

# 大冶市汪仁中心卫生院

## 2025 年度部门决算



### 目 录

#### 第一部分 大冶市汪仁中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 大冶市汪仁中心卫生院 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 大冶市汪仁中心卫生院 2025 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 十、机关运行经费支出说明

#### 十一、政府采购支出说明

#### 十二、国有资产占用情况说明

#### 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件



## 第一部分 大冶市汪仁中心卫生院概况

### 一、部门主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。
- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好贫困人员健康扶贫工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市汪仁中心卫生院部门决算由实行独立核算的大冶市汪仁中心卫生院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

大冶市汪仁中心卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1 个。内设外科、内儿科、国医堂科室、康复科室、医技科（放射、心电图、检验科）、公卫科、药房药库科室、医保科室、财务科、行政科室等科室。年末实有干部职工在岗人员 91 人，其中在职在编人员 52 人（工勤岗 1 人，专技岗 51 人），

大冶市汪仁乡  
第二部分 2019  
一、收入支出

## 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 公开 02 表

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度

金额单位：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   |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|----------|------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |        |        |          |      |          |        |
| 栏次      |                   | 1        | 2      | 3      | 4        | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                   | 2,613.58 | 602.27 |        | 1,898.59 |      |          | 112.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2.98     | 2.98   |        |          |      |          |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.98     | 2.98   |        |          |      |          |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.98     | 2.98   |        |          |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 2,610.60 | 599.29 |        | 1,898.59 |      |          | 112.72 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 2,531.60 | 520.29 |        | 1,898.59 |      |          | 112.72 |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 2,498.31 | 487.00 |        | 1,898.59 |      |          | 112.72 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 33.29    | 33.29  |        |          |      |          |        |
| 21004   | 公共卫生              | 79.00    | 79.00  |        |          |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 79.00    | 79.00  |        |          |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度

公开 03 表

金额单位：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 |
|---------|-------------------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称              |          |          |       |        |      |           |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                   | 2,567.36 | 2,488.36 | 79.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2.98     | 2.98     |       |        |      |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.98     | 2.98     |       |        |      |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.98     | 2.98     |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 2,564.38 | 2,485.38 | 79.00 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 2,485.38 | 2,485.38 |       |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 2,452.09 | 2,452.09 |       |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 33.29    | 33.29    |       |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生              | 79.00    |          | 79.00 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 79.00    |          | 79.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度

公开 04 表

金额单位：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  | 602.27 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |    |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |    |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |    |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |    |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |    |            |             |              |



|              |    |                 |             |        |        |        |  |
|--------------|----|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--|
|              | 8  | 八、社会保障和就业支出     | 40          | 2.98   | 2.98   |        |  |
|              | 9  | 九、卫生健康支出        | 41          | 599.29 | 599.29 |        |  |
|              | 10 | 十、节能环保支出        | 42          |        |        |        |  |
|              | 11 | 十一、城乡社区支出       | 43          |        |        |        |  |
|              | 12 | 十二、农林水支出        | 44          |        |        |        |  |
|              | 13 | 十三、交通运输支出       | 45          |        |        |        |  |
|              | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46          |        |        |        |  |
|              | 15 | 十五、商业服务业等支出     | 47          |        |        |        |  |
|              | 16 | 十六、金融支出         | 48          |        |        |        |  |
|              | 17 | 十七、援助其他地区支出     | 49          |        |        |        |  |
|              | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50          |        |        |        |  |
|              | 19 | 十九、住房保障支出       | 51          |        |        |        |  |
|              | 20 | 二十、粮油物资储备支出     | 52          |        |        |        |  |
|              | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53          |        |        |        |  |
|              | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54          |        |        |        |  |
|              | 23 | 二十三、其他支出        | 55          |        |        |        |  |
|              | 24 | 二十四、债务还本支出      | 56          |        |        |        |  |
|              | 25 | 二十五、债务付息支出      | 57          |        |        |        |  |
|              | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58          |        |        |        |  |
| 本年收入合计       | 27 | 602.27          | 本年支出合计      | 59     | 602.27 | 602.27 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余 | 60     |        |        |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |                 |             | 61     |        |        |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |                 |             | 62     |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                 |             | 63     |        |        |  |
| 总计           | 32 | 602.27          | 总计          | 64     | 602.27 | 602.27 |  |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度

| 项目      |                   | 本年支出   |        |       |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称              | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                   | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                   | 602.27 | 523.27 | 79.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2.98   | 2.98   |       |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 2.98   | 2.98   |       |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.98   | 2.98   |       |
| 210     | 卫生健康支出            | 599.29 | 520.29 | 79.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构          | 520.29 | 520.29 |       |
| 2100302 | 乡镇卫生院             | 487.00 | 487.00 |       |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出      | 33.29  | 33.29  |       |
| 21004   | 公共卫生              | 79.00  |        | 79.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 79.00  |        | 79.00 |

