

2025

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

一、部门职责

1. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2. 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。

3. 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。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 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。

二、机构设置

1. 高台县巷道镇卫生院正远分院，占地 3130m²，建筑面积 2730m²，距离县城 7.3km，辖区内共有 12 个行政村，服务人口 1 万余人，是一所集医疗、预防保健、康复、健康教育为一体的综合性乡镇卫生院。

2. 下设 11 个标准化村卫生室，聘用村医 11 人，村卫生室均按照国家标准建盖和配备村医，通网络，能结算城乡居民医疗保险报账。

3. 本院有 14 个编制，目前在岗职工 15 人，全院工作人员分布如下：其中临床医师 6 人(执业医师 3 人，主治医师 3 人)，临床护士 6 人，技术工人 2 人，药学 1 人，均取得职业资格证。

2025

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院 2025 年度 金额单位：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	366.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	124.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	27.13
	9		九、卫生健康支出	39	444.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	491.74	本年支出合计	57	491.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	491.74	总计	60	491.74

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院

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		491.74	366.86	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13					
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.21	25.21					
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92					
210	卫生健康支出	444.05	319.18	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52					
2100101	行政运行	2.52	2.52					
21003	基层医疗卫生机构	348.61	223.73	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	317.95	193.08	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支	30.66	30.66					
21004	公共卫生	78.93	78.93					
2100408	基本公共卫生服务	78.93	78.93					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
21099	其他卫生健康支出	0.33	0.33					
2109999	其他卫生健康支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	20.55	20.55					
22102	住房改革支出	20.55	20.55					
2210201	住房公积金	20.55	20.55					

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

公开 03 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院 2025 年度 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		491.74	381.81	109.92			
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.21	25.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92				
210	卫生健康支出	444.05	334.13	109.92			
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52				
2100101	行政运行	2.52	2.52				
21003	基层医疗卫生机构	348.61	317.95	30.66			
2100302	乡镇卫生院	317.95	317.95				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.66		30.66			
21004	公共卫生	78.93		78.93			
2100408	基本公共卫生服务	78.93		78.93			
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
21099	其他卫生健康支出	0.33		0.33			
2109999	其他卫生健康支出	0.33		0.33			
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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

公开 04 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院 2025 年度 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	366.86	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	27.13	27.13		
	9		九、卫生健康支出	41	319.18	319.18		
	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	20.55	20.55		
	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	366.86	本年支出合计	59	366.86	366.86		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	366.86	总计	64	366.86	366.86		

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

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院

2025 年度

金额单位：万元

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		366.86	256.94	109.92
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	25.21	25.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	
210	卫生健康支出	319.18	209.25	109.92
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52	
2100101	行政运行	2.52	2.52	
21003	基层医疗卫生机构	223.73	193.08	30.66
2100302	乡镇卫生院	193.08	193.08	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.66		30.66
21004	公共卫生	78.93		78.93
2100408	基本公共卫生服务	78.93		78.93
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
21099	其他卫生健康支出	0.33		0.33
2109999	其他卫生健康支出	0.33		0.33
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院 2025 年度 金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.35	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.62	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.94	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.35	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	25.21	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.55	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.21	30226	劳务费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30228	工会经费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		249.72	公用经费合计					7.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院2025 年度

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							
	注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。			

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县巷道镇卫生院正远分院2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
			置费	行维护费					置费	行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。											

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。

2025

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 491.74 万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 17.25 万元, 增长 3.64%, 主要原因: 一是本年度基本公共卫生服务项目补助资金标准上调, 财政拨款收入较上年有所增加; 二是单位人员正常增资、公用经费保障标准提高, 对应支出同步增加, 收支规模小幅上涨。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 491.74 万元, 其中: 财政拨款收入 366.86 万元, 占 74.61%; 事业收入 124.87 万元, 占 25.39%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 491.74 万元, 其中: 基本支出 381.81 万元, 占 77.65%; 项目支出 109.92 万元, 占 22.35%。

