

# 2025年度紫金县水墩卫生院部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县水墩卫生院概况**

- 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：紫金县水墩卫生院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：紫金县水墩卫生院2025年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县水墩卫生院概况

## 一、单位主要职责

紫金县水墩卫生院的主要职责是以预防为主，积极开展基层医疗卫生服务，全心全意为人民服务，为区域人民群众的健康保驾护航。一、预防保健：贯彻落实国家儿童发展纲要和国家儿童免疫规划工作，落实《疫苗流通和预防接种管理条例》，严格接种的技术操作规程。严格执行传染病报告制度，做好传染病防控工作，保证党和政府关心下一代健康成长的政策落到实处。二、妇幼工作：贯彻国家妇幼发展纲要，落实妇幼保健工作，开展农村住院分娩、围产期保健和两个系统管理工作及孕产妇“三病”筛查工作等。三、全科医疗工作：1、落实基层医疗服务，开展儿童、中老年常见病、多发病、慢性病、传染病预防和诊疗业务，基本解决就近就医看病难的问题。2、实施医药体制改革，执行药品零利润制度。

## 二、单位机构设置

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。本单位下设科室及人员构成情况：1、内设科室：院务办、财务室、医保办、防疫组、公共卫生科、住院部、门诊部、检验科、中医馆、药房、2、事业编制37人，在编在职工作人员31人，其中：管理岗位4人、专业技术岗位23人、工勤岗位4人。退休人员11人。

## 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：紫金县水墩卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：紫金县水墩卫生院

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  | 840.38 | 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  | 235.63 | 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 | 0.00     |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 1,013.84 |
|                  | 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 | 62.17    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,076.01 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,076.01 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,076.01 | <b>总计</b>       | 60 | 1,076.01 |

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。

## 收入决算表

单位：紫金县水墩卫生院

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 |
|----------|----------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |        |        |        |      |          |      |
|          | 栏次       | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计       | 1,076.01 | 840.38 | 0.00   | 235.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出   | 1,013.84 | 778.21 | 0.00   | 235.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构 | 893.43   | 657.80 | 0.00   | 235.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院    | 893.43   | 657.80 | 0.00   | 235.63 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生     | 120.42   | 120.42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 116.34   | 116.34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出 | 4.08     | 4.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 62.17    | 62.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.17    | 62.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 21.17    | 21.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 41.00    | 41.00  | 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。

## 支出决算表

单位：紫金县水墩卫生院

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 |
|----------|----------|------------|------------|-------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |            |            |       |        |       |           |
|          | 栏次       | 1          | 2          | 3     | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计       | 1, 076. 01 | 1, 076. 01 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出   | 1, 013. 84 | 1, 013. 84 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21003    | 基层医疗卫生机构 | 893. 43    | 893. 43    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100302  | 乡镇卫生院    | 893. 43    | 893. 43    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生     | 120. 42    | 120. 42    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 116. 34    | 116. 34    | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出 | 4. 08      | 4. 08      | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出   | 62. 17     | 62. 17     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102    | 住房改革支出   | 62. 17     | 62. 17     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201  | 住房公积金    | 21. 17     | 21. 17     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210203  | 购房补贴     | 41. 00     | 41. 00     | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：紫金县水墩卫生院

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  | 840.38 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 778.21 | 778.21     | 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 | 62.17  | 62.17      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 840.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 840.38 | 840.38     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 840.38 | <b>总计</b>       | 64 | 840.38 | 840.38     | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县水墩卫生院

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       | 840.38 | 840.38 | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出   | 778.21 | 778.21 | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构 | 657.80 | 657.80 | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院    | 657.80 | 657.80 | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生     | 120.42 | 120.42 | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 116.34 | 116.34 | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出 | 4.08   | 4.08   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 62.17  | 62.17  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 62.17  | 62.17  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 21.17  | 21.17  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 41.00  | 41.00  | 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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：紫金县水墩卫生院

