2025年度广州市增城区石滩镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院概况

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院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：广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

广州市增城区石滩镇中心卫生院的主要职责是：承担着本辖区常住人口的基本医疗与公共卫生服务。宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助本级政府拟订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生、慢性病管理、计划生育技术等综合服务，承担辖区内现场应急救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导或管理辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医保和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实辖区内居民健康档案管理与服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担辖区范围内的妇幼保健计划生育服务工作；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	15,163.97	一、一般公共服务支出	31	47.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,276.49	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	709.64	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	15,826.29
	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
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,276.49
	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	17,150.11	**本年支出合计**	57	17,150.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,150.11	**总计**	60	17,150.11

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	17,150.11	16,440.47	0.00	709.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,826.29	15,116.64	0.00	709.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,579.48	13,869.84	0.00	709.64	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,535.81	13,826.17	0.00	709.64	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,223.88	1,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,087.64	1,087.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,276.49	1,276.49	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	1,276.01	1,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,276.01	1,276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.48	0.48	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	17,150.11	8,955.55	8,194.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,826.29	8,955.55	6,870.74	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,579.48	8,933.16	5,646.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,535.81	8,933.16	5,602.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,223.88	0.00	1,223.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,087.64	0.00	1,087.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.02	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.93	22.39	0.54	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.93	22.39	0.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,276.49	0.00	1,276.49	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	1,276.01	0.00	1,276.01	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,276.01	0.00	1,276.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.48	0.00	0.48	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	15,163.97	一、一般公共服务支出	33	47.33	47.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,276.49	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	15,116.64	15,116.64	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	1,276.49	0.00	1,276.49	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	16,440.47	**本年支出合计**	59	16,440.47	15,163.97	1,276.49	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	16,440.47	**总计**	64	16,440.47	15,163.97	1,276.49	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	15,163.97	8,955.55	6,208.42
201	一般公共服务支出	47.33	0.00	47.33
20104	发展与改革事务	47.33	0.00	47.33
2010499	其他发展与改革事务支出	47.33	0.00	47.33
210	卫生健康支出	15,116.64	8,955.55	6,161.09
21003	基层医疗卫生机构	13,869.84	8,933.16	4,936.68
2100302	乡镇卫生院	13,826.17	8,933.16	4,893.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.67	0.00	43.67
21004	公共卫生	1,223.88	0.00	1,223.88
2100408	基本公共卫生服务	1,087.64	0.00	1,087.64
2100409	重大公共卫生服务	37.02	0.00	37.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.70	0.00	2.70
2100499	其他公共卫生支出	96.53	0.00	96.53
21099	其他卫生健康支出	22.93	22.39	0.54
2109999	其他卫生健康支出	22.93	22.39	0.54

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	7,736.80	302	商品和服务支出	570.62
30101	基本工资	1,198.22	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	1,336.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	529.55	30204	手续费	0.13
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.15
30107	绩效工资	2,811.92	30206	电费	55.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.13	30207	邮电费	7.04
30109	职业年金缴费	308.22	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.97	30209	物业管理费	185.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
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	593.19	30213	维修(护)费	30.03
30114	医疗费	22.39	30214	租赁费	5.11
30199	其他工资福利支出	252.44	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	637.49	30216	培训费	0.85
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	632.08	30218	专用材料费	36.82
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	105.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.11
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	59.67
30308	助学金	0.00	30229	福利费	28.46
30309	奖励金	5.42	30231	公务用车运行维护费	18.90

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	29.10
			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	10.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.64
			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	8,374.29		公用经费合计	581.26

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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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	1,276.49	1,276.49	0.00	1,276.49	0.00
229	其他支出	0.00	1,276.49	1,276.49	0.00	1,276.49	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	1,276.01	1,276.01	0.00	1,276.01	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,276.01	1,276.01	0.00	1,276.01	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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：广州市增城区石滩镇中心卫生院　　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
18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	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：广州市增城区石滩镇中心卫生院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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度总收入17,150.11万元，其中本年收入17,150.11万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15,163.97万元，比上年决算数减少3,097.36万元，下降17%。主要变动情况：变动原因是2025年药品成本指标收入预算较上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,276.49万元，比上年决算数增加1,271.49万元，增长25,429.8%。主要变动情况：2025年财政专项收入预算1,276.49万元用于支付工程款和材料款。

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709.64万元，比上年决算数减少295.02万元，下降29.4%。主要变动情况：二类疫苗业务需求下降导致疫苗药品收入下降。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度总支出17,150.11万元，其中本年支出17,150.11万元。具体情况如下：

1.基本支出8,955.55万元，比上年决算数增加440.43万元，增长5.2%。主要变动情况：一是人员经费8,374.29万元，上年决算8,032.99万元，比上年增加341.30万元，增长4.25%；二是公用经费581.26万元，上年决算482.13万元，比上年增加99.13万元，增长20.56%。