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 366.86 万元。与上年相比, 各增加 28.13 万元, 增长 8.31%。主要原因: 一是本年度基本公共卫生服务项目补助资金标准上调, 财政拨款收入较上年有所增加; 二是单位人员正常增资、公用经费保障标准提高, 对应支出同步增加, 收支规模相应上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，高台县巷道镇卫生院正远分院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，合理保障社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：基层医疗卫生机构、公共卫生、卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等科目，2025 年度决算数为 319.18 万元，占财政拨款支出总额的 87.00%，主要用于乡镇卫生院运行保障、其他基层医疗卫生机构补助、基本公共卫生服务开展、单位行政运行、事业单位及公务员医疗补助等方面，保障基层医疗卫生机构业务运转、基本公共卫生服务项目实施以及干部职工医疗待遇落实。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 366.86 万元，较上年决算数增加 28.13 万元，增长 8.31%。主要原因：一是本年度基本公共卫生服务项目补助资金标准上调，财政拨款收入较上年有所增加；二是单位人员正常增资、公用经费保障标准提高，对应支出同步增加，收支规模小幅上涨。

（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 366.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.13 万元，占 7.40%；卫生健康支出 319.18 万元占 87.00%；住房保障支出 20.55 万元，占 5.60%。

（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 237.69 万元，支出决算为 366.86 万元，完成年初预算的 154.35%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 22.79 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 119.07%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常增资，社会保障缴费基数上调，社会保障和就业支出增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 197.76 万元，支出决算为 319.18 万元，完成年初预算的 161.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度基本公共卫生服务专项经费投入加大，上级专项补助资金增加，卫生健康相关实际支出超出年初预算。

3. **住房保障支出**年初预算数为 17.14 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 119.92%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员正常增资，住房公积金缴存基数提高，住房保障支出相应增加。

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 256.94 万元。

其中：

人员经费 249.72 万元，较上年决算数增加 33.59 万元，增长 15.54%，主要原因是单位人员正常增资、绩效工资增加，社保、公积金缴费基数上调，整体人员经费支出同比增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障支出等。

公用经费 7.22 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 17.77%，主要原因是本年度公用经费保障标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本年度无

“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，无“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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年没有发生因公出国(境)相关业务。较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年没有发生因公出国(境)相关业务。

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2025 年没有发生公务用车购置及运行维护相关业务。较上年决算数持平,主要原因是 2025 年没有发生公务用车购置及运行维护相关业务。

其中: 1. **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置相关业务,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年无公务用车购置费用支出。

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位 2025 年无公务用车运行维护费用支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年无公务用车运行维护费用支出。

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无接待,未形

成公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是本单位无接待，未形成公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本单位因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位 2025 年度无培训费相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 11.09 万元,其中:政府采购货物支出 6.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.01 万元。授予中小企业合同金额 10.51 万元,占政府采购支出总额的 94.84%,其中:授予小微企业合同金额 8.87 万元,占政府采购支出总额的 80.05%。

十二、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 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 13 个,涉及资金 123.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,项目资金使用合规,较好完成各项绩效目标。

二、绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映2025年村卫生室提质增效项目、2025年村卫生室日常维护经费项目、（2024年）村卫生所建设配套资金、2025年村卫生室网络费项目、2025年基层医疗机构实施基本药物制度补助项目、2025年紧密型医共体建设专项经费、2025年劳动和技能竞赛补助项目、2025年提前

批基本公共卫生服务补助资金项目（中央）、2025年提前批基本药物制度补助资金项目、2025年提前批乡村医生定额补助、2025年乡村医生生活补助项目、2025年乡村医生养老金专项补助项目、2025年为民办实事县级配套资金（特殊人群免费健康体检项目）等13个项目绩效自评结果。

1. “2025 年村卫生室提质增效资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.79 分。项目全年预算数为 1.342 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：落实村卫生室提质增效相关工作要求，改善村级医疗卫生服务条件，完善村卫生室服务功能，提升村级诊疗、公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：因项目实施前期筹备工作未按时完成，相关采购工作未能在本年度落地，导致资金未支出，形成资金结转。下一步改进措施：一是加快项目前期手续办理，盯紧项目进度；二是严格专项资金管理确保资金按规定使用。