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     |
| 301      | 工资福利支出         | 344.87 | 302      | 商品和服务支出   | 457.88 |
| 30101    | 基本工资           | 194.21 | 30201    | 办公费       | 3.41   |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.83  | 30202    | 印刷费       | 21.93  |
| 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           | 39.61  | 30206    | 电费        | 3.22   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.29   |
| 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     | 4.43   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.50   |
| 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          | 22.34  | 30213    | 维修（护）费    | 0.44   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.44   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 37.63  | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 37.63  | 30218    | 专用材料费     | 421.51 |
| 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          | 5.58 |
|          |             |      | 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 | 382.50 |          | 公用经费合计 | 457.88 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：紫金县水墩卫生院

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：紫金县水墩卫生院

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 |
|          | 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：紫金县水墩卫生院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：紫金县水墩卫生院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

紫金县水墩卫生院2025年度总收入1,076.01万元，其中本年收入1,076.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入840.38万元，比上年决算数增加413.93万元，增长97.1%。主要变动情况：一是公共卫生人均服务拨款增加，二是在职在编工作人员工资性收入增加，三是上级拨款用于偿还药款。

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235.63万元，比上年决算数减少186.77万元，下降44.2%。主要变动情况：一是医保政策调整，使得业务收入有所下降，二是受区域内居民就医习惯调整及周边同级医疗机构分流影响。

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

紫金县水墩卫生院2025年度总支出1,076.01万元，其中本年支出1,076.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,076.01万元，比上年决算数增加227.16万元，增长26.8%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，压缩办公耗材采购、会议培训等非必要支出，推行电子化办公降低打印、纸张费用等，二是本年度减少临时用工，三是专项资金清偿历年药品采购欠款。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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**

紫金县水墩卫生院2025年度财政拨款收入合计840.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入840.38万元，比上年决算数增加413.93万元，增长97.1%；主要变动情况：一是公共卫生人均服务拨款增加，二是在职在编工作人员工资性收入增加；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0（基数为0，不可比）；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（基数为0，不可比）。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

紫金县水墩卫生院2025年度财政拨款支出合计840.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出840.38万元，比年初预算数增加542.09万元，增长181.7%；主要变动情况：一是公共卫生人均服务拨款增加，二是在职在编工作人员工资性收入增加；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0（基数为0，不可比）；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（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

紫金县水墩卫生院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：本部门无“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无“三公”经费开支。

#### （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，主要用于日常医疗救治工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要本单位执行的是非参会事业单位，无主要公务接待费用。

#### **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10.87万元，其中：政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出426.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位加强组织领导，较好地完成实施国家基本公共卫生服务项目任务内全部工作目标，保障全镇人民身体健康。以创新工作方式，严格督导考核，规范资金管理，取得较好的社会成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数426.45万元，执行数426.45万元，完成预算的100%。了解全镇基本公共卫生服务项目开展情况、实施效果以及项目资金落实、管理、使用情况，总结经验，发现问题，加强管理，改进工作，推动基本公共卫生服务项目任务的落实，保障群众受益，确保项目资金安全并发挥效益，提高服务机构基本公共卫生服务水平、项目管理水平和项目

资金使用效益。建立整改机制，确保考核工作实效。对考核中发现的问题要深入分析原因，制定整改措施，建立整改台账，并将整改情况作为下一年度考核的重点检查内容，切实发挥绩效考核对项目实施的促进作用。保障措施，加强组织领导。要高度重视国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，将其纳入项目年度工作计划，加强合作，共同组织实施。进一步建立健全长效考核机制，落实考核结果应用。发现的问题及原因主要是：通过开展绩效评价工作，及时发现项目审批、项目实施管理、项目资金管理等环节中的薄弱环节，总结和推广好的经验和做法，进一步规范了项目管理、改进了财政预算补助支出管理。同时，通过对专项资金的使用情况进行绩效评价，衡量项目的投入、产出与绩效，分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度项目安排及资金管理提供重要依据。

## 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。