

2025年度韶关市武江区西河镇卫生院部门决 算

目 录

第一部分：韶关市武江区西河镇卫生院概况

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：韶关市武江区西河镇卫生院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：韶关市武江区西河镇卫生院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：韶关市武江区西河镇卫生院概况

一、单位主要职责

主要职能：

- （一）宣传贯彻党和政府的各项卫生和计生方针政策；
- （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，承担乡村现场应急救护、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，对乡村医生和妇幼保健人员进行相关技能培训；
- （七）开展社会基本医疗保险的政策法规宣传与咨询，协助做好社会基本医疗保险服务和即时补偿结算等工作，落实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，承担辖区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）承担区卫计局交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据部门职责分工，本院内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学影像科、医学检验科、中医科等11处职能科室，管理有办公室1个科室。

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：韶关市武江区西河镇卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市武江区西河镇卫生院

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	550.44	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	12.34	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	196.95	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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	41.84
	9		九、卫生健康支出	39	658.82
	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	20.97
	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	12.34
	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	759.98	本年支出合计	57	733.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	27.05
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	761.02	总计	60	761.02

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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	759.98	562.78	0.00	196.95	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	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	27.89	27.89	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	684.83	487.63	0.00	196.95	0.00	0.00	0.25
21002	公立医院	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	366.05	168.85	0.00	196.95	0.00	0.00	0.25
2100302	乡镇卫生院	346.46	149.26	0.00	196.95	0.00	0.00	0.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.29	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	304.29	304.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.34	12.34	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	12.34	12.34	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.34	12.34	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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	733.97	225.30	508.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	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	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	658.82	162.49	496.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	340.03	151.49	188.55	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	320.45	151.49	168.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	304.29	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	304.29	0.00	304.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.34	0.00	12.34	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	12.34	0.00	12.34	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	12.34	0.00	12.34	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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	550.44	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	12.34	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	41.84	41.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	487.63	487.63	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	20.97	20.97	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	12.34	0.00	12.34	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	562.78	本年支出合计	59	562.78	550.44	12.34	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	562.78	总计	64	562.78	550.44	12.34	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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	550.44	223.08	327.36
208	社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.84	41.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.89	27.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	0.00
210	卫生健康支出	487.63	160.27	327.36
21002	公立医院	1.55	0.00	1.55
2100299	其他公立医院支出	1.55	0.00	1.55
21003	基层医疗卫生机构	168.85	149.26	19.58
2100302	乡镇卫生院	149.26	149.26	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.58	0.00	19.58
21004	公共卫生	304.29	0.00	304.29
2100408	基本公共卫生服务	304.29	0.00	304.29
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
21017	中医药事务	1.94	0.00	1.94
2101799	其他中医药事务支出	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00
22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	223.08	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	99.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	17.75	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	31.82	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.95	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	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	20.97	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	223.08		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：韶关市武江区西河镇卫生院

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	12.34	12.34	0.00	12.34	0.00
229	其他支出	0.00	12.34	12.34	0.00	12.34	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	12.34	12.34	0.00	12.34	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	12.34	12.34	0.00	12.34	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：韶关市武江区西河镇卫生院

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：韶关市武江区西河镇卫生院

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	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：韶关市武江区西河镇卫生院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

韶关市武江区西河镇卫生院2025年度总收入761.02万元，其中本年收入759.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.44万元，比上年决算数增加46.44万元，增长9.2%。主要变动情况：基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构事业服务范围 and 数量增加，对应资金有所增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12.34万元，比上年决算数增加12.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基层医疗卫生机构事业服务范围 and 数量增加，服务需求资金增加。

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196.95万元，比上年决算数增加67.19万元，增长51.8%。主要变动情况：收回部分医疗服务项目款项，事业收入增加。

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0.25万元，比上年决算数增加0.09万元，增长57.4%。主要变动情况：本年度其他专项拨款减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区西河镇卫生院2025年度总支出761.02万元，其中本年支出733.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出225.3万元，比上年决算数增加29.2万元，增长14.9%。主要变动情况：本年度人员经费增加，基本支出增加。

2. 项目支出508.67万元，比上年决算数增加59.39万元，增长13.2%。主要变动情况：本年度支出的医疗卫生服务费用以公共卫生服务项目支出为主，项目支出费用增大。