2. “2025 年村卫生室日常维护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 0.55 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为辖区村卫生室日常业务开展提供经费保障，保障项目顺利实施；二是保障村卫生室正常运转，稳定乡村医生队伍，有效提升村卫生室服务质量。发现的主要问题及原因：资金拨付及时性有待提高，主要原因是

未及时关注并督促支付进度。下一步改进措施：严格按照财务支付规范流程及时提交支付申请，持续跟踪、督促资金支付进度。

3. “2024 年村卫生所建设配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.33 分。项目全年预算数为 5.0 万元，执行数为 5.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年村卫生室建设配套资金足额拨付到位，项目建设按期竣工，卫生室诊疗环境改善，门诊结算系统正常运行，保障了基层医疗卫生服务有序开展。下一步改进措施：后续将加强村卫生室运维管理，完善设施管护机制，提升基层诊疗服务能力。

4. “2025 年村卫生室网络费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.0 分。项目全年预算数为 0.984 万元，执行数为 0.984 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 11 个村卫生室网络服务费拨付，保障村级网络正常通畅；二是完善公共卫生与医疗保障服务体系，改善村医执业条件，稳定村医队伍，方便辖区群众就近就医。发现的主要问题及原因：一是个别村卫生室网络运行保障存在隐患，主要原因是资金拨付后电信公司充值响应存在滞后；二是资金拨付时效有待提升，主要原因是对资金支付进度跟踪督促不够到位。下一步改进措施：一是资金拨付后第一时间对接电信运营商完成账号充值，保障村卫生室网络稳定运

行；二是严格执行财务支付流程，及时提交支付申请，持续跟踪督促资金拨付进度。

5. “2025 年基层医疗机构实施基本药物制度补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.2 分。项目全年预算数为 1.2097 万元，执行数为 1.2097 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推动基层医疗机构全面落实国家基本药物制度；二是规范基本药物采购使用，减轻群众用药负担，保障基层群众用药可及性，夯实基层药品供应保障基础。发现的主要问题及原因：部分医务人员基本药物合理使用水平仍有提升空间，主要原因是基本药物政策业务培训开展不够常态化。下一步改进措施：持续开展基本药物制度业务培训，强化用药指导，规范基层医疗机构基本药物采购、配备和使用管理，充分发挥补助资金效益。

6. “2025 年紧密型医共体建设专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 2.5235 万元，执行数为 2.5235 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进紧密型医共体建设，构建资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制，完善慢性病“防、治、管、教”四位一体防治模式，提升县域医疗服务与慢性病防控管理水平，落实辖区居民健康管理，引导形成有序就医格局；足额落实医共体建设资金支付，保障项目有序推进。发现的主要问题及原因：医

学检查检验量较上年增幅偏高，主要原因是住院患者数量同比有所增加。下一步改进措施：持续开展健康宣教，强化住院患者规范化管理，严格把控入院指征，规范诊疗行为，防范过度医疗。

7. “2025 年劳动和技能竞赛补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 0.09 万元,执行数为 0.09 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县总工会资金划转要求，开展护理劳动和技能竞赛，将竞赛成果转化为临床护理改进举措，增强护理人员职业认同感与行业凝聚力，较好完成各项预设绩效目标。发现的主要问题及原因：竞赛成果转化落地深度不足，部分竞赛优秀经验未能全面推广应用到日常临床护理工作，主要原因是赛后跟踪总结、推广落实工作跟进不够。下一步改进措施：强化竞赛赛后总结梳理，梳理提炼竞赛优秀实操经验，加强院内推广学习，推动竞赛成果切实转化为日常护理服务能力，持续提升护理服务质量。

8. “2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.66 分。项目全年预算数为 78.9344 万元,执行数为 78.9344 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实国家基本公共卫生服务项目，规范开展居民健康档案管理、慢性病随访、老年人健康体检、妇幼健康服务、健康教育等各项

