

2025年度广东省泗安医院部门决算

目 录

第一部分：广东省泗安医院概况

- 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：广东省泗安医院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：广东省泗安医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省泗安医院概况

一、单位主要职责

广东省泗安医院的主要职责是：承担麻风病人的治疗以及麻风病治愈者的康复、疗养工作；开展皮肤病临床医疗工作。

二、单位机构设置

广东省泗安医院内设机构分别是：办公室（财务科、信息科合署）、人事科（纪检监察、党办合署）、总务科（保卫科合署）、业务管理科（医务科、科教科、质量管理科、医院感染控制科合署）、莞城门诊部、东城门诊部、洪梅门诊部、康复中心、药剂科、检验科、护理部。

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：广东省泗安医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省泗安医院

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	3,272.62	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	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	4,433.56	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	73.40	八、社会保障和就业支出	38	703.57
	9		九、卫生健康支出	39	7,184.04
	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	171.41
	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	7,779.58	本年支出合计	57	8,059.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	249.45	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,059.02	总计	60	8,059.02

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。

收入决算表

单位：广东省泗安医院

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	7,779.58	3,272.62	0.00	4,433.56	0.00	0.00	73.40
208	社会保障和就业支出	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.89	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,904.60	2,397.63	0.00	4,433.56	0.00	0.00	73.40
21001	卫生健康管理事务	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,722.05	2,215.09	0.00	4,433.56	0.00	0.00	73.40
2100401	疾病预防控制机构	6,512.05	2,005.09	0.00	4,433.56	0.00	0.00	73.40
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.41	171.41	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：广东省泗安医院

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	8,059.02	7,636.48	422.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.57	703.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	432.89	432.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.68	270.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,184.04	6,761.50	422.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.39	0.00	164.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,001.50	6,761.50	240.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,791.50	6,761.50	30.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.41	171.41	0.00	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：广东省泗安医院

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	3,272.62	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	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	703.57	703.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,427.63	2,427.63	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	171.41	171.41	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	3,272.62	本年支出合计	59	3,302.62	3,302.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.00	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	30.00		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	3,302.62	总计	64	3,302.62	3,302.62	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：广东省泗安医院

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	3,302.62	2,880.07	422.54
208	社会保障和就业支出	703.57	703.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.57	703.57	0.00
2080502	事业单位离退休	432.89	432.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	270.68	270.68	0.00
210	卫生健康支出	2,427.63	2,005.09	422.54
21001	卫生健康管理事务	164.39	0.00	164.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	164.39	0.00	164.39
21004	公共卫生	2,245.09	2,005.09	240.00
2100401	疾病预防控制机构	2,035.09	2,005.09	30.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00	0.00	60.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	0.00	150.00
21015	医疗保障管理事务	18.15	0.00	18.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	18.15	0.00	18.15
221	住房保障支出	171.41	171.41	0.00
22102	住房改革支出	171.41	171.41	0.00
2210201	住房公积金	171.41	171.41	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：广东省泗安医院

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	2,275.33	302	商品和服务支出	171.69
30101	基本工资	314.85	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	455.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	9.87
30107	绩效工资	742.42	30206	电费	19.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.39	30207	邮电费	4.70
30109	职业年金缴费	75.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30209	物业管理费	63.25
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	11.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	271.97	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	217.38	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	427.54	30218	专用材料费	70.00
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	5.15	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	0.05	30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	2,708.07		公用经费合计	172.01

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：广东省泗安医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省泗安医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省泗安医院

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：广东省泗安医院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

广东省泗安医院2025年度总收入8,059.02万元，其中本年收入7,779.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,272.62万元，比上年决算数减少129.08万元，下降3.8%。主要变动情况：2025年财政拨款项目数量少，财政拨款项目金额较上年有所减少。

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4,433.56万元，比上年决算数减少684.7万元，下降13.4%。主要变动情况：一是2025年受经济环境影响，就医人数和人均医疗费用下降，导致医疗收入下降，二是医疗服务价格调低，也导致医疗收入下降。

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73.4万元，比上年决算数增加2.9万元，增长4.1%。主要原因是收到各地拨付的麻风病休养员康养经费增加。

（二）年度支出总体情况

广东省泗安医院2025年度总支出8,059.02万元，其中本年支出8,059.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,636.48万元，比上年决算数减少260.85万元，下降3.3%。主要变动情况：一是2025年在职人员退休，在职人员经费减少，二是医疗收入下降，在职人员奖励性绩效工资相应下降，人员经费减少。三是就医人数下降，专用材料费相应下降。

2. 项目支出422.54万元，比上年决算数减少387.83万元，下降47.9%。主要变动情况：2025年财政拨款项目数量少，财政拨款项目金额较上年有所减少。

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

广东省泗安医院2025年度财政拨款收入合计3,272.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,272.62万元，比上年决算数减少129.08万元，下降3.8%；主要变动情况：2025年财政拨款项目数量少，财政拨款项目金额较上年有所减少；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，广东省泗安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，合理保障医院运行和发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，疾病预防

控制机构方面的支出规模较大，支出功能科目是2100401疾病预防控制机构，2025年度决算数为2035.09万元，占财政拨款支出的61.6%，主要用于保障单位正常运营等方面。

