六盘水市第三人民医院

2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水市第三人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

六盘水市第三人民医院概况

一、部门职责

六盘水市第三人民医院的主要职责是：

（一）为传染病或者疑似传染病人员提供医疗救护、现场救援和接诊治疗；承担医疗救治有关的传染病防控工作；承担责任区域内的传染病预防工作；负责建立并实行传染病预检、分诊制度。

（二）为精神障碍疾病预防、诊断、治疗、康复等提供医疗、护理；开展心理行为治疗。

（三）为非传染性疾病和非精神障碍疾病人员身体健康提供医疗与护理保健服务。

（四）承担突发公共卫生事件定点医疗救治任务；参与突发公共卫生事件的应急处置工作。参与医防协同体系建设；负责建立医院内应急管理机制并组织实施。

（五）开展医学研究、保健与健康教育、医疗卫生保健咨询与服务；组织医疗卫生人员培训。

（六）承担市委、市人民政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置

六盘水市第三人民医院（六盘水市传染病医院、六盘水市精神病医院）内设37个正科级机构：

（一）管理机构12个：党政办公室、人事科、财务审计科、公共卫生与应急科、医教科、感控科、设备科、信息科、医保办、门诊部、护理部、总务科。

（二）临床机构16个。感染一科、感染二科、感染三科、感染四科、感染五科、精神一科、精神二科、精神三科、精神四科、心身医学科、重症医学科、睡眠障碍科、康复科、中医科、急诊科、预防保健科。

（三）医技机构9个：影像科、检验科、药剂科、功能科、体检科、输血科、病案室、营养科、心理危机干预与治疗中心。

纪检监察、群团组织等按章程和有关规定设置。

按照决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：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	4,328.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,193.37	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	487.97	八、社会保障和就业支出	39	309.52
	9		九、卫生健康支出	40	12,105.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	310.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,010.29	**本年支出合计**	58	13,025.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	567.44	年末结转和结余	60	551.92
	30			61	
总计	31	13,577.73	**总计**	62	13,577.73

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

公开02表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,010.29	4,328.95	0.00	8,193.37	0.00	0.00	487.97
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.52	309.52	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	305.48	305.48	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	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,090.54	3,409.20	0.00	8,193.37	0.00	0.00	487.96
21002	公立医院	11,653.91	3,067.60	0.00	8,193.37	0.00	0.00	392.93
2100201	综合医院	11,524.60	2,938.29	0.00	8,193.37	0.00	0.00	392.93
2100299	其他公立医院支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	281.60	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03
2100409	重大公共卫生服务	281.60	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	95.03
21011	行政事业单位医疗	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.22	310.22	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

公开03表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,025.71	12,094.45	931.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.52	309.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.52	309.52	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	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,105.97	11,474.70	631.26	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11,666.54	11,319.67	346.86	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	11,537.23	11,319.67	217.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	129.31	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	284.40	0.00	284.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.03	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.22	310.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.22	310.22	0.00	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

公开04表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　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	4,328.95	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	300.00	300.00	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	309.52	309.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,409.21	3,409.21	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	310.22	310.22	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	4,328.95	**本年支出合计**	59	4,328.95	4,328.95	0.00	0.00
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	4,328.95	**总计**	64	4,328.95	4,328.95	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	8,193.37	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	487.97	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	72.40	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	105.10	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	8,696.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,681.34	**本年支出合计**	58	8,696.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.10
年初结转和结余	29	567.44	年末结转和结余	60	551.92
	30			61	
总计	31	9,248.78	**总计**	62	9,248.78

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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

公开06表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	4,328.95	3,590.70	738.25
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	309.52	309.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.52	309.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.48	305.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	3,409.20	2,970.95	438.25
21002	公立医院	3,067.60	2,815.92	251.68
2100201	综合医院	2,938.29	2,815.92	122.37
2100299	其他公立医院支出	129.31	0.00	129.31
21004	公共卫生	186.57	0.00	186.57
2100409	重大公共卫生服务	186.57	0.00	186.57
21011	行政事业单位医疗	155.03	155.03	0.00
2101102	事业单位医疗	149.90	149.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00
221	住房保障支出	310.22	310.22	0.00
22102	住房改革支出	310.22	310.22	0.00
2210201	住房公积金	310.22	310.22	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,377.43	302	商品和服务支出	161.64
30101	基本工资	1,189.13	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	493.49	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	850.04	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.48	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.90	30209	物业管理费	56.56
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30211	差旅费	0.04
30112	其他社会保障缴费	70.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	310.22	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	51.63	30216	培训费	18.98
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	51.63	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	34.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	37.64
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.90

