2025年度深圳市宝安区福永人民医院
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市宝安区福永人民医院概况

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：深圳市宝安区福永人民医院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：深圳市宝安区福永人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福永人民医院概况

一、深圳市宝安区福永人民医院主要职责

本单位是福永、福海两个街道唯一一家非营利性公立综合医院，肩负着福永、福海两个街道及周边地区80多万人口的医疗保健任务。医院以创建三级甲等综合医院为目标，以学科建设为先导，以人才队伍建设为重点，以夯实现代医院管理制度为保障，搭建医、教、研协同发展的平台，全面提高医院的整体水平和服务能力，努力把医院建设成为粤港澳大湾区亮丽的医疗窗口。

医院服务功能：主要包括普通的门诊和住院、急危重症疾病的诊治。

社会功能：1、向市民提供基本医疗服务。2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。3、应对突发公共卫生事件。4、承担支边支农对口支援贫困地区基层医疗机构，培训医务人员，开展学术讲座、专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。5、从事医学教育、医学科研、促进医学技术发展。

二、深圳市宝安区福永人民医院机构设置

深圳市宝安区福永人民医院下设呼吸内科、肝胆外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、急诊科、皮肤科、中医内科、麻醉科、精神心理科等，共39个临床科室，设检验科、超声科、病理科、药学部、血透室等，共8个医技科室；设医院办公室、医务科、护理部、计财科、设备科、总务科等，共19个行政职

能机构一级科室，下设34个社区健康服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市宝安区福永人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	21,584.81	一、一般公共服务支出	31	56.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	826.36	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	82,409.21	五、教育支出	35	14.00
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	834.44	八、社会保障和就业支出	38	1,226.94
	9		九、卫生健康支出	39	104,446.40
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	2,835.27
	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	826.36
	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	105,654.82	**本年支出合计**	57	109,405.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,776.00	结余分配	58	25.35
年初结转和结余	29	16.43	年末结转和结余	59	16.43
总计	30	109,447.25	**总计**	60	109,447.25

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	105,654.82	22,411.17	0.00	82,409.21	0.00	0.00	834.44
201	一般公共服务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.94	1,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.41	1,207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.88	732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100,695.75	17,452.10	0.00	82,409.21	0.00	0.00	834.44
21002	公立医院	91,298.39	8,054.74	0.00	82,409.21	0.00	0.00	834.44
2100201	综合医院	91,298.39	8,054.74	0.00	82,409.21	0.00	0.00	834.44
21003	基层医疗卫生机构	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	980.33	980.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,377.42	8,377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,326.82	8,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,835.27	2,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,835.27	2,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,763.93	1,763.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	826.36	826.36	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	826.36	826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	826.36	826.36	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	109,405.47	24,767.96	84,637.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.94	1,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.41	1,207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.88	732.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,446.40	20,705.74	83,740.65	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	95,049.04	20,705.74	74,343.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	95,049.04	20,705.74	74,343.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,019.93	0.00	1,019.93	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	980.33	0.00	980.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,377.42	0.00	8,377.42	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8,326.82	0.00	8,326.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,835.27	2,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,835.27	2,835.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,763.93	1,763.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	826.36	0.00	826.36	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	826.36	0.00	826.36	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	826.36	0.00	826.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	21,584.81	一、一般公共服务支出	33	56.50	56.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.36	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	14.00	14.00	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	1,226.94	1,226.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17,452.10	17,452.10	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

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
	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	2,835.27	2,835.27	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
	23		二十三、其他支出	55	826.36	0.00	826.36	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	22,411.17	**本年支出合计**	59	22,411.17	21,584.81	826.36	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	22,411.17	**总计**	64	22,411.17	21,584.81	826.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	21,584.81	8,504.14	13,080.67
201	一般公共服务支出	56.50	0.00	56.50
20132	组织事务	56.50	0.00	56.50
2013299	其他组织事务支出	56.50	0.00	56.50
205	教育支出	14.00	0.00	14.00
20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00
2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1,226.94	1,226.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,207.41	1,207.41	0.00
2080502	事业单位离退休	108.09	108.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.88	732.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.44	366.44	0.00
20808	抚恤	19.54	19.54	0.00
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	0.00
210	卫生健康支出	17,452.10	4,441.92	13,010.17

