2025年度湛江中心人民医院部门决算

目 录

第一部分：湛江中心人民医院概况

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：湛江中心人民医院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：湛江中心人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江中心人民医院概况

一、单位主要职责

湛江中心人民医院的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；（三）承担医学教育任务，协助医学院校完成各学历层次的临床、科研、教学、培训任务，开展住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）开展对外交流和国际合作；（六）承担上级部门指令性医疗任务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障任务；（七）参与援外医疗、支援边远和贫困地区，带动基层医疗卫生机构发展；（八）承担举办主体交办的其他事项。

二、单位机构设置

医院内设机构123个，分别是党政管理机构21个：党委办公室、医院办公室（设：应急办公室、保健办公室、综合档案室、院史馆、车队）、人事科、纪检监察科、宣传科、发展规划科（设：高水平医院建设项目办公室、对外合作办公室）、医务科（设：医疗安全管理办公室、专科联盟办公室）、护理部、质量管理科（设：公立医院绩效考核与等级评审办公室）、医院感染管理科、公共卫生科、科研管理科、教学培训科（设：临床技能培训中心）、内审科、财务科（设：固定资产管理办公室）、运营

管理科（设：医保物价管理办公室、专科运营管理办公室）、信息科（设：数据中心筹建小组）、设备科（设：医用耗材管理办公室）、工程动力科（设：医院迁建办公室）、医院物资采购办公室、保卫科；群团机构2个：工会、团委（院红十字会）；业务机构100个：门诊部、便民门诊部（含：康顺门诊、民主路门诊）、健康管理中心（设：健康管理远程服务中心、健康体检中心）、病案管理科、综合服务科（设：会务服务部、后勤服务社会化管理办公室）、伦理审查委员会办公室、药物临床试验（GCP）机构办公室（设：临床医学研究项目管理办公室）、法律事务部、保密管理办公室、后勤物资管理办公室、图书馆、诉求处理办公室、离退休管理办公室（设：生育服务办公室）、心内一科、心内二科、心内三科、血液内科（设：造血干细胞移植病区）、呼吸与危重症医学科一科、呼吸与危重症医学科二科、消化内科、内分泌代谢科、肾内科（设：血液净化室）、风湿免疫科、感染性疾病科（设：感染性疾病ICU、发热门诊）、特需病区（设：国际医疗部/综合病区、研究病房）、神经内一科、神经内二科、神经内三科、神经内四科、精神科、老年病科、全科医疗科、儿科一区、儿科二区、儿科重症病区（PICU）、新生儿重症病区（NICU）/新生儿科、儿童保健康复区、普外一科（胃肠外科）、普外二科（肛肠外科）、普外三科（腹壁、疝外科）、普外四科（血管外科）、普外五科（甲状腺乳腺外科）、普外六科（肝脏外科）、普外七科（胆胰脾外科）、小儿外科、骨外一科(脊柱与骨肿瘤外科）、骨外二科（关节外科与运动医学科）（含骨外二科一区、骨外二科二区）、骨外三科（创伤骨科与手足显微外科）、泌尿外一科、泌尿外二科、心脏大血管外科、胸外

科、神经外一科、神经外二科、烧伤整形外科、医疗美容科、妇科、产科、生殖健康与不孕不育科、产前诊断科（产前诊断中心）、生殖健康与不孕不育科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复医学科（设：新针理疗室）、高压氧室、临床营养科、肿瘤科一科（头颈、乳腺肿瘤）、肿瘤科二科（腹部肿瘤）、肿瘤科三科（胸部肿瘤）、肿瘤科四科（盆腔、淋巴肿瘤）、肿瘤科放射治疗区、核医学、学科、介入诊疗科、急诊医学科、创伤外科、重症医学科综合一病区（含：重症医学科综合一病区、心脏大血管外科重症病房）、重症医学科综合二病区、重症医学科高依赖病区（含：重症医学科高依赖病区、重症医学科重症康复病区）、重症医学科神经重症病区、麻醉科（设：麻醉组、手术组）、疼痛科、老年人康养中心（筹建）、药学部（设：药剂科、临床药学科）、内镜诊疗科、消毒供应室、病理科、放射影像科（设：普放室、CT室、MR室）、超声诊疗科、妇产超声科、心电图室、呼吸功能检查室、临床检验科、输血科、精准医学检验实验室、湛江市新生儿筛查中心、湛江市临床医学研究所（设：临床医学研究中心）、实验动物中心、细胞与基因治疗中心。

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：湛江中心人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江中心人民医院　　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	6,762.74	一、一般公共服务支出	31	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,207.52	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	248,765.99	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	47.17
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	932.44	八、社会保障和就业支出	38	491.67
	9		九、卫生健康支出	39	240,870.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,207.52
	12		十二、农林水支出	42	0.70
	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	257,668.69	**本年支出合计**	57	242,620.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	14,221.16
年初结转和结余	29	1,207.99	年末结转和结余	59	2,034.59
总计	30	258,876.68	**总计**	60	258,876.68

