2025年度韶关市第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：韶关市第二人民医院概况

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：韶关市第二人民医院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：韶关市第二人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效目标完成情况表

第一部分：韶关市第二人民医院概况

一、单位主要职责

韶关市第二人民医院的主要职责是：

（一）为社会提供医疗服务和预防保健服务；

（二）承担各类职业病防治、工伤康复治疗以及残疾儿童康复工作；

（三）开展职业健康检查和职业病诊断工作；

（四）承担突发公共事件的医疗救治工作；

（五）开展医学科学研究和新技术开发、推广工作；

（六）承担大中专院校临床医学阶段的教学实习任务；

（七）承担养老服务、培训工作任务。

二、单位机构设置

设置康复医学科、儿童康复科、职业健康监护科、内一科（职业病一科）、内二科（职业病二科、老年病科）、普通内科、外妇科（麻醉科）等科室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：韶关市第二人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市第二人民医院　　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	178.65	一、一般公共服务支出	31	1.18
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	8,107.65	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	295.80	八、社会保障和就业支出	38	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	8,322.78
	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	8,582.10	**本年支出合计**	57	8,328.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	253.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,582.10	**总计**	60	8,582.10

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	8,582.10	178.65	0.00	8,107.65	0.00	0.00	295.80
201	一般公共服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,576.31	172.86	0.00	8,107.65	0.00	0.00	295.80
21002	公立医院	8,561.22	157.77	0.00	8,107.65	0.00	0.00	295.80
2100204	职业病防治医院	8,554.72	151.26	0.00	8,107.65	0.00	0.00	295.80
2100299	其他公立医院支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	1.89	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	8,328.58	8,301.50	27.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8,322.78	8,296.89	25.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,307.69	8,296.89	10.80	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	8,301.19	8,296.89	4.30	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市第二人民医院　　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	178.65	一、一般公共服务支出	33	1.18	1.18	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	4.61	4.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.86	172.86	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	178.65	**本年支出合计**	59	178.65	178.65	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	178.65	**总计**	64	178.65	178.65	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：韶关市第二人民医院　　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	178.65	151.57	27.08
201	一般公共服务支出	1.18	0.00	1.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
2080502	事业单位离退休	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	172.86	146.96	25.90
21002	公立医院	157.77	146.96	10.80
2100204	职业病防治医院	151.26	146.96	4.30
2100299	其他公立医院支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	15.09	0.00	15.09
2100409	重大公共卫生服务	6.72	0.00	6.72
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.48	0.00	6.48
2100499	其他公共卫生支出	1.89	0.00	1.89

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市第二人民医院　　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	146.96	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	146.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.61	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	4.61	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	151.57		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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市第二人民医院　　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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市第二人民医院　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市第二人民医院　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市第二人民医院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

韶关市第二人民医院2025年度总收入8,582.1万元，其中本年收入8,582.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入178.65万元，比上年决算数减少21.54万元，下降10.8%。主要变动情况：一是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目收入减少，二是党建活动经费项目收入减少。

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8,107.65万元，比上年决算数增加80.85万元，增长1%。主要变动情况：本年度医保基金回款效率较上年度实现一定提升，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295.8万元，比上年决算数减少66.53万元，下降18.4%。主要变动情况：本年度食堂运营模式由自营转为外包模式，食堂相关业务收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市第二人民医院2025年度总支出8,582.1万元，其中本年支出8,328.58万元。具体情况如下：

1.基本支出8,301.5万元，比上年决算数增加37.38万元，增长0.5%。主要变动情况：事业收入增加，基本支出增加。

2.项目支出27.08万元，比上年决算数减少21.56万元，下降44.3%。主要变动情况：一是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出减少，二是党建活动经费项目支出减少。

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

韶关市第二人民医院2025年度财政拨款收入合计178.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.65万元，比上年决算数减少21.54万元，下降10.8%；主要变动情况：一是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目收入减少，二是党建活动经费项目收入减少；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，韶关市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、医

疗业务运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2100204职业病防治医院方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是人员经费，2025年度决算数为151.26万元，占财政拨款支出的84.7%，主要用于保障人员经费和医疗业务正常运转。

韶关市第二人民医院2025年度财政拨款支出合计178.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.65万元，比年初预算数增加22.78万元，增长14.6%；主要变动情况：一是中央财政医疗服务与保障能力提升补助项目支出增加，二是重大公共卫生服务补助项目支出增加；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：与上年决算数持平；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