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,429.06		公用经费合计	161.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：六盘水市第三人民医院　　2025年度　　金额单位：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
4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为13,577.73万元，与2024年度相比，收、支总计各增加1,918.91万元，增长16.46%，主要原因是：一是2025年人员经费支出较2024年增加约1,210万元，其中：2025年支付上年奖励性绩效工资约266万元，同时支付了2025年度奖励性绩效工资，2025年月绩效工资较2024年增加约556万元，其他增长是新进人员经费增加和职员晋薪晋岗工资待遇提升等原因。二是2025年增加了重点专科建设项目支出300万元。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计13,010.29万元，其中：财政拨款收入4,328.95万元，占33.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入8,193.37万元，占62.98%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入487.97万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计13,025.71万元，其中：基本支出12,094.45万元，占92.85%；项目支出931.26万元，占7.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为4,328.95万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1,081.68万元，增长33.31%，主要原因是：一是2025年增加了重点专科建设项目支出300万元；二是2025年医疗服务与保障能力提升以及重大传染病等项目补助资金较2024年增加了约227万元；三是2025年支付上年奖励性绩效工资约266万元，同时支付了2025年度奖励性绩效工资；四是增加了新进人员工资以及职工晋薪和职工进岗工资福利支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计9,248.78万元。其中：本年收入合计8,681.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余567.44万元。与2024年度相比，增加837.23万元，增长9.95%，主要原因是：2025年事业收入较2024年增加了887.79万元。

2025年度非财政拨款支出决算总计9,248.78万元。其中：本年支出合计8,696.77万元，结余分配0.10万元，年末结转和结余551.92万元。与2024年度相比，增加837.23万元，增长9.95%，主要原因是：2025年非同级财政项目资金支出较2024年增加了111.5万元，2025年医院自有资金支出较2024年增加了706.61万元。

六、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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,328.95万元，占本年支出合计的33.23%。与2024年度相比，增加1,081.68万元，增长33.31%，主要原因是：一是2025年增加了重点专科建设项目支出

300万元；二是2025年医疗服务与保障能力提升以及重大传染病等项目补助资金较2024年增加了约227万元；三是2025年支付上年奖励性绩效工资约266万元，同时支付了2025年度奖励性绩效工资；四是增加了新进人员工资以及职工晋薪和职工进岗等工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）300.00万元，占6.93%；社会保障和就业支出（类）309.52万元，占7.15%；卫生健康支出（类）3,409.21万元，占78.75%；住房保障支出（类）310.22万元，占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,170.73万元，支出决算为4,328.95万元，完成年初预算的136.53%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2025年新增重点专科建设项目资金300万元。

2.社会保障和就业支出（类）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276.28万元，支出决算为305.48万元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是：一是当年养老保险缴费基数上调，单位配套养老保险缴费相应增加；二是年内人员新增、岗位变动等，增加养老保险缴费，年初编制预算时未能足额预估，造成实际支出高于年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）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0万元，支出决算为4.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未安排职业年金预算，增加退休人员发生的职业年金相关支出，年初编制预算时未能预估，造成实际支出高于年初预算。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,614.93万元，支出决算为2,938.29万元，完成年初预算的112.37%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2025年支付上年奖励性绩效工资约266万元，同时支付了2025年度奖励性绩效工资，二是年内人员新增、岗位变动等，增加人员经费支出，年初编制预算时未能足额预估，造成实际支出高于年初预算。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年收到2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央资金129.2万元、2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金0.11万元，为年度执行中新增中央专项补助，年初编制预算时未能预估，造成实际支出高于年初预算。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年收到重大传染病中央补助资金、重大公共卫生服务中央补助资金等合计186.57万元，为年度执行中新增中央专项补助，年初编制预算时未能预估，造成实际支出高于年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.90万元。决算数大

于预算数的主要原因是：本年度调整支出功能分类科目，相关医疗缴费支出调整至本科目核算，年初未在该科目安排预算，造成实际支出高于年初预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调整支出功能分类科目，相关公务员医疗补助支出调整至本科目核算，年初未在该科目编列预算，造成实际支出高于年初预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为279.52万元，支出决算为310.22万元，完成年初预算的110.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年内人员新增、岗位变动等人员经费增加，年初编制预算时未能足额预估，造成实际支出高于年初预算。

七、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3,590.70万元，其中：

（一）人员经费3,429.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费161.64万元，主要包括：物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、党员活动经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.33万元，下降6.31%。决算数较上年减少的主要原因是：2025年根据要求调减“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算4.90万元，支出决算4.90万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.33万元，下降6.31%。决算数较上年减少的主要原因是：2025年根据要求调减“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 4.90万元。主要用于：车辆燃油费、车辆保险费及维修维护费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2025年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

2025年，我院严格落实过紧日子的工作要求，完善内部财务管理制度，规范经费使用审批流程，强化预算执行管控。从严从紧控制非刚性、非急需支出，严控公务接待、会议等一般性支出。统筹优化财政资金配置，压缩低效无效开支，将资金重点投向临床医疗、重点专科建设、公共卫生服务等保障医院履职的核心领域。坚持厉行节约，杜绝铺张浪费，切实提升财政资金使用绩效。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆6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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于开展医疗活动的救护车和开展日常工作的公务车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金45.51万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服项目务支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

六盘水市第三人民医院项目支出绩效自评表