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。

表2

收入决算表

单位：湛江中心人民医院　　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	257,668.69	7,970.26	0.00	248,765.99	0.00	0.00	932.44
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.67	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255,918.38	6,219.96	0.00	248,765.99	0.00	0.00	932.44
21001	卫生健康管理事务	585.29	585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.29	585.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	253,028.82	3,330.40	0.00	248,765.99	0.00	0.00	932.44
2100201	综合医院	253,028.82	3,330.40	0.00	248,765.99	0.00	0.00	932.44
21004	公共卫生	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,733.17	1,733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,733.17	1,733.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.52	1,207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.52	1,207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.52	1,207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.70	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：湛江中心人民医院　　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	242,620.93	233,332.64	9,288.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.67	467.71	23.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	467.71	467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240,870.63	232,864.93	8,005.70	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	585.29	0.00	585.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.29	0.00	585.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	237,981.22	232,635.86	5,345.37	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	237,981.22	232,635.86	5,345.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334.15	0.00	334.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	177.05	0.00	177.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	157.10	0.00	157.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00

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
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,733.01	0.00	1,733.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,733.01	0.00	1,733.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.00	0.70	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：湛江中心人民医院　　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	6,762.74	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,207.52	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	47.17	47.17	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	491.67	491.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,219.80	6,219.80	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	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.70	0.70	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	7,970.26	**本年支出合计**	59	7,970.10	6,762.58	1,207.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.30	年末财政拨款结转和结余	60	24.46	24.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.30		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	7,994.56	**总计**	64	7,994.56	6,787.04	1,207.52	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院　　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	6,762.58	3,724.92	3,037.67
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
20136	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
2013699	其他共产党事务支出	3.24	0.00	3.24
206	科学技术支出	47.17	0.00	47.17
20602	基础研究	47.17	0.00	47.17
2060203	自然科学基金	47.17	0.00	47.17
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.67	467.71	23.96
20805	行政事业单位养老支出	467.71	467.71	0.00
2080502	事业单位离退休	467.71	467.71	0.00
20808	抚恤	23.96	0.00	23.96
2080899	其他优抚支出	23.96	0.00	23.96
210	卫生健康支出	6,219.80	3,257.21	2,962.59
21001	卫生健康管理事务	585.29	0.00	585.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	585.29	0.00	585.29
21002	公立医院	3,330.40	3,028.14	302.26
2100201	综合医院	3,330.40	3,028.14	302.26
21004	公共卫生	334.15	0.00	334.15
2100409	重大公共卫生服务	177.05	0.00	177.05
2100499	其他公共卫生支出	157.10	0.00	157.10
21011	行政事业单位医疗	229.07	229.07	0.00
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07	0.00

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
21017	中医药事务	7.88	0.00	7.88
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
2101799	其他中医药事务支出	3.88	0.00	3.88
21099	其他卫生健康支出	1,733.01	0.00	1,733.01
2109999	其他卫生健康支出	1,733.01	0.00	1,733.01
213	农林水支出	0.70	0.00	0.70
21301	农业农村	0.70	0.00	0.70
2130199	其他农业农村支出	0.70	0.00	0.70

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：湛江中心人民医院　　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	3,251.81	302	商品和服务支出	5.40
30101	基本工资	3,022.74	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	229.07	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	467.71	30216	培训费	0.00
30301	离休费	12.06	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	448.92	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	6.73	30231	公务用车运行维护费	5.40

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	3,719.52		公用经费合计	5.40

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：湛江中心人民医院　　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	1,207.52	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,207.52	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,207.52	1,207.52	0.00	1,207.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,207.52	1,207.52	0.00	1,207.52	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江中心人民医院　　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：湛江中心人民医院　　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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	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：湛江中心人民医院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

湛江中心人民医院2025年度总收入258,876.68万元，其中本年收入257,668.69万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,762.74万元，比上年决算数增加1,376.33万元，增长25.6%。主要变动情况：2025年财政将出生缺陷、优抚收入纳入财政拨款收入核算。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,207.52万元，比上年决算数增加1,007.52万元，增长503.8%。主要变动情况：一是2025年收到疫情防控及公共卫生应急经费（核酸）707.52万元；二是2025年收到的新院迁建贴息较上年多300万元。

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248,765.99万元，比上年决算数增加17,843.7万元，增长7.7%。主要变动情况：医院运营状况逐步恢复，医疗收入小幅增长。

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932.44万元，比上年决算数减少739.31万元，下降44.2%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入同比减少583.80万元，二是利息收入减少155.51万元。

（二）年度支出总体情况

湛江中心人民医院2025年度总支出258,876.68万元，其中本年支出242,620.93万元。具体情况如下：

1.基本支出233,332.64万元，比上年决算数增加7,738.26万元，增长3.4%。主要变动情况：医院门诊和住院业务量都有所增加，药品、耗材等专业材料支出增加。

2.项目支出9,288.3万元，比上年决算数增加3,540.13万元，增长61.6%。主要变动情况：一是财政项目支出增加1714.44万元，二是自筹资金项目支出增加1825.69万元。