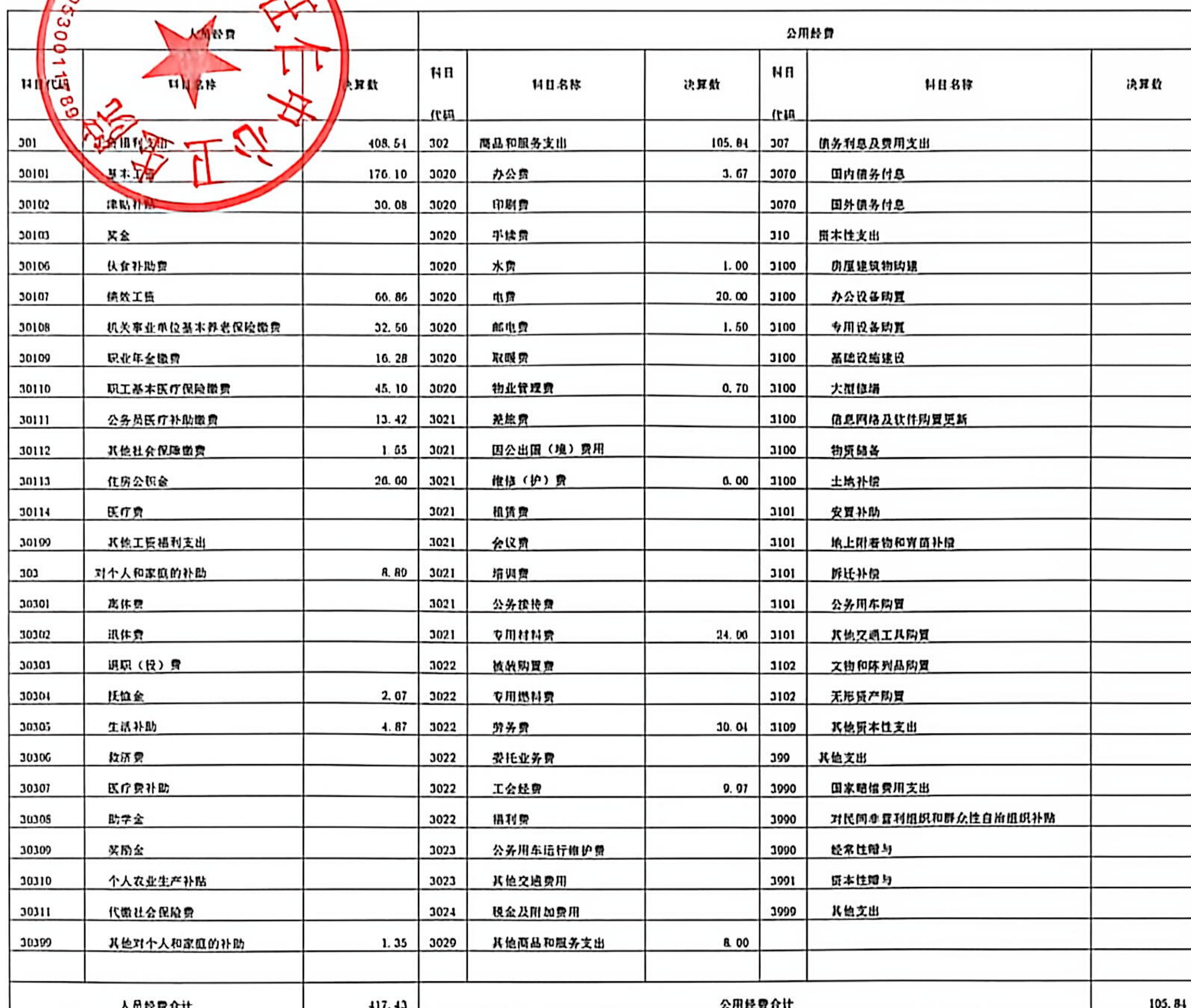
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

| 项目  |      | 本年支出 |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 科目代 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
|    |   |   |   |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |   |   |   |
|    |   |   |   |

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大冶市汪仁中心卫生院

2025 年度

金额单位：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<br>费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1   | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
|     |               |              |       |       |       |     |               |              |       |       |           |

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。  
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