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
21002	公立医院	8,054.74	4,441.92	3,612.82
2100201	综合医院	8,054.74	4,441.92	3,612.82
21003	基层医疗卫生机构	1,019.93	0.00	1,019.93
2100301	城市社区卫生机构	980.33	0.00	980.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.61	0.00	39.61
21004	公共卫生	8,377.42	0.00	8,377.42
2100408	基本公共卫生服务	8,326.82	0.00	8,326.82
2100409	重大公共卫生服务	50.60	0.00	50.60
221	住房保障支出	2,835.27	2,835.27	0.00
22102	住房改革支出	2,835.27	2,835.27	0.00
2210201	住房公积金	1,071.35	1,071.35	0.00
2210203	购房补贴	1,763.93	1,763.93	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	7,654.74	302	商品和服务支出	303.08
30101	基本工资	985.73	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,235.85	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	732.88	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	366.44	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	1,071.35	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	1,262.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	546.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	526.78	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	19.54	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	154.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	148.85
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
	人员经费合计	8,201.05		公用经费合计	303.08

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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	826.36	826.36	0.00	826.36	0.00
229	其他支出	0.00	826.36	826.36	0.00	826.36	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	826.36	826.36	0.00	826.36	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	826.36	826.36	0.00	826.36	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区福永人民医院　　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“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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区福永人民医院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

深圳市宝安区福永人民医院2025年度总收入109,447.25万元，其中本年收入105,654.82万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入21,584.81万元，比上年决算数减少13,461.91万元，下降38.4%，主要变动情况：2025年度财政大幅降低对医院基本医疗服务及各项专项经费的补助，一般公共预算财政基本拨款收入减少30.4%，一般公共预算财政项目拨款收入减少42.7%。

2.政府性基金预算财政拨款收入826.36万元，比上年决算数减少638.09万元，下降43.6%，主要变动情况：其中宝安区区属公立医院2023年第二批医疗设备购置项目比上年度减少了1100多万元，2025年度新增了宝安区坪洲新村等17家新建社康配套医疗设备购置、宝安区福永人民医院福海社区医院综合建设工程、宝安区福永人民医院梧桐社区健康服务站综合建设工程、福永人民医院凤凰分院改造工程等政府性基金项目。

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82,409.21万元，比上年决算数减少4,285.2

万元，下降 4.9%，主要变动情况：受本年度医保政策和医疗服务价格调整的影响，事业收入比上年略降。

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 834.44 万元，比上年决算数增加 135.63 万元，增长 19.4%，主要变动情况：本年利息收入和停车场收入增加，因此其他收入增加明显。

（二）年度支出总体情况

深圳市宝安区福永人民医院 2025 年度总支出 109,447.25 万元，其中本年支出 109,405.47 万元。具体情况如下：

1.基本支出 24,767.96 万元，比上年决算数增加 24.7 万元，增长 0.1%，主要变动情况：一是人员经费比上年度减少 566 万元，主要是往年落实宝安区政府关于加强防疫人员队伍建设工作方案的要求，我院新招了医护人员进行了人员储备，本年度财政拨款的其他工资福利支出千人计划资金比上年度减少了 1,200 多万元；二是日常公用经费比上年度增加 591 多万，主要是本年度物业管理费比上年度增长了 500 多万元。因此本年度基本支出比上年度略增。

2.项目支出 84,637.51 万元，比上年决算数减少 24,949.06 万元，下降 22.8%，主要变动情况：一是一般公共预算财政项目拨款支出减少，减幅 42.7%；二是政府性基金政府投资基本建设类项目支出减少，减幅 43.6%。

