2025年度广东省湛江市雷州市龙门卫生院部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市龙门卫生院概况

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龙门卫生院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龙门卫生院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龙门卫生院概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市龙门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龙门卫生院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龙门卫生院　　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	505.41	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	733.92	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	505.41
	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	733.92
	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	1,239.33	**本年支出合计**	57	1,239.33
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	1,239.33	**总计**	60	1,239.33

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龙门卫生院　　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	1,239.33	1,239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.41	505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	237.78	237.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	227.92	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.63	257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	733.92	733.92	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	733.92	733.92	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	733.92	733.92	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龙门卫生院　　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	1,239.33	442.75	796.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	505.41	442.75	62.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	237.78	227.92	9.86	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	227.92	227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	257.63	214.83	42.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	257.63	214.83	42.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	733.92	0.00	733.92	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	733.92	0.00	733.92	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	733.92	0.00	733.92	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龙门卫生院　　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	505.41	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	733.92	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	505.41	505.41	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	733.92	0.00	733.92	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	1,239.33	**本年支出合计**	59	1,239.33	505.41	733.92	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	1,239.33	**总计**	64	1,239.33	505.41	733.92	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龙门卫生院　　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	505.41	442.75	62.66
210	卫生健康支出	505.41	442.75	62.66
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21003	基层医疗卫生机构	237.78	227.92	9.86
2100302	乡镇卫生院	227.92	227.92	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.86	0.00	9.86
21004	公共卫生	257.63	214.83	42.80
2100408	基本公共卫生服务	257.63	214.83	42.80

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龙门卫生院　　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	442.75	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	167.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.11	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	85.99	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.31	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	3.54	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	65.99	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	442.75		公用经费合计	0.00

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龙门卫生院　　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	733.92	733.92	0.00	733.92	0.00
229	其他支出	0.00	733.92	733.92	0.00	733.92	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	733.92	733.92	0.00	733.92	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	733.92	733.92	0.00	733.92	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龙门卫生院　　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龙门卫生院　　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龙门卫生院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龙门卫生院2025年度总收入1,239.33万元，其中本年收入1,239.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入505.41万元，比上年决算数增加24.77万元，增长5.2%。主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款投入了增加人员经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入733.92万元，比上年决算数增加733.92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年本年度安排的专项债券资金化解债务支出增加。二是收到村卫生站设备补齐款支出。

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龙门卫生院2025年度总支出1,239.33万元，其中本年支出1,239.33万元。具体情况如下：

1.基本支出442.75万元，比上年决算数增加64.98万元，增长17.2%。主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款投入了增加人员经费支出。

2.项目支出796.57万元，比上年决算数增加693.7万元，增长674.3%。主要变动情况：一是本年度安排的6.30专项债券资金支出增，二是收到村卫生站设备补齐款支出。

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

广东省湛江市雷州市龙门卫生院2025年度财政拨款收入合计1,239.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入505.41万元，比上年决算数增加24.77万元，增长5.2%；主要变动情况：一是本年一般公共预算财政拨款投入了增加人员经费支出。；政府性基金预算财政拨款收入733.92万元，比上年决算数增加733.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度安排的6.30专项债券资金支出增加；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，不可比主要变动情况：无）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市龙门卫生院2025年度财政拨款支出合计1,239.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出505.41万元，比年初预算数增加17.75万元，增长3.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出733.92万元，比年初预算

数增加733.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度安排的6.30专项债券资金支出增加；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）；主要变动情况：无。

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龙门卫生院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：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，主要用于主要用于主要用于医疗救护。

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。主要包括主要用于医疗救护。

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9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、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3辆，其中，应急保障用车2辆、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）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，我院组织对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89.7万元，占一般公共预算项目支出总额的17.74%；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0.0%。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89.7万元，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。其中，对0项目分别委托0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505.41万元，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。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。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,239.33万元，执行数1,239.33万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：1、2025年度我单位收入决算数为1,239.33万元，其中财政拨款收入为1,239.33万元，较2024年财政拨款收入增加了758.69万元，主要由于本年度新增国家专项债券用来清偿企业历史欠款。发现的问题及原因主要是：1、中、高级职称卫生专业技术人员紧缺。由于基层医疗机构目前经济困难及自身医疗设备的限制等，人员工资待遇极低，导致基层卫生机构留不住高职称、高学历的卫生技术人才，导致医疗人才紧缺，医疗质量难以提升。2、由于医保按病种分值方法结算住院费用，导致医保应收款大幅度递减，社保基金回收率下降，造成医院发展基金紧张，在一定程度上导致医务人员薪酬待遇偏低，影响人才队伍稳定。下一步改进措施主要是：1、加大人才引进力度。坚持人才兴院理念，完善用人制度，按岗设位，按需进人；同时推进医院薪酬改革，提高医务人员薪酬待遇，留住人才。2、加强沟通，完善医保经费结算机制，加快资金回笼，提高医保资金回收率。3、不断完善医院各项管理制度及人才培养培训管理机制，实现用机制管人。

