

2025 年度
闽侯县南屿镇中心卫生院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽侯县南屿镇中心卫生院单位的主要职责是：全面贯彻党的卫生方针，紧跟时代发展步伐，深化卫生改革，促进卫生事业全面发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽侯县南屿镇中心卫生院

三、单位主要工作总结

2025 年，闽侯县南屿镇中心卫生院单位主要任务是：闽侯县卫健局在正确领导下，深化医疗卫生改革，提高医疗卫生就医质量。培养人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

常见病、多发病的诊治、计生手术、防疫、妇幼保健等

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,331.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,217.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,610.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.92	八、社会保障和就业支出	300.31
		九、卫生健康支出	6,904.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.67
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5,217.97
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,170.82	本年支出合计	12,521.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	216.05	结余分配	
年初结转和结余	2,077.97	年末结转和结余	1,942.99
总计	14,464.84	总计	14,464.84

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	12,170.82	7,549.17		4,610.73			10.92
208			社会保障和就业支出	300.31	300.31					
20805			行政事业单位养老支出	269.73	269.73					
2080502			事业单位离退休	132.07	132.07					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89					
20808			抚恤	22.75	22.75					
2080801			死亡抚恤	22.75	22.75					
20811			残疾人事业	5.54	5.54					
2081199			其他残疾人事业支出	5.54	5.54					
20899			其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2089999		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210		卫生健康支出	6,553.86	1,932.22		4,610.73			10.92
21003		基层医疗卫生机构	6,517.71	1,896.06		4,610.73			10.92
2100302		乡镇卫生院	6,517.71	1,896.06		4,610.73			10.92
21004		公共卫生	0.62	0.62					
2100408		基本公共卫生服务	0.62	0.62					
21011		行政事业单位医疗	35.54	35.54					
2101102		事业单位医疗	35.54	35.54					
221		住房保障支出	98.67	98.67					
22102		住房改革支出	98.67	98.67					
2210201		住房公积金	81.83	81.83					
2210202		提租补贴	16.85	16.85					
229		其他支出	5,217.97	5,217.97					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,217.97	5,217.97					

收入决算表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	12,170.82	7,549.17		4,610.73		10.92
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,217.97	5,217.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208		社会保障和就业支出	300.31	300.31				
20805		行政事业单位养老支出	269.73	269.73				
2080502		事业单位离退休	132.07	132.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89				
20808		抚恤	22.75	22.75				
2080801		死亡抚恤	22.75	22.75				
20811		残疾人事业	5.54	5.54				
2081199		其他残疾人事业支出	5.54	5.54				
20899		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210		卫生健康支出	6,904.90	6,874.08	30.82			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21003			基层医疗卫生机构	6,003.25	6,001.59	1.67		
2100302			乡镇卫生院	6,003.25	6,001.59	1.67		
21004			公共卫生	866.11	836.96	29.15		
2100408			基本公共卫生服务	836.96	836.96			
2100409			重大公共卫生服务	5.73		5.73		
2100499			其他公共卫生支出	23.42		23.42		
21011			行政事业单位医疗	35.54	35.54			
2101102			事业单位医疗	35.54	35.54			
221			住房保障支出	98.67	98.67			
22102			住房改革支出	98.67	98.67			
2210201			住房公积金	81.83	81.83			
2210202			提租补贴	16.85	16.85			
229			其他支出	5,217.97		5,217.97		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,217.97		5,217.97		
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,217.97		5,217.97		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,331.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5,217.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	300.31	300.31		
		九、卫生健康支出	2,067.20	2,067.20		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	98.67	98.67		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	5,217.97		5,217.97	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,549.17	本年支出合计	7,684.16	2,466.19	5,217.97	
年初财政拨款结转和结余	2,077.29	年末财政拨款结转和结余	1,942.30	1,942.30		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,077.29					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	9,626.46	总计	9,626.46	4,408.49	5,217.97	

