2025年度广东省湛江市雷州市覃斗卫生院部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院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：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院的主要职能是：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

3、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

4、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门机构设置

我单位开设诊疗项目有：外科、内科、儿科、妇产科、五官科、中医科、公共卫生科、医学检验科、彩超、心电图室、放射室。

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：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	304.83	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	320.71	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	0.00	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	304.83
	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	320.71
	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	625.54	**本年支出合计**	57	625.54
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	625.54	**总计**	60	625.54

注：1.本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.83	304.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.71	320.71	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	320.71	320.71	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	320.71	320.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	625.54	277.85	347.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.83	277.85	26.97	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.07	121.68	11.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	133.07	121.68	11.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320.71	0.00	320.71	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	320.71	0.00	320.71	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	320.71	0.00	320.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	304.83	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	320.71	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	304.83	304.83	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	320.71	0.00	320.71	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	625.54	**本年支出合计**	59	625.54	304.83	320.71	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	625.54	**总计**	64	625.54	304.83	320.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	304.83	277.85	26.97
210	卫生健康支出	304.83	277.85	26.97
21001	卫生健康管理事务	15.58	0.00	15.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.58	0.00	15.58
21003	基层医疗卫生机构	156.17	156.17	0.00
2100302	乡镇卫生院	146.03	146.03	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.15	10.15	0.00
21004	公共卫生	133.07	121.68	11.39
2100408	基本公共卫生服务	133.07	121.68	11.39

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	267.71	302	商品和服务支出	10.15
30101	基本工资	99.76	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	46.27	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	9.56	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.56	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	21.56	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	267.71		公用经费合计	10.15

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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	320.71	320.71	0.00	320.71	0.00
229	其他支出	0.00	320.71	320.71	0.00	320.71	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	320.71	320.71	0.00	320.71	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	320.71	320.71	0.00	320.71	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院　　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
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市覃斗卫生院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

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度总收入625.54万元，其中本年收入625.54万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入304.83万元，比上年决算数增加28.51万元，增长10.3%。主要变动情况：是本年一般公共预算财政拨款投入增加了财政统发基本工资收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入320.71万元，比上年决算数增加320.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年政府性基金预算财政拨款增加了其他财政项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

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

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度总支出625.54万元，其中本年支出625.54万元。具体情况如下：

1.基本支出277.85万元，比上年决算数增加30.47万元，增长12.3%。主要变动情况：是人员工资支出增加。

2.项目支出347.69万元，比上年决算数增加318.75万元，增长1,101.7%。主要变动情况：是基本建设及设备支出增加。

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

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度财政拨款收入合计625.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.83万元，比上年决算数增加28.51万元，增长10.3%；主要变动情况：增加了财政统发基本工资收入；政府性基金预算财政拨款收入320.71万元，比上年决算数增加320.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了其他财政项目经费；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，雷州市覃斗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，合理保障职工工资、社会保障费等重点支出，体现在有关支出科目中。

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院2025年度财政拨款支出合计625.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.83万元，比年初预算数增加15.71万元，增长5.4%；主要变动情况：是本年一般公共预算财政拨款投入增加了财政统发基本工资收入；政府性基金预算财政拨款支出320.71万元，比年初预算数增加320.71万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年政府性基金预算财政拨款增加了其他财政项目经费；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：与上年决算数持平。

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

广东省湛江市雷州市覃斗卫生院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：与年初预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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。开支内容包括：没有该方面决算支出。

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，主要用于没有该方面决算支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于没有该方面决算支出。，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。主要包括没有该方面决算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额10.15万元，其中：政府采购货物支出10.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金133.07万元，占一般公共预算项目支出总额的38.27%；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0.0%；组织对2024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0.0%。

共组织对“基本公共卫生项目””等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出304.83万元，政府性基金预算支出320.71万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出304.83万元，政府性基金预算支出320.71万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位加强做好医药卫生体制改革，落实各项工作目标完成。为有效地推进基本公共卫生服务工作，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，有效预防和控制传染病及慢性疾病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。为切实做好基本医疗服务工作，加强医疗安全生产工作管理，开展常见病、多发病以及疑难杂症等疾病的诊断。对辖区内村卫生室实行镇村一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。加强卫生专业技术人才队伍建设，改善人民生活品质，提高社会建设水平，健全基本公共服务体系。立足自身特色，不断提高医疗服务质量水平，加大公共卫生服务项目以及健康知识的宣传力度，提高群众的知晓率和参与率，争取使公共卫生服务覆盖更多人群，增强人民群众的获得感、满意度。加强基层医疗卫生服务体系建设，提高医疗服务能力，用心用情用力为人民群众提供更高水平、更高品质的医疗卫生服务。为落实好财政预算绩效管理工作，我院成立了财政预算绩效评价工作领导小组，由院长任组长，分管副院长任副组长，各科室主任为成员，办公室设在财务室，由会计任办公室主任，具体落实绩效综合评价工作，并对各科室绩效管理工作进行督促检查，不定期召开预算绩效管理工作专题会，研究、分析绩效目标任务，确保绩效目标任务落到实处。为规范管理绩效工作，建立健全相关制度，对工作目标任务完成情况、预算执行情况、实际成效和存在差距，逐项认真分析，进行完善。

绩效自评结果。 我院今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：2025年我单位收入决算数625.54万元，总支出625.54万元，财政拨款基本支出277.85万元、项目支出347.69万元。1.基本支出：工资福利支出267.71万元、商品和

服务支出10.15万元（包括财政统发在职人员基本工资、边远地区岗位津贴、基本公共卫生经费等）。2.项目支出：商品和服务支出320.71万元，主要支出办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、设备购建等。本单位为了落实医药卫生体制改革，充分发挥我院作为基层医疗卫生机构的公益性质和医疗服务体系中的主体作用，通过医院运行质量和效率，提高人民群众健康水平。发现的问题及原因主要是：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为133.07万元，执行数为133.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院对全镇基本公共卫生服务项目实行了专人专项管理，把公共卫生服务项目的工作方法开展，对专人专项、责任到位、层层落实的工作机制、做到专人专责。我院在镇村各村干部的积极支持和配合下，积极组织人员分批深入各村（居）委会，采取了各村设点和深入每家每户的工作方式，为居民进行健康体检及建立居民健康档案，工作得到了各村民的一致好评。2025年，我院在公共卫生服务开展上严格执行上级有关的指示精

神,认真落实各项工作措施,取得了较为明显的工作成效，但离上级的严格要求还有些差距，市卫健局组织公共卫生督导组今年来对我院公共卫生工作进行了考核评估，指出存在问题和不足如下：（1）家庭医生签约服务进展情况工作效率不高，签约服务质量有待提高，如签约后未能及时服务，形成“签而率高，服务率低”，欠于平时工作督导和考核。（2）慢性病随访次数不规范，用药未做到适时改变。2型糖尿病患者管理任务完成率低，不达标。项目管理人员业务知识有待提高。（4）系统数据与报表数据未能同步。（5）严重精神障碍患者管理方面有待进步。（6）居民健康档案动态使用率不高，档案质量管理有待提高。下一步改进措施主要是：接下来，我院将继续对存在的问题进行整改，加快2025年开展基本公共卫生工作的步伐，特别是严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，规范平时工作形为，做实做细基本公共卫生服务项目工作。同时加强对公共卫生工作人员的业务知识培训，不断提升业务水平和服务能力。

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。