2025年度广州市第十二人民医院部门决算

目 录

第一部分：广州市第十二人民医院概况

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：广州市第十二人民医院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：广州市第十二人民医院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市第十二人民医院概况

一、单位主要职责

广州市第十二人民医院（挂广州市职业病防治院、广州市耳鼻喉头颈外科医院、广州医科大学附属市十二人民医院、广州化学中毒救援中心牌子）主要工作职责：承担临床医疗、临床教学和科研、职业病防治、化学中毒救援、有害有毒物质的监测检验和鉴定等任务；负责基层卫生机构职业卫生、职业病防治的业务指导和培训工作；开展职业卫生防护检查及评价、职业健康教育和职业卫生咨询服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构25个，分别是：办公室、党办、医务科（与医院感染管理科、医疗质量控制科合署）、职业卫生管理科、护理部、科教信息科、人事科、财务科、后勤设备管理科（与保卫科合署）、纪检审计室、内科、职业病科、外科、妇产科、耳鼻咽喉头颈外科、急诊科、麻醉科、预防保健科、门诊部、广园分院、职业健康监护中心、职业卫生评价检测中心、药剂科、检验科、医学影像科。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市第十二人民医院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市第十二人民医院　　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	17,213.67	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	1,000.00	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	58,157.80	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	46.95
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	1,184.57	八、社会保障和就业支出	38	5,251.40
	9		九、卫生健康支出	39	60,013.05
	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	8,258.37
	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	1,000.00
	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	77,556.04	**本年支出合计**	57	74,569.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3,169.84
年初结转和结余	29	663.12	年末结转和结余	59	479.55
总计	30	78,219.16	**总计**	60	78,219.16

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：广州市第十二人民医院　　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	77,556.04	18,213.67	0.00	58,157.80	0.00	0.00	1,184.57
206	科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,251.40	1,996.41	0.00	3,254.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,225.66	1,970.67	0.00	3,254.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,333.88	1,333.78	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867.23	424.60	0.00	2,442.64	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.56	212.30	0.00	812.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62,990.27	11,677.60	0.00	50,128.10	0.00	0.00	1,184.57
21001	卫生健康管理事务	316.89	78.67	0.00	238.22	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	316.89	78.67	0.00	238.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	49,131.87	10,113.29	0.00	37,834.00	0.00	0.00	1,184.57
2100201	综合医院	48,850.37	9,831.79	0.00	37,834.00	0.00	0.00	1,184.57
2100211	处理医疗欠费	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,498.01	1,442.14	0.00	12,055.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	398.06	398.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	752.40	752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,341.25	285.37	0.00	12,055.88	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
21007	计划生育事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,258.37	3,483.66	0.00	4,774.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,258.37	3,483.66	0.00	4,774.71	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651.34	553.75	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,607.02	2,929.91	0.00	3,677.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	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：广州市第十二人民医院　　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	74,569.77	41,693.08	32,876.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.95	0.00	46.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,251.40	5,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,225.66	5,225.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,333.88	1,333.88	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	2,867.23	2,867.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.56	1,024.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,013.05	28,183.31	31,829.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	45,962.03	16,083.93	29,878.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	45,680.53	16,083.93	29,596.60	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	272.17	0.00	272.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,498.01	12,055.88	1,442.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	398.06	0.00	398.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	752.40	0.00	752.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12,341.25	12,055.88	285.37	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
21007	计划生育事务	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,258.37	8,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,258.37	8,258.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,651.34	1,651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,607.02	6,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：广州市第十二人民医院　　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	17,213.67	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	1,000.00	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	46.95	46.95	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	1,996.41	1,996.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,678.33	11,678.33	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	3,483.66	3,483.66	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	18,213.67	**本年支出合计**	59	18,205.36	17,205.36	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.00	年末财政拨款结转和结余	60	46.31	46.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.00		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	18,251.67	**总计**	64	18,251.67	17,251.67	1,000.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院　　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	17,205.36	9,838.51	7,366.84
206	科学技术支出	46.95	0.00	46.95
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.95	0.00	46.95
2069999	其他科学技术支出	46.95	0.00	46.95
208	社会保障和就业支出	1,996.41	1,996.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,970.67	1,970.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1,333.78	1,333.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.60	424.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.30	212.30	0.00
20808	抚恤	25.74	25.74	0.00
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	0.00
210	卫生健康支出	11,678.33	4,358.44	7,319.89
21001	卫生健康管理事务	79.33	0.00	79.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	79.33	0.00	79.33
21002	公立医院	10,113.29	4,314.94	5,798.35
2100201	综合医院	9,831.79	4,314.94	5,516.85
2100211	处理医疗欠费	9.33	0.00	9.33
2100299	其他公立医院支出	272.17	0.00	272.17
21004	公共卫生	1,442.14	0.00	1,442.14
2100408	基本公共卫生服务	398.06	0.00	398.06

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
2100409	重大公共卫生服务	6.30	0.00	6.30
2100410	突发公共卫生事件应急处置	752.40	0.00	752.40
2100499	其他公共卫生支出	285.37	0.00	285.37
21007	计划生育事务	43.50	43.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.50	43.50	0.00
21017	中医药事务	0.08	0.00	0.08
2101704	中医（民族医）药专项	0.08	0.00	0.08
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,483.66	3,483.66	0.00
22102	住房改革支出	3,483.66	3,483.66	0.00
2210201	住房公积金	553.75	553.75	0.00
2210203	购房补贴	2,929.91	2,929.91	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市第十二人民医院　　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	6,314.35	302	商品和服务支出	437.54
30101	基本工资	933.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,183.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,497.96	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,508.99	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.60	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	212.30	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	553.75	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	3,086.62	30216	培训费	0.00
30301	离休费	63.53	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	2,953.85	30218	专用材料费	374.61
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	25.74	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	43.50	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	62.93
			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	9,400.98		公用经费合计	437.54

