2025年度广州市天河区中医医院部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区中医医院概况

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：广州市天河区中医医院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：广州市天河区中医医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区中医医院概况

一、单位主要职责

广州市天河区中医医院的主要职责是：承担临床医疗、预防保健、康复以及相关交流合作工作，以及社区卫生服务机构业务指导、技术支持、人才培养等工作。为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，从事医疗与护理、保健与健康教育。

二、单位机构设置

本单位设有内设科室32个，分别是内科、儿科、外科、骨科、妇产科、康复疼痛科、皮肤科、口腔科、放射科、眼科、耳鼻喉科、手术室、保健科、急诊科、治未病科、感染科、门诊部、体检中心、功能科、检验科、药剂科、供应室、办公室、财务科、政工科、医务科、护理部、总务科、信息科、感染管理科、医疗设备科、医保管理科、基层指导科，以上内设科室纳入单位本级预算。

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：广州市天河区中医医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区中医医院　　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	3,215.07	一、一般公共服务支出	31	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.21	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	24,076.67	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	269.39	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	26,824.17
	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	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	129.21
	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	27,690.35	**本年支出合计**	57	26,953.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	736.66
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	27,690.35	**总计**	60	27,690.35

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：广州市天河区中医医院　　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	27,690.35	3,344.29	0.00	24,076.67	0.00	0.00	269.39
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,560.83	3,214.77	0.00	24,076.67	0.00	0.00	269.39
21001	卫生健康管理事务	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,179.00	2,832.94	0.00	24,076.67	0.00	0.00	269.39
2100202	中医（民族）医院	27,022.48	2,676.42	0.00	24,076.67	0.00	0.00	269.39
2100299	其他公立医院支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.72	245.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	233.31	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.21	129.21	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.42	30.42	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：广州市天河区中医医院　　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	26,953.69	6,447.35	20,506.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,824.17	6,447.35	20,376.83	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,442.34	6,447.35	19,994.99	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	26,285.82	6,447.35	19,838.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	45.62	0.00	45.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	245.72	0.00	245.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	233.31	0.00	233.31	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	12.43	0.00	12.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.21	0.00	129.21	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.42	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.42	0.00	30.42	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：广州市天河区中医医院　　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	3,215.07	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,214.77	3,214.77	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	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	129.21	0.00	129.21	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	3,344.29	**本年支出合计**	59	3,344.29	3,215.07	129.21	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	3,344.29	**总计**	64	3,344.29	3,215.07	129.21	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：广州市天河区中医医院　　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	3,215.07	2,633.52	581.56
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	3,214.77	2,633.52	581.26
21001	卫生健康管理事务	74.34	0.00	74.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	74.34	0.00	74.34
21002	公立医院	2,832.94	2,633.52	199.42
2100202	中医（民族）医院	2,676.42	2,633.52	42.90
2100299	其他公立医院支出	156.52	0.00	156.52
21003	基层医疗卫生机构	45.62	0.00	45.62
2100301	城市社区卫生机构	45.62	0.00	45.62
21004	公共卫生	245.72	0.00	245.72
2100408	基本公共卫生服务	3.21	0.00	3.21
2100409	重大公共卫生服务	8.80	0.00	8.80
2100410	突发公共卫生事件应急处置	233.31	0.00	233.31
2100499	其他公共卫生支出	0.41	0.00	0.41
21017	中医药事务	12.43	0.00	12.43
2101704	中医（民族医）药专项	12.43	0.00	12.43
21099	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72
2109999	其他卫生健康支出	3.72	0.00	3.72

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：广州市天河区中医医院　　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	2,300.50	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	752.29	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	1,248.21	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	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	0.00	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	333.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	300.00	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	33.02	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	2,633.52		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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区中医医院　　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	129.21	129.21	0.00	129.21	0.00
229	其他支出	0.00	129.21	129.21	0.00	129.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	98.79	98.79	0.00	98.79	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	98.79	98.79	0.00	98.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.42	30.42	0.00	30.42	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：广州市天河区中医医院　　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：广州市天河区中医医院　　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：广州市天河区中医医院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

广州市天河区中医医院2025年度总收入27,690.35万元，其中本年收入27,690.35万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,215.07万元，比上年决算数减少107.95万元，下降3.2%。主要变动情况：财政减少对智慧安防建设项目经费的投入。