韶关市第二人民医院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：本单位为非参公事业单位，无财政安排的“三公”经费。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位为非参公事业单位，无财政安排的“三公”经费。

（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。

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，主要用于本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，无安排公务用车购置费及运行维护费的财政拨款支出。国有资产占有情况表中填报的本单位保有的6辆车辆均为自筹资金购置。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位为非参公事业单位，无财政安排的公务接待经费，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。本单位为非参公事业单位，无财政安排的公务接待经费。

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：本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844.11万元，其中：政府采购货物支出217.33万元、政府采购工程支出84.15万元、政府采购服务支出542.63万元。授予中小企业合同金额755.88万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额664.92万元，占授予中小企业合同金额的88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

（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6辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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，本单位组织对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11个，二级项目11个，共涉及资金27.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出178.65万元，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，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用达到了预期效果，较好的完成单位工作目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及2025年中央财政重大公共卫生服务补助等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数178.65万元，执行数178.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出收支平衡，绩效指标完成情况良好，实现了预期总体目标。发现的问题是部分项目资金支出延后。下一步改进措施主要是积极与财政沟通，加强项目支出进度管理。

2025年中央财政重大公共卫生服务补助项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2.53万元，执行数为2.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：针对所有孕产妇初次产检时给予HIV、RPR和乙肝检测、咨询及知识宣教；对临产时才寻求孕产保健服务的孕产妇，也尽快提供HIV、RPR和乙肝检测与咨询，并给母亲阳性所分娩的新生儿早期给予预防用药，阻断母婴传播及产后给予新生儿定期随访；提高了人口质量及减轻孕产妇家庭负担。发现的问题是出生人口持续下滑，HIV、乙肝和梅毒咨询检测人数未达到年初设定的目标。下一步改进措施主要是进一步规范专项资金预算管理，强化预算执行全过程管控，切实提升财政资金使用效益，更好保障医疗业务开展，持续为人民群众提供优质高效的医疗卫生服务。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（第二批）补助资金项目绩效自评情况：项目全年一般公共

预算财政拨款预算数为1.78万元，执行数为1.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：搭建适配复合付费改革的DIP精细化综合管理系统，全流程管控DIP，控制医疗费用不合理增长，提升医院运营管理水平。发现的问题是由于项目调试、培训、验收等流程时程较长，导致项目配套资金支付进度延缓。下一步改进措施主要是加快项目实施进度及资金支付。

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：附件项目绩效目标完成情况表

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2025 年中央财政重大公共卫生服务补助</td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="2" rowspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">针对所有孕产妇初次产检时给予HIV、RPR 和乙肝检测、咨询及知识宣教。对临产时才寻求孕产保健服务的孕产妇，也尽快提供 HIV、RPR 和乙肝检测与咨询，并给母亲阳性所分娩的新生儿早期给予预防用药，阻断母婴传播及产后给予新生儿定期随访。提高了人口质量及减轻孕产妇家庭负担。</td><td>96%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">加强所有孕产妇初次产检时给予HIV、RPR 和乙肝检测、咨询及知识宣教。对临产时才寻求孕产保健服务的孕产妇，也尽快提供 HIV、RPR 和乙肝检测与咨询，并给母亲阳性所分娩的新生儿早期给予预防用药，阻断母婴传播及产后给予新生儿定期随访。提高了人口质量及减轻孕产妇家庭负担。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>HIV、乙肝和梅毒咨询检测人数</td><td>200 例</td><td>192 例</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>HIV、乙肝和梅毒上报率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>HIV、 HCV 和梅毒三项检测及上报率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>孕产妇乙肝阳性分娩新生儿预防用药情况</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>患者满意度</td><td>85%</td><td>100%</td></tr>
</table>

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）（第二批）补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体绩效目标</td><td colspan="2" rowspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">控制医疗费用不合理增长</td><td>完成</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">实施周期绩效目标</td><td colspan="2">年初目标</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">控制医疗费用不合理增长</td><td>完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>病案首页上传及时率</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>DIP 入组率</td><td>≥96%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成监测任务时效</td><td>≥90%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>参保人员次均住院费增幅</td><td>≤5%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>医保基金支出增长率</td><td>控制在≥10%以内</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>无纸化病案管理覆盖率</td><td>≥90%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>医疗机构精细化管理水平</td><td>有提升</td><td>达成，科室管控意识提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>临床医生对该系统满意度</td><td>≥90%</td><td>已完成</td></tr>
</table>