

2025年度韶关市武江区龙归镇中心卫生院部 门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区龙归镇中心卫生院概况

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市武江区龙归镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

韶关市武江区龙归镇中心卫生院的主要职责是：(一)宣传贯彻党和政府的各项卫生和计生方针政策，执行各项卫生和计生法律法规；(二)协助本级政府制订和组织实施初级卫生和计生保健、事业发展规划和年度计划；(三)提供一般常见病、多发病、地方病和中医的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，承担乡村现场急救、转诊服务；(四)执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差率销售；(五)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以及生殖健康检查、避孕药具的发放管理、避孕药具使用的术后随访等计划生育服务；(六)指导辖区内诊所、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；(七)开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；(八)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；(九)开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；(十)承担卫生和计生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务、计划生育服务和适宜医疗服务。

二、单位机构设置

根据工作实际情况，不设内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	1,361.01	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	79.30	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	878.55	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	7.93	八、社会保障和就业支出	38	188.89
	9		九、卫生健康支出	39	1,923.43
	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	89.37
	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	79.30
	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	2,326.79	本年支出合计	57	2,280.99
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	193.43	年末结转和结余	59	239.22
总计	30	2,520.21	总计	60	2,520.21

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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	2,326.79	1,440.31	0.00	878.55	0.00	0.00	7.93
208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,969.23	1,082.75	0.00	878.55	0.00	0.00	7.93
21002	公立医院	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,444.72	558.24	0.00	878.55	0.00	0.00	7.93
2100302	乡镇卫生院	1,426.59	546.59	0.00	872.07	0.00	0.00	7.93
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.13	11.65	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.80	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.30	79.30	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	79.30	79.30	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	79.30	79.30	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	2,280.99	866.74	1,414.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,923.43	588.49	1,334.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,398.92	539.78	859.14	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,375.40	539.78	835.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	454.80	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	453.80	0.00	453.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.30	0.00	79.30	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	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	79.30	0.00	79.30	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	1,361.01	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	79.30	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	188.89	188.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,082.75	1,082.75	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	89.37	89.37	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	79.30	0.00	79.30	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	1,440.31	本年支出合计	59	1,440.31	1,361.01	79.30	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	1,440.31	总计	64	1,440.31	1,361.01	79.30	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	1,361.01	866.74	494.27
208	社会保障和就业支出	188.89	188.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.89	188.89	0.00
2080502	事业单位离退休	16.83	16.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	0.00
210	卫生健康支出	1,082.75	588.49	494.27
21002	公立医院	8.12	0.00	8.12
2100299	其他公立医院支出	8.12	0.00	8.12
21003	基层医疗卫生机构	558.24	539.78	18.47
2100302	乡镇卫生院	546.59	539.78	6.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.65	0.00	11.65
21004	公共卫生	454.80	0.00	454.80
2100408	基本公共卫生服务	453.80	0.00	453.80
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	0.67	0.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.67	0.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
21017	中医药事务	12.88	0.00	12.88
2101799	其他中医药事务支出	12.88	0.00	12.88
221	住房保障支出	89.37	89.37	0.00
22102	住房改革支出	89.37	89.37	0.00
2210201	住房公积金	89.37	89.37	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	838.39	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	430.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	31.88	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	66.14	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.85	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	89.37	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	0.11	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.35	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	16.83	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	10.66	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	0.18	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.67	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	866.74		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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	79.30	79.30	0.00	79.30	0.00
229	其他支出	0.00	79.30	79.30	0.00	79.30	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	79.30	79.30	0.00	79.30	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	79.30	79.30	0.00	79.30	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市武江区龙归镇中心卫生院

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
1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82	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：韶关市武江区龙归镇中心卫生院 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

韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度总收入2,520.21万元，其中本年收入2,326.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,361.01万元，比上年决算数增加160.83万元，增长13.4%。主要变动情况：一是落实相关政策，新增工作任务及补助标准提高；二是人员规模、人员待遇调整，人员经费增加；三是2025年度财政追加预算，保障单位履职需要。

