

# 2025年度翁源县龙仙镇卫生院南浦分院部门 决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院概况**

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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院概况

## 一、单位主要职责

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职责是：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。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。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。做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。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。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。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；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；承担县卫生局下达的其他任务。

## 二、单位机构设置

本院内设有公共卫生科，内科，妇科等科室，二十四小时就诊制，实有职工人数40人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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  | 538.45 | 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  | 371.40 | 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 | 58.24  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 818.30 |
|                  | 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 | 33.30  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 909.85 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 909.85 |
| 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   |
| <b>总计</b>        | 30 | 909.85 | <b>总计</b>       | 60 | 909.85 |

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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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               | 909.85 | 538.45 | 0.00   | 371.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.24  | 58.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.24  | 58.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.78   | 8.78   | 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 | 32.97  | 32.97  | 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   | 16.49  | 16.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 818.30 | 446.91 | 0.00   | 371.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 692.63 | 321.24 | 0.00   | 371.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 691.49 | 320.09 | 0.00   | 371.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1.15   | 1.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 110.29 | 110.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 110.29 | 110.29 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.38  | 14.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21017    | 中医药事务            | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101799  | 其他中医药事务支出        | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.30  | 33.30  | 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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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               | 909.85 | 747.73 | 162.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.24  | 58.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.24  | 58.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.78   | 8.78   | 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 | 32.97  | 32.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.49  | 16.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 818.30 | 656.19 | 162.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 692.63 | 641.81 | 50.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 691.49 | 641.81 | 49.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1.15   | 0.00   | 1.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 110.29 | 0.00   | 110.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 110.29 | 0.00   | 110.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.38  | 14.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017    | 中医药事务            | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101799  | 其他中医药事务支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.30  | 33.30  | 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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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  | 538.45 | 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 | 58.24  | 58.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 446.91 | 446.91     | 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 | 33.30  | 33.30      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 538.45 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 538.45 | 538.45     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 538.45 | <b>总计</b>       | 64 | 538.45 | 538.45     | 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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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               | 538.45 | 376.34 | 162.11 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 58.24  | 58.24  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 58.24  | 58.24  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.78   | 8.78   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97  | 32.97  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.49  | 16.49  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 446.91 | 284.79 | 162.11 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 321.24 | 270.41 | 50.82  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 320.09 | 270.41 | 49.68  |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1.15   | 0.00   | 1.15   |
| 21004    | 公共卫生             | 110.29 | 0.00   | 110.29 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 110.29 | 0.00   | 110.29 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.38  | 14.38  | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 14.38  | 14.38  | 0.00   |
| 21017    | 中医药事务            | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 2101799  | 其他中医药事务支出        | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 33.30  | 33.30  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 33.30  | 33.30  | 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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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         | 367.32 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 127.49 | 30201    | 办公费       | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 59.73  | 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           | 80.76  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.97  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.49  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.58  | 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          | 33.30  | 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      | 9.02   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 9.02   | 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 | 376.34 |          | 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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：翁源县龙仙镇卫生院南浦分院

## 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

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度总收入909.85万元，其中本年收入909.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入538.45万元，比上年决算数增加166.18万元，增长44.6%。主要变动情况一是人员经费拨款增加；二是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记账。

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371.4万元，比上年决算数减少59.18万元，下降13.7%。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103.89万元，下降100%。主要变动情况：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记账。

## **（二）年度支出总体情况**

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度总支出909.85万元，其中本年支出909.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出747.73万元，比上年决算数减少23.16万元，下降3%。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162.11万元，比上年决算数增加26.27万元，增长19.3%。主要变动情况：一是人员经费岗位津贴补助由基本支出调整到项目补助支出；二是基本公共卫生服务项目资金增加。

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**

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度财政拨款收入合计538.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入538.45万元，比上年决算数增加166.18万元，增长44.6%；主要变动情况：一是人员经费拨款增加；二是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记账；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，翁源县龙仙镇卫生院南浦分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320.09万元，占财政拨款支出的59.45%，主要用于乡镇卫生院人员经费及日常活动经费等方面。

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院2025年度财政拨款支出合计538.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出538.45万元，比年初预算数增加48.03万元，增长9.8%；主要变动情况在职人员核增工资福利，人员经费支出增加；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）；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

翁源县龙仙镇卫生院南浦分院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：本年度本单位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。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本单位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。

## **（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。本年度本单位无因公出国（境）情况。

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，主要用于无。

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9万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.89万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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23.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.56%。

##### **（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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，我单位组织对2025年度0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基本预算支出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538.45万元，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。** 全年收入预算数909.85万元，执行数909.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

无。

## 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。