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

韶关市武江区西河镇卫生院2025年度财政拨款收入合计562.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.44万元，比上年决算数增加46.44万元，增长9.2%；主要变动情况：基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构事业服务范围和数量增加，对应资金有所增长；政府性基金预算财政拨款收入12.34万元，比上年决算数增加12.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基层医疗卫生机构事业服务范围和数量增加，服务需求资金增加；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，韶关市武江区西河镇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，合理保障公共卫生

服务、医疗服务重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是公共卫生支出，2025年度决算数为304.29万元，占财政拨款支出的40%，主要用于公共卫生服务项目服务日常工作支出、居民健康档案管理、老年人健康管理、慢病健康管理等方面。

韶关市武江区西河镇卫生院2025年度财政拨款支出合计562.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出550.44万元，比年初预算数增加253.13万元，增长85.1%；主要变动情况：一是2025年度增加国家基本公共服务项目资金，二是医疗卫生服务项目开展较多，财政拨款收入相应增加；政府性基金预算财政拨款支出12.34万元，比年初预算数增加12.34万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基层医疗卫生机构事业服务范围和数量增加，服务需求资金增加；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

韶关市武江区西河镇卫生院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成全年预算2万元的31.7%，比上年决算数减少0.5万元，下降44%。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0.63万元，完成预算2万元的31.7%，比上年决算数减少0.5万元，下降44%；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0.63万元，完成预算2万元的31.7%，比上年决算数减少0.5万元，下降44%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约，合理安排公共卫生服务和医疗服务使用救护车，减少运行维护成本。

（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0.63万元，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。本单位本年度无因公（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，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0.63万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公共卫生服务和医疗卫生服务项目使用的救护车日常运作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，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8.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额8.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.72万元，占授予中小企业合同金额的82.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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6.2万元，占一般公共预算项目支出总额的1.1%；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0%。

绩效自评结果。 我单位组织单位整体支出绩效自评，共组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2025年度，本项目全面完成预期绩效目标，所有绩效指标均达标或超额完成，自评总得分为100分，具体完成情况如下：

（一）过程类指标（权重20分，得分20分）

1. 资金支出率（权重10分）：年度资金支出率100%，全部完成年度预算支付，得10分。

2. 监管有效性（权重10分）：项目资金全程规范监管，支付手续完整，得10分。

（二）成本类指标（权重10分，得分10分）

补助标准（权重10分）：成本资金执行率和支付率均达到100%，达到当年国家标准，得10分。

（三）产出类指标（权重35分，得分35分）

1. 0-6岁儿童健康管理率（权重7分）：实际完成值90.47%，超额完成 $\geq 77\%$ 的年度预期值，得7分。

2. 老年人健康管理率（权重7分）：实际完成值70%，完成 $\geq 70\%$ 的年度预期值，得7分。

3. 严重精神病患者规范管理率（权重7分）：实际完成值99.3%，超额完成 $\geq 80\%$ 的年度预期值，得7分。

4. 补助资金到位率（权重7分）：实际完成值100%，完成100%

的年度预期值，得7分。

5. 项目年度完成情况（权重7分）：项目于2025年12月全部完成，按时完成年度预期目标，得7分。

（四）效益类指标（权重35分，得分35分）

1. 资金支出合规性（权重17.5分）：实际完成值100%，资金使用全程合规，得17.5分。

2. 社会效益完成率（权重17.5分）：实际完成值100%，超额完成 $\geq 90\%$ 的年度预期值，有效提升了辖区基本公共卫生服务水平，得17.5分。

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

韶关市武江区西河镇卫生院

2025 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

本项目为基本公共卫生服务项目区资金项目，实施单位为韶关市武江区西河镇卫生院，评价年度为 2025 年，项目预算安排资金 6.20 万元，资金专项用于公共卫生服务项目临聘人员工资及劳务报酬。项目实施依据为《关于印发韶关市武江区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（韶武社【2024】27 号文）。

(二) 预期绩效目标

1. 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，通过各级财政补助，基本公共卫生服务人均经费达到年度国家标准，各项项目指标达到国家目标指标值，基本公卫服务对象满意度不少于 80%。

