

2025 年度

高台县巷道镇卫生院部门决算

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 基本医疗服务：负责辖区常见病、多发病诊疗、急诊救治及康复护理工作，落实分级诊疗和基本药物制度，做好双向转诊服务，保障群众基本就近就医需求。

2. 公共卫生服务：扎实开展居民健康档案管理、预防接种、传染病防控、重点人群健康管理、妇幼保健、健康教育等基本公共卫生服务项目。

3. 基层医疗监管：负责辖区村卫生室的业务指导、人员培训和日常督导，规范村级诊疗服务行为，提升基层整体医疗服务能力。

4. 卫生应急协管：承担辖区公共卫生应急排查、信息上报工作，落实卫生监督协管职责，排查卫生安全隐患，守护辖区公共卫生安全。

5. 医疗质量管控：严格执行医疗行业规范，常态化开展医疗质量、院感防控、护理安全管理，规范执业行为，防范医疗风险。

6. 内部综合管理：规范单位财务、资产及后勤管理，严格执行各项规章制度，落实上级部署的各项工作任务，保障单位平稳有序运行。

二、机构设置

高台县巷道镇卫生院具体机构及职责如下：

1. 党建办公室：负责党务政务、党群协调、会务档案、宣传意识形态及后勤保障，统筹人事编制、职称评定、教育培训、考核奖惩和离退休人员服务工作。

2. 公共卫生科：负责居民健康档案、老年健康、健康宣教、妇幼保健、预防接种，落实传染病、慢性病及严重精神障碍患者规范管理等公卫工作。

3. 临床科室：承担门诊、住院诊疗及急救任务，开展业务学习与新技术应用，严格执行医疗核心制度，保障医疗质量安全。

4. 护理部：负责护理管理、制度建设及人员培训考核，开展急诊抢救、日常护理、器械消毒灭菌与院感防控工作。

5. 中医科：开展针灸、推拿、理疗、中药调理等适宜技术，普及中医养生知识，做好基层中医药服务。

6. 药房：负责药品耗材采购、储存、管理与发放，落实基本药物制度，核查药品有效期，保障临床安全用药。

7. 财务室：负责预决算编制、财务核算、收支、票据及固定资产管理，严守财经纪律，保障财务规范运行。

8. 村级医疗机构：配备村医 13 名，村卫生室均标准化建设、网络全覆盖，可办理医保结算，夯实村级医疗服务基础。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高台县巷道镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	613.27	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	156.69	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	26.73
	9		九、卫生健康支出	39	723.75
	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	19.49
	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	769.97	本年支出合计	57	769.97
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	769.97	总计	60	769.97

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

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		769.97	613.27	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73					
2080	行政事业单位养老支出	24.83	24.83					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	24.83	24.83					
2089	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
2089	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89					
210	卫生健康支出	723.75	567.06	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2100	卫生健康管理事务	3.10	3.10					
2100	行政运行	3.10	3.10					
2100	基层医疗卫生机构	395.31	238.62	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2100	乡镇卫生院	349.15	192.45	0.00	156.69	0.00	0.00	0.00
2100	其他基层医疗卫生机构支出	46.16	46.16					
2100	公共卫生	310.16	310.16					
2100	基本公共卫生服务	310.16	310.16					
2101	行政事业单位医疗	14.98	14.98					
2101	事业单位医疗	11.52	11.52					
2101	公务员医疗补助	3.46	3.46					
2109	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
2109	其他卫生健康支出	0.20	0.20					
221	住房保障支出	19.49	19.49					
2210	住房改革支出	19.49	19.49					
2210	住房公积金	19.49	19.49					

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

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		769.97	413.44	356.52			
208	社会保障和就业支出	26.73	26.73				
20805	行政事业单位养老支出	24.83	24.83				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	24.83				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	723.75	367.23	356.52			
21001	卫生健康管理事务	3.10	3.10				
21001	行政运行	3.10	3.10				
21003	基层医疗卫生机构	395.31	349.15	46.16			
21003	乡镇卫生院	349.15	349.15				
21003	其他基层医疗卫生机构支出	46.16		46.16			
21004	公共卫生	310.16		310.16			
21004	基本公共卫生服务	310.16		310.16			
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
21011	事业单位医疗	11.52	11.52				
21011	公务员医疗补助	3.46	3.46				
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	19.49	19.49				
22102	住房改革支出	19.49	19.49				
22102	住房公积金	19.49	19.49				

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

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	613.27	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	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	26.73	26.73		
	9		九、卫生健康支出	41	567.06	567.06		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.49	19.49		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	613.27	本年支出合计	59	613.27	613.27		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	613.27	总计	64	613.27	613.27		