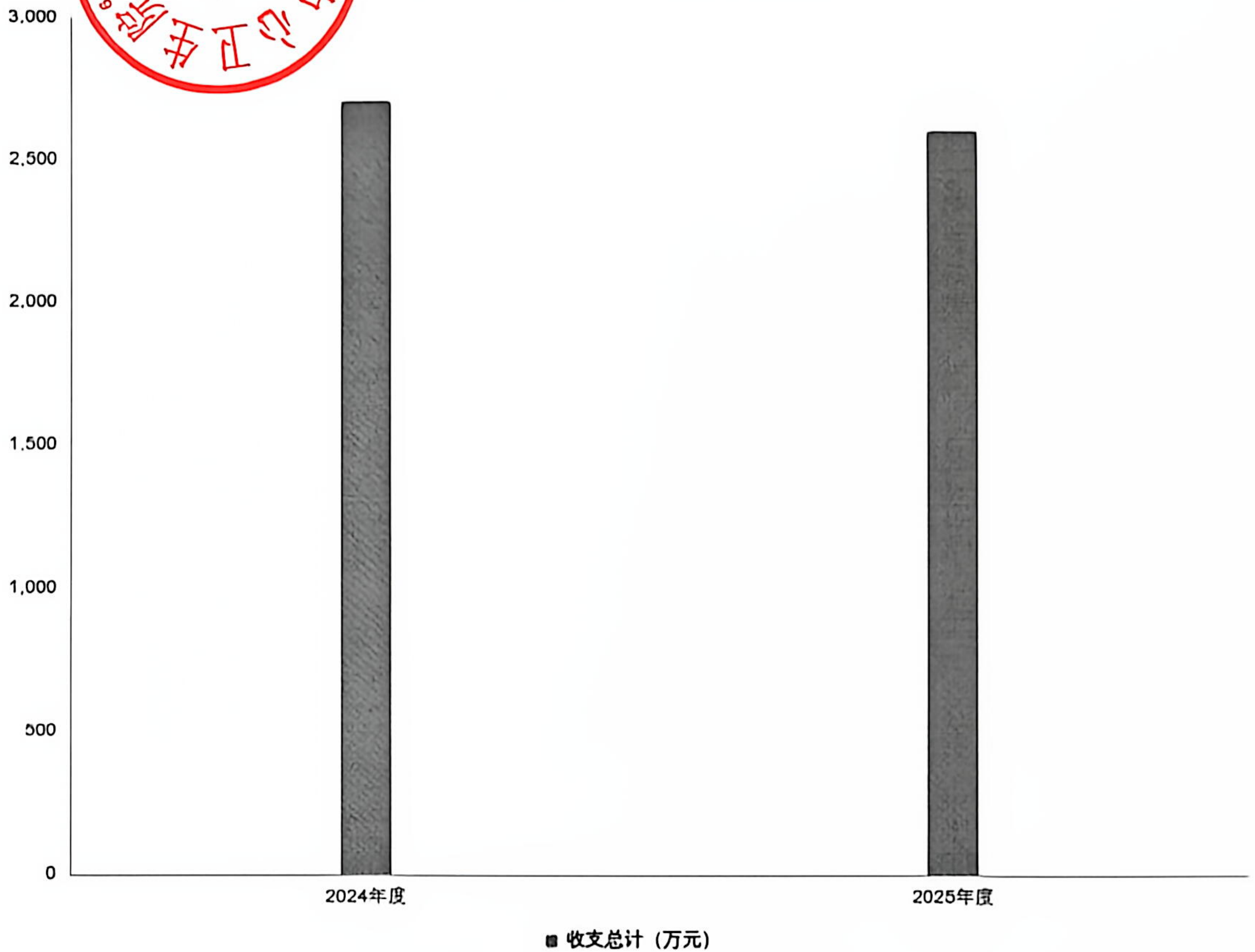
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2613.58 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 95.07 万元，下降 3.5%，主要原因是：一是基本公共卫生服务项目减少，加之医保回款进度滞后导致收入减少。二是严格落实过紧日子要求，强化成本管控，压缩非必要公用经费开支，严控一般性支出，经费支出同比下降。



