青海省海南藏族自治州人民医院

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海南州人民医院成立于1955年10月，2011年达到三级乙等医院标准。经过70年的发展，现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是青海职业卫生技术学院附属医院、省州医学院校实习基地、全科医生培训基地、国家卫生计生委脑卒中筛查基地、卫生部防盲治盲中心以及儿童口腔疾病综合干预项目实施基地，占地面积110亩，总建筑面积7.5万平方米，核定床位500张。青海省省级区域医疗中心（海南州）项目于10月30日正式启用，成为推动全州医疗卫生事业跨越式发展的标志性成果。科室设置：设有外科、骨科、妇科、产科、内科、小儿科、新生儿科、感染科、急危重症科、检验科、影像科、功能检查科、病理科、康复科等临床医技科室47个；正在建设国家级重点专科2个（急诊科、创伤科）；已通过省级验收省级重点专科2个（新生儿科、血透室），顺利审评通过2个高海拔项目（呼吸与心血管内科），康复科成功获批省级重点专科（在建），实施骨科、介入室州级重点专科。服务范围：医疗服务范围除本州所属五县44.84万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发公共卫生事件的急救任务。年门诊诊疗人数在17万余人次，年住院人数1.3万余人次，年平均手术2500台以上，服务对象农牧民群众占80%以上。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人民医院。

内设机构47个，具体为：党政办、医务科（质管科）、护理部、财务科、采购办、院感科、门诊部、科教科、医学装备科、总务科、医保科、安保科、行风办、转诊会诊中心、病案室、信息科、体检中心、泌尿外科、儿科、急危重症科、新生儿科、麻醉手术室、内一科、药学部、骨科、内二科、普外科、内三科、妇科、注射室、产科、城北门诊分部、司法鉴定、中医科、消毒供应室、功能检查科、康复医学科、血透室、检验科、感染科、口腔科、病理科、耳鼻喉科、影像科、眼科、藏医门诊、综合科（皮肤科）、神经外科。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,667.78	一、一般公共服务支出	32	42.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,790.62	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	148.41	八、社会保障和就业支出	39	1,456.30
	9		九、卫生健康支出	40	21,653.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	547.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,606.82	**本年支出合计**	58	23,699.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,183.80	年末结转和结余	60	149.55
	30			61	
总计	31	23,849.02	**总计**	62	23,849.02

