2025 年度
福州市鼓楼区卫生健康局
（本级）
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 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 25

一、收入支出决算总体情况说明 26

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 27

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 29
八、预算绩效情况说明 29
九、其他重要事项说明 30
第四部分 名词解释 **31**
第五部分 附件 **34**

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药法律法规和方针政策，组织实施卫生、计划生育和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

（二）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施等。

（三）负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督等。

（四）健全老龄健康体系，落实老年健康服务，会同民政、人社等部门组织拟订并协调落实应对老龄化政策。

（五）拟订全区爱国卫生中长期规划和工作计划并负责实施，巩固提升卫生城市创建成果，广泛开展爱国卫生宣传动员。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 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	福州市鼓楼区卫生健康局（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，福州市鼓楼区卫生健康局（本级）单位主要任务是：1.做好区总医院建设工作。2.提升基层医疗卫生服务 3.加强疾病防控工作。4.做好“妇儿老”健康服务　5.加强医疗行业监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1.做好区总医院建设工作。一是实行人员统招统聘与统一评聘，推动8名骨干下沉与54人次基层人员轮转培训，实现人才统筹使用。二是通过资产共享与设备调配，对集团内长期闲置或使用率不高的医疗用车、诊疗设备进行调配使用。各院区中药饮片遴选、物业保洁保安等采购实行“统采分签”，提高物资供应效率和效益。三是按“大综合科室+精专科病房”模式配置科室，完成区医院项目建设并投入开诊运营。四是推动构建覆盖全集团的一体化智慧平台，与协和医院影像等信息互通，完成与易联众平台对接和各分院检查检验信息化接口，逐步实现检查检验互认与健康信息共享。五是推进无人机智慧医疗航线建设，加快实现“低空医疗速递线”场景落地利医惠民。2.提升基层医疗卫生服务。推进健康档案规范管理，家庭医生签约覆盖率 55.15%，积分制家签居民满意度 99.91%。在鼓东等 8 家社区卫生服务中心拓展慢性病一体化门诊试点。试点运动处方及运动干预门诊。实行“医防融合一号管到底”便民措施。建成安泰社区
4 卫生服务中心省级精品中医馆和3家中医阁。3.加强疾病防控工作。做好登革热疫情防控，规范发热门诊，设置蚊媒监测点位 1666 个，完成 7 轮次灭蚊消杀统一行动消杀。完成区医院成人预防接种门诊、犬伤暴露处置门诊建设和 12 家预防接种门诊提质增效行动，推进疫苗健康处方试点。组建区级紧急医学救援队伍，完成 3 次演练和中高考等医疗保障。4.做好“妇儿老”健康服务。婚检率 75.89%位列全市前列。成立区托育综合服务中心，托幼一体化建设新增备案幼儿园托班 28 家，托位 1005 个。推动 8 家社区卫生服务中心与辖区 15 家托育机构组成医育协作。通过社区长
者食堂健康服务点、健康小屋和养老机构提供社区嵌入式医养服务。5.加

强医疗行业监管。结合群众身边不正之风和腐败问题专项行动，整治重复检查检验和违规收费问题，开展医疗美容、眼科专科、个体诊所等专项督查，对投诉纠纷多的 2 家医疗机构驻点监督，依法立案查处 24 家，严厉打击非法行医和医疗乱象。

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	12,752.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	12,750.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
		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	2.00
		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	
		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	12,752.99	本年支出合计	12,752.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	19.64	年末结转和结余	19.64

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
总计	12,772.63	总计	12,772.63

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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	12,752.99	12,752.99					
210			卫生健康支出	12,750.99	12,750.99					
21001			卫生健康管理事务	334.00	334.00					
2100101			行政运行	287.17	287.17					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46.83	46.83					
21003			基层医疗卫生机构	6.61	6.61					
2100301			城市社区卫生机构	6.61	6.61					
21007			计划生育事务	8,686.63	8,686.63					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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	12,752.99	12,752.99					
2100717			计划生育服务	7,617.92	7,617.92					
2100799			其他计划生育事务支出	1,068.71	1,068.71					
21011			行政事业单位医疗	469.14	469.14					
2101101			行政单位医疗	469.14	469.14					
21019			托育服务	3,245.91	3,245.91					
2101999			其他托育服务支出	3,245.91	3,245.91					
21099			其他卫生健康支出	8.71	8.71					
2109999			其他卫生健康支出	8.71	8.71					
221			住房保障支出	2.00	2.00					
22102			住房改革支出	2.00	2.00					
2210202			提租补贴	2.00	2.00					

