2025年度郁南县第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：郁南县第二人民医院概况

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：郁南县第二人民医院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：郁南县第二人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县第二人民医院概况

一、单位主要职责

郁南县第二人民医院是一家集医疗、预防、保健、康复为一体的公立“二级甲等”县级综合医院，是南方医科大学第三附属医院、云浮市人民医院对口帮扶医院，是肇庆市第二人民医院技术协作医院，位于享有“中国民间艺术之乡”美誉的郁南县南部片中心重镇——连滩镇西郊，服务范围辐射我县连滩镇、东坝镇、宋桂镇、河口镇、历洞镇等南部片八个乡镇及相邻云安区三个乡镇共约30万人口，是郁南县南部片的医疗救治中心。郁南县第二人民医院加挂郁南县连滩中心卫生院、郁南县连滩镇疾病预防控制中心牌子，为郁南县卫生健康局管理的公益二类事业单位，正科级。郁南县第二人民医院党总支紧紧围绕党的基本路线，结合单位工作任务和特点，加强党的政治思想、组织、作风和纪律建设，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。郁南县第二人民医院贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）协助所在地政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划。

（二）完成上级下达的疾病预防控制任务，承担本辖区疾病预防控制工作有关统筹协调、牵头、组织实施等工作。

（三）承担危急重症的诊疗工作，提供常见病、多发病、地

方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，推广使用中医适宜技术和中医药服务。

（四）为辖区居民提供国家基本公共卫生服务项目，力求基本公共卫生服务项目全覆盖，落实免疫规划，为辖区群众提供预防疫苗接种服，开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（五）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集、整理与报告。

（六）负责辖区内健康教育，传染病疫情、不明原因疾病和异常健康事件报告，组织开展健康危害因素监测与干预流行病学调查、标本采、疫源地消杀等突发公共卫生事件处置。

（七）指导县域医共体南部片如东坝、宋桂、河口、大湾、历洞等分院和辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对其专业技术人员进行相关技能培训，并承担一定的科研和教学任务。

（八）开展城乡居民医疗保险、职工医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好城乡居民保险、职工医疗保险服务和即时补偿结算等工作。

（九）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

郁南县第二人民医院设9个内设机构：办公室、党务办公室、医务股、护理部、医院感染管理股、财务股、总务股、人事股、公共卫生管理股，内设机构领导职数18名，其中正股级9名，副股级9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：郁南县第二人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县第二人民医院　　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	890.04	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	500.00	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	11,207.41	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,097.77
	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	500.00
	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	12,597.77	**本年支出合计**	57	12,597.77
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	12,597.77	**总计**	60	12,597.77

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：郁南县第二人民医院　　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	12,597.77	1,390.04	0.00	11,207.41	0.00	0.00	0.32
210	卫生健康支出	12,097.77	890.04	0.00	11,207.41	0.00	0.00	0.32
21002	公立医院	11,308.83	101.10	0.00	11,207.41	0.00	0.00	0.32
2100201	综合医院	11,308.83	101.10	0.00	11,207.41	0.00	0.00	0.32
21003	基层医疗卫生机构	283.33	283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.26	199.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	426.03	426.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	500.00	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：郁南县第二人民医院　　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	12,597.77	11,291.79	1,305.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,097.77	11,291.79	805.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,308.83	11,207.73	101.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,308.83	11,207.73	101.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	283.33	84.06	199.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.26	0.00	199.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	458.85	0.00	458.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	426.03	0.00	426.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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：郁南县第二人民医院　　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	890.04	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	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	890.04	890.04	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	500.00	0.00	500.00	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	1,390.04	**本年支出合计**	59	1,390.04	890.04	500.00	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	1,390.04	**总计**	64	1,390.04	890.04	500.00	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：郁南县第二人民医院　　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	890.04	84.06	805.97
210	卫生健康支出	890.04	84.06	805.97
21002	公立医院	101.10	0.00	101.10
2100201	综合医院	101.10	0.00	101.10
21003	基层医疗卫生机构	283.33	84.06	199.26
2100302	乡镇卫生院	84.06	84.06	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	199.26	0.00	199.26
21004	公共卫生	458.85	0.00	458.85
2100408	基本公共卫生服务	426.03	0.00	426.03
2100409	重大公共卫生服务	28.43	0.00	28.43
2100499	其他公共卫生支出	4.40	0.00	4.40
21099	其他卫生健康支出	46.75	0.00	46.75
2109999	其他卫生健康支出	46.75	0.00	46.75