图 1: 收、支决算总计变动情况

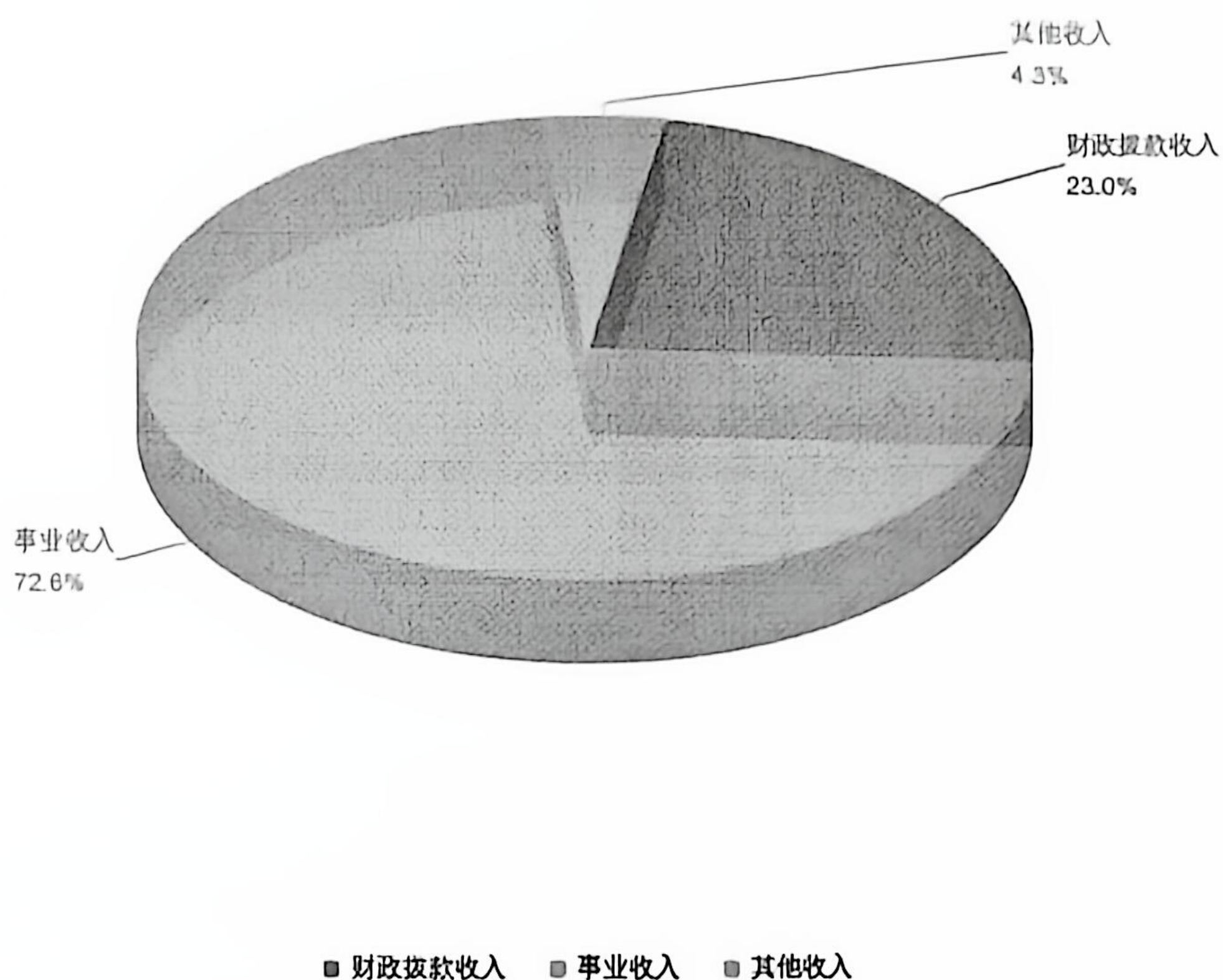


## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2613.58 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 95.07 万元，下降 3.5%。其中：财政拨款收入 602.27 万元，占本年收入 23.0%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1898.59 万元，占本年收入 72.6%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 112.72 万元，占本年收入 4.3%。



图 2：收入决算结构



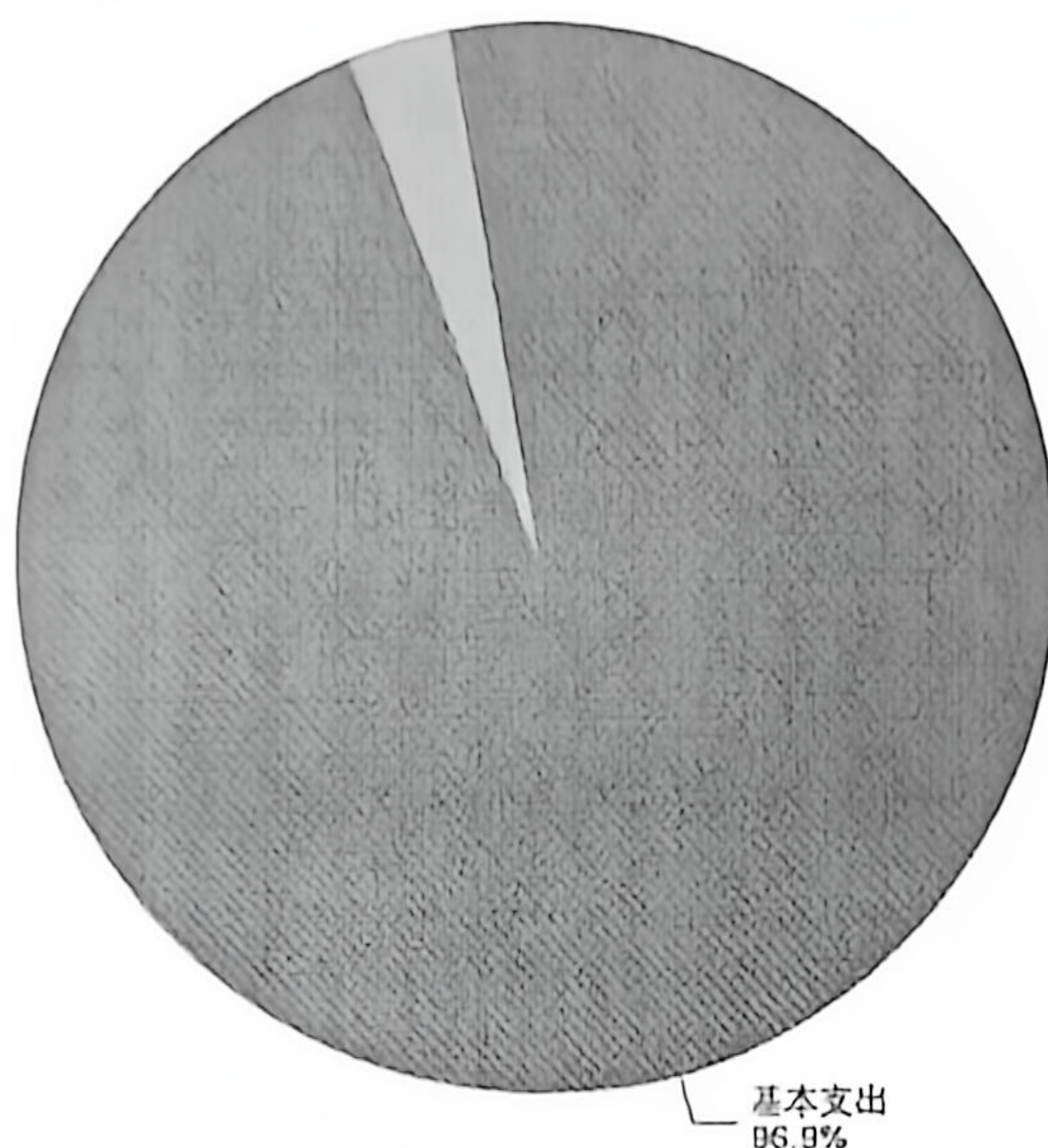
### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2567.36 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 79.94 万元，下降 3%。其中：基本支出 2488.36 万元，占本年支出 96.9%；项目支出 79 万元，占本年支出 3.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。