2.政府性基金预算财政拨款收入129.21万元，比上年决算数减少297.97万元，下降69.8%。主要变动情况：财政减少对区中医医院新塘分院（天河区老人院医护楼）建设项目经费的投入。

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24,076.67万元，比上年决算数增加1,410.51万元，增长6.2%。主要变动情况：业务量有所增长，事业收入增加。

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269.39万元，比上年决算数减少45.34万元，下降14.4%。主要变动情况：利息和食堂收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区中医医院2025年度总支出27,690.35万元，其中本年支出26,953.69万元。具体情况如下：

1.基本支出6,447.35万元，比上年决算数增加3,789.4万元，增长142.6%。主要变动情况：将在编人员经费由项目支出调整为基本支出列支，因此基本支出增加。

2.项目支出20,506.34万元，比上年决算数减少3,509.26万元，下降14.6%。主要变动情况：将在编人员经费由项目支出调整为基本支出列支，因此项目支出减少。

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

广州市天河区中医医院2025年度财政拨款收入合计3,344.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,215.07万元，比上年决算数减少107.95万元，下降3.2%；主要变动情况：财政减少对智慧安防建设项目经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入129.21万元，比上年决算数减少297.97万元，下降69.8%；主要变动情况：财政减少对区中医医院新塘分院（天河区老人院医护楼）建设项目经费的投入；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，广州市天河区中医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，合理保障卫生健康等重点支出，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规模较大，主要是卫生健康支出，2025年度决算数为3214.77万元，占财政拨款支出的96.13%，主要用于公立医院综合改革项目等方面。

广州市天河区中医医院2025年度财政拨款支出合计3,344.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,215.07万元，比年初预算数增加579.45万元，增长22%；主要变动情况：增加公立医院综合改革补助资金和应检尽检核酸检测费项目支出；政府性基金预算财政拨款支出129.21万元，比年初预算数增加98.79万元，增长324.8%；主要变动情况：增加2023年天河区中医医院智慧医院一期（新塘分院）建设项目支出；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：与上年决算数持平。

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

广州市天河区中医医院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：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，全年实际支出与预算相等。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年相等。

（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5辆，主要用于市内因公出行、辖区检查考核、业务开展及急救等各项工作发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。未发生公务接待费。

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5,404.23万元，其中：政府采购货物支出216.7万元、政府采购工程支出354.44万元、政府采购服务支出4,833.09万元。授予中小企业合同金额1,730.39万元，占政府采购支出总额的32%，其中：授予小微企业合同金额1,713.81万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.71%，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24.85%。

（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3辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20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21个，二级项目36个，共涉及资金581.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程、广州市天河区智慧民生信息化新型基础设施建设项目等3个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金129.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，涉及一般公共预算财政拨款支出581.56万元，政府性基金预算财政拨款支出129.21万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位较好完成了2025年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及穗财保〔2025〕5号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目等36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是我院根据上级主管部门要求按时完成绩效自评的填写工作，较好地完成了预期的整体绩效目标工作。全年一般公共预算财政拨款预算数3,273.05万元，执行数3,215.07万元，完成预算的98.23%；政府性基金预算数129.21万元，执行数129.21万元，完成预算的100%；非财政拨款预算数25,000万元，执行数23,609.4万元，完成预算的94.44%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.医疗效率与质量得到了提高，患者就医环境得到改善，周边居民群众的医疗服务水平提高；2.完成中医药临床医疗、预防保健、康复以及天河区社区卫生服务机构业务指导、技术支持、人才培养等任务，完成天河区突发公共卫生事件的应急保障和医疗救助工作。发现的问题及原因主要是：1.特色专科、重点专科能力薄弱；2.信息系统老旧，智慧化程度较低；3.业务用房不足，制约医院业务发

展；4.科室资金预算编制精准度不足。下一步改进措施主要是：1.重点扶持特色专科、重点专科；2.加大信息化的投入，升级信息系统；3.优化现有空间布局及租赁医院周边场地；4.开展预算编制培训。

穗财保〔2025〕5号2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目绩效自评情况：自评结论是较好地完成预期总体目标，进一步提高居民健康意识水平和医院救治能力。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为114.25万元，执行数为114.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。发现的问题及原因主要是：1.住院次均费用较上年上升；2.医院总费用中管理费用占比上升。下一步改进措施主要是1.严格执行诊疗指南，严控“大检查、重复检查”；2.严控运营费用，规范全成本分摊。

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。