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

深圳市宝安区福永人民医院2025年度财政拨款收入合计22,411.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,584.81万元，比上年决算数减少13,461.91万元，下降38.4%，主要变动情况：2025年度财政大幅降低对医院基本医疗服务及各项专项经费的补助，其中一般公共预算财政基本拨款收入减少30.4%，一般公共预算财政项目拨款收入减少42.7%；政府性基金预算财政拨款收入826.36万元，比上年决算数减少638.09万元，下降43.6%，主要变动情况：其中宝安区区属公立医院2023年第二批医疗设备购置项目比上年度减少了1100多万元，2025年度新增了宝安区坪洲新村等17家新建社康配套医疗设备购置、宝安区福永人民医院福海社区医院综合建设工程、宝安区福永人民医院梧桐社区健康服务站综合建设工程、福永人民医院凤凰分院改造工程等政府性基金项目；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0%，主要变动情况：与去年相比无增减变化。

（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，深圳市宝安区福永

人民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、社会保障等重点支出，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，主要是综合医院支出，2025 年度决算数为 8,054.74 万元，占财政拨款支出的 35.9%，主要用于医院人员经费保障、日常运营维护等方面。

深圳市宝安区福永人民医院 2025 年度财政拨款支出合计 22,411.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,584.81 万元，比年初预算数增加 3,009.92 万元，增长 16.2%，主要变动情况：2025 年度财政在年中追加了基本医疗药品成本的二次分配、国家基本公共卫生服务补助资金和人才工作专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 826.36 万元，比年初预算数增加 826.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年度年中追加了宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置，宝安区区属公立医院 2023 年第二批医疗设备购置，宝安区坪洲新村等 17 家新建社康配套医疗设备购置，宝安区福永人民医院福海社区医院综合建设工程，宝安区福永人民医院梧桐社区健康服务站综合建设工程，福永人民医院凤凰分院改造工程等政府性基金项目；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%，主要变动情况：与年初预算数相比无增减变化。

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

深圳市宝安区福永人民医院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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，厉行节约。

（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。

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，公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，由于使用非财政拨款资金支出，因此未在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明中反映。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。未发生公务接待。

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0%。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5,690.72万元，其中：政府采购货物支出3,222.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,468.2万元。授予中小企业合同金额5,690.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,468.2万元，占授予中小企业合同金额的

43.4%。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

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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8辆、其他用车5辆，其他用车主要是本单位综合保障业务用车。单价100万元以上设备89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10个（含转移支付项目1个），二级项目42个（含转移支付项目8个），共涉及资金13,080.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度宝安区区属公立医院2020年救护车购置、宝安区区属公立医院2023年第二批医疗设备购置等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金826.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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21,584.81万元，政府性基金预算财政拨款支出826.36万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，提升了医院的医疗服务能

力和业务保障能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及窝沟封闭治疗经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数21,924.58万元，执行数21,584.81万元，完成预算的98.5%；政府性基金预算数827.02万元，执行数826.36万元，完成预算的99.9%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，提升了医院的医疗服务能力和业务保障能力。发现的问题及原因主要是预算执行中存在部分项目执行率较低，资金使用率不高等情况，原因为工作量未达到预期完成情况。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，提高预算编制的合法性，加强预算编制的科学性、完整性，加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

窝沟封闭治疗经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年全年预计完成数量指标770人，覆盖率≥90%，免费窝沟封闭完成的时间在2025年12月31日前，免费窝沟封闭成本≤总预算10万元；实际上2025年全年完成窝沟封闭人数2,515人，覆盖率达92.1%，免费窝沟封闭完成时间2025年12月22日，免费窝沟封闭成本10万元。发现的问题及原因主要是任务完成

时间有所延迟，原因在于2025年辖区新增一所学校，2025年12所学校二年级学生数合计3,219人，学生总人数较多，工作量相应上升。下一步改进措施主要是为提升后续工作效率，将积极与口腔科协调，争取增配工作人员，加快工作进度，确保任务按时优质完成。

部门评价结果。部门评价结果由一级主管部门统一开展。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。