图 3：支出决算结构

■ 基本支出  
■ 项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 602.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 80.89 万元，下降 11.8%。主要原因是：一是财政拨款人员经费增加 44.17 万元（2025 年度新增在编人员 2 名，人员经费拨款同比增加；正常晋级晋档、工资标准调整，基本工资、绩效工资相应增长；社会保障缴费、公积金等配套缴费基数随工资调整同步提高）。二是 2025 年增加三支一扶人员支出 2.98 万元。三是基本公共卫生服务项目经费减少 91.68 万元。四是基药补助

项目类经费减少36.36万元。

#### (一) 财政拨款收入情况

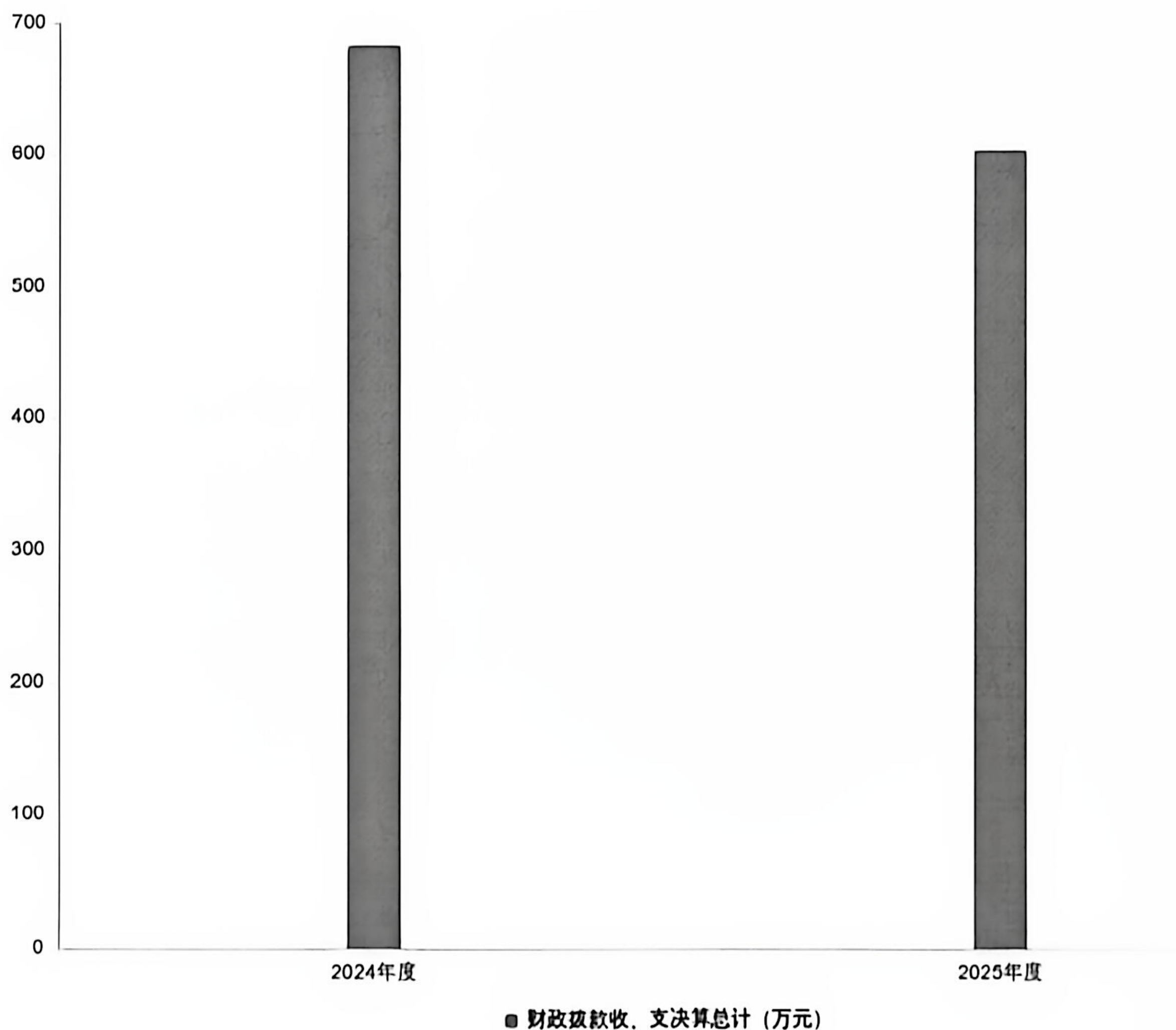
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 602.27 万元，比 2024 年度决算数减少 80.89 万元,减少主要原因是：一是财政拨款人员经费增加 44.17 万元（2025 年度新增在编人员 2 名，人员经费拨款同比增加；正常晋级晋档、工资标准调整，基本工资、绩效工资相应增长；社会保障缴费、公积金等配套缴费基数随工资调整同步提高）。二是 2025 年增加三支一扶人员支出 2.98 万元。三是基本公共卫生服务项目经费减少 91.68 万元。四是基药补助项目类经费减少 36.36 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平,持平主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平,持平主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

