

2025年度东莞市中医院部门决算

目 录

第一部分：东莞市中医院概况

- 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：东莞市中医院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：东莞市中医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市中医院概况

一、单位主要职责

东莞市中医院的主要职责是:提供医疗、康复、预防、保健综合性医疗服务,承担中医药社区服务和中医药的研制任务,协助卫生主管部门开展卫生监督、疾病预防控制、卫生宣传、健康教育咨询、公共卫生信息手机与报告等工作。进行中医药科学研究和培养技术人员、对指定的医疗单位进行业务报导,配合高等医学院校开展临床教学和实习,开展医学科研活动。承担上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

医院现有总院、分院和上桥院区共三个院区(总占地面积约15万平方米、总建筑面积约25.2万平方米)设有4个门诊部(中心门诊、国医馆门诊、分院门诊、莞翠邨门诊)及1个制剂中心和东莞市粤港澳大湾区中医药工程技术研究院、东莞市中医药研究所、东莞市老年病防治研究所、东莞市骨伤科研究所、东莞市国医馆、东莞市骨伤中心等附属机构。编制床位1800张,其中总院1400张、分院400张。医院2025年门诊量202.19万人次,年收治住院病人8.13万人。在2024年国家三级公立中医医院绩效考核中,我院再次荣获最高等级A+评价,连续两年(2023-2024年)稳居全国三级中医综合类别医院前5%(前33名区间)。医院重视学科建设,设有临床住院病区46个,其中内科病区13个、骨伤科病区13个。中医药内涵建设成绩突出,已形成国家、省、市重点专科梯,现有国家重点专科2个(脾胃病科、骨伤科),国家中医优势

专科建设单位4个（脾胃病科、儿科、老年病科、推拿科），广东省高水平临床重点专科2个（脾胃病科、骨伤科），广东省中医重点专科14个（骨伤科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、中西医结合重症医学科、治未病科、护理学、临床药学、儿科、老年病科、推拿科、外科、妇产科），广东省中医药临床重点专科建设项目3个（肿瘤科、肾病科、急诊科），广东省中医药重点学科建设项目1个（脾胃病科），东莞市重点（特色）专科30个（骨伤科、脾胃病科、脑病科、心血管科、内分泌科、针灸科、肛肠科、急诊科、肾内科、妇科、耳鼻喉科、中医护理、康复护理、治未病科、中医儿科、推拿科、中医老年科、外科、中医临床药学、呼吸内科、风湿免疫科、中医肿瘤科、老年护理、重症医学科、中药学、产科、检验科、中医经典病房、皮肤科）。医院重视名老中医传承，设有国医大师传承工作室5个（唐祖宣、沈宝藩、禤国维、韦贵康、杨春波），全国名老中医药专家传承工作室4个（何炎燊、何世东、叶伟洪、刘石坚），广东省名中医传承工作室4个，东莞市中医学术流派工作室3个、东莞市名中医传承工作室34个，开展全国名老中医药专家学术经验传承工作项目6个，广东省名中医师承项目6个，广东省名中医“薪火工程”师承项目2个，东莞市名中医师承项目22个。

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：东莞市中医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市中医院

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	7,279.47	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	174,307.45	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	11,874.36	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	9		九、卫生健康支出	39	179,552.95
	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	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
本年收入合计	27	193,461.27	本年支出合计	57	179,560.95
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	199.47	年末结转和结余	59	14,099.79
总计	30	193,660.74	总计	60	193,660.74

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：东莞市中医院

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	193,461.27	7,279.47	0.00	174,307.45	0.00	0.00	11,874.36
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193,453.27	7,271.47	0.00	174,307.45	0.00	0.00	11,874.36
21001	卫生健康管理事务	1,850.50	1,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,850.50	1,850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	190,947.52	4,765.72	0.00	174,307.45	0.00	0.00	11,874.36
2100202	中医（民族）医院	190,945.57	4,763.77	0.00	174,307.45	0.00	0.00	11,874.36
2100299	其他公立医院支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	655.25	655.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	655.25	655.25	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：东莞市中医院