2.项目支出8,194.56万元，比上年决算数减少2,561.31万元，下降23.8%。主要变动情况：2025年药品成本指标收入预算较上年减少，导致支付药品款支出预算减少。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度财政拨款收入合计16,440.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,163.97万元，比上年决算数减少3,097.36万元，下降17%；主要变动情况：2025年药品成本指标收入预算较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入1,276.49万元，比上年决算数增加1,271.49万元，增长25,429.8%；主要变动情况：2025年财政专项收入预算1,276.49万元用于支付工程款和材料款；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）。

（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，我单位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，合理保障人员经费、运行成本、药品成本、基本公卫等重点支出。

广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度财政拨款支出合计16,440.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,163.97万元，比年初预算数减少260.9万元，下降1.7%；主要变动情况：2025年药品成本指标收入预算较上年减少，导致支付药品款支出预算减少；政府性基金预算财政拨款支出1,276.49万元，比年初预算数增加1,276.01万元，增长265,835.7%；主要变动情况：2025年财政专项收入预算1,276.49万元用于支付工程款和材料款；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）。

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

广州市增城区石滩镇中心卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.9万元，完成全年预算18.9万元的100%，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18.9万元，完成预算18.9万元的100%，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18.9万元，完成预算18.9万元的100%，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：2025年我单位严格按照“三公”经费预算控制支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2025年我单位车辆保有量与上年持平。

（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18.9万元，占100%；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。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.9万元，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18.9万元，公务用车保有量为5辆，主要用于按照上级主管部门预算编制要求，主要用于医院救护车、体检车等日常运维支出经费需单独编制“三公”经费预算指标。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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：无。

（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376.4万元，其中：政府采购货物支出54.22万元、政府采购工程支出31.48万元、政府采购服务支出290.71万元。授予中小企业合同金额375.6万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额361.48万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.23%。

（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5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是下乡体检车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10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34个，二级项目64个，共涉及资金8,194.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,276.49万元，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，涉及一般公共预算支出15,163.97万元，政府性基金预算支出1,276.49万元。从评价情况

来看，整体支出绩效自评为98.7分，其中管理效能得分49.5分；履职效能得分49.2分。2025年我单位医疗技术水平进一步提升，公共卫生和家庭医生工作取得新成效，顺利成为国家心衰中心建设单位，较好的完成。2025年我单位着力推动特色科室建设和服务质量提升，狠抓基本公共卫生服务项目，推进医防融合，提升辖区居民看病就医获得感和满意度。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况，自评结论是良好。2025年全年收入预算数17,150.11万元，支出执行数17,150.11万元，预算执行率为100%。从评价情况来看，整体支出绩效自评为98.7分，其中管理效能得分49.5分；履职效能得分49.2分。预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，100%完成年初预算，整体绩效目标设定，与部门年度的任务数或者计划数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

发现的问题及主要原因是：一是业务发展遇到瓶颈。虽然门急诊人次、手术量、医疗服务收入有增长，但出院人次和业务总收入出现小幅下降，各科病床使用率低于预期。二是卫生站规范化管理有待加强。横岭、碧江卫生站仍未完成规范化建设，南坐卫生站仍未完成执业变更；乡村医生素质需进一步提升，规范化管理意识需进一步提升。三是医疗服务内涵建设需加强。全年服务类投诉较去年有所增加，集中在服务态度、服务流程、排队时间等方面。四是医院信息化程度还需要进一步加强。卫生信息系统整合不足，数据共享壁垒，影响工作效率与连续性服务。

下一步的改进措施是：（一）优化调整科室布局，突出术科能力建设。一是中西医融合发展，优化整合普通外科、泌尿外科；骨科与中医、康复科等融合发展，组建中西医结合科。二是

大力推动致盲眼病全区筛查，尤其是白内障和糖尿病视网膜病变筛查、诊断和早期治疗，三是推动医防深度融合，巩固“三大中心”及特色专科建设成果，加大宣传力度，促进建设成果转化专科发展新动能。四是推动健康管理中心（体检科）建设落地见效。五是加快妇产科转型升级。（二）推动公共卫生科各项业务增长，在慢性病防控、老年人健康管理等领域，进一步深化与相关部门的跨部门协作机制，凝聚多方合力，共同提升公共卫生服务效能。细化流动儿童服务流程，确保预防接种与健康管理工作实现无缝衔接。争取资源改善村卫生站设施环境，稳定乡村医生队伍，提升乡村医生的综合素养。（三）坚持建设二级甲等医院的中长期目标，完善相关专科和功能科室建设，优化诊疗流程；完善医院服务网点布局，争取在绿湖社区设置门诊，方便居民就医和参与慢病健康管理服务。（四）加强医院运营管理，落实目标管理责任制。将总目标分解为科室和个人目标，配合绩效杠杆，激励和督促全院上下围绕中心目标，发展科室业务。强化平安医院建设。牢固树立安全和质量是医院生存发展的基石理念，落实安全生产及质量安全责任制，完善医疗质量安全管理体系建设。（五）加强党建和党风、行风建设。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为一项长期坚持的任务来抓，加强医院党建宣传阵地建设，及时更新党建宣传内容。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：（一）资金管理情况：截至2025年12月31日国家基本公共卫生补助资金到位1063.11万元，其中：用于人员经费696.9万元，第三方专业技术服务人员182.3万元，卫生材料支出24.64万元，基公下沉41.37万元，公用经费117.9万元，累计支出1063.11万元，实现预算执行率100%，

