

2025年度河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）部门决算

目 录

第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）概况

一、单位主要职责

主要职责是：承担着全市精神疾病防治业务工作，建立健全四级精神卫生网络；负责全市精神卫生的预防、心理卫生、精神疾病的规范化治疗、康复组织管理和技术指导；负责精神卫生专业人员和非精神科医务人员的培训和技术指导；负责对全市精神卫生工作进行业务指导和业务管理等重要公共卫生职能。

二、单位机构设置

单位设置职能科室有：办公室、医务科(含医保、质控、医疗器械)、护理部、财务科、信息科、总务科、公共卫生科、运营管理部、审计科、安全保卫科等。临床科室有：精神科、睡眠心理科、心理健康服务中心、门诊部、急诊等。医技科室：康复科、检验室、放射室、心脑电图室、超彩室、药剂科等。

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	189.02	一、一般公共服务支出	31	0.41
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	2,668.41	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	221.37	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3,333.46
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	3,078.80	本年支出合计	57	3,333.87
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	861.54	年末结转和结余	59	606.47
总计	30	3,940.34	总计	60	3,940.34

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3,078.80	189.02	0.00	2,668.41	0.00	0.00	221.37
201	一般公共服务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,078.39	188.61	0.00	2,668.41	0.00	0.00	221.37
21002	公立医院	2,996.23	106.45	0.00	2,668.41	0.00	0.00	221.37
2100205	精神病医院	2,989.78	100.00	0.00	2,668.41	0.00	0.00	221.37
2100299	其他公立医院支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	3,333.87	3,233.40	100.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,333.46	3,233.40	100.06	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,266.04	3,219.18	46.86	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,259.59	3,219.18	40.41	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	67.42	14.21	53.20	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.74	0.00	6.74	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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	189.02	一、一般公共服务支出	33	0.41	0.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.06	100.06	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	189.02	本年支出合计	59	100.47	100.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.51	年末财政拨款结转和结余	60	156.07	156.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.51		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	256.54	总计	64	256.54	256.54	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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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	100.47	0.00	100.47
201	一般公共服务支出	0.41	0.00	0.41
20132	组织事务	0.41	0.00	0.41
2013299	其他组织事务支出	0.41	0.00	0.41
210	卫生健康支出	100.06	0.00	100.06
21002	公立医院	46.86	0.00	46.86
2100205	精神病医院	40.41	0.00	40.41
2100299	其他公立医院支出	6.45	0.00	6.45
21004	公共卫生	53.20	0.00	53.20
2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.14	0.00	10.14
2100409	重大公共卫生服务	36.33	0.00	36.33
2100499	其他公共卫生支出	6.74	0.00	6.74
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）

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：河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度总收入3,940.34万元，其中本年收入3,078.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入189.02万元，比上年决算数增加123.7万元，增长189.4%，变动原因是本年收到2023年及2024年应拨付款项合计116.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,668.41万元，比上年决算数增加45.8万元，增长1.7%，主要变动情况：在医疗服务业务量稳步提升的带动下，本年医疗收入实收较上年增加45.8万元。

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221.37万元，比上年决算数增加80.59万元，增长57.2%，变动原因是通过积极催收，本年于其他收入中实收往年应收款项共计80.59万元。

（二）年度支出总体情况

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度总支出3,940.34万元，其中本年支出3,333.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,233.4万元，比上年决算数增加111.8万元，增长3.6%，变动原因是人员经费增长与公用经费压减共同作用的结果。

2. 项目支出100.47万元，比上年决算数减少2.81万元，下降2.7%，变动原因是跨年度实施的项目，其上级安排的专项资金未能于本年度全部拨付到位，导致相关支出进度相应延后。

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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度财政拨款收入合计189.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入189.02万元，比上年决算数增加123.7万元，增长189.4%；变动原因是本年收到2023年及2024年应拨付款项合计116.59万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，基数为0，不可比；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0%，基数为0，不可比。