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
合计		2,466.19	2,435.37	30.82
208	社会保障和就业支出	300.31	300.31	
20805	行政事业单位养老支出	269.73	269.73	
2080502	事业单位离退休	132.07	132.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.77	91.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.89	45.89	
20808	抚恤	22.75	22.75	
2080801	死亡抚恤	22.75	22.75	
20811	残疾人事业	5.54	5.54	
2081199	其他残疾人事业支出	5.54	5.54	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	2,067.20	2,036.38	30.82
21003	基层医疗卫生机构	1,165.55	1,163.89	1.67
2100302	乡镇卫生院	1,165.55	1,163.89	1.67
21004	公共卫生	866.11	836.96	29.15
2100408	基本公共卫生服务	836.96	836.96	
2100409	重大公共卫生服务	5.73		5.73
2100499	其他公共卫生支出	23.42		23.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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
合计		2,466.19	2,435.37	30.82
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101102	事业单位医疗	35.54	35.54	
221	住房保障支出	98.67	98.67	
22102	住房改革支出	98.67	98.67	
2210201	住房公积金	81.83	81.83	
2210202	提租补贴	16.85	16.85	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,390.28	302	商品和服务支出	869.24	310	资本性支出	7.88
30101	基本工资	211.24	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	125.21	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	7.10
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	0.79
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	361.08	30206	电费	11.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.98	30207	邮电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55.03	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.66	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.82	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	271.77	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	167.97	30216	培训费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	329.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.75	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	114.26	30226	劳务费	470.67	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	23.02	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.20	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.95	30299	其他商品和服务支出	15.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,558.25	公用经费合计					877.12

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

项目	行次	决算数
合计	1	3.20
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.20
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.20
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5, 217. 97	5, 217. 97		5, 217. 97	
229			其他支出		5, 217. 97	5, 217. 97		5, 217. 97	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5, 217. 97	5, 217. 97		5, 217. 97	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5, 217. 97	5, 217. 97		5, 217. 97	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：闽侯县南屿镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 14464.84 万元，支出总计 14464.84 万元，与上年决算数相比，各减少 5557.08 万元，下降 27.75%。主要是高新区综合医院建设款财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12170.82 万元，比上年决算数减少 5698.07 万元，下降 31.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2331.20 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5217.97 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 4610.73 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10.92 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12521.86 万元，比上年决算数减少 5332.76 万元，下降 29.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 7273.07 万元。其中，人员支出 2783.67 万元，公用支出 4489.40 万元。

2. 项目支出 5248.79 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 9626.46 万元，支出总计 9626.46 万元，与上年决算数相比，各减少 5187.65 万元，下降 35.02%，主要是：高新区综合医院建设款财政拨款减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.19 万元，比上年决算数减少 1093.26 万元，下降 30.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 事业单位离退休 132.07 万元，较上年决算数减少 18.45 万元，下降 12.26%。主要原因是退休人员死亡。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.77 万元，较上年决算数减少 21.24 万元，下降 18.79%。主要原因是在职人员退休。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 45.89 万元，较上年决算数减少 10.62 万元，下降 18.79%。主要原因是在职人员退休。

(四) 2080801 死亡抚恤 22.75 万元，较上年决算数增加 16.50 万元，增长 263.90%。主要原因是退休人员死亡。

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 5.54 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 8.41%。主要原因是工资变动

(六) 2089999 其他社会保障和就业支出 2.29 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 20.76%。主要原因是工资变动

（七）2100302 乡镇卫生院 1,165.55 万元，较上年决算数减少 1,837.82 万元，下降 61.19%。主要原因是基本公共卫生变动。

（八）2100408 基本公共卫生服务 836.96 万元，较上年决算数增加 788.08 万元，增长 1612.32%。主要原因是基本公共卫生变动。

（九）2100409 重大公共卫生服务 5.73 万元，较上年决算数增加 5.73 万元。主要原因是基本公共卫生变动。

（十）2100499 其他公共卫生支出 23.42 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 2.34%。主要原因是基本公共卫生变动。

（十一）2101102 事业单位医疗 35.54 万元，较上年决算数减少 5.74 万元，下降 13.91%。主要原因是在职人员退休。

（十二）2210201 住房公积金 81.83 万元，较上年决算数减少 8.06 万元，下降 8.97%。主要原因是在职人员退休，正常工资变动。

（十三）2210202 提租补贴 16.85 万元，较上年决算数减少 1.89 万元，下降 10.09%。主要原因是在职人员退休，正常工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5217.97 万元，比上年决算数减少 3959.30 万元，下降 43.14%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5,217.97 万元，较上年决算数减少 3,959.30 万元，下降 43.14%。主要原因是专项债支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2435.37 万元，其中：

