2025年度汕头市金平区人民医院部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平区人民医院概况

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：汕头市金平区人民医院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：汕头市金平区人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区人民医院概况

一、单位主要职责

汕头市金平区人民医院创建于1958年9月，是政府举办的非营利性二级综合医院，是医保、工伤定点、骨伤专科特色的综合医院，担负着本区的公共卫生突发事件的医疗救治、防病治病、医疗保健、社区卫生服务等任务，为区内的医疗保健服务中心。总建筑面积16601.91平方米，编制床位数：300张，实际开放病床：300张。

二、单位机构设置

汕头市金平区人民医院内设管理机构及临床科室共35个，其中行政职能科室10个，分别为：办公室、人事科、医教科、护理部、总务科、财务科、门诊管理办公室、质控科、医院感染管理科、信息科，临床科室25个，分别为临床管理科室：医疗设备科、预防保健科、预防接种门诊、基妇组、医疗保险管理办公室，临床业务科室：内科、肾内科、骨伤科康复一区、骨伤科康复二区、妇产科、骨外科一区、骨外科二区（普外科）、麻醉科、急诊科、发热门诊、公共卫生服务管理办公室，医技科室：影像科（放射）、B超室、检验科、药剂科、西药房、中药房、体检科、消毒供应室、病案统计室。

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：汕头市金平区人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市金平区人民医院　　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	521.26	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	286.00	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	9,937.96	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	88.70
	9		九、卫生健康支出	39	10,370.52
	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	286.00
	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	10,745.22	**本年支出合计**	57	10,745.22
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	2.54	年末结转和结余	59	2.54
总计	30	10,747.76	**总计**	60	10,747.76

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：汕头市金平区人民医院　　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	10,745.22	807.26	0.00	9,937.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,370.52	432.56	0.00	9,937.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,349.42	411.46	0.00	9,937.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,956.67	18.71	0.00	9,937.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.00	286.00	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	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	286.00	286.00	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：汕头市金平区人民医院　　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	10,745.22	10,371.66	373.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,370.52	10,282.96	87.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,349.42	10,282.96	66.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	392.75	345.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	9,956.67	9,937.96	18.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.00	0.00	286.00	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	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	286.00	0.00	286.00	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：汕头市金平区人民医院　　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	521.26	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	286.00	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	88.70	88.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	432.56	432.56	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	286.00	0.00	286.00	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	807.26	**本年支出合计**	59	807.26	521.26	286.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.54	年末财政拨款结转和结余	60	2.54	2.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	809.81	**总计**	64	809.81	523.81	286.00	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：汕头市金平区人民医院　　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	521.26	433.70	87.56
208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.70	88.70	0.00
2080502	事业单位离退休	88.70	88.70	0.00
210	卫生健康支出	432.56	345.00	87.56
21002	公立医院	411.46	345.00	66.46
2100201	综合医院	392.75	345.00	47.75
2100299	其他公立医院支出	18.71	0.00	18.71
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100408	基本公共卫生服务	17.00	0.00	17.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10

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：汕头市金平区人民医院　　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	345.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	345.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	88.70	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	433.70		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：汕头市金平区人民医院　　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	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
229	其他支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	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	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	286.00	286.00	0.00	286.00	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：汕头市金平区人民医院　　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：汕头市金平区人民医院　　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：汕头市金平区人民医院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

汕头市金平区人民医院2025年度总收入10,747.76万元，其中本年收入10,745.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入521.26万元，比上年决算数增加25.76万元，增长5.2%。变动原因是：本年项目收入有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入286万元，比上年决算数增加286万元，增长100%变。动原因是：该项目收入包含2017年度核销挂账资金的财政项目资金286万。

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9,937.96万元，比上年决算数增加1,340.33万元，增长15.6%。变动原因是：因逐步提高医院医疗质量,改善诊疗环境，提高医疗质量，促进了业务的发展；本年门诊、住院、检查、治疗等业务量稳定提升，医疗服务工作量增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区人民医院2025年度总支出10,747.76万元，其中本年支出10,745.22万元。具体情况如下：

