

2025年度翁源县第二人民医院部门决算

目 录

第一部分：翁源县第二人民医院概况

- 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：翁源县第二人民医院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：翁源县第二人民医院2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县第二人民医院概况

一、单位主要职责

翁源县第二人民医院是国家一甲等综合性县人民医院。其主要职责：1、作为全镇医疗业务技术服务中心，承担镇内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；2、作为翁城镇120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场急救及院内急救；3、指导乡卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修与培训，承担医学院临床教学、实习任务；6、承担县卫生局下达的其他任务。

二、单位机构设置

翁源县第二人民医院部门机构设置：

1、临床科室：组织安排医务人员轮换、值班、会诊、门诊、出诊等工作，收集新入院患者的信息并认真、及时完成各类医疗文书的书写，各级主管医师掌握患者的病情变化，发生重要问题时，应及时处理并汇报，对医疗器械、药品等的临床应用提出信息反馈。全面掌握各科门诊医疗、护理工作的情况，负责组织检查门诊患者的诊治和急诊、危重、疑难病患者的会诊和抢救工作，领导和组织门诊医疗质量和病历文书质量的考核、评比工作，定期召开会议，定期奖评和汇报。2、检验科、B超室：做好各种检查、检验工作，负责科室的质控，保证结果的准确性。负责各科室的生化、临检、免疫、血液、细菌学检验，负责各种血

制品的供应、发放、交叉配血等工作。3、放射科：负责患者的接诊、登记工作，照片技术人员依病情轻重及时间顺序，按申请单部位规范照片。冲片技术人员负责在暗房及时冲洗胶片，并复查照片质量及与申请单一一对应，主班医生负责认真、全面读片，作出及时、正确的诊断，出具肯定、否定或可疑性报告，遇有疑难病例可请示上级医生或全科讨论后再出报告，技术员负责定时换药水及各机器的日常保养。4、公卫科：负责医院公共卫生工作方案的制定与落实，负责预防保健工作，建立健康档案，开展健康教育、健康咨询、妇幼保健，免疫预防工作，执行突发公共卫生事件报告工作，参与突发公共卫生事件的协调与处理。5、预防接种科：及时参加免疫规划培训，掌握辖区内接种对象和禁忌症，按规定进行疫苗的购进、储存、接种，按规定进行冷链设备的使用和监测。6、信息科：制定并实施各类信息规范和信息标准，建设、管理及维护医院信息系统，提供信息咨询，负责医院信息系统突发事件应对的管理和协调工作。7、财务科：执行相关经济政策，加强财务监督。编制年度预算、决算表，负责财务、设备、资产管理和内部审计工作。8、办公室：拟定医院的工作计划，总结及各种文件等，并负责监督，对来自各方面的各种信息进行收集、加工和综合分析，及时反馈负责公布院行政会议通过的决定、决议和规章制度，传达上级指示，并督促检查负责医院的档案管理工作。9、设备科：按照临床和医技科室使用的需要，根据经济和使用原则，拟订仪器设备的购置和更新计划，报批后组织选购，负责医疗设备的管理和维修。10、医务科：拟定医疗工作计划和进行医疗工作总结，教育与组织各级诊疗人员认真贯彻执行国家政策和法律法规，提高职业道德水准和服务质量采取

有效措施，防范医疗事故及差错的发生，对发生的医疗纠纷和医疗差错、事故进行调查、报告和处理。11、护理部：负责全院护理工作，组织全院护理人员的业务技术训练，定期进行业务技术考核进行医疗安全分析，制定防范措施；领导全院护理科研及护理新技术的推广，修定护理规章制度、操作规程、护理常规。12、药剂科：按照《中华人民共和国药品管理法》及相关法律、法规和医院管理的规章制度，负责医院的药事管理工作，负责组织管理临床用药和各项药学技术服务，建立健全药事工作相关的各项工作制度和技术操作规程，制定药品采购计划、药品保管制度，定期对药品进行养护。

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：翁源县第二人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县第二人民医院

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	2, 140. 05	一、一般公共服务支出	31	7. 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	2, 131. 47	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	261. 46
	9		九、卫生健康支出	39	3, 874. 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	128. 27
	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	4,271.51	本年支出合计	57	4,271.51
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	14.23	年末结转和结余	59	14.23
总计	30	4,285.75	总计	60	4,285.75

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：翁源县第二人民医院

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	4,271.51	2,140.05	0.00	2,131.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.40	53.40	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	138.71	138.71	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	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,874.78	1,743.31	0.00	2,131.47	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,501.39	1,369.92	0.00	2,131.47	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,482.56	1,351.09	0.00	2,131.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.84	306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.27	128.27	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：翁源县第二人民医院

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	4,271.51	3,626.44	645.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.40	53.40	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	138.71	138.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,874.78	3,236.71	638.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,501.39	3,180.25	321.13	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3,482.56	3,180.25	302.31	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.84	0.00	306.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	296.84	0.00	296.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.27	128.27	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：翁源县第二人民医院

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	2,140.05	一、一般公共服务支出	33	7.00	7.00	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	261.46	261.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,743.31	1,743.31	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	128.27	128.27	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	2,140.05	本年支出合计	59	2,140.05	2,140.05	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	2,140.05	总计	64	2,140.05	2,140.05	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：翁源县第二人民医院

