

2025年度

湖南省水利水电医院部门决算

目 录

第一部分 湖南省水利水电医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省水利水电医院概况

一、部门职责

湖南省水利水电医院是省水利厅下属二级独立核算差额拨款的事业单位，主要职能职责是承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术继续教育、保健与健康教育工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水利水电医院内设机构包括：院长办、党政办、人事科、财务科、信息科、医务科、总务科、社区卫生服务科、门诊部、医技科、理疗科、妇科、中医科、外科、内科、住院部、药剂科。各科室之间相互协调、相互配合。

（二）决算单位构成。湖南省水利水电医院 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无下属单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

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	1,153.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,163.46	五、教育支出	35	8.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	36.34	八、社会保障和就业支出	38	141.65
	9		九、卫生健康支出	39	1,786.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	344.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	58.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,353.39	本年支出合计	57	2,339.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	42.86
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	59	0.67
总计	30	2,383.39	总计	60	2,383.39

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省水利水电医院

公开 02 表
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		2, 353. 39	1, 153. 59		1, 163. 46			36. 34
205	教育支出	8. 76			8. 76			
20508	进修及培训	8. 76			8. 76			
2050803	培训支出	8. 76			8. 76			
208	社会保障和就业支出	141. 65	98. 00		43. 65			
20805	行政事业单位养老支出	141. 65	98. 00		43. 65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 46	63. 00		23. 46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 20	35. 00		20. 20			
210	卫生健康支出	1, 829. 38	695. 35		1, 097. 69			36. 34
21002	公立医院	1, 779. 61	657. 35		1, 085. 92			36. 34
2100210	行业医院	1, 779. 61	657. 35		1, 085. 92			36. 34
21011	行政事业单位医疗	49. 77	38. 00		11. 77			

2101102	事业单位医疗	49.77	38.00		11.77			
213	农林水支出	315.24	315.24					
21303	水利	315.24	315.24					
2130301	行政运行	40.24	40.24					
2130308	水利前期工作	200.00	200.00					
2130333	信息管理	75.00	75.00					
221	住房保障支出	58.35	45.00		13.35			
22102	住房改革支出	58.35	45.00		13.35			
2210201	住房公积金	58.35	45.00		13.35			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

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		2,339.87	1,462.29	877.58			
205	教育支出	8.76	8.76				
20508	进修及培训	8.76	8.76				
2050803	培训支出	8.76	8.76				
208	社会保障和就业支出	141.65	141.65				
20805	行政事业单位养老支出	141.65	141.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.20	55.20				

210	卫生健康支出	1,786.52	1,213.28	573.25			
21002	公立医院	1,736.75	1,163.51	573.25			
2100210	行业医院	1,736.75	1,163.51	573.25			
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77				
2101102	事业单位医疗	49.77	49.77				
213	农林水支出	344.58	40.24	304.34			
21303	水利	344.58	40.24	304.34			
2130301	行政运行	40.24	40.24				
2130308	水利前期工作	220.00		220.00			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130333	信息管理	74.34		74.34			
221	住房保障支出	58.35	58.35				
22102	住房改革支出	58.35	58.35				
2210201	住房公积金	58.35	58.35				

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

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	1,153.59	一、一般公共服务支出	33				
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	98.00	98.00		
	9		九、卫生健康支出	41	695.35	695.35		
	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	344.58	344.58		
	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	45.00	45.00		
	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	1,153.59	本年支出合计	59	1,182.93	1,182.93		
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67		
一般公共预算财政拨款	29	30.00		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	1,183.59	总计	64	1,183.59	1,183.59		

注：本表反映部门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

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

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		1, 182. 93	814. 99	367. 94
208	社会保障和就业支出	98. 00	98. 00	
20805	行政事业单位养老支出	98. 00	98. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 00	63. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00	
210	卫生健康支出	695. 35	631. 75	63. 60
21002	公立医院	657. 35	593. 75	63. 60
2100210	行业医院	657. 35	593. 75	63. 60
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	

2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
213	农林水支出	344.58	40.24	304.34
21303	水利	344.58	40.24	304.34
2130301	行政运行	40.24	40.24	
2130308	水利前期工作	220.00		220.00
2130314	防汛	10.00		10.00
2130333	信息管理	74.34		74.34
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

注：本表反映部门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 06 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		814.99	30299	其他商品和服务				
人员经费合计		752.27	公用经费合计					