#### (二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：1.2100302 乡镇卫生院，2025 年度决算数为 487 万元，占财政拨款支出总额的 80.9%，主要用于单位发放人员基本工资以及日常公用经费相关费用支出。2.2100399 其他基层医疗卫生机构支出，2025 年度决算数为 33.29 万元，占财政拨款支出总额的 5.5%，主要用

于村卫生室一体化运行费用。3.2100408 基本公共卫生服务支出。2025 年度决算数为 79 万元，占财政拨款支出总额的 13.1%，主要用于村卫生室人员、公用经费。4.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025 年度决算数为 2.98 万元，占财政拨款支出总额的 0.5%，主要用于发放三支一扶人员工资及相关费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 602.27 万元，占本年支出合计的 23.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 80.89 万元，下降 11.8%，主要原因是：一是财政拨款人员经费增加 44.17 万元（2025 年度新增在编人员 2 名，人员经费拨款同比增加；正常晋级晋档、工资标准调整，基本工资、绩效工资相应增长；社会保障缴费、公积金等配套缴费基数随工资调整同步提高）。二是 2025 年增加三支一扶人员支出 2.98 万元。三是基本公共卫生服务项目经费减少 91.68 万元。四是基药补助项目类经费减少 36.36 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 602.27 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 2.98 万元，占 0.5%。主要是用于：三支一扶人员工资保险等支出。

2. 卫生健康支出类支出 599.29 万元，占 99.5%。主要是用于在职在编人员的工资福利、五险两金、基本公共卫生服

务经费、基药补助等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417万元，支出决算为602.27万元，完成年初预算的144.4%。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，支出决算数大于年初预算数主要原因：2025年度区人社分配一名三支一扶工作人员至本院，其人员工资费用由区人社划至本院执行支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为417万元，支出决算为487万元，完成年初预算的116.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2025年度新增在编人员2名，人员经费拨款同比增加。二是正常晋级晋档、工资标准调整，基本工资、绩效工资相应增长，三是社会保障缴费、公积金等配套缴费基数随工资调整同步提高。

(2) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为33.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：



村卫生室实行一体化管理政策，主要用于村卫生室的各项补助支出，保障村卫生室业务正常开展。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为79万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此基本公共卫生服务项目为跨区域(大冶)结算，通过卫生健康局预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出523.27万元，具体构成情况如下：

(一)人员经费417.43万元。主要包括：基本工资176.10万元、津贴补贴30.08万元、绩效工资66.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.56万元、职业年金缴费16.28万元、职工基本医疗保险缴费45.10万元、公务员医疗补助缴费13.42万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金26.60万元、抚恤金2.67万元、生活补助4.87万元、其他对个人和家庭的补助1.35万元。

(二)公用经费105.84万元。主要包括：办公费3.67万元、水费1.00万元、电费20.00万元、邮电费1.50万元、物业管理费0.70万元、维修(护)费6.00万元、专用材料费24.96万元、劳务费30.04万元、工会经费9.97万元、其他商品和服务支出8.00万元。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：单位严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位严格控制因公出国费用支出。决算数较上年持平的主要原因单位严格控制因公出国费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：单位严格控制出国（境）团组费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度未购置公务用车及运行