（一）人员经费 1558.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 877.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.69 万元，下降 53.62%。主要原因是公务用车油费及车辆保险费变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.69 万元，下降 53.62%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.20 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.69 万元，下降 53.62%。主要是公务用车油费及车辆保险费变化。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 18 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025 年重大公共卫生服务省级补助资金（艾滋病防治）项目绩效目标表			
序号	项目	数量	金额
1	艾滋病防治项目	1	1000000
2	艾滋病防治项目	1	1000000
3	艾滋病防治项目	1	1000000
4	艾滋病防治项目	1	1000000
5	艾滋病防治项目	1	1000000
6	艾滋病防治项目	1	1000000
7	艾滋病防治项目	1	1000000
8	艾滋病防治项目	1	1000000
9	艾滋病防治项目	1	1000000
10	艾滋病防治项目	1	1000000
11	艾滋病防治项目	1	1000000
12	艾滋病防治项目	1	1000000
13	艾滋病防治项目	1	1000000
14	艾滋病防治项目	1	1000000
15	艾滋病防治项目	1	1000000
16	艾滋病防治项目	1	1000000
17	艾滋病防治项目	1	1000000
18	艾滋病防治项目	1	1000000
19	艾滋病防治项目	1	1000000
20	艾滋病防治项目	1	1000000
21	艾滋病防治项目	1	1000000
22	艾滋病防治项目	1	1000000
23	艾滋病防治项目	1	1000000
24	艾滋病防治项目	1	1000000
25	艾滋病防治项目	1	1000000
26	艾滋病防治项目	1	1000000
27	艾滋病防治项目	1	1000000
28	艾滋病防治项目	1	1000000
29	艾滋病防治项目	1	1000000
30	艾滋病防治项目	1	1000000
31	艾滋病防治项目	1	1000000
32	艾滋病防治项目	1	1000000
33	艾滋病防治项目	1	1000000
34	艾滋病防治项目	1	1000000
35	艾滋病防治项目	1	1000000
36	艾滋病防治项目	1	1000000
37	艾滋病防治项目	1	1000000
38	艾滋病防治项目	1	1000000
39	艾滋病防治项目	1	1000000
40	艾滋病防治项目	1	1000000
41	艾滋病防治项目	1	1000000
42	艾滋病防治项目	1	1000000
43	艾滋病防治项目	1	1000000
44	艾滋病防治项目	1	1000000
45	艾滋病防治项目	1	1000000
46	艾滋病防治项目	1	1000000
47	艾滋病防治项目	1	1000000
48	艾滋病防治项目	1	1000000
49	艾滋病防治项目	1	1000000
50	艾滋病防治项目	1	1000000
51	艾滋病防治项目	1	1000000
52	艾滋病防治项目	1	1000000
53	艾滋病防治项目	1	1000000
54	艾滋病防治项目	1	1000000
55	艾滋病防治项目	1	1000000
56	艾滋病防治项目	1	1000000
57	艾滋病防治项目	1	1000000
58	艾滋病防治项目	1	1000000
59	艾滋病防治项目	1	1000000
60	艾滋病防治项目	1	1000000
61	艾滋病防治项目	1	1000000
62	艾滋病防治项目	1	1000000
63	艾滋病防治项目	1	1000000
64	艾滋病防治项目	1	1000000
65	艾滋病防治项目	1	1000000
66	艾滋病防治项目	1	1000000
67	艾滋病防治项目	1	1000000
68	艾滋病防治项目	1	1000000
69	艾滋病防治项目	1	1000000
70	艾滋病防治项目	1	1000000
71	艾滋病防治项目	1	1000000
72	艾滋病防治项目	1	1000000
73	艾滋病防治项目	1	1000000
74	艾滋病防治项目	1	1000000
75	艾滋病防治项目	1	1000000
76	艾滋病防治项目	1	1000000
77	艾滋病防治项目	1	1000000
78	艾滋病防治项目	1	1000000
79	艾滋病防治项目	1	1000000
80	艾滋病防治项目	1	1000000
81	艾滋病防治项目	1	1000000
82	艾滋病防治项目	1	1000000
83	艾滋病防治项目	1	1000000
84	艾滋病防治项目	1	1000000
85	艾滋病防治项目	1	1000000
86	艾滋病防治项目	1	1000000
87	艾滋病防治项目	1	1000000
88	艾滋病防治项目	1	1000000
89	艾滋病防治项目	1	1000000
90	艾滋病防治项目	1	1000000
91	艾滋病防治项目	1	1000000
92	艾滋病		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