（二）2025年度财政拨款支出说明

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）2025年度财政拨款支出合计100.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出100.47万元，比年初预算数增加100.47万元，增长100%；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0%，基数为0，不可比；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0%，基数为0，不可比。

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

河源市精神卫生中心（河源市第二人民医院）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0%，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0%，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0%，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0%，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0%，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0%，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：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，全年实际支出0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于单位实行“过紧日子”管理措施，对“三公”经费支出进行缩减，支出0万元。

（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。我院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，全年实际支出0万元。

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，主要用于支持工作人员的公务出行活动，包括但不限于会议、调研及紧急任务等；接送本院住院病人转院治疗，以及部分需外送进行化验项目的样本采样与送检工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外单位工作人员来访工作餐费（从自筹经费列支），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。该部分支出为0万元。

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，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5.42万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出3万元、政府采购服务支

出0.91万元。授予中小企业合同金额5.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是1辆救护车和1辆公务车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金3634.92万元，本单位无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。共组织对“综合运转经费”“人员经费”“美沙酮运营经费”“购置经费”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3634.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。4个项目均由本单位自行开展绩效评价，从评价情况来看，已按计划完成支付，实现绩效目标。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3634.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价由本单位具体实施，从评价情况来看，已按计划完成支付，实现绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“综合运转经费”“人员经费”“美沙酮运营经费”“购置经费”4个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3634.92万元，执行数3333.87万元，完成预算的91.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要完成了两项关键任务，有效推动了单位整体发展，提高了精神卫生服务领域的效率与质量。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到100%，因政策调整及市场环境变化导致收入预算执行未达到预期目标，以收定支原则影响支出执行进度滞后；部分资金使用效率不高，存在资金沉淀现象，需优化资金配置。下一步改进措施主要是：加强项目前期论证与预算管理，提高预算的科学性和准确性；强化项目执行过程中的监控与评估，及时调整策略，确保项目顺利实施；优化资金分配机制，提高资金使用效率。

综合运转经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为570.13万元，执行数为487.35万元，完成预算85%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了单位日常运转的顺利进行，包括办公设施维护、会议组织等；提高了行政效率，降低了运营成本。发现的问题及原因主要是：部分支出项目超出预期，主要是因为原材料价格上涨及突发事件处理费用增加；预算管理精细化程度有待提高，部分费用控制不够严格。下一步改进措施主要是：加强成本控制，建立严格的费用审批制度；提高预算管理精细化水平，细化费用分类，优化支出结构。

人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2648.89万元，执行数为2430.62万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况主要是：人员经费的充足投入，促进了医护人员专业技能的

提升和服务态度的改善；通过合理的薪酬结构和福利政策，医护人员的收入有一定程度提高。发现的问题及原因主要是：部分员工对现行绩效激励机制反馈不够积极，认为存在改进空间。激励机制设计可能未能充分反映不同岗位、不同贡献度的差异，导致激励效果有限。下一步改进措施主要是：深入调研员工需求，结合医院实际情况，修订和完善绩效激励机制；强化绩效考核的公平性和透明度，确保激励措施能够精准对接员工贡献。

美沙酮运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：成功保障了美沙酮治疗项目的稳定运营，提升了治疗效果，减少了药物滥用复发率。发现的问题及原因主要是：项目宣传力度不够，部分患者对美沙酮治疗了解不足；后续跟踪服务机制需进一步完善。下一步改进措施主要是：加大项目宣传力度，提高公众对美沙酮治疗的认知度；建立完善的后续跟踪服务机制，确保患者持续接受有效治疗。

购置经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为365.90万元，执行数为365.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：部分关键设备已购置并投入使用，提升了工作效率；由于资金限制，部分计划购置的设备未能如期到位。发现的问题及原因主要是：预算执行率较低，主要原因是资金筹集困难及项目调整；采购流程复杂，导致部分项目执行周期延长。下一步改进措施主要是：拓宽资金来源渠道，确保项目资金充足；优化采购流程，提高采购效率，缩短项目执行周期。

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。