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		18,606.82	10,667.78		7,790.62			148.41
201	一般公共服务支出	42.18	42.18					
20104	发展与改革事务	19.68	19.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	19.68	19.68					
20132	组织事务	22.50	22.50					
2013299	其他组织事务支出	22.50	22.50					
208	社会保障和就业支出	1,456.30	1,456.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,456.30	1,456.30					
2080502	事业单位离退休	559.54	559.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.38	594.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.19	297.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20					
210	卫生健康支出	16,561.31	8,622.28		7,790.62			148.41
21002	公立医院	15,334.80	7,400.76		7,790.62			143.41
2100201	综合医院	13,766.24	5,883.73		7,790.62			91.90
2100299	其他公立医院支出	1,568.55	1,517.03					51.52
21004	公共卫生	274.73	269.73					5.00
2100409	重大公共卫生服务	65.86	60.86					5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87	208.87					
21011	行政事业单位医疗	872.32	872.32					
2101102	事业单位医疗	296.20	296.20					
2101103	公务员医疗补助	576.11	576.11					
21099	其他卫生健康支出	79.47	79.47					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	79.47	79.47					
221	住房保障支出	547.03	547.03					
22102	住房改革支出	547.03	547.03					
2210201	住房公积金	547.03	547.03					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		23,699.47	16,127.93	7,571.54			
201	一般公共服务支出	42.18		42.18			
20104	发展与改革事务	19.68		19.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	19.68		19.68			
20132	组织事务	22.50		22.50			
2013299	其他组织事务支出	22.50		22.50			
208	社会保障和就业支出	1,456.30	1,456.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,456.30	1,456.30				
2080502	事业单位离退休	559.54	559.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.38	594.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.19	297.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20				
210	卫生健康支出	21,653.97	14,124.61	7,529.36			
21002	公立医院	20,432.45	13,252.29	7,180.16			
2100201	综合医院	18,863.90	13,252.29	5,611.61			
2100299	其他公立医院支出	1,568.55		1,568.55			
21004	公共卫生	269.73		269.73			
2100409	重大公共卫生服务	60.86		60.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87		208.87			
21011	行政事业单位医疗	872.32	872.32				
2101102	事业单位医疗	296.20	296.20				
2101103	公务员医疗补助	576.11	576.11				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	79.47		79.47			
2109999	其他卫生健康支出	79.47		79.47			
221	住房保障支出	547.03	547.03				
22102	住房改革支出	547.03	547.03				
2210201	住房公积金	547.03	547.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	10,667.78	一、一般公共服务支出	33	42.18	42.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,456.30	1,456.30		
	9		九、卫生健康支出	41	13,302.96	13,302.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	547.03	547.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,667.78	**本年支出合计**	59	15,348.46	15,348.46		
年初财政拨款结转和结余	28	4,680.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,680.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,348.46	**总计**	64	15,348.46	15,348.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		15,348.46	8,209.83	7,138.63
201	一般公共服务支出	42.18		42.18
20104	发展与改革事务	19.68		19.68
2010499	其他发展与改革事务支出	19.68		19.68
20132	组织事务	22.50		22.50
2013299	其他组织事务支出	22.50		22.50
208	社会保障和就业支出	1,456.30	1,456.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,456.30	1,456.30	
2080502	事业单位离退休	559.54	559.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.38	594.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.19	297.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.20	5.20	
210	卫生健康支出	13,302.96	6,206.50	7,096.45
21002	公立医院	12,081.44	5,334.19	6,747.26
2100201	综合医院	10,564.41	5,334.19	5,230.22
2100299	其他公立医院支出	1,517.03		1,517.03
21004	公共卫生	269.73		269.73
2100409	重大公共卫生服务	60.86		60.86
2100410	突发公共卫生事件应急处置	208.87		208.87
21011	行政事业单位医疗	872.32	872.32	
2101102	事业单位医疗	296.20	296.20	
2101103	公务员医疗补助	576.11	576.11	
21099	其他卫生健康支出	79.47		79.47
2109999	其他卫生健康支出	79.47		79.47

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	547.03	547.03	
22102	住房改革支出	547.03	547.03	
2210201	住房公积金	547.03	547.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,550.46	302	商品和服务支出	94.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,695.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	419.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.38	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	297.19	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	576.11	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	547.03	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	559.54	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.20	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	83.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	11.42			
人员经费合计		8,115.20	公用经费合计					94.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.12		0.12		0.12		0.12		0.12		0.12	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2,258.47
1．政府采购货物支出	2	2,155.87
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	102.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,396.97
其中：授予小微企业合同金额	6	102.60

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

2025年度收入、支出总计23,849.02万元，比上年收入、支出总计各减少1,674.94万元，下降6.56%，主要原因是2025年度我单位事业收入较2024年减少1779万元，下降16.99%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,606.82万元，其中：财政拨款收入10,667.78万元，占57.33%；事业收入7,790.62万元，占41.87%；其他收入148.41万元，占0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,699.47万元，其中：基本支出16,127.93万元，占68.05%；项目支出7,571.54万元，占31.95%。

四、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、支出总计15,348.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,450.24万元，增长10.43%，主要原因是财政项目拨款收入较2024年增加1603.71万元，上升28.71%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出15,348.46万元，占本年支出合计的64.76%，比上年增加1,450.24万元，增长10.43%，主要原因是财政项目拨款收入较2024年增加1603.71万元，上升28.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）42.18万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）1,456.30万元，占9.49%；卫生健康支出（类）13,302.96万元，占86.67%；住房保障支出（类）547.03万元，占3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,141.04万元，支出决算为15,348.46万元，完成年初预算的151.35%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增“医疗服务与保障能力提升”等项目、结转“省级区域医疗中心项目”。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增“高压氧舱及供氧设施建设”项目资金19.68。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增“2025年人才发展专项”资金22.5万元。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为544.61万元，支出决算为559.54万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度退休人员新增2人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为684.44万元，支出决算为594.38万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员养老保险未转入本单位。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为342.22万元，支出决算为297.19万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员职业年金未转入本单位。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是20525年度新增遗属人员，预算做足量，但对遗属的补助发放未达到足额预算数。