维护费。决算数较上年持平的主要原因：2025 年度未购置公务用车及运行维护费。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：2025 年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是 2025 年度单位未发生公务用车运行维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象：无。主要原因是：严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象：无。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。主要原因是严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，大冶市汪仁中心卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。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%。从评价情况来看，2025 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织对基本公共卫生服务项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 79 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，2025 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我院通过自评，得出我院 2025 年度部门整体支出绩效评价得分为 97.2 分。从评价情况来看，2025 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 79 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是项目完成时限；二是保障全镇人民身体健康。发现的问题及原因：乡镇卫生院为差额拨款单位，绩效考核体系不完善，而且在专项资金上还存在着不足，面临着沉重

的人力、物力以及财力的压力，使工作难以展开。下一步改进措施：基层卫生院是服务与广大人民群众的就医质量具有深刻的关系，应该不断地优化发展自身。构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的值，需要提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众、

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### ①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

#### ②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与下一年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

### 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出。

本单位当年无专项转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。



## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(九)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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项): 指乡镇卫生院用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项): 指乡镇卫生院用于基本公共卫生服务的支出。

3. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 指乡镇卫生院用于其他卫生健康支出方面的费用。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 三支一扶人员补助资金。

(十二) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 其他专用名词。

医疗预算收入：指基层医疗卫生机构开展医疗活动取得的现金流入。

公共卫生预算收入：指基层医疗卫生机构开展公共卫生活动取得的现金流入。

事业支出：指基层医疗卫生机构开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括医疗、公共卫生、科研、教学等活动实际发生的现金流出。

资金结存：指基层医疗卫生机构纳入部门预算管理的资

金的流入、流出、调整和滚存等情况。



第六部分 附件

一、2025 年度大冶市汪仁中心卫生院整体绩效评价自评表

2025 年度大冶市汪仁中心卫生院整体支出绩效自评表

|        |      |                                                                                                                                                              |           |        |      |                 |          |     |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----------------|----------|-----|
| 单位名称：  |      | 大冶市汪仁中心卫生院                                                                                                                                                   |           | 填报日期：  |      | 2026 年 5 月 12 日 |          |     |
| 基本支出总额 |      | 2488.36                                                                                                                                                      |           | 项目支出总额 |      | 79              |          |     |
| 年度目标：  |      | 一是负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。二是进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。三是进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。四是进一步做好贫困人员健康扶贫工作。五是进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。六是进一步加强行政管理和后勤保障工作。 |           |        |      |                 |          |     |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                         | 三级指标      | 指标分类   | 指标权重 | 年初目标值           | 实际完成值    | 得分  |
|        | 运行成本 | 公用经费控制                                                                                                                                                       | 公用经费控制率   | 绩效基本型  | 25%  | ≤100%           | 100%     | 2   |
|        |      | 在职人员控制                                                                                                                                                       | 在职人员控制率   | 绩效基本型  | 25%  | ≤100%           | 100%     | 2   |
|        |      | 项目支出成本控制                                                                                                                                                     | 会议费控制率    | 绩效基本型  | 25%  | 0%              | 0%       | 2   |
|        |      | 项目支出成本控制                                                                                                                                                     | “三公经费”变动率 | 绩效基本型  | 25%  | 0%              | 0%       | 2   |
|        | 管理效率 | 战略管理                                                                                                                                                         | 中长期规划相符性  | 绩效基本型  | 9.1% | 相符              | 相符       | 2   |
|        |      |                                                                                                                                                              | 工作计划健全性   | 绩效基本型  | 9.1% | 健全              | 较为健全     | 1.5 |
|        |      | 预算编制                                                                                                                                                         | 预算编制科学性   | 绩效基本型  | 9.1% | 预算编制科学          | 预算编制较为科学 | 1   |
|        |      |                                                                                                                                                              | 预算编制合理性   | 绩效基本型  | 9.1% | 合理              | 合理       | 2   |