2. 政府性基金预算财政拨款收入79.3万元，比上年决算数增加79.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：落实相关政策，新增政府性基金预算财政拨款用于偿还往期债务。

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878.55万元，比上年决算数减少11.13万元，下降1.3%。主要变动情况：一是国家组织药品、医用耗材集中带量采购持续实施，药品及耗材价格下降，导致药品、卫生材料收入减少；二是医保总额管控支付改革推进，规范住院指征，住院收入有所下降；三是医疗服务项目价格调整，检查化验治疗收入相应减少。

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7.93万元，比上年决算数增加7.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到上级拨款的2022年出生缺陷综合防控项目专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度总支出2,520.21万元，其中本年支出2,280.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出866.74万元，比上年决算数增加190.06万元，增长28.1%。主要变动情况：人员规模、人员待遇调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出1,414.25万元，比上年决算数增加22.25万元，增长1.6%。主要变动情况：为落实相关政策，新增工作任务经费支出增加。

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

韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度财政拨款收入合计1,440.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,361.01万元，比上年决算数增加160.83万元，增长13.4%；主要变动情况：一是落实相关政策，新增工作任务及补助标准提高；二是人员规模、人员待遇调整，人员经费增加；三是2025年度财政追加预算，保障单位履职需要。；政府性基金预算财政拨款收入79.3万元，比上年决算数增加79.3万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：落实相关政策，新增政府性基金预算财政拨款用于偿还往期债务。；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，韶关市武江区龙归镇中心卫生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，合理保障人员薪酬待遇、公共卫生工作、医疗业务发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公共卫生方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是基本公共卫生服务，2025年度决算数为453.8万元，占财政拨款项目支出的91.8%，主要用于深入贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，持续推进基本公共卫生服务和家庭医生签约服务项目落实落地，加强对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，提高城乡居民健康水平。

韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度财政拨款支出合计1,440.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,361.01万元，比年初预算数增加95.72万元，增长7.6%；主要变动情况：人员规模、人员待遇调整，财政追加人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出79.3万元，比年初预算数增加79.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：落实相关政策，新增政府性基金预算财政拨款用于偿还往期债务。；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

韶关市武江区龙归镇中心卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成全年预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.4%。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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.4%；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1.82万元，完成预算1.82万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降1.4%；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年度“三公”经费决算数与预算数基本持平，本单位严格按照年初预算执行，无超预算支出。“三公”经费各项支出均严格执行中央及地方关于厉行节约、过紧日子的相关规定，从严控制公务接待、公务用车购置及运行经费，强化经费审批管理，切实压减非必要开支，做到预算执行规范有序。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费各项支出均严格执行中央及地方关于厉行节约、过紧日子的相关规定，坚持非必要不支出原则，做到预算执行规范有序。

（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1.82万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，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1.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公共卫生工作下乡出车、接送病人的油费充值等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无财政拨款支出，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。本年无财政拨款支出。

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78.32万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.68万元。授予中小企业合同金额78.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，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100%。

（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2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，共涉及资金10.2万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。

共组织对“基本公共卫生服务项目区配套资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.2万元。成立了以单位领导为组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，对各项支出进行全面评价。从评价情况来看，整体情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“基本公共卫生服务项目区配套资金”项目绩效自评。

“基本公共卫生服务项目区配套资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.2万元，执行数为9.38万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况主要是：完成0-6岁儿童健康管理项目的86.6%，辖区内0-6岁儿童管理人数2149人，辖区内按照规范要求接受1次以上随访的人数2149人；完成严重精神病患者规范管

理项目的98.8%，2025年重性精神疾病患者在册人数254人；均达到预期目标；但老年人健康管理项目由于辖区所属老年人随子女在城市居住，常住老年人减少，农村老年人拒绝抽血体检执行力差，完成2025年老年人健康管理项目的55.6%，比年度预期值70%少14.4个百分点。

