

海南省眼科医院 2025 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2025 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明...	12
十二、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省眼科医院是海南省卫健委委属的唯一公立三甲眼科专科医院，全权委托中山大学中山眼科中心管理，依托顶级的专家资源和医疗技术，传承中山眼科中心“善良、求真、创新”的文化理念，助力为建设海南自贸港的“美丽岛、健康岛、光明岛”提供国内一流的眼科医疗健康服务。医院主要工作任务和职责范围涵盖：开展防盲治盲工作、开展眼科疾病防治工作、开展眼科教学、科研工作及承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

医院内设 7 个科级管理机构：党政办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、总务科、信息病案科及按医院服务功能设置的医疗科室。

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2025 年度收入总计 19,077.31 万元，支出总计 19,077.31 万元，与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 3,017.37 万元，下降 13.7%。主要原因：一是政府价格政策的调整，医院规范医疗收费行为，医疗收入减少；二是临床试验研究项目的收入总额有所回落；三是收入的减少，相应支出随之减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入 18,473.66 万元。

使用非财政拨款结余 236.62 万元，较 2024 年度决算数增加 236.62 万元，主要原因是本年度收入不足以覆盖支出，使用非财政拨款结余弥补收支的差额。

年初结转结余 367.02 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余 102.49 万元；事业支出项目结转和结余 264.53 万元，较 2024 年度决算数减少 390.55 万元，下降 51.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余减少 25.1 万元；事业支出项目结转和结余减少 365.45 万元。

（二）支出总计主要构成

本年支出 18,720.14 万元。

结余分配 0 万元，较 2024 年度决算数减少 1,610.21 万元，下降 100%，主要原因是本年度收入不足以覆盖支出。

年末结转结余 357.17 万元，主要是一般公共预算财政拨款项目结转和结余 50.25 万元；事业支出项目结转和结余 306.92 万元，较 2024 年度决算数减少 458.75 万元，下降 56.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目结转和结余减少 52.24 万元；事业支出项目结转和结余减少 406.51 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,473.66 万元，其中：财政拨款收入 1,868.89 万元，占 10.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15,972.43 万元，占 86.5%；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 632.34 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出 18,720.14 万元，其中：基本支出 16,689.20 万元，占 89.2%；项目支出 2,030.94 万元，占 10.8%；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 1,868.89 万元，支出 1,921.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 335.61 万元，增长 21.9%，主要原因：政府对医院支持力度加大，保障医院项目开

展提升临床服务能力，财政拨款中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目增加 1,404.43 万元。支出增加 362.75 万元，增长 23.3%，主要原因：财政拨款收入增加，相应的支出随之增加。

财政拨款年初结转结余 102.49 万元，主要是科学技术支出结转 102.49 万元，较 2024 年度决算数减少 25.1 万元，下降 19.7%，主要原因是重点研发专项、科技条件平台专项、科技合作专项、省自然科学基金专项项目有序开展支出，结转结余减少。

财政拨款年末结转结余 50.25 万元，主要是科学技术支出结转 50.25 万元，较 2024 年度决算数减少 52.24 万元，下降 51%，主要原因是重点研发专项、科技条件平台专项、科技合作专项、省自然科学基金专项项目有序开展支出，结转结余减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 516.69 万元，占本年支出合计的 2.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,041.68 万元，下降 66.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少，其中海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目减少 145.86 万元、干部保健设备配置减少 740 万元、省级公立医院取消耗材加成补助减少 33.38 万元、重点研发专项减少 79 万元、科技条件平台专项减少 75.96 万元，收入减少，支出随之减少。

（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 516.69 万元，主要用于以下方面：**科学技术支出（类）**支出 76.27 万元，占 14.8%；**社会保障和就业支出（类）**支出 167.64 万元，占 32.4%；**卫生健康支出（类）**支出 272.78 万元，占 52.8%。

（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 788.34 万元，支出决算为 516.69 万元，完成年初预算的 65.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 23.09 万元，支出决算为 9.83 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数小于预算数的主要原因：财政科研项目实施周期较长，项目经费按原用途结转至下年度使用。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为 8.73 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因：财政科研项目实施周期较长，项目经费按原用途结转至下年度使用。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。

年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 60.9%。决算数小于预算数的主要原因：财政科研项目实施周期较长，项目经费按原用途结转至下年度使用。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 86.13 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因：财政科研项目实施周期较长，项目经费按原用途结转至下年度使用。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。

年初预算为 24.31 万元，支出决算为 22.96 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数的主要原因：财政科研项目实施周期较长，项目经费按原用途结转至下年度使用。

6. 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 119.74 万元，支出决算为 119.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 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 47.9 万元，支出决算为 47.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为 475.23 万元，支出决算为 269.79 万元，完成年初预算的 56.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目 144.33 万元按原用途结转下年使用；二是医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目调剂收回预算数 56.11 万元、海南省省级临床重

点学科（临床医学中心）项目调剂收回预算数 5 万元。

9. 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 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 258.29 万元，其中：人员经费 258.29 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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。公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,404.43 万元，占本年支出合计的 7.5%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,404.43 万元，增长 100%，主要原因是政府对医院支持力度加大，保障医院项目开展提升临床服务能力，财政拨款中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目增加 1,404.43 万元，收入增加，支出随之增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,404.43 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 1,404.43 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,404.43 万元。其中：

1. 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,404.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目为上级部门年中分配下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万

元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费用支出决算数比预算数增加 0 万元。与 2024 年度相比，因公出国（境）费用支出增加 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 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加 0 万元。与 2024 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元。与 2024 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3,748.61 万元（财政资金 468.95 万元、单位资金 3,279.66 万元），占一般公共预算项

目支出总额的 100%。组织对 2025 年度中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目、省直医疗卫生机构设备购置 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目、省直医疗卫生机构设备购置项目绩效自评表：报表详见附件 2。

中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.85 分。全年预算数为 2,400 万元，执行数为 1,404.43 万元，完成预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因、下一步改进措施详见附件 2。

省直医疗卫生机构设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.87 分。全年预算数为 3,150.16 万元，执行数为 229.37 万元，完成预算的 7.3%。项目绩效目标完成情况、发现的主要问题及原因、下一步改进措施详见附件 2。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、落实习惯过紧日子要求、保障重点支出情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障人员基本支出、项目等重点支出。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：超长期特别国债安排的支出，2025 年度决算数为 1,404.43 万元，占财政拨款支出总额的 73.1%，主要用于中山大学中山眼科中心海南眼科医院设备更新采购项目开展眼科医疗设备更新购置，涵盖诊疗、手术及视光检查等各类仪器设备，旨在提升眼科医疗服务能力、保障临床业务正常运转及满足眼病患者诊疗需求等方面。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2025 年度海南省眼科医院政府采购支出总额 2,610.91 万元，其中：政府采购货物支出 2,340.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.19 万元。授予中小企业合同金额 270.19 万元，占政府采购支出总额的 10.3%，其中：授予小微企

业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米。

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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作用车 1 辆。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）41 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

5. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

6. 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):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。

7. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

8. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公立医院(项):反映使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。