公共卫生服务，做实重点人群健康管理，提升辖区居民健康素养，夯实基层公共卫生服务基础。发现的主要问题及原因：部分重点人群随访服务质量参差不齐，主要原因是基层公卫人员业务能力不均衡，入户随访工作开展不够细致。下一步改进措施：加强公卫人员业务培训，强化项目督导考核，细化随访工作流程，不断提升基本公共卫生服务项目实施质量。

9. “2025 年提前批基本药物制度补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.72 分。项目全年预算数为 14.2213 万元，执行数为 10.6911 万元，完成预算的 75.17%。项目绩效目标完成情况：一是实施国家基本药物制度覆盖率为 100%，基本达到预期指标，乡村医生收入保持稳定水平；二是国家基本药物制度在基层持续推进，基本药物制度的实施在降低居民医疗费用支出的同时，也保障了居民的基本医疗用药需求，真正让群众切实感受到医改带来的益处全面实施国家基本药物政策。发现的主要问题及原因：一是药品采购及时性有待提高，问题产生原因存在个别商家带量采购药品款超账期支付现象。下一步改进措施：提前做好药品支付计划，及时提交院务会按照财务支付流程规范支付药品带量采购款。

10. “2025 年提前批乡村医生省级定额补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.91 分。项目全年预算数为 5.737 万元，执行数为 4.8825 万

元,完成预算的 85.10%。项目绩效目标完成情况:一是为辖区在岗乡村医生落实省级定额补助,有效稳定了乡村医生队伍,保障项目顺利进行;二是为辖区在岗乡村医生落实省级定额补助,有效稳定了乡村医生队伍,保障了乡村医生收入水平。发现的主要问题及原因:一是在岗乡村医生省级定额补助资金个别月份未实现按月发放的要求,问题发生的原因因为提交单位支付申请后未督促支付进度;二是乡村医生工作积极性有待提高,问题产生原因因为省级定额补助资金偶有未按月发放的现象。下一步改进措施:一是按照财务支付规范流程及时、足额、按月发放村医定额补助;二是及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

11. “2025 年乡村医生生活补助”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.4 分。项目全年预算数为 2.22 万元,执行数为 2.22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是乡村医生生活补贴按时、足额发放到位,保障乡村医生的收入水平;二是乡村医生生活补助全额发放到位,按照要求完成项目工作。发现的主要问题及原因:一是乡村医生工作积极性有待提高,问题发生原因因为思想意识弱化,生活补助资金偶有错月发放的现象。下一步改进措施:一是加强思想教育,落实县委、县政府为民承诺实事,将乡村医生生活补贴按月、足额发放到位,保障乡村医生的收入水平。

12. “2025 年乡村医生养老金专项补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.27 分。项目全年预算数为 10.0032 万元,执行数为 10.0032 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实乡村医生养老待遇政策,项目顺利进行；二是通过按时足额发放离岗村医养老补助资金和在岗乡村医生养老保险补助资金,切实保障村医待遇,稳定基层医疗卫生队伍,提升基层公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是在岗村医工作积极性有待提高,问题发生原因为为民服务思想意识有所淡化。下一步改进措施：持续强化思想教育。

13. “2025 年为民办实事县级配套资金（特殊人群免费健康体检项目）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.86 分。项目全年预算数为 0.3325 万元,执行数为 0.3325 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是免费为辖区 25 名特殊人群进行健康体检,为农村已脱贫户、监测户中 55 岁以上 65 岁以下高血压、糖尿病患者,参照 65 岁以上老年人健康管理服务规范,增加肝功能（3 项）、肾功能（2 项）、腹部彩超（肝胆脾胰肾）体检项目；二是特殊人群健康体检补助资金全部完成支付,能够按照要求完成项目工作。发现的主要问题及原因：一是年初摸底工作不够细致导致对 55-65 岁覆盖总人数目标设置较低。下一步改进措施：扎实开展项目前期摸排工作,确保项目高效顺利实施。

绩效目标自评表（见附件 4）

三、部门重点绩效评价结果

本单位 2025 年度未开展部门重点绩效评价。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。