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：广州市第十二人民医院　　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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市第十二人民医院　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市第十二人民医院　　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
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：广州市第十二人民医院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

广州市第十二人民医院2025年度总收入78,219.16万元，其中本年收入77,556.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入17,213.67万元，比上年决算数减少5,257.04万元，下降23.4%。主要变动情况：我院2025年度业务补助经费和运营经费较2024年度减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少3,000万元，下降75%。主要变动情况：我院2025年度黄埔新院区基本建设投入较上年减少。

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58,157.8万元，比上年决算数增加14,356.43万元，增长32.8%。主要变动情况：我院黄埔院区于2024年6月开业运营，2025年度医疗业务稳步发展，医疗收入较去年有较大增长。

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1,184.57万元，比上年决算数减少2,372.46万元，下降66.7%。主要变动情况：2024年度收到黄埔区非同级财政拨款收入，2025年度没有该项收入。

（二）年度支出总体情况

广州市第十二人民医院2025年度总支出78,219.16万元，其中本年支出74,569.77万元。具体情况如下：

1.基本支出41,693.08万元，比上年决算数增加10,603.44万元，增长34.1%。主要变动情况：2024年6月起我院黄埔新院区投入运营后新增加基本支出。

2.项目支出32,876.7万元，比上年决算数减少11,743.48万元，下降26.3%。主要变动情况：一是我院2025年度业务补助经费和运营经费较2024年度减少，二是我院2025年度黄埔新院区基本建设投入较上年减少。

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

广州市第十二人民医院2025年度财政拨款收入合计18,213.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,213.67万元，比上年决算数减少5,257.04万元，下降23.4%；主要变动情况：我院2025年度业务补助经费和运营经费较2024年度减少；政府性基金预算财政拨款收入1,000万元，比上年决算数减少3,000万元，下降75%；主要变动情况：我院2025年度黄埔新院区基本建设投入较上年减少；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0%；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，广州市第十二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，合理保障公立医院、公共卫生等重点支出，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，2025年度决算数为11,678.33万元，占财政拨款支出的64.2%，主要用于医院日常运营、公共卫生支出等方面。

广州市第十二人民医院2025年度财政拨款支出合计18,205.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,205.36万元，比年初预算数增加3,184.05万元，增长22.7%；主要变动情况：根据基建项目进度，年中追加黄埔院区基本建设经费；政府性基金预算财政拨款支出1,000万元，比年初预算数增加1,000万元，增长100%；主要变动情况：新增安排黄埔院区政府性基金预算；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0%；与年初预算数持平。

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

广州市第十二人民医院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：根据单位情况，2025年度未安排财政拨款“三公”经费预算，无相应支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：根据单位情况，2024年度及2025年度均未安排财政拨款“三公”经费预算，无相应支出。

（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0辆，主要用于公务用车购置及运行维护，本年无支出。我院共有13辆业务用车，运行及维护费用全部由单位自筹资金支出，不包含在一般公共预算财政拨款承担的公务用车保有量中。

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。当年无公务接待费支出。

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7,376.35万元，其中：政府采购货物支出835.95万元、政府采购工程支出768.1万元、政府采购服务支出5,772.3万元。授予中小企业合同金额6,667.38万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额2,210.49万元，占授予中小企业合同金额的33.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.6%，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90.1%。

（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13辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）81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21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7,366.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织

对医院黄埔新院区基本建设工程1个政府性基金预算投入项目开展绩效自评，共涉及资金1,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17,205.36万元，政府性基金预算支出1,000万元。

2025年度，我院认真学习党的二十届四中全会精神，持续推进作风建设与党风廉政工作，落实高水平特色三年行动计划，组织开展“十五五”规划编制及意见征求，明晰院区功能定位。重点抓好专科能力建设、黄埔院区建设、就医体验提升，抓实医疗质量管控与医保管理，强化职业卫生、安全生产管理，健全内部监督机制，推动党建工作与业务工作融合，稳步完成年度各项工作任务，夯实医院持续发展基础。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及综合业务费等22个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算金额17,205.36万元，执行数17,205.36万元，完成预算的100%；政府性基金预算金额1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98分，等级为优。2025年度，我院工作以党建引领为核心，全面夯实事业发展政治根基；以发展规划为抓手，系统筑牢高质量发展基础；以专科能力提升为导向，持续增强医疗服务能力；以职业卫生主责主业为重心，稳步提升职业病防治水平；以科技创新为引擎，着力激发发展创新活力；以信息化建设为支撑，不断完善智慧化医院建设；以人才引育为关键，持续优化人才队伍结构；以运营管理为保障，全面提升精细化水平；以风险防控为底线，坚决筑牢安全发展屏障。发现的问题主

要是个别项目预算执行进度有待加快。下一步改进措施主要是发挥优势提升职业病防治水平，加快财政资金的使用效率。

综合业务费项目支出绩效自评情况：该项目2025年度实际下达数285.37万元，执行数285.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分100分，评价等级为优。通过综合业务费项目的开展，我院通过国家基本公共卫生服务职业病防治项目的实施，促使职业健康监管部门了解广州市工厂企业重点职业病危害因素的危害情况，充分摸清我市重点职业病的分布特定和发病趋势，为下一步职业病防治工作做出重要的贡献及制定职业病预防控制措施作出指引。发现的问题及原因主要是我市工业行业和企业众多，面临较大的职业病防治任务压力。下一步改进措施主要是加强对职业卫生与职业病防治工作的软硬件投入，持续加强职业病防治专业机构的能力建设，最大程度地为广大劳动者的健康保驾护航。

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。