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

单位：高台县巷道镇卫生院

2025 年度

公开 05 表
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		613. 27	256. 75	356. 52
208	社会保障和就业支出	26. 73	26. 73	
20805	行政事业单位养老支出	24. 83	24. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 83	24. 83	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 89	1. 89	
210	卫生健康支出	567. 06	210. 53	356. 52
21001	卫生健康管理事务	3. 10	3. 10	
2100101	行政运行	3. 10	3. 10	
21003	基层医疗卫生机构	238. 62	192. 45	46. 16
2100302	乡镇卫生院	192. 45	192. 45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46. 16		46. 16
21004	公共卫生	310. 16		310. 16
2100408	基本公共卫生服务	310. 16		310. 16
21011	行政事业单位医疗	14. 98	14. 98	
2101102	事业单位医疗	11. 52	11. 52	
2101103	公务员医疗补助	3. 46	3. 46	
21099	其他卫生健康支出	0. 20		0. 20
2109999	其他卫生健康支出	0. 20		0. 20
221	住房保障支出	19. 49	19. 49	
22102	住房改革支出	19. 49	19. 49	
2210201	住房公积金	19. 49	19. 49	

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

2025 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	241.75	30	商品和服务支出	6.95	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	89.97	30	办公费	2.28	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	20.15	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	36.14	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	35.72	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	24.83	30	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	9.43	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	3.46	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	2.55	30	因公出国（境）费	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	19.49	30	维修（护）费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	8.05	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职（役）费	0.00	30	被装购置费	0.00	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	6.62	30	劳务费	0.14	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	1.43	30	工会经费	1.44	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	3.09	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家庭的补	0.00	30	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		249.80	公用经费合计					6.95

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

单位：高台县巷道镇卫生院

2025 年度

公开 07 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							
	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

单位：高台县巷道镇卫生院

2025 年度

公开 08 表
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

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护			公务接待	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位没有财政拨款“三公”经费收入、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 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 769.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.40 万元，增长 8.97%，主要原因是本年度基本公共卫生服务项目、基层医疗能力提升专项补助资金投入增加；同时辖区诊疗服务量、公共卫生服务覆盖面稳步扩大，医疗业务收入有所增长。单位新增基层医疗设备配置、服务能力提升建设及村级医疗督导运维等工作支出相应增加，整体收支规模同步小幅增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 769.97 万元，其中：财政拨款收入 613.27 万元，占 79.65%；事业收入 156.69 万元，占 20.35%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 769.97 万元，其中：基本支出 413.44 万元，占 53.70%；项目支出 356.52 万元，占 46.30%。

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 613.27 万元。与上年相比，各增加 213.29 万元，增长 53.33%。主要原因是：2025 年上级财政加大对基层医疗卫生事业投入力度，新增基层医疗

服务能力提升、公共卫生服务提质增效等专项财政补助资金；同时落实基层医疗机构人员经费、保障经费提标政策，财政拨款收入大幅增加。对应项目实施、设备购置、业务开展、人员保障及村级医疗卫生督导等配套经费支出同步增加，导致本年度财政拨款收支规模较上年大幅增长。

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严格落实厉行节约要求，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 567.06 万元，占财政拨款支出总额的 92.46%，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 613.27 万元，较上年决算数增加 213.29 万元，增长 53.33%。主要原因是支出高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目，相应收支规模同步增加。

（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 613.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 26.73 万元，占 4.36%；卫生健康支出 567.06 万元，占 92.46%；住房保障支出 19.49 万元，占 3.18%。

（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 246.65 万元，支出决算为 613.27 万元，完成年初预算的 248.64%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 22.95 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 116.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保基数增大，社保支出增加。

2. 卫生健康支出年初预算数为 206.45 万元，支出决算为 567.06 万元，完成年初预算的 274.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达基层医疗卫生机构补助、基本公共卫

生服务等上级专项补助资金，相应增加卫生健康相关支出；同时人员相关政策性待遇调整，人员经费支出有所增加，导致决算支出大于年初预算。

3. 住房保障支出年初预算数为 17.25 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 112.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金基数增大，住房保障支出增加。

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 256.75 万元。

其中：

人员经费 249.80 万元，较上年决算数增加 40.62 万元，增长 19.42%，主要原因是人员正常调资，新增聘用人员，社保缴费标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、社会保障就业支出中人员工资。

公用经费 6.95 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 17.97%，主要原因是业务活动增加，日常办公耗材及运维开支有所上升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

(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 2025 年度无“三公”经费预算安排的支出,较上年决算数持平,主要原因是严格落实厉行节约要求,本年度未发生“三公”经费相关开支。

(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,主要原因是本单位无因公出国(境)工作安排,未产生相关经费支出。

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本单位

2025 年无公务用车运行维护费相关业务发生，较上年决算数持平，主要原因是本单位未配置公务用车，无相关经费开支。

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 年无公务用车购置费相关业务发生，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划，未发生购置支出。

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相关业务发生，较上年决算数持平，主要原因是本单位无公务车辆，不存在车辆运维相关支出。

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、无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是严格执行公务接待管理规定，本年度未发生公务接待事项。

（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 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 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。

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 38.36 万元，其中：政府采购货物支出 34.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。授予中小企业合同金额 37.78 万元，占政府采购支出总额的 98.51%，其中：授予小微企业合同金额 14.98 万元，占政府采购支出总额的 39.07%。

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。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 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 14 个,涉及资金 412.70 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,本年度 14 个项目均完成并达成预期目标。