1.基本支出10,371.66万元，比上年决算数增加1,341.97万元，增长14.9%。变动原因是：本年门诊、住院、检查、治疗等业务量稳定提升，医疗服务工作量增加，导致药品、医用耗材、检验试剂、消毒用具等物资消耗大幅度增加，相关采购支出相应增加；提高医院医疗质量,加大投入改善诊疗环境，提高医疗质量，新增医疗业务科室及外聘请专家会诊、技术指导、学术交流及手术协作，同时维修升级改造信息化等;人员成本上涨，工资调整社医保公积金基数调整；日常办公用品及医用耗材等物资采购单价价格上涨，同时水电能耗材、物业服务等日常运营费用增加；严格执行国家及地方各项政策要求，落实医疗保障、公共服务卫生、惠民措施等，相关配套措施进一步加大。

2.项目支出373.56万元，比上年决算数增加310.13万元，增长488.9%。变动原因是：提高医院医疗质量,加大投入改善诊疗环境，提高医疗质量，支出建设项目的费用也相对有所增加。

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

汕头市金平区人民医院2025年度财政拨款收入合计807.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入521.26万元，比上年决算数增加25.76万元，增长5.2%；变动原因是：本年项目收入有所增加；政府性基金预算财政拨款收入286万元，比上年决算数增加286万元，增长100%，变动原因是：该项目收入包含2017年度核销挂账资金的财政项目资金286万元；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0；主与上年决算数持平。

（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，汕头市金平区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。本单位本年度总支出107452215.07元。其中财政支出为8072629.46元，占总费用的8%；基本支出4337040.00元，占财政支出的54%；项目支出3735589.46元，占总支出的46%。

汕头市金平区人民医院2025年度财政拨款支出合计807.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出521.26万元，比年初预算数增加40.31万元，增长8.4%；主要变动情况：提高医院医疗质量,加大投入改善诊疗环境，提高医疗质量，支出建设项目的费用也相对有所增加；政府性基金预算财政拨款支出286万元，比年初预算数增加286万元，增长100%，变动原因是：该项目收入包含2017年度核销挂账资金的财政项目资金286万元；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0；与上年持平。

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

汕头市金平区人民医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；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0%，比上年决算

数增加0万元，增长0；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平。

（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。主要变动情况：与上年持平。

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，主要用于与上年数据持平。

3.公务接待费支出0万元，主要用于与上年数据持平，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：与上年持平。

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0。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498.03万元，其中：政府采购货物支出121.88万元、政府采购工程支出22.18万元、政府采购服务支出353.97万元。授予中小企业合同金额362.56万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额362.56万元，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99.45%，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61.92%。

（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，其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）16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2025年度本部门预算截至2025年12月31日，本单位本年度总收入107452215.07元。其中一般公共预算财政拨款收入8072629.46元，占总收入的7.51%；事业收入99379585.61元，占总收入的92.49%。本单位本年度总支出107452215.07元。其中财政支出为8072629.46元，占总费用的7.51%；基本支出4337040.00元，占财政支出的53.72%；项目支出3735589.46元，占总支出的46.28%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0

万元。2025年度，本单位年度整体工作完成较为及时，我单位严格按市财政局的批复执行预算，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。进一步深化医药卫生体制改革，较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。 2025年绩效自评：1、加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平，修改完善相关绩效制度，根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制。2、结合本单位部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。3、本单位应按照谁使用资金，谁申报目标的原则，建立业务科室设置绩效目标、财务部门审核指导的绩效目标编审机制，落实财政资金绩效管理的责任，坚决避免绩效目标编制由财务人员一手包办的现象。4、作为预算编制的重要组成部分，年度预算绩效目标特别是部门整体预算绩效目标，重点项目绩效目标随同部门预算编制一同纳入各单位“三重一大”清单范围进行集体审议，或按照“三重一大”事项议事程序进行集体决策。

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。