|        |         |          |              |       |        |      |       |      |
|--------|---------|----------|--------------|-------|--------|------|-------|------|
|        |         | 预算执行     | 立项规范性        | 绩效基本型 | 4.6%   | 立项规范 | 立项规范  | 1    |
|        |         |          | 预算调整率        | 绩效基本型 | 4.6%   | 0%   | 0%    | 1    |
|        |         |          | 预算执行率        | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         |          | 结转结余率        | 绩效基本型 | 4.6%   | 0    | 0.00% | 1    |
|        |         |          | 政府采购执行率      | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         |          | 非税收入预算完成率    | 绩效基本型 | 4.6%   | 0%   | 0%    | 1    |
|        |         | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率    | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 60%   | 0.5  |
|        |         |          | 绩效目标合理性      | 绩效基本型 | 4.6%   | 合理   | 合理    | 1    |
|        |         |          | 绩效监控开展率      | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         |          | 绩效评价覆盖率      | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         |          | 评价结果应用率      | 绩效基本型 | 4.6%   | >75% | >75%  | 1    |
|        |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性    | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         |          | 资产管理规范性      | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性    | 绩效基本型 | 4.6%   | 100% | 100%  | 1    |
|        | 履职效能    | 核心业务产出 1 | 辖区内基本医疗服务覆盖率 | 绩效基本型 | 20%    | 98%  | 98%   | 11.2 |
|        |         | 核心业务产出 2 | 项目完成时限       | 绩效基本型 | 20%    | 按时完成 | 按时完成  | 12   |
| 年度绩效指标 | 社会效益    | 经济效益     | 医疗收入         | 绩效基本型 | 20%    | 逐年增长 | 逐年增长  | 12   |
|        |         | 社会效益     | 医疗服务能力提升     | 绩效基本型 | 20%    | 逐年提高 | 逐年提高  | 12   |
|        |         | 生态效益     | 保障全镇人民身体健康   | 绩效基本型 | 20%    | 有效保障 | 有效保障  | 12   |
|        | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效     | 绩效基本型 | 16.80% | 良好   | 良好    | 1    |
|        |         |          | 行政管理体制改革成效   | 绩效基本型 | 16.80% | 良好   | 良好    | 1    |
|        |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率   | 绩效基本型 | 16.80% | 100% | 100%  | 1    |

|              |                                                                                                  |         |              |       |        |      |      |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------|--------|------|------|---|
|              |                                                                                                  | 科技支撑    | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 16.80% | 良好   | 良好   | 1 |
|              |                                                                                                  |         | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 16.80% | 100% | 100% | 1 |
|              |                                                                                                  |         | 信息化建设情况      | 绩效基本型 | 16.80% | 100% | 100% | 1 |
|              | 满意度                                                                                              | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 绩效基本型 | 50%    | 100% | 100% | 2 |
|              |                                                                                                  | 联系部门满意度 | 联系部门满意度      | 绩效基本型 | 50%    | 100% | 100% | 2 |
| 总分           | 97.2                                                                                             |         |              |       |        |      |      |   |
| 偏差或目标未完成原因分析 | 乡镇卫生院为差额拨款单位，绩效考核体系不完善，而且在专项资金上还存在着不足，面临着沉重的人力、物力的压力，使工作难以展开。                                    |         |              |       |        |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案  | 基层卫生院是服务与广大人民群众的就医质量具有深刻的关系，应该不断地优化发展自身。构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的值，需要提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众。 |         |              |       |        |      |      |   |

## 二、2025 年度基本公共卫生服务项目绩效评价自评表

|            |      |                                                                                                               |                  |            |          |        |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|--------|
| 项目名称       |      | 基本公共卫生服务                                                                                                      |                  |            |          |        |
| 主管部门       |      | 黄石经济技术开发区·卫生健康局                                                                                               | 项目实施单位           | 大冶市汪仁中心卫生院 |          |        |
| 项目类别       |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>                                  |                  |            |          |        |
| 项目属性       |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                  |            |          |        |
| 项目类型       |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                  |            |          |        |
| 预算执行情况(万元) |      |                                                                                                               | 预算数(A)           | 执行数(B)     | 执行率(B/A) |        |
|            |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 79               | 79         | 100%     |        |
|            | 一级指标 | 二级指标                                                                                                          | 三级指标             |            | 年初目标值    | 实际完成值  |
|            | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                        | 人均基本公共卫生服务费（元/人） |            | 95元/人次   | 95元/人次 |
|            |      | 经济成本指标                                                                                                        | 乡村医生补助占比         |            | ≥40%     | ≥40%   |
|            |      |                                                                                                               |                  | 适龄儿童疫苗接种率  |          | ≥90%   |

|                                                                                             |        |                                                                       |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <br>年度绩效目标 | 数量指标   | 居民电子健康档案建档率                                                           | 100%      | 100%  |
|                                                                                             |        | 早孕建册率                                                                 | 90%       | 96%   |
|                                                                                             | 质量指标   | 老年人健康管理率                                                              | 70%       | 70%   |
|                                                                                             |        | 资料收集汇总分析率                                                             | ≥ 95%     | ≥ 95% |
|                                                                                             | 时效指标   | 资金拨付年限                                                                | 1 年       | 1 年   |
|                                                                                             | 经济效益指标 | 慢性病并发症住院率下降幅度                                                         | 较上年下降     | 较上年下降 |
|                                                                                             |        | 降低居民因病致贫风险                                                            | 有效降低      | 有效降低  |
|                                                                                             | 社会效益指标 | 健康知识知晓率                                                               | ≥ 85%     | ≥ 85% |
|                                                                                             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                             | 基本公卫公众满意度 | 100%  |
|                                                                                             | 产出指标   |                                                                       |           |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                               |        | 无                                                                     |           |       |
| 改进建议措及结果应用方案                                                                                |        | 加强专业技术队伍建设，提高基本公共卫生服务水平。积极组织各专业机构专家对公卫人员进行培训及业务指导，提升基层医疗机构基本公共卫生服务能力。 |           |       |

备 注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。