广东省泗安医院2025年度财政拨款支出合计3,302.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,302.62万元，比年初预算数增加219.42万元，增长7.1%；主要变动情况：年中下达财政基本支出拨款增加；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）；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

广东省泗安医院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：2025年度“三公”经费支出决算等于预算数，财政拨款支出均为零。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数，财政拨款支出均为零。

（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1辆，主要用于日常业务保障。公务用车保有量1辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆。国有资产占有情况中的车辆数5辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆4辆）。我单位本年度无使用一般公共预算财政拨款安排的此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于各类公务接待费用，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。我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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416.6万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出172.44万元、政府采购服务支出242.5万元。授予中小企业合同金额416.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额416.28万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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100%，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5辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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164.39万元，占一般公共预算

项目支出总额的38.9%；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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3302.62万元，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，年度总目标基本完成，预算支出率基本达标，采购工作及财务管理合规，绩效管理制度建设及绩效结果应用方面有待进一步加强。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公共卫生服务管理项目绩效自评。

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3288.22万元，执行数3302.62万元，完成预算的100.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在委党组领导下，以党建引领医院全面发展。政治建设上，强化领导班子与基层组织建设，通过多种学习形式提升思想理论水平，抓好党纪教育，营造良好政治生态。康养服务方面：一是集中管理坚实有力。做好院内55名高龄、高失能残疾麻风休养员（平均年龄79.5岁）的康养保障，顺利完成韶关6名休养员接收安置。二是医疗护理精准到位。提供24小时医护服务，畅通绿色通道，外送住院治疗25人次，为乳腺癌、髋关节病变患者实施手术，急诊处理15人次，专人护理患尿毒症休养员外送血透。三是生活保障持续改善。积极协调为休养

员申办各类特困待遇，通过加强医护力量、提供免费集中供餐、修缮居住环境、添置康复设备，全面提升休养员生活与康养质量，获全国马海德奖1项。医疗业务方面：一是拓展技术服务。完成皮肤CT、环钻治疗仪等新设备引进与培训。医疗美容科成功开展环钻切除等新技术，推进注射微整、皮肤恶性肿瘤切除等重点项目。门诊皮肤科毛发专科运行平稳，制定标准化诊疗流程，新增检查项目。皮肤镜及皮肤病理检查量实现同比增长。二是发挥中医特色。门诊中医科积极推广拔罐、刮痧、火针等特色疗法，满足患者多元化需求。三是优化服务流程。开设午间门诊，提升服务便捷性。医疗管理方面：一是严守安全底线。完成3轮全院医疗质量巡查，严格执行核心制度，加强处方点评、病历质控。强化院感防控，落实传染病报告与“两热”防控要求。二是规范内部运行。完成医疗机构校验、医务人员执业管理。妥善处理医疗投诉41例。加强医学装备管理，采购设备9台（件）。三是完成大型医院巡查。以高标准完成省卫生健康委大型医院巡查迎检工作，针对反馈的17方面39条意见，迅速制定整改方案，建立台账，明确责任时限，立行立改与持续整改相结合。发现的问题及原因主要是中心融合发展面临困难，中心机构编制方案处于征求意见阶段，待上级审定明晰职责边界；医养结合、老年性疾病诊疗等新业务领域亟需上级指导；高层次人才和复合型公共卫生人才储备不足，关键技术岗位力量薄弱，亟需引进人才；泗安院区用地确权问题制约发展，亟需储备医疗卫生用地；业务用房老旧及高端设备短缺制约科研和应急能力提质，两院区编内职工医保政策尚未统一等多因素，一定程度影响中心快速高效统一管理。下一步改进措施主要是全面落实省委、省政府部署，围绕“三

定” 职能系统推进中心整合与能力提升。打破物理空间和管理壁垒，推动中心天河、泗安两个院区在管理、业务、资源、信息上的深度融合。提升特色诊疗专科能力，加强学科建设和亚专科发展。建强四个体系：一是建强目标管理体系，建立科学的目标设定、分解、监控和评估机制。二是建强能力提升体系，完善人才引进、培养、使用和激励机制。三是建强质量管理体系，健全质量标准与控制体系。四是建强绩效考核体系，建立综合绩效考核评价机制，充分调动干部职工积极性创造性。推进五大整合：围绕“人员、财务、资源、制度与文化”五个关键维度，通过优化岗位配置与人才梯队建设，加强财务管理的规范性和科学性，统筹整合各类物资、设备及信息资源，着力培育以“团结、担当、创新、奉献”为核心的单位文化。

公共卫生服务管理项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为180万元，执行数为164.39万元，完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年完成了清淤疏浚主河道长度约1983.8m，清淤疏浚建筑旁沟渠约3840.7m，内河清疏配套5m宽施工便道，另南北侧闸口设置2套10寸柴油防汛排涝泵及泵井；闸井改造3座，维修4座；院区南侧鱼塘局部清淤，鱼塘中间3条便道回填修复；清淤疏浚建筑旁铺设排水管道约244m，修建一座一体化泵站，更换一台200千瓦发电机及更换机组，达到了消除泗安内涝隐患目的。发现的问题：该项目没有按时在2025年度完工。原因主要是受天气影响，雨水天气多导致工期延长。下一步改进措施主要是后续工作中在类似工程施工合同签订前要考虑天气原因会影响工期，同时提前规划工作，强化工作的前瞻性，提升工作的预见性。

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。