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

湛江中心人民医院2025年度财政拨款收入合计7,970.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,762.74万元，比上年决算数增加1,376.33万元，增长25.6%；主要变动情况2025年将出生缺陷和优抚收入纳入财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入1,207.52万元，比上年决算数增加1,007.52万元，增长503.8%；主要变动情况2025年收到疫情防控应急经费（核酸检测费用）；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，湛江中心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、住院医师规范化培训等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公立医院的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是综合医院，2025年度决算数为3330.40万元，占财政拨款支出的41.8%，主要用于在职人员工资发放，重大公共卫生项目支出。

湛江中心人民医院2025年度财政拨款支出合计7,970.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,762.58万元，比年初预算数增加2,754.8万元，增长68.7%；主要变动情况：2025年将出生缺陷和优抚相关支出纳入财政项目；政府性基金预算财政拨款支出1,207.52万元，比年初预算数增加207.52万元，增长20.8%；主要变动情况：2025年收到核酸检测收入用于支付卫生材料等；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

湛江中心人民医院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成全年预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5.4万元，完成预算5.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与上年决算数一致。

（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5.4万元，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5.4万元，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5.4万元，公务用车保有量为22辆，主要用于汽车维修费和油费。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无该项支出，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。本单位无此项财政经费支出。

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8,922.83万元，其中：政府采购货物支出3,032.37万元、政府采购工程支出651.21万元、政府采购服务支出5,239.25万元。授予中小企业合同金额6,006.65万元，占政府采购支出总额的67.3%，其中：授予小微企业合同金额1,774.9万元，占授予中小企业合同金额的29.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.1%，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65.1%。

（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22辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车11辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）201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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及8个项目，共涉及资金1638.23万元，占一般公共预算项目支出总额的53.9%；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%。

共组织对“2025年基层医疗卫生人才队伍建设资金”“公立医院综合改革”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1638.23万元，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。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院财政项目资金使用做到专款专用，不断加快资金使用进度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出6762.58万元，政府性基金预算财政拨款支出1207.52万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，医院的医疗技术水平进一步提高，服务水平进一步提高，完成了预定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体完成情况良好。全年一般公共预算财政拨款预算数6762.74万元，执行数6762.74万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1207.52万元，执行数1207.52万元，完成预算的100%；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：我院始终坚持以人民健康为中心，为广大人民群众提供全方位医疗服务，同时持续加强精细化管理，严格执行预算管理制度，落实“无预算不支出”要求，助力医院高质量发展。当前发现的问题及成因如下：一是政府性基金年初预算1000万元，安排用于新院迁建利息支出，2025年实际收到的贴息为500万元，仅占年初预算金额的50%；二是部分项目实际执行数与预算数存在差异，预算执行率仍需进一步提高。下一步改进措施主要

为：强化资金使用进度监督，每月在院内公布项目资金使用进度情况，不定期召开项目资金使用推进会议，督促相关科室严格落实专款专用要求，加快资金使用进度。

2025年住院医师规范化培训中央财政专项资金项目绩效自评情况：项目预算数954万元，实际收到财政拨款为489万元，财政余465万元未拨付到位。项目绩效目标完成情况主要是：2025年住院医师规范化培训招收完成率达101.79%，全科等紧缺专业招收完成率113.20%，培训后的学员业务水平大幅提高，当年住培结业考核通过率97.5%，参培学员满意度95%。

2025年住院医师规范化培训及全科培训省级专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为593.5万元，执行数为584.74万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年住院医师规范化培训招收完成率达101.79%，全科等紧缺专业招收完成率113.20%，培训后的学员业务水平大幅提高，也提高基层卫生医疗机构人员业务水平，当年住培结业考核通过率97.5%，全科岗位培训考核通过率90.9%，参培学员满意度96%，绩效目标达标。

2025年度湛江市出生缺陷综合防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为207.1万元，执行数为207.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新生儿听力筛查率99.77%；夫妇产前地贫筛查（血常规）率83.75%；孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率69.995%；孕产妇产前胎儿结构畸形筛查率71.7%；新生儿筛查遗传代谢病筛查率99.95%；活产儿中神经管缺陷发生率0；活产儿中唐氏综合征发生率0；新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.81%。

2025年度艾滋病防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为

34.06万元，执行数为34.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我院作为湛江市艾滋病定点救治单位，艾滋病病人治疗抢救及时，并及时进行抗病毒治疗及随访，病人的随访资料填写完整，上网报告及时、完整，按照省艾滋病质量控制中心要求，每年开展至少一次免费CD4及病毒载量检测；2025年CD4检测率达97.53%，病毒载量检测达95.55%，抗病毒治疗成功率97.41%。

脑卒中高危人群筛查和干预项目绩效自评情况：项目全年预算数为73.8万元，执行数为73.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年我项目点及院外两个筛查点全完成任务：院内建档例数1173例，建档比例111.71%；院外两个筛查点建档例数3282例，建档比例100.79%。

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。