基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.70万元，执行数为89.70万元，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制度，做到专人专项、责任到位、层层落实。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。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,取得较为明显的工作成效：1.建立居民健康档案。我镇常住人口62609

人，在镇村各村干部的积极支持和配合下,我院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年辖区内城乡居民健康档案累计建档人数57539人，建档率91.75%，其中建立电子健康档案人数57539份，有动态记录档案25165份,健康档案使用率43.74%。2.健康教育。今年，我院公共卫生工作人员严格按照上级健康教育服务规范要求，认真贯彻上级规定的健教工作项目，采取了多种形式的宣传办法,积极开展健教工作的宣传活动。举办了健康教育讲座12期,其中参加人数420人次。举办了健康教育咨询活13期，其中参加人数330人次.发放各类健康教育印刷资料12种，约7112份。播放健康教育音像资料次数（次）252次,播放健康教育音像资料6种，播放健康教育音像资料的时间(小时)1632小时。健康教育宣传栏设置个数2个,健康教育宣传栏内容更(次)12期。群众健康知识知晓率达85%以上。3.0—6岁儿童健康管理。我院领导针对本镇儿童保健工作原有的基础比较薄弱，即时指定了一名领导专抓、具体抓落实,并指定3名公共卫生妇幼人员专职负责儿童体检工作，经过相关人员的努力,我院儿童保健工作得到了进一步的巩固和加强，2025年辖区内活产数(人）691人,按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数(人)625人,新生儿访视率(%)90.45%,全镇0—6岁儿童6000人，接受1次及以上随访的0-6岁儿童数(人)5221人,儿童健康管理率87%。4.孕产妇健康管理。我院领导积极组织有关人员认真贯彻及学习《母婴保健法》和《妇女、儿童发展规划》，在切实加强产科建设和不断提高全院的妇幼保健工作的业务水平的同时，采取了在镇府及村委会设点宣传培训及街道咨询的工作方法，加强

了对孕产妇的保健宣传工作，使我院的孕产妇保健工作步上了新台阶。今年全镇辖区内活产数691，孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数622人，早孕建册率90.01%，产妇出院后7天内接受过产后访视的产妇人数623人,产后访视率90.16%。5.老年人健康管理。通过加强对老年人保健工作的宣传，结合雷州市城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证和国家基本公共卫生项目健康体检相结合工作,全镇的老年人都能自觉地配合我院老年人保健工作,除了部分下乡体检除外，其余的都能自觉地到我院指定的地点进行体检。2025年65岁及以上常住居民数7593人，接受健康管理人数5002人，老年人健康管理率65.88%，建立健康档案的65岁及以上老年人为7593人，65岁及以上老年人健康体检人数5002人。6.预防接种。2025年我院已建立预防接种证人数6565人，建证率100%,乙肝疫苗接种1313人，卡介苗接种81人，脊疫苗接种3469人，含麻疹成分疫苗1397人，百白破4113人;乙脑疫苗1986人;流脑疫苗3141人;甲肝疫苗810人。7.传染病及突发公共卫生事件报告和处理。我院认真贯彻上级有关传染病报告的有关规定,积极落实工作措施，采取门诊、住院收集和下乡调查的工作办法，对辖区内的传染病工作进行处置,发现一例，报告一例,并进行造册登记。今年登记传染病例5例,网络报告传染病例数5例,传染病疫情报告率100%。报告突发公共卫生事件相关信息数0个。8.慢性病患者健康管理。(1）高血压患者管理:一是在通过对35岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和健康档案建立的过程中询问等方式筛查患者;二是对确诊的高血压患者进行登记管理,并提供每年至少4次面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导;三是