注：本表反映部门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 07 表
单位：万元

部门： 湖南省水利水电医院

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							

注：1. 本表反映部门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. 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 08 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省水利水电医院

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

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 我单位没有财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 年度收入总计 2383.39 万元,较上年增加 109.56 万元,同比增长 4.82%。收入增长主要原因:一是助力医院高质量发展新增智慧医院建设专项财政拨款收入;二是落实事业单位工资标准调整人事政策,财政相应增拨人员经费拨款,保障单位人员待遇足额兑现。

2025 年度支出总计 2383.39 万元,较 2024 年度支出增加 109.56 万元,同比增长 4.82%。支出增长主要原因:一方面为持续提升医疗服务质量与诊疗效率、筑牢医疗安全底线、优化群众就医体验、推进医院精细化运营管理,助力公立医院高质量发展,加大智慧医院建设专项投入;另一方面严格落实工资调标政策,相应增加人员经费基本支出,保障职工薪酬待遇规范落实。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2353.39 万元,其中:财政拨款收入 1153.59 万元,占 49.02%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 1163.46 万元,占 49.44%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 36.34 万元,占 1.54%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2339.87 万元,其中:基本支出 1462.29 万元,占 62.49%;项目支出 877.58 万元,占 37.51%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1183.59 万元，与上年相比，增加 149.05 万元,增长 14.41%，主要是因为加了农林水支出中的智慧医院建设项目资金和财政相应人员提标经费。2025 年度财政拨款支出总计 1183.59 万元，与上年相比，增加 149.05 万元,增长 14.41%，主要是因为加了农林水支出中的智慧医院建设项目资金和财政相应人员提标经费。

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决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 1182.93 万元，占本年支出合计的 50.56%，与上年相比，财政拨款支出增加 178.39 万元，增长 17.75%，主要是因为增加了农林水支出和人员提标支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1182.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98.00 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 695.35 万元，占 58.78%；农林水（类）支出 344.58 万元，占 29.13%；住房保障（类）支出 45.00 万元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 681.54 万元，支出决算数为 1182.93 万元，完成年初预算的 173.57%，其中：

1、社会保障和就业（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63.00万元，支出决算为63.00万元，完成年初预算的100.00%。

2、社会保障和就业（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35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算500.54万元，支出决算为657.35万元，完成年初预算的131.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加93.21万元基本支出；单位运行维护项目支出33.6万；人工急救运行维护项目15万；心理咨询室运行维护项目各15万。

4、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38.00万元，支出决算38.00万元，完成年初预算的100.00%。

5、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算占比因不符数学运算逻辑无法计算。决算数大于年初预算数主要原因是依据人事政策调整，提高人员工资标准，财政相应追加安排资金。

6、农林水（类）水利（款）防汛支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算占比因不符数学运算逻辑无法计算。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转了省级重大水利发展专项防汛项目资金。

7、农林水（类）水利（款）水利工作前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.00万元，完成年初预算占比因

不符数学运算逻辑无法计算。决算数大于年初预算数主要原因是：上年结转了省级重大水利发展专项水利前期项目资金20万，年中追加单位提质改造工程项目资金200万。

8、农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）智慧医院建设。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算占比因不符数学运算逻辑无法计算。决算数大于预算数主要原因是为持续提升医疗服务质量与诊疗效率、筑牢医疗安全底线、优化群众就医体验、推进医院精细化运营管理，助力公立医院高质量发展，加大智慧医院建设追加专项资金。

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 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 814.99 万元，其中：

人员经费814.99万元，占基本支出的100%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%，即2025年度财政拨款基本支出中未安排公用经费支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，支出无变化，即2025年和2024年无财政拨款安排“三公”经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，支出无变化，主要原因是本单位2025年和2024年均无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，支出无变化，主要原因是本单位2025年和2024年在财政拨款中未安排公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，支出无变化，主要原因是本单位2025年和2024年在财政拨款中未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平，支出无变化，主要原因是本单位2025年和2024年在财政拨款中未安排公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排出访任务。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是：本单位2025年未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。即2025年省水利水电医院无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2025年度运行经费在单位事业收入中列支，无一般公共预算运行经费支出。运行经费（基本支出中的公用经费）支出169.43万元，比上年决算数增加9.33万元，增长5.83%。主要原因是：医院业务活动增多，水电、物业、设备维保等日常运行保障支出增加所致。

