

2025年度海丰县第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：海丰县第二人民医院概况

- 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：海丰县第二人民医院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：海丰县第二人民医院2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县第二人民医院概况

一、单位主要职责

海丰县第二人民医院的主要职责是：

（一）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。

（二）开展疾病预防控制、计划免疫、健康档案管理、卫生宣传、健康教育、慢性病管理、精神病管理、妇女保健、儿童保健、老年保健与咨询等公共卫生服务。

（三）负责传染病疫情报告和监测，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，慢性病筛查和重点慢性病病例管理等工作。

（四）受县卫健主管部门的委托，承担管理和指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对乡村医生提供相关技能培训。

（五）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。

（六）承担辖区内计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放管理、信息咨询、随访服务等工作。

（七）负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作。

（八）负责辖区内地方病及寄生虫病防治，提供爱国卫生指导等服务。

（九）负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常

见病、多发病的防治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

（十）负责基本医疗保健服务及常见病、多发病的诊治。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

海丰县第二人民医院内设机构有14个，分别为：办公室、医务科、护理部、医院感染管理科、外科、内科、妇产科、儿科、门（急）诊科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生服务科、手术室麻醉科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县第二人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：海丰县第二人民医院

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	4,268.71	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	3,917.88	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	102.14	八、社会保障和就业支出	38	288.10
	9		九、卫生健康支出	39	8,273.71
	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	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	8,288.73	本年支出合计	57	8,561.81
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	490.76	年末结转和结余	59	217.68
总计	30	8,779.49	总计	60	8,779.49

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：海丰县第二人民医院

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	8,288.73	4,268.71	0.00	3,917.88	0.00	0.00	102.14
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.13	269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.54	266.54	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	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,000.63	3,980.61	0.00	3,917.88	0.00	0.00	102.14
21003	基层医疗卫生机构	7,041.05	3,023.90	0.00	3,917.88	0.00	0.00	99.27
2100302	乡镇卫生院	6,313.22	2,300.55	0.00	3,917.88	0.00	0.00	94.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.83	723.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
21004	公共卫生	939.60	936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
2100408	基本公共卫生服务	936.73	936.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87
21007	计划生育事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.98	19.98	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：海丰县第二人民医院

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	8,561.81	7,604.04	957.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.13	269.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.54	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,273.71	7,315.94	957.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,314.13	7,293.09	21.04	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,586.30	6,565.26	21.04	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.83	727.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	939.60	2.87	936.73	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	936.73	0.00	936.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.98	19.98	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

单位：海丰县第二人民医院

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	4,268.71	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	288.10	288.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,980.61	3,980.61	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	4,268.71	本年支出合计	59	4,268.71	4,268.71	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	4,268.71	总计	64	4,268.71	4,268.71	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：海丰县第二人民医院

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	4,268.71	3,310.94	957.77
208	社会保障和就业支出	288.10	288.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.13	269.13	0.00
2080502	事业单位离退休	266.54	266.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	0.00
20808	抚恤	18.97	18.97	0.00
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97	0.00
210	卫生健康支出	3,980.61	3,022.84	957.77
21003	基层医疗卫生机构	3,023.90	3,002.86	21.04
2100302	乡镇卫生院	2,300.55	2,279.51	21.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	723.35	723.35	0.00
21004	公共卫生	936.73	0.00	936.73
2100408	基本公共卫生服务	936.73	0.00	936.73
21007	计划生育事务	19.98	19.98	0.00
2100717	计划生育服务	19.98	19.98	0.00

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：海丰县第二人民医院

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	2,756.95	302	商品和服务支出	268.48
30101	基本工资	840.50	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	303.88	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	954.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.48	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.33	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	15.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	203.31	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	285.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	266.54	30218	专用材料费	110.83
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	18.88	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.09	30226	劳务费	152.34
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	5.31
			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	3,042.46		公用经费合计	268.48

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

单位：海丰县第二人民医院

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：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县第二人民医院

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：本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县第二人民医院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

海丰县第二人民医院2025年度总收入8,779.49万元，其中本年收入8,288.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,268.71万元，比上年决算数减少123.93万元，下降2.8%。主要变动情况：2023年度有些基本公共卫生拨款在2024年度到位。

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3,917.88万元，比上年决算数减少1,291.33万元，下降24.8%。主要变动情况：一是一些医疗服务收费价格下调幅度较大，二是本年度业务量明显减少。

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102.14万元，比上年决算数增加25.57万元，增长33.4%。主要变动情况：本年度收到的国家组织药品集中采购医保资金结余留用金较多。

（二）年度支出总体情况

海丰县第二人民医院2025年度总支出8,779.49万元，其中本年支出8,561.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,604.04万元, 比上年决算数减少1,262.97万元, 下降14.2%。主要变动情况: 主要原因是本年度基本公卫支出列入项目支出。

2. 项目支出957.77万元, 比上年决算数增加726.25万元, 增长313.7%。主要变动情况: 主要原因是本年度基本公卫支出列入项目支出。

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

海丰县第二人民医院2025年度财政拨款收入合计4,268.71万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入4,268.71万元, 比上年决算数减少123.93万元, 下降2.8%; 主要变动情况: 2023年度有些基本公卫拨款在2024年度到位; 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, 海丰县第二人民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, 合理保障人员经费、基本公共卫生服务等重点支出, 体现在有关支出科目中。按照支出功能分类, 卫生健康方面的支出规模较大, 主要是乡镇卫生院科