对已经登记管理的高血压患者每年进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。截至2025年12月31日，我院共登记管理高血压患者为2662人,按规范管理高血压患者1810人,规范管理率67.99%。最近一次随访血压达标人数1280人，管理人群血压控制率48.08%。2025年度我镇辖区内高血压患者任务人数2658人,已经管理高血压患者人数2662人,任务完成率100.15%。(2)2型糖尿病患者管理方面:一是在通过健康体检和高危人群筛查检测血糖和建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者;二是对确诊的2型糖尿病患者进行造册登记管理，并提供面对面随访,每次随访都做到询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导;三是对已经登记管理的2型糖尿病患者每年进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试)。截至2025年12月31日，我院共登记管理2型糖尿病患者为1074人，按规范管理2型糖尿病患者732人，规范管理率为47.3%。最后一次随访血糖达标人数508人，管理人群血糖控制率77.64%,2024年度我镇辖区内2型糖尿病患者任务人数1068人,已经管理2型糖尿病患者人数1074人,任务完成率101.03%。9.严重精神障碍患者管理。严重精神障碍患者管理方面根据《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》及《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》有关工作要求，建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制，截至2025年12月31日，我院登记在册的确诊登记管理严重精神障碍患者649人,按规范管理严重精神障碍患者637人，规范管理率98.15%，并对确诊患者进行了分级规范化管理。10.肺结核病患者健康管理。我院继续加强了辖区内结核病知识宣传,积极做好辖区疑似肺结核病人及结核病人的及早发

现、转诊工作，对发现的患者能进行定期随访管理，并监督其规范服药。我院肺结核病患者登记管理11人,按规范管理肺结核病患者人数44人,肺结核病患者管理率100%。同期已完成治疗肺结核病患者人数11人，按照要求规则服药肺结核患者人数9人，肺结核病患者规则服药率81.82%。推介转诊的肺结核可疑症状者人数0人，肺结核可疑症状者推介转诊率0。11.卫生计生监督协管。我院认真执行上级卫生计生监督工作的有关规定，指定了陈一叶副院长和相关工作人员专职负责该荐工作,能定期组织有关人员开展辖区内的食源性疾病、饮水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采血供血巡查、计划生育相关信息等卫生计生监督协管服务巡查次数75次。发现的事件或线索次数（个）0个、报告率100%，有效地保证了我镇的卫生安全、食品安全，维护了正常的社会秩序。12.中医药健康管理服务我院为贯彻落实《国家基本公共卫生服务中医药服务技术规范》的指示精神，积极加强该项工作的组织领导,开展了中医药健康管理服务的各项工作,对相关人员进行了多形式的中医药知识培训学习,推广中医适宜技术,为65岁以上老年人开展中医体质辩识和0-36个月儿童中医调养服务,至2025年12月31日止,辖区内65岁以上老人人数7593人接受中医药健康管理65岁以上老人人数5026人，老人中医药健康管理率66.19%，辖区内应管0-36个月儿童人数2438人,接受0-36个月儿童中医调养服务人数2233人,0-36个月儿童健康管理率91%。通过今年老年人社保认证与健康体检相结合，贫困人口、残疾人等大型体检活动，大量排查公共卫生死档、假档，提高档案真实性和完整性。老年人健康体检筛查出大量高血压患者、糖尿病患者，提高了慢性病完成率。通过湛江市及雷州市卫生健康局多次基本公共卫生服务项目交叉检

查，发现存在问题，及时整改，极力促进基本公共卫生服务项目工作规范。加强内部考核激励考核工作机制的实施，进一步提高了有关人员和乡医的工作主动性和积极性，首先是公共卫生服务能力的提升，不断提高了各项公共卫生服务项目指标任务，其次是使公共卫生服务的各项工作更加完善，尤其是每季度采取了按完成项目的数量和完整、真实性来进行考核计奖的办法，对完成项目良好的进行奖励，对完成项目差的给予处罚。通过对绩效工作的考核，使我院公共卫生服务的各项工作都得到不同程度的提高，特别是居民健康档案的建立和慢病的随访及肺结核病的管理等服务工作更加真实、完善，杜绝了弄虚作假现象，从而使我院公共卫生服务工作更加完善。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，签约后未能及时服务，形成“签而不约，处于形式主义"。欠于平时工作督导和考核。（2）慢性病随访不规范，用药未做到适时改变。项目管理人员业务知识有待提高。（3）早孕建册率低,不达标，应加强孕产妇管理。（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。接下来，我院将继续对存在的问题进行整改，加快2026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应急能力。

我单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工

作。

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。