

2025年度东莞市水乡中心医院部门决算

目 录

第一部分：东莞市水乡中心医院概况

- 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：东莞市水乡中心医院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：东莞市水乡中心医院2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市水乡中心医院概况

一、单位主要职责

东莞市水乡中心医院的主要职责是：东莞市水乡中心医院始建于1955年，前身为东莞市麻涌医院，1998年12月迁入现址，麻涌镇内唯一一间公立医院，2018年7月列入市属公立医院管理序列，2019年9月正式更名为东莞市水乡中心医院，2019年11月起参照三级医院管理，其主要职责是，提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健等综合性医疗服务；承担本地区突发事件、重症救治工作；承担灾害事故紧急救援任务；协助开展区域内卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息收集与报告等工作。

二、单位机构设置

医院设有住院部、急诊科、综合门诊部、健康管理科、中医与康复医学科、检验科、放射科、超声科（B超、彩超、心电图等）22个科室。其中，住院设有内一科（心内科、神经内科）、内二科（消化内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科）、外一科（普外科、泌尿外科、肛肠外科）、外二科骨科、外三科（手足外科）、妇产科、甲乳外科、中医与康复医学科和儿科9个住院病区，开放病床350张。门诊部设有内科、外科、儿科、手足外科、妇产科、骨科、眼耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科和乳腺科10个门诊科室。

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：东莞市水乡中心医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市水乡中心医院

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	1,647.23	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	3,781.00	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	18,328.75	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.54
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	526.95	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18,677.39
	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	3,781.00
	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	24,283.92	本年支出合计	57	22,459.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,817.40
年初结转和结余	29	50.70	年末结转和结余	59	57.29
总计	30	24,334.62	总计	60	24,334.62

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：东莞市水乡中心医院

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	24,283.92	5,428.23	0.00	18,328.75	0.00	0.00	526.95
210	卫生健康支出	20,502.92	1,647.23	0.00	18,328.75	0.00	0.00	526.95
21001	卫生健康管理事务	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,481.06	1,625.37	0.00	18,328.75	0.00	0.00	526.95
2100201	综合医院	20,480.57	1,624.87	0.00	18,328.75	0.00	0.00	526.95
2100299	其他公立医院支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,781.00	3,781.00	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	3,781.00	3,781.00	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	3,781.00	3,781.00	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：东莞市水乡中心医院

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	22,459.92	16,567.78	5,892.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,677.39	16,567.78	2,109.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,655.53	16,567.78	2,087.75	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	18,655.04	16,567.78	2,087.26	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,781.00	0.00	3,781.00	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	3,781.00	0.00	3,781.00	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	3,781.00	0.00	3,781.00	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：东莞市水乡中心医院

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	1,647.23	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	3,781.00	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	1.54	1.54	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	1,647.23	1,647.23	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	3,781.00	0.00	3,781.00	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	5,428.23	本年支出合计	59	5,429.76	1,648.76	3,781.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	5,431.23	总计	64	5,431.23	1,650.23	3,781.00	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：东莞市水乡中心医院

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	1,648.76	0.00	1,648.76
206	科学技术支出	1.54	0.00	1.54
20603	应用研究	1.54	0.00	1.54
2060399	其他应用研究支出	1.54	0.00	1.54
210	卫生健康支出	1,647.23	0.00	1,647.23
21001	卫生健康管理事务	21.86	0.00	21.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.86	0.00	21.86
21002	公立医院	1,625.37	0.00	1,625.37
2100201	综合医院	1,624.87	0.00	1,624.87
2100299	其他公立医院支出	0.49	0.00	0.49

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：东莞市水乡中心医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	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	0.00		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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市水乡中心医院

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	3,781.00	3,781.00	0.00	3,781.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,781.00	3,781.00	0.00	3,781.00	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	3,781.00	3,781.00	0.00	3,781.00	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	3,781.00	3,781.00	0.00	3,781.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市水乡中心医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市水乡中心医院

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：东莞市水乡中心医院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