目，2025年度决算数为2300.55万元，占财政拨款支出的53.89%，主要用于卫生院日常运行保障、医疗设备更新维护、基础设施修缮等方面。

海丰县第二人民医院2025年度财政拨款支出合计4,268.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,268.71万元，比年初预算数增加653.15万元，增长18.1%；主要变动情况：实施国家基本药物制度补贴及首席专家补贴等未列入年初预算；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

海丰县第二人民医院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：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，全年实际支出控制在预算数内。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，2024年度及2025年度都没发生“三公”经费支出。

（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，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。本单位本年度无此项支出。

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，主要用于本单位该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无此项支出，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。本单位本年度无此项支出。

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23.21万元，其中：政府采购货物支出18.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额11.32万元，占政府采购支出总额的48.8%，其中：授予小微企业合同金额11.03万元，占授予中小企业合同金额的97.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.2%。

（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5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）14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0个，二级项目2个，共涉及资金927.33万元，占一般公共预算项目支出总额的96.8%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨

款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度没有开展部门自评工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,268.71万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度扎实开展基本医疗服务，规范诊治常见病、多发病；持续推进疾病防控，强化慢性病综合防治管理；认真落实基本公共卫生服务，保质保量完成各项公卫服务任务。本年度整体支出绩效良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年基本公共卫生服务省级补助资金项目、提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数4,268.71万元，执行数4,268.71万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本医疗业务正常运行，全年收治门急诊患者144945人次，收治住院患者3793人次，完成住院手术756台次，其中三四级手术138人次；完成医疗收入4076万元。足额发放边远山区医务人员岗位津贴，稳定基层医疗人才队伍。医院医疗服务水平和专科诊疗能力等综合服务能力有所提升。通过实施多层次多形式的人才培养途径和进修培训，医务人员的专业技能和综合素质得到了明显提高，为医院的

可持续发展奠定了坚实基础。国家基本公共卫生服务项目的顺利开展，我院对居民健康档案管理、健康教育与宣传、预防接种、妇幼保健、慢性病管理、老年人健康服务管理等项目进行了巩固、不断完善、提升了基本公共卫生服务水平，完成了本年度基本公共卫生服务工作任务。发现的问题及原因主要是整体支出绩效意识不强，一些支出未明确绩效目标，对绩效考核评价工作也未能熟练掌握。下一步改进措施主要是增强资金支出的绩效意识，加强绩效评价业务学习，严格执行财经制度，提高资金使用效益。

2025年基本公共卫生服务省级补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为654.31万元，执行数为654.31万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年度足额拨付的654.31万元省级补助资金全部落地执行、无结转结余，资金全部用于辖区基本公共卫生服务均等化工作落地，各项服务指标高效完成，资金使用综合成效突出。依托项目资金支撑，持续推进居民健康档案规范化建设，全镇累计建档102069人，电子建档率98.28%，老年人、高血压、糖尿病、慢阻肺等重点人群档案应建尽建；全覆盖落实老年人、妇幼、慢性病、严重精神障碍患者健康随访与体检，重点人群规范管理率全部达标；筑牢传染病防控防线，全年规范上报传染病666例，报告及时率、完整率100%，辖区未发生传染病聚集暴发，突发公卫事件应急物资储备、处置能力持续强化；标准化开展免疫规划接种，儿童建卡建证率100%，各类疫苗接种率稳定超95%；多渠道开

展健康科普宣教，全年举办健康讲座25场、发放宣传材料30200余份，居民健康素养持续提升；组建10支家庭医生签约团队、配备33名全科医师，累计完成居民签约25310人，常态化提供随访、慢病干预等履约服务。整体实现财政资金投入与公卫服务产出精准匹配，有效夯实基层医疗卫生服务基础，切实提升辖区群众健康获得感。发现的问题及原因主要是单位工作人员对绩效评价业务流程、指标解读和资料归集等工作掌握不够熟练，绩效自评专业化水平有待提升。在本年度绩效自评过程中，存在自评细节梳理不够全面、过程资料细化不足等问题，导致绩效自评工作开展不够细致，个别自评指标研判存在一定偏差，自评精准度有待进一步提高。下一步改进措施主要是，将高度重视项目绩效评价管理工作，切实强化绩效工作主体责任。积极组织业务人员参加绩效评价专项培训，系统学习绩效指标释义、资料归集、自评填报及问题整改等业务内容，全面提升工作人员的绩效评价业务能力和实操水平。通过常态化学习和规范化管理，不断规范绩效自评流程，补齐绩效工作短板，切实提升单位绩效评价工作的整体质量和工作效率，确保后续绩效自评结果真实、准确、规范。

提前下达2025年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为273.02万元，执行数为273.02万元，完成预算的0%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：在预算执行方面，本年度273.02万元中央基本公卫补助资金全额支出完毕，资金执行率100%，无年末结转结余；资金按月拨付、及时保障各项公卫服务开展，疫苗接种、慢

病随访、老年人体检等全部服务项目均按期落地，各项量化产出指标全部达到年度设定标准；在预算管理方面，严格遵循财政专项资金管理规定，建立项目资金专项台账，支出凭证、发放记录、服务台账等原始资料完整归档，资金拨付审批流程规范，专款专用，未发生挤占、挪用、超范围支出等违规行为。发现的问题及原因主要是对绩效评价的工作不是很熟练，自评工作有些不到位，自评结果可能有偏差。下一步改进措施主要是视绩效评价工作，加强对绩效评价工作的培训，提高单位人员的绩效评价工作业务水平，提升绩效评价工作的效率和质量。

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。