3.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5556.12万元，支出决算为10,564.41万元，完成年初预算的190.14%。决算数大于预算数的主要原因是年内支出"省级区域医疗中心（海南州）建设"项目结转资金4680.68万元。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1207.43万元，支出决算为1,517.03万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增"医疗服务与保障能力提升"项目。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为50.91万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增第二批“重大传染病”项目资金。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年

初预算为209.27万元，支出决算为208.87万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是“疫情防控资金”项目已完成，剩余0.4万元由财政收回。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为270.45万元，支出决算为296.20万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增职工2人。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为533.9万元，支出决算为576.11万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在职职工2人。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为196.24万元，支出决算为79.47万元，完成年初预算的40.5%。决算数小于预算数的主要原因是"医疗服务与保障能力提升——传染病四大诊侯群检测"项目未完成支出。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为565.97万元，支出决算为547.03万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位年中入职人员，未实现全年参保缴费，实际缴费月数低于预算月数，故支出略低于年初预算。

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8,209.83万元，其中：人员经费8,115.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费94.63万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.12万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.12万元，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是公务车燃油费增加0.12万元；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额2,258.47万元，其中：政府采购货物支出2,155.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.60万元。授予中小企业合同金额1,396.97万元，占政府采购支出总额的61.85%，其中：授予小微企业合同金额102.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的7.34%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州人民医院对2025年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2466.24万元，占部门项目支出预算总额的34.55%。绩效目标完成情况：较好的完成项目绩效目标。

组织对“干部保健设备购置项目”、“2025年医疗服务与保

障能力提升”、“2025年度干部疫苗接种项目”等开展了部门评价，涉及资金653.15万元。从评价情况来看，项目取得了较好的成效。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人民医院在2025年度部门决算中反映“干部保健设备购置项目”、“2025年医疗服务与保障能力提升”、“2025年度干部疫苗接种项目”等5个项目绩效自评结果：

1.干部保健设备购置项目经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.22万元，实际支出45.18万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为38名州级重点保健对象配发负氧离子机及纯净可直吸负氧离子机各38台，有效减轻保健对象缺氧症状，保障身体健康水平，进一步提高了高原缺氧疾病相关诊疗水平，设备质量合格率达100%，保健对象满意度达到预期目标。存在的问题及原因：社会效益指标中"提高医疗资源利用率"扣1分，主要原因是医疗资源利用效率的提升尚需持续推进，高原病相关重点疾病向外转诊率的降低需要长期过程。下一步改进措施：一是强化项目实施全过程进度管控，提前谋划设备采购论证与招标流程，确保项目在预算年度内高效完成；二是提高预算编制准确性，结合历史采购数据和市场价格科学测算资金需求，减少年末结余；三是健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，将医疗资源利用率等效益指标细化为可量化的阶段性节点，提升绩效管理水平。

2.2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建

设）补助资金项目（精神卫生、眼科建设）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为390万元（其中财政拨款300万元、自筹90万元），实际支出377.75万元，结转12.25万元，完成年度预算的96.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备8台，于2025年10月25日全部完成安装、调试、培训及验收，进一步提升了医院眼科、精神科及心理门诊的服务能力，设备质量合格率达100%，设备利用率和使用人员满意度均达到预期目标。存在的问题及原因：一是成本指标得分偏低，仅得5分（满分10分），项目资金年末结转12.25万元，预算编制与实际执行存在一定偏差，资金使用效率仍有提升空间；二是设备质量合格率指标扣5分（满分2分），设备验收及质量管控环节有待加强；三是人员培训尚未全部完成，目前正按项目进度逐步开展，培训成效有待进一步巩固。下一步改进措施：一是细化预算编制，提高资金测算的精准度，加强预算执行动态监控，减少资金结转，提升财政资金使用效益；二是加强设备采购及验收环节的质量管控，确保设备质量合格率达标；三是加快人员培训进度，制定明确的培训计划和考核标准，确保操作人员熟练掌握设备使用技能，充分发挥设备效能；四是设置更加可量化的绩效指标，将培训完成率、设备开机率等纳入绩效监控，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3.医疗服务与保障能力提升补助项目（康复科专科建设）绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出210万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购康复科所需医疗设备12台，于2025年9月15日全部完成安装、调试、培训及验收，项目资金全额支付，进一步提升了医院康复科的服务能力，设备质量合格率达100%，设备利用率、使用年限及使用人员满意度均达到或超过预期目标，各项绩效指标全面完成。存在的问题及原因：项目各项绩效指标均已完成，自评得分90分，无重大问题；但人员培训仍在按项目进度逐步开展中，设备使用的熟练度和临床应用深度仍有进一步提升空间。下一步改进措施：一是持续做好设备日常运维管理，建立设备维护保养长效机制，保障设备稳定运行和使用年限；二是深化人员培训与临床应用，定期组织操作技能培训和学术交流，充分发挥设备在康复诊疗中的效能；三是进一步优化绩效指标设置，增加设备临床使用人次、康复有效率等可量化的效益指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，持续提升项目绩效管理水平。