东莞市水乡中心医院2025年度总收入24,334.62万元，其中本年收入24,283.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,647.23万元，比上年决算数增加1,265.36万元，增长331.4%。主要变动情况：一是新增"东莞市水乡中心医院能力提升建设项目"财政拨款1,251.21万元，用于医院基础设施建设和设备购置；二是新增"医院高质量发展补助"项目资金180万元，用于公立医院改革与高质量发展；三是中央财政公立医院综合改革补助资金22.35万元，"医院基本支出补助"193.67万元（较上年减少147.81万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,781万元，比上年决算数增加3,281万元，增长656.2%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷资金大幅增加，粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金本年到位3,781万元（上年仅500万元），增加3,281万元；二是该专项债券资金主要用于东莞市水乡中心医院能力提升建设项目，包括房屋建筑物购建、专用设备购置等资本性支出；三是政府性基金预算财政拨款收入全部为地方政府专项债券转贷收入，年初未纳入预算，年中根据项目进度拨付到位。

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18,328.75万元，比上年决算数增加526.28万元，增长3%。主要变动情况：一是医疗服务收入稳步增长，随着医院诊疗能力提升和服务规模扩大，门诊量和住院量较上年有所增加；二是医疗服务价格结构性调整，部分医疗服务项目价格优化，带动事业收入合理增长；三是医院加强运营管理，优化收入结构，药品和卫生材料收入占比下降，技术劳务收入占比提升。

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526.95万元，比上年决算数增加37.89万元，增长7.7%。主要变动情况：一是新增捐赠收入25万元，用于支持医院公益事业发展；二是本级横向转拨财政款470.52万元，主要包括"母婴阻断经费"项目资金3.74万元、"离退休人员经费补助"项目资金等，与上年基本持平；三是其他收入31.44万元，包括个税手续费返还1.03万元、收实习生实习费5.36万元、复印收入等，较上年增加11.09万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市水乡中心医院2025年度总支出24,334.62万元，其中本年支出22,459.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,567.78万元，比上年决算数减少977.56万元，下降5.6%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少885.50万元，其中专用材料费减少1,442.03万元，主要因上年疫情相关医疗物资采购规模较大，本年回归正常采购水平；二是工资福利支出减少268.76万元，其中基本工资减少105.09万元、其他工资福利支出减少191.19万元，住房公积金增加22.13万元；三是对个人和家庭的补助增加30.53万元，主要为退休费和抚恤金增加；四是

资本性支出增加146.18万元，主要为房屋建筑物购建和办公设备购置增加。

2. 项目支出5,892.14万元，比上年决算数增加4,068.52万元，增长223.1%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷资金支出3,781万元（上年500万元，增加3,281万元），全部用于医院能力提升建设项目；二是新增"东莞市水乡中心医院能力提升建设项目"一般公共预算财政拨款支出1,251.21万元，上年无此项目；三是新增"医院高质量发展补助"支出180万元，用于公立医院改革发展；四是上年"方舱医院开办及运营经费"426.23万元本年无此项目支出；五是"医院基本支出补助"193.67万元，较上年减少147.81万元；六是中央财政公立医院综合改革补助资金22.35万元、技术创新专项（科技东莞预算资金）1.54万元。

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

东莞市水乡中心医院2025年度财政拨款收入合计5,428.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,647.23万元，比上年决算数增加1,265.36万元，增长331.4%；主要变动情况：新增医院能力提升建设项目拨款1,251.21万元、医院高质量发展补助180万元，两项合计增加1,431.21万元，医院基本支出补助较上年减少147.81万元，中央财政公立医院综合改革补助资金22.35万元，净增加1,265.36万元；政府性基金预算财政拨款收入3,781万元，比上年决算数增加3,281万元，增长656.2%；主要变动情况：粤财债

〔2024〕64号新增专项债券转贷资金本年到位3,781万元，较上年500万元增加3,281万元，全部用于医院能力提升建设项目；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，东莞市水乡中心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，合理保障医疗卫生服务、医院能力提升建设等重点支出，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（占财政拨款支出总额的比重较高），主要是公立医院（综合医院）科目，2025年度决算数为1,625.37万元，占财政拨款支出的29.9%，主要用于医院基本医疗服务补助、公立医院综合改革、医院能力提升建设等方面；其他支出科目（政府性基金安排的专项债券支出）3,781万元，占财政拨款支出的69.6%，主要用于医院能力提升建设项目的房屋建筑物购建和专用设备购置。