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	2,140.05	1,494.97	645.07
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	7.00	0.00	7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00
2080502	事业单位离退休	53.40	53.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.35	69.35	0.00
210	卫生健康支出	1,743.31	1,105.24	638.07
21003	基层医疗卫生机构	1,369.92	1,048.79	321.13
2100302	乡镇卫生院	1,351.09	1,048.79	302.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.83	0.00	18.83
21004	公共卫生	306.84	0.00	306.84
2100408	基本公共卫生服务	296.84	0.00	296.84
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	56.45	56.45	0.00
2101102	事业单位医疗	56.45	56.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.10	0.00	10.10
2109999	其他卫生健康支出	10.10	0.00	10.10
221	住房保障支出	128.27	128.27	0.00
22102	住房改革支出	128.27	128.27	0.00
2210201	住房公积金	128.27	128.27	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：翁源县第二人民医院

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	1,440.40	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	438.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	278.43	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	322.04	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.71	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.35	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.28	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	9.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	128.27	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	54.58	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	54.58	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	1,494.97		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：翁源县第二人民医院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县第二人民医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县第二人民医院

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
1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	0.00	1.72	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：翁源县第二人民医院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

翁源县第二人民医院2025年度总收入4,285.75万元，其中本年收入4,271.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,140.05万元，比上年决算数增加559.36万元，增长35.4%。主要变动情况：在编人员增加，每年核增在编在职人员工资；拨付首席专家补助、特岗医生补助、丹霞英才首聘期满补助，所以财政拨款收入增加。

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2,131.47万元，比上年决算数减少609.4万元，下降22.2%。主要变动情况：一是药品耗材集采力度加大；二是医保基金监管持续加强，严格控制住院收治标准，住院业务量缩减；三是持续执行药品零差率及医疗服务价格政策，规范整理行为等。

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，比上年决算数减少272.64万元，下降100%。主要变动情况：本年度基本公共卫生服务资金由原来医供体下拨记账其他收入转为财政直接下拨卫生院账户作财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县第二人民医院2025年度总支出4,285.75万元，其中本年支出4,271.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,626.44万元，比上年决算数减少531.96万元，下降12.8%。主要变动情况：一是因医疗收入下降，厉行节约，严控办公经费等一般性支出；二是节约能耗，加强耗材管控，压缩非必要运行开支。

2. 项目支出645.07万元，比上年决算数增加269.4万元，增长71.7%。主要变动情况：一是2025年将岗位津贴从基本支出调整到项目支出；二是基本公共卫生经费增加；三是首席专家补助、特岗医生补助、丹霞英才首聘期满补助列入项目支出，所以项目支出增加。

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

翁源县第二人民医院2025年度财政拨款收入合计2,140.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,140.05万元，比上年决算数增加559.36万元，增长35.4%；主要变动情况：在编人员增加，每年核增在编在职人员工资；拨付首席专家补助、特岗医生

补助、丹霞英才首聘期满补助，所以财政拨款收入增加。；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）；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，翁源县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，合理保障乡镇卫生院、基本公共卫生服务等重点支出，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，主要是乡镇卫生院，2025年度决算数为1351.09万元，占财政拨款支出的63.14%，主要用于乡镇卫生院人员经费及日常活动费。

翁源县第二人民医院2025年度财政拨款支出合计2,140.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,140.05万元，比年初预算数增加155.72万元，增长7.8%；主要变动情况：在编人员增加，每年核增在编在职人员工资；拨付首席专家补助、特岗医生补助、丹霞英才首聘期满补助，所以财政拨款收入增加。；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

翁源县第二人民医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成全年预算1.72万元的100%，比上年决算数增

加1.72万元，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1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，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1.72万元，完成预算1.72万元的100%，比上年决算数增加1.72万元，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：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，全年实际支出等于全年预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年基本公共卫生服务分摊救护车费用。

（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1.72万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，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1.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于救护车，用于急救、抢救病人。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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20.87万元，其中：政府采购货物支出13.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.77万元。授予中小企业合同金额20.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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3辆，其中，特种专业技术用车3辆；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，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2140.05万元，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，项目资金及时拨付到位，资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效，项目及时完成，符合年度绩效目标。项目的社会效益、经济效益、可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施，较好的完成了年初预算目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4285.75万元，执行数4285.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过基本支出预算安排，有效保障了乡镇卫生院人员工资福利，进一步调动了医务人员的积极性，为基层机构留住了人才，确保基层医疗机构的良性运行，推动医疗事业稳定发展；项目支出预算安排，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，最大限度保障患者和公众健康权益，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作，

不断提升基层医疗服务能力，有效解决群众看病难、看病贵的难题，体现政府服务效能，满足群众健康需要，提高基本公共卫生服务均等化水平；基层卫生院按要求实施基本药物制度，医疗机构服务质量进一步提高，紧密型医共体等基层综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。发现的问题及原因主要是：我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，同时也存在个别项目绩效目标的设定以及资金使用率相对较低等不足现象，绩效管理人员缺乏专业知识，缺少培训机会，对绩效管理认识不到位。下一步改进措施主要是：我单位将完善绩效管理相关制度，不断提高绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监管力度，及时调整绩效目标设定的偏差，对出现的问题及时整改；加强人员培训，提高绩效管理意识，将绩效管理落实到部门，不断提高绩效管理水平，真正发挥绩效管理的作用。

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。