2. 核心量化指标：0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 77\%$ 、老年人健康管理率 $\geq 70\%$ 、严重精神病患者规范管理率 $\geq 80\%$ 、补助资金到位率 100%、资金支出合规性 100%、社会效益完成率 $\geq 90\%$ 。

二、资金使用与管理情况

（一）资金收支情况

2025 年度本项目预算安排资金 6.20 万元，全部为市（区）本级资金，无转移支付至下级资金；实际支出金额 6.20 万元，资金支出率 100%，于 2025 年度全部支付完毕，无结余资金，资金全部用于公共卫生服务项目临聘人员工资及劳务报酬发放。

（二）资金管理规范情况

本项目资金严格按照韶武社【2024】27 号文相关规定管理使用，建立了规范的资金管理制度，资金支出履行了完整的审批支付手续，无垫资、违规支付等情况，资金支出合规性 100%，全程接受相关部门监管，监管有效性达标，全面完成年度资金管理相关目标。

三、绩效目标完成情况

2025 年度，本项目全面完成预期绩效目标，所有绩效指标均达标或超额完成，自评总得分为 100 分，具体完成情况如下：

（一）过程类指标（权重 20 分，得分 20 分）

1. 资金支出率（权重 10 分）：年度资金支出率 100%，全部完成年度预算支付，得 10 分。

2. 监管有效性（权重 10 分）：项目资金全程规范监管，支付手续完整，得 10 分。

（二）成本类指标（权重 10 分，得分 10 分）

补助标准（权重 10 分）：成本资金执行率和支付率均达到 100%，达到当年国家标准，得 10 分。

（三）产出类指标（权重 35 分，得分 35 分）

1. 0-6 岁儿童健康管理率（权重 7 分）：实际完成值 90.47%，超额完成 $\geq 77\%$ 的年度预期值，得 7 分。

2. 老年人健康管理率（权重 7 分）：实际完成值 70%，完成 $\geq 70\%$ 的年度预期值，得 7 分。

3. 严重精神病患者规范管理率（权重 7 分）：实际完成值 99.3%，超额完成 $\geq 80\%$ 的年度预期值，得 7 分。

4. 补助资金到位率（权重 7 分）：实际完成值 100%，完成 100% 的年度预期值，得 7 分。

5. 项目年度完成情况（权重 7 分）：项目于 2025 年 12 月全部完成，按时完成年度预期目标，得 7 分。

（四）效益类指标（权重 35 分，得分 35 分）

1. 资金支出合规性（权重 17.5 分）：实际完成值 100%，资金使用全程合规，得 17.5 分。

2. 社会效益完成率（权重 17.5 分）：实际完成值 100%，超额完成 $\geq 90\%$ 的年度预期值，有效提升了辖区基本公共卫生服务水平，得 17.5 分。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

本次自评工作中，未发现项目资金管理、项目实施、绩效完成等方面存在违规及未达标问题，项目整体运行规范，全面完成年度既定目标。

（二）改进措施

1. 持续优化资金管理流程，进一步提升资金使用精细化水平，确保专项资金安全、高效使用。

2. 持续巩固基本公共卫生服务成果，进一步提升各项服务指标质量，不断提高辖区居民的服务满意度。

3. 持续完善项目监管机制，常态化开展项目自查自纠，确保项目实施全程规范合规。

五、自评结论

2025 年度，韶关市武江区西河镇卫生院基本公共卫生服务项目区资金项目严格按照相关文件规定实施，资金管理规范、支出进度达标，所有绩效指标均全面完成或超额完成，预期总体目标如期实现，项目自评得分 100 分，自评等级为优秀。

韶关市武江区西河镇卫生院

2025 年 12 月 31 日



姓名	曾爱丽
单位	武汉市江夏区西河卫生院

武汉市江夏区西河卫生院

- 32 -

时效指标	补助资金到位率	7	=100%	100			7	补助资金到位率100%，完成年度预期值。	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”三类，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. 专项上报告省委省政府、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党中央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	2025年12月	1	100	7	项目在2025年12月全部到位，完成年度预期值。	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”三类，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. 专项上报告省委省政府、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党中央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	资金支出合规性100%，完成年度预期值。	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”三类，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. 专项上报告省委省政府、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党中央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%	100		17.5	社会效益完成率100%，完成年度预期指标。	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”三类，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. 专项上报告省委省政府、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党中央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				100			
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				