东莞市水乡中心医院2025年度财政拨款支出合计5,429.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,648.76万元，比年初预算数增加23.89万元，增长1.5%；主要变动情况：年中追加“医院高质量发展补助”项目资金180万元，同时“医院基本支出补助”等项目预算执行中有所调整，净增加23.89万元；政府性基金预算财政拨款支出3,781万元，比年初预算数增加3,781万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：粤财债〔2024〕64号新增专项债券转贷资金3,781万元年初未纳入预算，年中根据项目进度

拨付并形成支出；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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

东莞市水乡中心医院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：本单位为公立医院，“三公”经费全部使用非财政拨款资金列支，财政拨款安排的“三公”经费预算为0，实际支出也为0，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。

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2024年度和2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出均为0，两年持平。

（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。

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，主要用于无。本单位共有车辆10辆，医院自筹经费负担费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2025年度无本项目费用支出，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。

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5,438.85万元，其中：政府采购货物支出3,053.65万元、政府采购工程支出56.98万元、政府采购服务支出2,328.21万元。授予中小企业合同金额5,138.91

万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额1,821.2万元，占授予中小企业合同金额的35.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.2%，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10辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政办公及后勤保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）35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3个，二级项目3个，共涉及资金1,624.87万元，占一般公共预算项目支出总额的95.6%；组织对2025年度粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市水乡中心医院能力提升建设项目）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,781万元，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100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年未单独开展部门整体支出绩效评价。开展了4个项目绩效自评。

“医院基本支出补助”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为193.67万元，执行数为193.67万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。发现的问题及原因主要是本年本项目未发现问题。下一步改进措施主要是加强项目绩效目标填报的培训，落实科室绩效目标合理、完整，加强支出项目绩效考核。

“东莞市水乡中心医院能力提升建设项目”绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,251.21万元，执行数为1,251.21万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。发现的问题及原因主要是根据本部门实际情况进行采购，完善设备使用绩效目标，提高设备使用效率，防止设备闲置。下一步改进措施主要是根据本部门实际情况进行采购，完善设备使用绩效目标，提高设备使用效率，防止设备闲置。

“医院高质量发展补助”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：

根据设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。

“粤财债〔2024〕64号2024年9月下旬新增专项债券资金转贷（东莞市水乡中心医院能力提升建设项目）”项目绩效自评情况：自评结论是“优”。政府性基金预算数3,781万元，执行数3,781万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评等次为优，主要是财政资金执行精准，预算与实际支出基本无差异，资金使用效率高，核心绩效指标均已完成；绩效指标体系设置合理，有效反映了项目产出与效益。发现的问题及原因主要是本年度实际采购设备数量为377台，预计采购设备383台，采购设备数量减少。下一步改进措施主要是根据本部门实际情况进行采购，完善设备使用绩效目标，提高设备使用效率，防止设备闲置。

部门评价结果。“东莞市水乡中心医院能力提升建设项目”部门评价情况：部门评价结论是“良”。部门审核意见：1. 预算执行和成本控制情况：年初预算金额0万元，实际下达预算金额3781.00万元，实际支出金额3781.00万元，预算执行率100%。实际成本控制在核定指标以内。2. 产出方面：项目完成大部分预期产出目标。具体情况：2025年实际采购设备377台，所有采购设备均按规定时间采购并已验收入库。采购设备数量未达预期值的原因：根据医院发展需要，取消部分项目采购。3. 效果方面：项目基本实现预期效益目标。具体情况：通过实施该项目，进一步优化东莞市水乡片区医疗资源，增强区域疾病救治能力及提升综合

医疗水平。2025年医疗收入增长率为5.80%。4. 加强预算绩效管理的建议：建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的追踪问效列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。

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。