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	179,560.95	172,284.92	7,276.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179,552.95	172,284.92	7,268.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,850.50	0.00	1,850.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,850.50	0.00	1,850.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	177,050.64	172,284.92	4,765.72	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	177,048.69	172,284.92	4,763.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	651.81	0.00	651.81	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	651.81	0.00	651.81	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：东莞市中医院

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	7,279.47	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,268.03	7,268.03	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	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
本年收入合计	27	7,279.47	本年支出合计	59	7,276.03	7,276.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.47	年末财政拨款结转和结余	60	202.91	202.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.47		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	7,478.94	总计	64	7,478.94	7,478.94	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：东莞市中医院

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	7,276.03	0.00	7,276.03
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	0.00	8.00
2080116	引进人才费用	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	7,268.03	0.00	7,268.03
21001	卫生健康管理事务	1,850.50	0.00	1,850.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,850.50	0.00	1,850.50
21002	公立医院	4,765.72	0.00	4,765.72
2100202	中医（民族）医院	4,763.77	0.00	4,763.77
2100299	其他公立医院支出	1.95	0.00	1.95
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	651.81	0.00	651.81

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
2101704	中医（民族医）药专项	651.81	0.00	651.81

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：东莞市中医院

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：东莞市中医院

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	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：东莞市中医院

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：东莞市中医院

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：东莞市中医院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

东莞市中医院2025年度总收入193,660.74万元，其中本年收入193,461.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,279.47万元，比上年决算数增加1,725.67万元，增长31.1%。主要变动情况：一是减少医院基本支出补助2130.97万元，二是增加医院高质量发展补助3160万元，三是增加科研、工作室、住培、重点专科等卫生事业发展收入717.8万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少47.77万元，下降100%。主要变动情况：2025年分院工程资金未及使用过。

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174,307.45万元，比上年决算数增加4,693.67万元，增长2.8%。主要变动情况：医疗收入增长。

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11,874.36万元，比上年决算数减少5,209.79万元，下降30.5%。主要变动情况：一是债务收入减少4,800万元，二是非同级财政拨款收入减少373.01万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市中医院2025年度总支出193,660.74万元，其中本年支出179,560.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出172,284.92万元，比上年决算数减少1,476.49万元，下降0.8%。主要变动情况：一是2024年年年终奖于2025年发放增加工资福利支出7,433.333万元，二是商品和服务费减少8,189.11万元。

2. 项目支出7,276.03万元，比上年决算数增加703.72万元，增长10.7%。主要变动情况：一是高质量发展增加3,160万元，二是基本补助减少2,130.97万元，三是人才队伍及学科建设部分减少497.00万元。

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

东莞市中医院2025年度财政拨款收入合计7,279.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,279.47万元，比上年决算数增加1,725.67万元，增长31.1%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少47.77万元，下降100%；主要变动情况：无；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：无。

（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，东莞市中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，合理保障医疗活动、规培等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是专用材料费，2025年度决算数为4,842.62万元，占财政拨款支出的66.56%，主要用于药品和卫生材料等方面。

东莞市中医院2025年度财政拨款支出合计7,276.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,276.03万元，比年初预算数增加1,072.06万元，增长17.3%；主要变动情况：无；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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：无。

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

东莞市中医院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：无。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

（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16,643.92万元，其中：政府采购货物支出6,846.4万元、政府采购工程支出1,069.08万元、政府采购服务支出8,728.43万元。授予中小企业合同金额12,846.71万元，占政府采购支出总额的77.2%，其中：授予小微企业合同金额11,297.27万元，占授予中小企业合同金额的87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.05%。

（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22辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）146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3个，共涉及资金1603.77万元，占一般公共预算项目支出总额的22.03%。

绩效自评结果。 我单位今年未开展了部门整体支出及项目绩效自评。

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1,594.17万元，执行数为1,594.17万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；项目绩效目标完成情况主要是：始终坚持“生命第一、质量第一、信誉第一”的宗旨，根据2025年采购计划表，用于药品的购置支出。通过项目开展，为患者提供效果好的药品，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。发现的问题及原因主要是资料收集归档不够规范。下一步改进措施主要是统一资料归集标准，规范存档，提升评价支撑力。

乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的-%；项目绩效目标完成情况主要是：根据省的安排，对派出挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员进行工作性资金补贴。暂无发现问题。下一步改进措施主要是暂无。

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。