

2025年度广州医科大学附属第一医院横琴医
院（横琴粤澳深度合作区中心医院）部门决
算

目 录

第一部分：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）概况

一、单位主要职责

本单位广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）成立于2024年，是横琴粤澳深度合作区民生事务局下属的公益二类事业单位，是横琴粤澳深度合作区唯一的三级综合性公立医院，是第五批国家区域医疗中心，由广州医科大学附属第一医院运营管理。主要承担医疗、教学、科研、保健、康复和处理突发医疗事件等工作；负责对基层医疗单位的业务指导；开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展医学的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位批准内设部门9个，包括党政综合部、医务部、医保部、护理部、财务部、后勤综合部、外联部、科教部、信息部。临床、医技科室按医疗工作开展需要设置。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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	21,052.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	10,785.65	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	60.56	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	29,170.04
	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	31,898.27	本年支出合计	57	29,170.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,753.05
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	59	5.18
总计	30	31,928.27	总计	60	31,928.27

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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	31,898.27	21,052.06	0.00	10,785.65	0.00	0.00	60.56
210	卫生健康支出	31,898.27	21,052.06	0.00	10,785.65	0.00	0.00	60.56
21002	公立医院	31,771.97	20,925.77	0.00	10,785.65	0.00	0.00	60.56
2100201	综合医院	31,771.97	20,925.77	0.00	10,785.65	0.00	0.00	60.56
21003	基层医疗卫生机构	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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	29,170.04	0.00	29,170.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,170.04	0.00	29,170.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,043.74	0.00	29,043.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	29,043.74	0.00	29,043.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00	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

单位：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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	21,052.06	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	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	21,052.06	21,052.06	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	21,052.06	本年支出合计	59	21,052.06	21,052.06	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	21,052.06	总计	64	21,052.06	21,052.06	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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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	21,052.06	0.00	21,052.06
210	卫生健康支出	21,052.06	0.00	21,052.06
21002	公立医院	20,925.77	0.00	20,925.77
2100201	综合医院	20,925.77	0.00	20,925.77
21003	基层医疗卫生机构	111.85	0.00	111.85
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	111.85	0.00	111.85
21004	公共卫生	11.45	0.00	11.45
2100409	重大公共卫生服务	11.45	0.00	11.45
21018	疾病预防控制事务	3.00	0.00	3.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	0.00	3.00

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）

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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度总收入31,928.27万元，其中本年收入31,898.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,052.06万元，比上年决算数增加10,890.05万元，增长107.2%。主要变动情况：随着医院业务规模的持续拓展以及新院区建设项目的稳步推进，医院的财政拨款收入相应增加。

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10,785.65万元，比上年决算数增加3,281.8万元，增长43.7%。主要变动情况：随着医院学科体系的不断完善与扩充，医疗服务能力显著提升，带动医疗业务收入实现稳步增长。

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60.56万元，比上年决算数增加26.5万元，增长77.8%。主要变动情况：一是个税手续费返还，二是国家及省级卫健部门拨付的高层次人才培养专项经费。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度总支出31,928.27万元，其中本年支出29,170.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出0万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出29,170.04万元，比上年决算数增加12,243.21万元，增长72.3%。主要变动情况：一是医院业务发展带动日常运行成本上升，二是新院区建设推进带来设备购置和新聘用人员投入增加。

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

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度财政拨款收入合计21,052.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,052.06万元，比上年决算数增加10,890.05万元，增长107.2%；主要变动情况：随着医院业务规模的持续拓展以及新院区建设项目的稳步推进，医院的财政拨款收入相应增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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，合理保障过渡院区运营、新院区建设等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是综合医院，2025年度决算数为21,052.06万元，占财政拨款支出的100%，主要用于医院日常业务的运行成本，新院区建设的设备购置和聘用人员费用。

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）2025年度财政拨款支出合计21,052.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,052.06万元，比年初预算数减少18,655.73万元，下降47%；主要变动情况：受客观因素影响，新院区建设项目整体推进进度滞后于原定计划，年初预算安排的新院区筹备项目资金尚未形成实际支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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--（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--（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--（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--（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--（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--（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：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）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，2025年无“三公”经费财政拨款支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）上年度及本年度无“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

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。

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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未发生公务接待费，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。主要包括无公务接待费支出。

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--（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6,675.7万元，其中：政府采购货物支出5,186.82万元、政府采购工程支出23.88万元、政府采购服务支出1,465万元。授予中小企业合同金额3,744.74万元，占政府采购支出总额的56.1%，其中：授予小微企业合同金额3,567.7万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.9%，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56.05%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30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1个，二级项目4个，共涉及资金21,037.61万元，占一般公共预算项目支出总额的99.93%。

未组织开展部门评价。

未组织开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度未开展单位整体支出绩效自评，对“机构运行经费”等4个一般公共预算财政拨款项目开展绩效自评。现针对3个具有代表性的预算项目说明如下：

机构运行经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16,376.79万元，执行数为16,376.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2025年医院医疗服务规模持续扩大，核心业务指标稳步增长，医院总诊疗量同比增长30.48%，出院患者人次同比增长30.89%，其中澳门人员就诊量同比增长66.02%，出院患者人次同比增长66.67%，医院对澳医疗辐射力与保障能力显著增强。2. 落实区域内群众危重症转诊会诊、对突发事件紧急医学救援、帮扶基层医疗卫生机构、深化医改任务的改革、承担指令性任务的执行。3. 搭建人才培育平台，提升专业能力。构建覆盖全员、分层分类的培训与进修体系。4.

组织医务力量，到社区、学校和企业开展健康讲座54次，覆盖受益人群3315人次；开展两期“重塑微笑爱心筑梦”唇腭裂儿童医疗公益项目；承担合作区中小学卫生副校长管理工作，开展健康讲座、登革热防控、基孔防控指导和演练。

医疗服务专项项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为135.14万元，执行数为135.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 医院承办由合作区民生事务局牵头举办的“三伏灸”中医养生惠民活动，提供1300三伏灸名额，为3421人次辖区常住居民提供“三伏灸”服务；为合作区490名适龄妇女提供“两癌”免费筛查；开展二年级儿童窝沟封闭工作，共完成筛查834人，其中350人需进行窝沟封闭。共接诊319名学生，封闭1236颗六龄齿。2. 医院于2025年共举办33场健康义诊活动，服务居民2755人次；开展中医养生等主题健康教育讲座54场，惠及3315人次。

横琴红旗社区卫生中心经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为111.85万元，执行数为111.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展2025年重点人群流感疫苗免费接种工作5232人次；为合作区适龄女生开展HPV疫苗接种工作140人次；开展合作区特困人员、低保家庭的老年人、残疾老年人，以及80岁及以上老年人能力评估工作；开展合作区公共场所协管工作，已完成日常公共场所卫生监督协管服务工作174场次日常抽查及十五运期间的临时性指令性任务。

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。