热水供应需求。发现的问题及原因主要是（1）因财政资金紧缺支付较慢，医用气体项目、信息化系统项目、智能安防监控项目和空气能热水机组尾款及质保金未能按照合同规定期限内支付。（2）部分项目效益缺少量化统计台账，运维保障机制不够完善，相关效益佐证资料收集不够完整，项目长期运行效益有待进一步挖掘。下一步改进措施主要是（1）进一步加强与财政部门的沟通对接与协调联动，主动汇报项目实施进展，及时跟进资金审核及拨付进度，规范做好资金申请、拨付各环节工作，保障项目资金及时足额拨付到位、合规高效使用，切实提高财政资金执行效率。（2）下一步将坚持建管并重，健全各项目运维管理制度。完善医用气体设备运行、能耗成本台账，强化成本管控；持续开展信息化系统业务培训，收集使用反馈，提高系统功能利用

率；落实安防设备定期检修排查，做好运行成效记录；建立空气能机组能耗监测统计机制，细化设备保养工作，补齐重建设轻管护短板，充分释放项目长期综合绩效。

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。