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资金、2025 年乡村医生养老金专项补助项目、高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目(附属工程)、2025 年村卫生室网络费项目、2025 年紧密型医共体建设专项经费、2025 为民办实事县级配套资金(特殊人群体检)项目、2025 年乡村医生生活补助项目、2024 年村卫生所建设配套资金、2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金项目(中央)、2025 年村卫生室日常维护经费项目、2025 年基层医疗机构实施基本药物制度补助项目、2025 年提前批乡村医生定额补助资金、2025 年提前批基本药物制度补助资金项目、2024 年高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目等 14 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 96 分。项目全

年预算数为 3.14 万元，执行数为 3.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：村卫生室服务能力提升，群众就医更便捷。发现的主要问题及原因：部分设备使用率不均衡，人员培训需加强。下一步改进措施：一是优化设备配置，提高使用效率。二是加强业务培训，提升服务水平。

2. “2025 年乡村医生养老金专项补助项目”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 96.29 分。项目全年预算数为 12.9792 万元，执行数为 12.9792 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时发放，乡医保障得到落实。发现的主要问题及原因：政策宣传不够深入，个别知晓率有待提高。下一步改进措施：一是加大政策宣传，提高知晓程度。二是规范发放流程，确保资金到位。

3. “高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目（附属工程）”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 97.39 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基础设施持续改善，服务条件明显提升。发现的主要问题及原因：工程细节管护不足，后期运维需强化。下一步改进措施：一是完善工程管护，提升使用效益。二是加强运维保障，巩固建设成果。

4. “2025 年村卫生室网络费项目”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 95.99 分。项目全年预算数为 1.163 万元，执行数为 1.163 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：网络运行基本稳定，信息传输较顺畅。发现的主要问题及原因：部分村卫生室信号偏弱，网络维护需跟进。下一步改进措施：一是排查弱网区域，优化信号覆盖。二是加强日常维护，保障网络畅通。

5. “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 2.4236 万元，执行数为 2.4236 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医共体协作加强，分级诊疗推进有序。发现的主要问题及原因：上下联动还不够紧，资源共享需深化。下一步改进措施：一是强化协作机制，促进资源共享。二是推进分级诊疗，提升服务效能。

6. “2025 为民办实事县级配套资金（特殊人群体检）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 0.1995 万元，执行数为 0.1995 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：特殊人群体检有序开展，健康档案较完善。发现的主要问题及原因：体检组织不够精细，随访衔接需加强。下一步改进措施：一是

优化体检组织，提高参检覆盖率。二是强化结果运用，做好后续随访。

7. “2025 年乡村医生生活补助项目”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 96.67 分。项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活补助按时发放，乡医队伍较稳定。发现的主要问题及原因：补助激励作用有限，岗位吸引力仍不足。下一步改进措施：一是落实补助政策，稳定乡医队伍。二是完善激励机制，增强岗位吸引力。

8. “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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生所建设推进顺利，服务环境得到改善。发现的主要问题及原因：功能布局还需优化，配套设施有待完善。下一步改进措施：一是优化功能布局，提升服务环境。二是完善配套设施，增强服务能力。

9. “2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金项目（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 96.65 分。项目全年预算数为 105.1625 万元，执行数为 105.1625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：公卫服务任务推进平稳，资金执行较规范。发现的主要问题及原因：服务质量不均衡，精细化管理需提升。下一步改进措施：一是细化任务落实，提升服务质量。二是加强资金监管，提高使用效益。

10. “2025 年村卫生室日常维护经费项目”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 95.6 分。项目全年预算数为 0.65 万元，执行数为 0.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：日常维护有序开展，诊疗环境保持较好。发现的主要问题及原因：维护频次不够均衡，响应速度需提升。下一步改进措施：一是建立维护台账，保障及时修缮。二是提高响应效率，改善就医环境。

11. “2025 年基层医疗机构实施基本药物制度补助项目”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 分。项目全年预算数为 7.0989 万元，执行数为 7.0989 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本药物制度落实到位，群众负担有所减轻。发现的主要问题及原因：药事管理还需加强，合理用药待提升。下一步改进措施：一是规范药物管理，保障用药安全。二是加强药事培训，促进合理用药。

12. “2025 年提前批乡村医生定额补助资金”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 96.67 分。项目全年预算数为 7.442 万元，执行数为 7.442 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付，乡医收入得到保障。发现的主要问题及原因：资金使用监管不够细，绩效导向需强化。下一步改进措施：一是规范资金拨付，确保专款专用。二是强化绩效导向，提高资金效能。

13. “2025 年提前批基本药物制度补助资金项目”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 96.67 分。项目全年预算数为 18.5689 万元，执行数为 18.5689 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金执行到位，基药制度推进平稳。发现的主要问题及原因：资金分析不够深入，监管措施需细化。下一步改进措施：一是加强资金分析，规范使用管理。二是完善监管机制，提升执行质量。

14. “2024 年高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目”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 96.67 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生院主体工程完工，硬件设施全面提档升级。发现的主要问题及原因：工程配套细节不完善，后期运维机制不健全。下一步改进措施：

一是完善工程配套设施，补齐项目建设短板。二是建立运维长效机制，保障工程长效发挥作用。

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

第五部分 名词解释

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。