下一步改进措施主要是：（一）完善制度体系：健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。

（二）优化经费管理：科学编制预算，简化资金申请流程，加强与财政部门沟通协调，保障资金及时到位。（三）加强人员队伍建设：加大人才引进力度，定期组织业务培训，提高工作人员综合素质。

“基本公共卫生服务项目区配套资金”项目绩效自评情况：

（一）经济效益：项目经费支出完成率92%，有效支持开展基本公共卫生各项工作。（二）社会效益：开展了卫生监督协管服务的辖区非营利性基层医疗卫生机构数16个，卫生监督协管工作信息报告率100%，同时印制了20种健康处方，发放17537本健康教育印刷资料，在全镇设置18个国家基本公共卫生宣传栏，2025年更换健康教育宣传栏108次，举办各类健康讲座108次，举办健康教育咨询11次，播放健康教育影音资料12种，播放352次，共2288小时。提高了村民群众的公共服务可及性，得到社会广泛认可。

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。

第五部分：附件

韶关市武江区龙归镇中心卫生院

武江区龙归镇中心卫生院绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

武江区龙归镇中心卫生院主要职责：1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规，坚持公益性。贯彻落实中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。2. 在登记的执业许可和经营范围内从事活动。为人民群众提供临床诊疗、疾病预防、计划生育、康复、健康教育等医疗和公共卫生服务。加强中医医院标准化管理，推动医院各方面事业健康发展。3. 负责全区中医药健康管理服务，支持、指导基层医疗卫生机构中医药业务工作，开展双向转诊，确保人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。4. 开展临床教学、培训及科研工作。承担中西医药科学研究、推进医学科技成果转化和推广应用、医疗教学培训等任务。开展社区服务、交流合作。5. 承担突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动的医疗保健、对口支援任务。6. 开展养老服务。为老年人提供集中居住和照料护理服务。7. 开展安宁疗护。为患者提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务。8. 承担区卫生健康局交办的其他任务。

按区委区政府和区卫健局统一部署，开启一套人马、两块牌子的运营模式。目前医院各项业务正常开展，已经开设急诊、发热诊室、全科、内、外、妇、儿、产科、口腔、耳鼻喉、中医馆、公共卫生科等十余个门诊科室，设置中医康复科、内儿科、外科、妇产科住院部和医养结合中心及血透科，有药剂、检验、胃肠镜室、B超心电图室、影像科等辅助科室，配备有西门子螺旋CT、DR、胃肠镜、腹腔镜、宫腔镜等器械设备。截至2025年12月，医院共有职工117人，其中医务人员102人，高级职称12人，中级职称42人，初级职称48人。

本年度一般公共预算财政拨款安排1361.01万元，政府性基金预算财政拨款安排79.3万元，其中基本支出866.74万元，项目支出573.57万元，其中“基本公共卫生服务项目区配套资金”预算安排年初批复金额为10.2万元，实际拨付9.38万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

绩效自评工作开展情况成立了以单位领导为组长，各科室负责人为成员的绩效自评工作小组，明确职责分工。依据相关政策文件、预算批复等资料，制定详细的绩效评价指标体系，涵盖产出、效益、满意度等维度，对各项支出进行全面评价。

（三）绩效目标完成情况分析

本年度基本公共卫生服务项目区配套资金年初批复金额为 10.2 万元，实际支出金额 9.38 万元，项目预算执行率为 91.96%，主要原因是因财政困难，小部分基本公共卫生服务项目资金支出受库影响，未能及时支付。

二、绩效表现

(一)项目产出情况

完成 0-6 岁儿童健康管理项目的 86.6%，辖区内 0-6 岁儿童管理人数 2149 人，辖区内按照规范要求接受 1 次以上随访的人数 2149 人；完成严重精神病患者规范管理项目的 98.81%，2025 年重性精神疾病患者在册人数 254 人；均达到预期目标；但老年人健康管理项目由于辖区所属老年人随子女在城市居住，常住老年人减少，农村老年人拒绝抽血体检执行力差，完成 2025 年老年人健康管理项目的 55.57%，比年度预期值 70%少 14.43 个百分点。