十、一般性支出情况说明

(一)预算情况

2025年本单位会议费预算0.00万元，人数0人，未安排会议费预算支出。

开支培训费预算0.00万元，人数0人，未安排培训费预算支出。

没有列支举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算，预算0.00万元。

(二) 支出情况

2025年本单位开支会议费0.00万元，人数0人，未发生会议费实际支出。

培训费0.00万元，人数0人，未发生培训费实际支出。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，实际开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额32.23万元，其中：政府采购货物支出26.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.1万元。授予中小企业合同金额32.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于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1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。我单位组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及

项目 16 个，共涉及资金 873.59 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 337.94 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度我院无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算项目支出占国有资本经营预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，因 2025 年度我院无社会保险基金预算支出，社会保险基金预算项目支出占社会保险基金预算支出总额的百分比因分子分母均为零而无法计算。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 2985.59 万元，执行数 2339.87 万元，完成预算的 78.37%，绩效自评得分 78.37 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：一是基本支出完成情况。基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社保费、离退休费、抚恤金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。我院本年基本支出全年预算数共计 1911.04 万元，决算执行数为 1462.29 万元，执行进度 76.52%。其中按部门经济科目划分为：工资福利性支出 1207.45 万元（基本工资 292.85 万元、绩效工资 260.27 万元、津补贴 71.74 万元、社保费支出 258.99 万元、其他工资福利支出 323.6 万元），占基本支出的 82.57%；商品和服务支出 169.43 万元，占基本支出的 11.59%；个人和家庭的补助支出 85.41 万元（离休费 24.72 万元、退休费 49.61 万元、抚恤金 6.85 万元、医疗费补助 3.38 万元，其他

个人和家庭的补助支出0.85万元），占基本支出的5.84%。按资金性质划分：一般公共预算拨款列支814.99万元，年底无结转结余，预算执行率100%；事业支出-单位资金支出决算数647.3万元。二是项目支出完成情况。2025年项目支出全年预算数共计1074.55万元，全年执行数为877.59万元，执行进度81.67%。项目支出严格遵守相关财务管理制度和资金管理办法，有效执行审批程序和报账手续以及政府采购流程等内控制度，资金按进度拨付，专款专用。项目支出包括业务工作经费、运行维护经费以及其他项目经费。（一）业务工作专项：全年预算数633.7万元，全年执行数501.27万元，执行率79.1%。其中包含项目有：心理咨询室运行费、人工急救培训基地运行费、专用材料费（药品及医用材料）、专家坐诊、专项检查和咨询费；部门预算经济科目分类为商品和服务支出501.27万元；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款21.00万元，事业支出-单位资金支出480.27万元。（二）运行维护专项：全年预算数102.25万元，全年执行数38.38万元，执行率37.53%，主要用于：心理咨询室运行费（资本性支出）、人工急救培训基地运行费（资本性支出）、办公设备购置、单位房屋建筑设备维护费；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款9万元，事业支出-单位资金支出29.38万元。其执行率偏低主要原因在于：本年度受医保价格调整、DRG 付费管控、药品集中带量采购政策落地实施等因素影响，事业收入实际完成情况低于年初预算，形成资金缺口，设备购

置等资本性支出未能按预算全部实施，造成本专项预算执行率偏低。（三）其他项目支出：全年预算数338.6万元，全年执行数337.94万元，年末结转0.67万元为2025年8月下达的追加财政拨款指标，执行率99.81%。主要用于：单位提质改造建设；智慧医院系统建设；防汛抗洪专家医疗服务；医疗楼租赁费用支出。全年预算数按部门预算经济分类为：商品和服务支出76.5万元，资本性支出—其他资本性支出161.5万元，租赁费33.6万元，信息网络及软件购置更新66.34万；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款337.94万元，全年预算执行数按部门预算经济分类为：商品和服务支出76.50万元，资本性支出—其他资本性支出161.5万元，租赁费33.6万元，信息网络及软件购置更新66.34万元；按资金性质划分：一般公共预算经费拨款337.94万元。

（三）评价结果应用情况。严格落实全面实施预算绩效管理要求，充分运用绩效评价结果。针对绩效评价指出的短板弱项，逐项落实整改。将绩效评价结果作为医院下年度预算编制、公用经费及项目资金安排的重要参考，强化预算执行过程绩效监控，合理统筹运行经费，优化资源配置，严控低效支出，切实提高财政资金使用效益，保障医院各项业务有序开展。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 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和经营结余。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

9. 机关运行经费：是指单位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、专用资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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。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、财政部和省财政厅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

一、2025年度湖南省水利水电医院整体支出绩效自评报告。