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：郁南县第二人民医院　　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	84.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	58.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	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	25.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	84.06		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：郁南县第二人民医院　　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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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：郁南县第二人民医院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：郁南县第二人民医院　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：郁南县第二人民医院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

郁南县第二人民医院2025年度总收入12,597.77万元，其中本年收入12,597.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入890.04万元，比上年决算数减少13.43万元，下降1.5%。主要变动情况：一是一次性补助项目取消，上年安排的临时性补助经费本年度不再拨付；二是财政预算统筹管控，常规公用经费按要求予以压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入500万元，比上年决算数增加200万元，增长66.7%。主要变动情况是郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目资金投入。

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11,207.41万元，比上年决算数减少628.75万元，下降5.3%。主要变动情况：一是门诊业务下降，二是住院业务下降。

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0.32万元，比上年决算数减少329.78万元，下降99.9%。主要变动情况是该类收入不具备常态化、持续性特征，本年度发生相关业务减少。

（二）年度支出总体情况

郁南县第二人民医院2025年度总支出12,597.77万元，其中本年支出12,597.77万元。具体情况如下：

1.基本支出11,291.79万元，比上年决算数减少929.99万元，下降7.6%。主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，从严从紧编制年度基本支出预算，严控一般性、非刚性公用经费支出，大幅压减日常运行开支；二是本年度人员结构及相关津补贴政策优化调整，人员经费支出有所下降。

2.项目支出1,305.97万元，比上年决算数增加158.03万元，增长13.8%。主要变动情况：一是本年度新增部分专项业务工作、提质增效建设任务，对应专项项目经费纳入年度预算保障，项目支出有所增加；二是上年部分跨年度项目持续推进，本年度集中开展实施、支付进度加快，项目资金列支规模有所提升。

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

郁南县第二人民医院2025年度财政拨款收入合计1,390.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入890.04万元，比上年决算数减少13.43万元，下降1.5%；主要变动情况：一是一次性补助项目取消，上年安排的临时性补助经费本年度不再拨付；二是财政预算统筹管控，常规公用经费按要求予以压减；政府性基金预算财政拨款收入500万元，比上年决算数增加200万元，增长66.7%；主要变动情况：郁南县第二人民医院扩容提质增效建设项目资金

投入；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，郁南县第二人民医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，合理保障公共卫生项目、扩容提质增效建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共卫生项目方面的支出规模较大，主要是基本公共卫生服务，2025年度决算数为426.03万元，占财政拨款支出的30.6%。

郁南县第二人民医院2025年度财政拨款支出合计1,390.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出890.04万元，比年初预算数增加862.96万元，增长3186.71%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务项目增加，二是基层医疗卫生机构事业费增加；政府性基金预算财政拨款支出500万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；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）。

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

郁南县第二人民医院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：医院属于差额拨款单位，无“三公”经费预算。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：医院属于差额拨款单位，无“三公”经费预算。

（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1辆，主要用于下乡指导工作、参加会议、培训等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于用于公务接待各级机关巡查、指导工作，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。主要包括公务接待各级机关巡查、指导工作。

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614.06万元，其中：政府采购货物支出514.51万元、政府采购工程支出88.61万元、政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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8辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支

出总额的0%；组织对2025年度扩容提质增效建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金500万元，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0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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890.04万元，执行数890.04万元，完成预算的100%；政府性基金预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；单位整体支出绩效目标完成情况主要是：资金使用及管理工作均按照上级部门文件精神要求严格执行，做到了及时到位，有效跟踪，有效开展各项工作，取得了良好的社会效益和经济效益。绩效评价结果为优秀。

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。