(二)时效指标

2025 年基本公共卫生服务项目区配套资金于 2025 年 3 月 3 日下达 10.2 万元指标，资金补助到位率 100%，指标下达后安排支付了公共卫生聘用人员公积金及社保。

(三)项目效益情况

1. 经济效益：项目经费支出完成率 91.96%，有效支持开展基本公共卫生各项工作。

2. 社会效益: 开展了卫生监督协管服务的辖区非营利性基层医疗卫生机构数 16 个, 卫生监督协管工作信息报告率 100%, 同时印制了 20 种健康处方, 发放 17537 本健康教育印刷资料, 在全镇设置 18 个国家基本公共卫生宣传栏, 2025 年更换健康教育宣传栏 108 次, 举办各类健康讲座 108 次, 举办健康教育咨询 11 次, 播放健康教育影音资料 12 种, 播放 352 次, 共 2288 小时。提高了村民群众的公共服务可及性, 得到社会广泛认可。

三、下一步工作

1. 完善制度体系: 健全工作流程, 明确各部门职员, 加强内部监督, 确保各项工作有序升展。

2. 优化经费管理: 科学编制预算, 简化资金申请流程, 加强与财政部门沟通协调, 保障资金及时到位。

3. 加强人员队伍建设: 加大人才引进力度, 定期组织业务培训, 提高工作人员综合素质。

韶关市武江区龙归镇中心卫生院

2026 年 4 月 9 日



专项支出绩效自评表											
填报单位		相关市武江区龙归镇中心卫生院							金额单位：万元		
基本情况	项目名称	基本公共卫生服务镇口区资金			评价年度	2025		评价金额	10.20		
	联系人	钟永红		联系电话	0761-8825860		联系邮箱	sqwjlgway@126.com			
	实施文件依据	《关于印发相关市武江区基本公共服务项目补助资金管理的通知》（前武财社【2024】27号）									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	10.2								
		实际分配下达	市（区）本级	10.2		转移支付至下级		0			
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	9.38		转移支付至下级		0			
	绩效目标情况	预期总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，截至2025年底，通过国家财政、省财政及地市级财政补助，全省基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，同时各项项目指标达到国家目标指标值，基本公共卫生服务对象满意度不少于80%。				是否如期实现预期总体目标	如期完成各项基本公共卫生服务项目，如2025年国家免疫规划疫苗出生队列接种率达标，电子健康档案建档率达90.14%等			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	10					9.2	因财政困难，小部分基本公共卫生服务项目资金支出时受库款影响，未能及时支付。	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	10					10	制定公共卫生项目考核方案，针对每个项目进行考核、监督。	主要依据“支付额/预算额度*100=指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
成本	经济成本指标	补助标准	10	达到当年国家标准	9.2		91.96	9.2	因财政困难，小部分基本公共卫生服务项目资金支出时受库款影响，未能及时支付。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
产出	数量指标	0-6岁儿童健康管理率（%）	7	≥77%	86.6			7	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		老年人健康管理率（%）	7	≥70%	55.57			5.56	辖区所属老年人居于女往城市居住，常住老年人减少，农村老年人拒绝抽血体检执行力差	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	严重精神病患者规范管理率（%）	7	≥80%	98.81			7	已达标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有-一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

	时效指标	补助资金到位率	7	=100%	100			2	已达标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）~80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
		项目年度完成情况	7	2025年12月	9.2		91.96	6.44	因财政困难，小部分基本公共卫生服务项目资金支出时受库款影响，未能及时支付。	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）~80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
效益	经济效益指标	资金支出合规性(%)	17.5	=100%	100			17.5	已达标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）~80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	社会效益指标	完成率(%)	17.5	≥90%	91.96			17.5	已达标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）、100%、60%（含）~80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
合计			100					96.4			
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题									改进措施		