4.2025年度干部疫苗接种项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5万元，结转5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识，切实增强干部自我保健能力。2025年采购23价肺炎疫苗105支、四价流感疫苗239支、乙肝疫苗40支，于2025年12月25日启动接种工作，累计接种23价肺炎疫苗63支、四价流感疫苗126支、乙肝疫苗76支，疫苗接种项目整体完成率约80%，疫苗质量合格率达100%。

存在的问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为50%，年末资金结转5万元，主要原因是广大干部接种疫苗的积极性不高，导致接种人次未达标，预算资金未能充分使用；二是数量指标完成不佳，乙肝疫苗接种76人次超出年度指标40人次，四价流感疫苗接种126人次未达到年度指标239人次，各扣2分，接种结构不均衡。下一步改进措施：一是加大疫苗接种宣传动员力度，通过多种渠道普及疫苗接种知识，提高干部群体接种意愿和积极性；二是优化疫苗采购计划，根据实际接种需求动态调整采购品种和数量，避免疫苗闲置和资金浪费；三是提高预算编制准确性，结合往年接种数据科学测算资金需求，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制；四是延长接种服务周期，增设接种时段，为干部接种提供便利。

5.120急救平台运行维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分94.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.93万元，实际支出74.55万元，结转13.38万元，完成年度预算的84.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度权威和强有力的急救指挥调度体系，整合急救资源，全面提升州内紧急医疗救援能力。全年支出语音专线费8.4万元、维护维修费4.2万元、人员培训0.75万元、手机报警人定位50.9万元；120指挥系统运行稳定性达100%，设备系统故障响应时间不超过5小时，设备维护完成率100%，全年完成平台维护5次，患者满意度达85%。存在的问题及原因：一是预算执行率偏低，仅为84.78%，年末资金结转13.38万元，主要原因是部分维护及服务项目实际支出低于预算，资金使用效率有待提升；二是120