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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	12,752.99	289.17	12,463.82			
210			卫生健康支出	12,750.99	287.17	12,463.82			
21001			卫生健康管理事务	334.00	287.17	46.83			
2100101			行政运行	287.17	287.17				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46.83		46.83			
21003			基层医疗卫生机构	6.61		6.61			
2100301			城市社区卫生机构	6.61		6.61			
21007			计划生育事务	8,686.63		8,686.63			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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	12,752.99	289.17	12,463.82			
2100717			计划生育服务	7,617.92		7,617.92			
2100799			其他计划生育事务支出	1,068.71		1,068.71			
21011			行政事业单位医疗	469.14		469.14			
2101101			行政单位医疗	469.14		469.14			
21019			托育服务	3,245.91		3,245.91			
2101999			其他托育服务支出	3,245.91		3,245.91			
21099			其他卫生健康支出	8.71		8.71			
2109999			其他卫生健康支出	8.71		8.71			
221			住房保障支出	2.00	2.00				
22102			住房改革支出	2.00	2.00				
2210202			提租补贴	2.00	2.00				

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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	12,752.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
		九、卫生健康支出	12,750.99	12,750.99		
		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	2.00	2.00		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
		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				
		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	12,752.99	本年支出合计	12,752.99	12,752.99		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	12,752.99	总计	12,752.99	12,752.99		

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
合计		12,752.99	289.17	12,463.82
210	卫生健康支出	12,750.99	287.17	12,463.82
21001	卫生健康管理事务	334.00	287.17	46.83
2100101	行政运行	287.17	287.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.83		46.83
21003	基层医疗卫生机构	6.61		6.61
2100301	城市社区卫生机构	6.61		6.61
21007	计划生育事务	8,686.63		8,686.63
2100717	计划生育服务	7,617.92		7,617.92
2100799	其他计划生育事务支出	1,068.71		1,068.71
21011	行政事业单位医疗	469.14		469.14
2101101	行政单位医疗	469.14		469.14
21019	托育服务	3,245.91		3,245.91

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
合计		12,752.99	289.17	12,463.82
2101999	其他托育服务支出	3,245.91		3,245.91
21099	其他卫生健康支出	8.71		8.71
2109999	其他卫生健康支出	8.71		8.71
221	住房保障支出	2.00	2.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
301	工资福利支出	134.43	302	商品和服务支出	59.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.31	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.02	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.63	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30207	邮电费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.23	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30211	差旅费	0.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.43	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	10.12	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		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	95.49	30216	培训费		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		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	18.24	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	46.62	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.44	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	0.69	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.17	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	77.25	30299	其他商品和服务支出	6.01	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		229.92	公用经费合计					59.25

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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.69
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	0.69
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.69
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

编制单位：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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
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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：福州市鼓楼区卫生健康局（本级）　　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 12772.63 万元，支出总计 12772.63 万元，与上年决算数相比，各增加 2538.92 万元，增长 24.81%。主要是上级转移支付增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 12752.99 万元，比上年决算数增加 2538.92 万元，增长 24.86%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 12752.99 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 12752.99 万元，比上年决算数增加 2538.92 万元，增长 24.86%，具体情况如下:

1.基本支出 289.17 万元。其中，人员支出 229.92 万元，公用支出 59.25 万元。

2.项目支出 12463.82 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 12752.99 万元，支出总计 12752.99 万元，与上年决算数相比，各增加 2538.92 万元，增长 24.86%，主要是:转移支付增加

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 12752.99 万元，比上年决算数增加 2538.92 万元，增长 24.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2100101 行政运行 287.17 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.01%。主要原因是人员变化

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出 46.83 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增长 110.46%。主要原因是对应专项支出减少

（三）2100301 城市社区卫生机构 6.61 万元，较上年决算数减少 11.66 万元，下降 63.83%。主要原因是对应专项支出减少

（四）2100717 计划生育服务 7,617.92 万元，较上年决算数增加 4,428.99 万元，增长 138.89%。主要原因是 2100799 其他计划生育事务支出调整至 2100717

（五）2100799 其他计划生育事务支出 1,068.71 万元，较上年决算

数减少 4,577.48 万元，下降 81.07%。主要原因是功能科目调整至计划生育服务

（六）2101101 行政单位医疗 469.14 万元，较上年决算数减少 554.57 万元，下降 54.17%。主要原因是列支老干部保健经费列支减少

（七）2101999 其他托育服务支出 3,245.91 万元，较上年决算数增加 3,245.91 万元。主要原因是新增托育补助项目

（八）2109999 其他卫生健康支出 8.71 万元，较上年决算数增加 8.71 万元。主要原因是对应转移支付增加

（九）2210202 提租补贴 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是例行性工资调标

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 289.17 万元，其中：

（一）人员经费 229.92 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 59.25 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 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.05 万元，下降 60.28%。主要原因是压减了本年三公支出。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 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.05 万元，下降 60.28%。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 0.69 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.05 万元，下降 60.28%。主要是车辆用油费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 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13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

2025年度机关运行经费支出59.25万元，比上年决算数减少29.35万元，下降33.12%，主要原因是：压减公用支出规模

（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1 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1辆 ，其他用车主要是一般公务用车；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。

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）