确保了专项资金及时、足额用于公共卫生服务工作。同时根据《国家基本公共卫生服务项目资金管理办法》规定，合法合规使用专项资金。（二）组织管理情况：一是健全组织架构，强化决策领导。优化顶层设计，夯实执行主体，形成了“政府主导、部门联动、齐抓共管”的工作格局。二是完善制度体系，规范运行流程。修订核心方案，方案明确了年度目标、任务分解、进度安排、质量要求和各部门职责，使各项工作有章可循。细化工作规范，针对居民建档、老年人健康管理、慢病随访、预防接种等关键环节，制定了更具操作性的《服务工作流程与质控标准》。强化安全与应急制度，完善了预防接种安全管理制度、医疗废物处置流程以及传染病疫情、疑似预防接种异常反应等突发公共卫生事件应急预案，并组织演练，确保服务安全。三是创新督导考核，提升管理效能。实施“三结合”督导模式，日常巡查、专项督查、季度综合考核相结合。强化考核结果运用，考核结果实行“三挂钩”。四是深化培训赋能，锻造专业队伍。构建分层分类培训体系，包含管理层面、技术骨干层面、全员普及层面、网底强化层面等。丰富培训形式，采用集中授课、案例讨论、情景模拟、线上学习、实操考核等多种形式，提升培训效果。五是压实层级责任，筑牢服务网底。明确任务契约，将年度目标任务科学分解，层层压实到具体科室和个人。加强村站管理，严格执行乡村医生聘用、培训、考核、退出机制。推进资源下沉，确保城乡居民均能享受到同质化的基本公共卫生服务。（三）发现的问题：一是重点人群健康管理精细化不足：在老年人健康管理、慢性病患者规范管理等关键环节，服务规范性和精细化程度仍存在短板，影响了项目的整体质量与居民获得感。二是信息系统整合

与数据共享存在壁垒：院内多套系统并行导致的“信息孤岛”问题，在2025年仍是基层普遍面临的难题。这背后涉及数据汇聚共享困难、部门间动力不足，以及标准不统一、法律法规存在制约等多层面障碍。三是流动儿童健康管理服务衔接不畅：随着人口流动性增强，儿童跨区域接种疫苗后的健康管理（如适龄体检）依从性低，成为工作难点。核心问题在于流动儿童信息在区域间未能有效流转与共享，服务连续性被打断。四是孕产妇健康管理评价体系面临新挑战：辅助生殖技术普及带来的多胎活产增加，继续凸显出现行以“活产数”为单一分母的考核指标与孕产妇实际管理服务量不匹配的矛盾，影响绩效评价的公平性与工作积极性。（四）下一步工作计划：一是深化宣传与健康促进，提升居民参与度。创新模式，借鉴2025年多地开展“基本公共卫生服务宣传月”的经验，策划集中宣传活动，运用短视频、线上直播等新媒体手段，并结合义诊、健康讲座等线下活动，提升政策知晓率。精准引导：针对老年人等重点人群，推广“健康教育积分制”等创新做法，将健康知识学习、体检参与等行为与激励措施挂钩，变被动宣传为主动吸引。二是借力政策东风，推动信息系统整合与数据共享。密切关注并利用国家关于公共数据应用和专业技术人才管理服务改革等政策机遇，向上级部门争取试点或支持，推动院内系统互联互通。在现有条件下，优先推广智慧化随访设备、健康驿站，实现体检和随访数据的自动采集与实时上传，提升数据质量和效率。三是优化重点人群服务模式，确保服务连续性。对流动儿童，明确短期与长期居住的不同服务流程，确保预防接种与健康管理无缝衔接。推动设立早孕门诊，将建卡时间提前，并实行妊娠风险分级专案管理。同时，积极向上级反

映考核指标合理化问题，建议采用更能反映工作量的复合型评价指标。四是强化人才队伍与绩效激励，夯实服务网底。完善内部绩效考核方案，将服务质量、居民满意度与激励直接挂钩。同时，争取资金改善村卫生站等服务网底的条件和设备，确保服务能力稳固。五是加强跨部门协同与资金保障，形成工作合力。在老年人健康管理、慢性病防控等重点项目中，明确卫健、宣传、民政、村（居）委等各方职责，形成联动机制。确保基本公共卫生服务补助资金及时足额到位，加强监管，提高资金使用效益，为项目开展提供坚实保障。

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。