急救平台维护次数指标扣1分（满分20分，得19分），维护任务的计划性和执行力度有待加强。下一步改进措施：一是加强预算执行动态管理，科学测算维护费用，提高预算编制准确性，减少年末资金结转；二是优化维护计划和进度安排，将维护任务细化到季度节点，确保按计划完成维护次数；三是持续加强120指挥中心运行管理和维护，积极争取项目资金，不断优化调度流程和服务质量，持续跟进和评估项目效益，确保项目成果长期稳定发挥作用。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">干部保健设备购置项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">45.22</td><td>45.22</td><td>45.18</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">9.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">45.22</td><td>45.22</td><td>45.18</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td>0%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为38名州级重点保健对象配发负氧离子机、纯净可直吸负氧离子机，减轻缺氧症状，保障身体健康水平进一步提高高原缺氧疾病相关诊疗水平。</td><td colspan="5">目标完成情况：采购负氧离子机38台、纯净可直吸负氧离子机台，支付项目资金45.18万元，剩余0.04万元，资金支付完成率为99.91%，资金剩余率为0.09%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：购买负氧离子机费用</td><td>≦30.02万元</td><td>≦30.02万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="8">采购负氧离子机38台、纯净可直吸负氧离子机台，支付项目资金45.18万元，剩余0.04万元，资金支付完成率为99.91%，资金剩余率为0.09%。逐步提高医疗资源利用率，使高原病等相关重点疾病向外转诊率逐年降低。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标2：购买纯净可直吸离子机费用</td><td>≦15.2万元</td><td>≦15.2万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：购置负氧离子机数量</td><td>38台</td><td>38台</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：购置纯净可直吸负氧离子机数量</td><td>38台</td><td>38台</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>≦1年</td><td>≦1年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高医疗资源利用率</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">高原病相关临床科室重点疾病向外转诊</td><td>逐年降低</td><td>逐年降低</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保健对象满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>300</td><td>390</td><td>377.75</td><td>10</td><td colspan="2">97%</td><td>9.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>300</td><td>293.75</td><td>--</td><td colspan="2">98%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>84.00</td><td>--</td><td colspan="2">93%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步提升医院眼科、精神科、心理门诊服务能力，采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备。</td><td colspan="5">目标完成情况：采购眼科、精神科、心理门诊所需医疗设备8台，支付项目资金293.75万元，资金支付完成率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总资金300万元，项目资金210万元，自筹90万元。</td><td>300万元</td><td>293.75万元</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="2" rowspan="7">该项目于2025年10月25日全部安装、调试、培训、验收完毕，项目资金已完成支付。人员培训正在按项目进度逐步开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量</td><td>8台</td><td>8台</td><td>10</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标2：购置纯净可直吸负氧离子机数量</td><td>38台</td><td>38台</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>≤1年</td><td>≤1年</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥8年</td><td>≥8年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">医疗服务与保障能力提升补助资金（专科建设）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南州卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南州人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>210</td><td>210</td><td>210.00</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>210</td><td>210</td><td>210.00</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>--</td><td colspan="2">0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进一步提升医院康复科服务能力，采购康复科所需医疗设备。</td><td colspan="5">目标完成情况：采购康复科所需医疗设备12台，支付项目资金210万元，资金支付完成率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总资金210万元。</td><td>210万元</td><td>210万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="8">该项目于2025年9月15日全部安装、调试、培训、验收完毕，项目资金已完成支付。人员培训正在按项目进度逐步开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置设备数量</td><td>12台</td><td>12台</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">指标2：购置纯净可直吸负氧离子机数量</td><td>38台</td><td>38台</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施周期</td><td>≦1年</td><td>≦1年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设备利用率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用年限</td><td>≥8年</td><td>≥8年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	120急救平台运行维护项目						
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	87.93	87.93	74.55	10	85%	9.8
	其中：当年财政拨款	87.93	87.93	74.55	--	85%	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度权威和强有力的急救指挥调度体系，整合急救资源，从根本上保证对突发			语音专线费支出8.4万元，维护维修费用4.2万元，人员培训0.75万元，手机报警人定位50.9万元，120指挥系统运行稳定性达到100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	120平台维护费	≤87.93万元	74.55万元	10	10	继续加强对海南州120指挥中心的运行管理和维护，积极争取项目资金不断优化调度流程和服务质量，持续跟进和评估项目效益，确保项目成果能够长期稳定发挥作用，为保障本地区人民群众的生命健康安全作出更大贡献。
	产出指标	数量指标	120急救平台维护次数	≥4次	5次	20	19	
		质量指标	急救设备维护合格率	1.00	1.00	20	20	
		时效指标	维护期间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全面提升州内紧急医疗救援能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	高度权威和强有力的急救指挥调度体系	逐步改善	逐步改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	0.85	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	干部疫苗接种项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会				实施单位	海南州人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	5.00	10	50%	8.6
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	5.00	--	50%	--
	上年结转资金		--	--	--	--	--	--
	其他资金		--	--	--	--	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识进行健康行为，提高干部群体健康机制，做好干部疫苗接种工作，切实增				2025年采购23价肺炎疫苗105支，四价流感疫苗239支，乙肝疫苗40支，于2025年12月25日开始接种疫苗至今，23价肺炎疫苗63支			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23价肺炎疫苗	≤2.247万元	1.3482万元	5	5	广大干部接种疫苗的积极性不高，导致接种人次未达标。
			乙肝疫苗	≤0.532万元	1.0108万元	5	5	
			4价流感疫苗	≤2.2227万元	1.1718万元	5	5	
	产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗	≤105人次	=63人次	10	10	
			乙肝疫苗	≤40人次	=76人次	10	8	
			4价流感疫苗	≤239人次	=126人次	10	8	
		质量指标	疫苗质量合格率	1	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强干部群体自我保健能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	树立干部群体健康意识	逐步增强	逐步增强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	
总分						100	94.6	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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9辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。