

2025 年度

高台县罗城镇中心卫生院部门决算

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. 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务等。

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性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报销服务、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. 高台县罗城镇中心卫生院，占地面积 478.8 m²，建筑面积 1541.01 m²，距离县城 50km，辖区内共有 11 个行政村，服务人口 1.1 万余人，是一所集医疗、公共卫生、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 7 个标准化村卫生室，聘用村医 7 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. 本单位现有职工 25 人，副高级职称 3 人，中级职称 2 人，初级职称 19 人，工勤岗 1 人。共设内科，妇科，外科、中医科 4 个临床科室，检验科，放射科 2 个医技科室，公共卫生科和办公室 2 个职能科室，下设 7 个村卫生室。主要设备有 DR、彩超、心电图机电监护仪、全自动生化分析仪。

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：高台县罗城镇中心卫生院

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	434.13	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	143.26	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	33.31
	9		九、卫生健康支出	39	519.71
	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	24.38
	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	577.40	本年支出合计	57	577.40
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	577.40	总计	60	577.40

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：高台县罗城镇中心卫生院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		577.40	434.13	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	33.31	33.31					
2	行政事业单位养老支出	30.95	30.95					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95					
2	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36					
2	卫生健康支出	519.71	376.45	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	2.52	2.52					
2	行政运行	2.52	2.52					
2	基层医疗卫生机构	429.36	286.10	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2	乡镇卫生院	401.18	257.92	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	28.18	28.18					
2	公共卫生	70.64	70.64					
2	基本公共卫生服务	70.64	70.64					
2	行政事业单位医疗	16.77	16.77					
2	事业单位医疗	12.84	12.84					
2	公务员医疗补助	3.94	3.94					
2	其他卫生健康支出	0.41	0.41					
2	其他卫生健康支出	0.41	0.41					
2	住房保障支出	24.38	24.38					
2	住房改革支出	24.38	24.38					
2	住房公积金	24.38	24.38					

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：高台县罗城镇中心卫生院

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		577.40	471.28	106.12			
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31				
2080	行政事业单位养老支出	30.95	30.95				
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2089	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
2089	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
210	卫生健康支出	519.71	413.60	106.12			
2100	卫生健康管理事务	2.52	2.52				
2100	行政运行	2.52	2.52				
2100	基层医疗卫生机构	429.36	394.30	35.06			
2100	乡镇卫生院	401.18	394.30	6.88			
2100	其他基层医疗卫生机构支出	28.18		28.18			
2100	公共卫生	70.64		70.64			
2100	基本公共卫生服务	70.64		70.64			
2101	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101	事业单位医疗	12.84	12.84				
2101	公务员医疗补助	3.94	3.94				
2109	其他卫生健康支出	0.41		0.41			
2109	其他卫生健康支出	0.41		0.41			
221	住房保障支出	24.38	24.38				
2210	住房改革支出	24.38	24.38				
2210	住房公积金	24.38	24.38				

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

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2025 年度

公开 04 表
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	434.13	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	33.31	33.31		
	9		九、卫生健康支出	41	376.45	376.45		
	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	24.38	24.38		
	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	434.13	本年支出合计	59	434.13	434.13		
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	434.13	总计	64	434.13	434.13		

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：高台县罗城镇中心卫生院

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		434.13	328.02	106.12
208	社会保障和就业支出	33.31	33.31	
2080	行政事业单位养老支出	30.95	30.95	
2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2089	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
2089	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	卫生健康支出	376.45	270.33	106.12
2100	卫生健康管理事务	2.52	2.52	
2100	行政运行	2.52	2.52	
2100	基层医疗卫生机构	286.10	251.04	35.06
2100	乡镇卫生院	257.92	251.04	6.88
2100	其他基层医疗卫生机构支出	28.18		28.18
2100	公共卫生	70.64		70.64
2100	基本公共卫生服务	70.64		70.64
2101	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101	事业单位医疗	12.84	12.84	
2101	公务员医疗补助	3.94	3.94	
2109	其他卫生健康支出	0.41		0.41
2109	其他卫生健康支出	0.41		0.41
221	住房保障支出	24.38	24.38	
2210	住房改革支出	24.38	24.38	
2210	住房公积金	24.38	24.38	

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：高台县罗城镇中心卫生院

2025 年度

金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.39	302	商品和服务支出	8.63	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	227.93	302	办公费	2.20	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	17.00	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	302	邮电费	0.08	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	12.84	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	3.94	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	2.36	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	24.38	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	0.24	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	1.97	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	4.13	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		319.39	公用经费合计					8.63

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：高台县罗城镇中心卫生院

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。（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高台县罗城镇中心卫生院

2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。（本单位无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据）

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 577.40 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 348.68 万元,下降 37.65%,主要原因是上年度有新增在建工程财政拨款,本年度无相关收支费用,故较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 577.40 万元,其中:财政拨款收入 434.13 万元,占 75.19%;事业收入 143.26 万元,占 24.81%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 577.40 万元,其中:基本支出 471.28 万元,占 81.62%;项目支出 106.12 万元,占 18.38%。

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 434.13 万元。与上年相比,各减少 355.50 万元,下降 45.02%。主要原因是上年度有新增在建工程财政拨款,本年度无相关收支费用,本年度财政拨款收入及支出相应减少。

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，高台县罗城镇中心卫生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 376.45 万元，占财政拨款支出总额的 86.71%，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 434.13 万元，较上年决算数减少 355.50 万元，下降 45.02%。主要原因是上年度有新增在建工程一般公共预算财政拨款，本年度无相关收支费用，本年度一般公共预算财政拨款收入及支出相应减少。

（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 434.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 33.31 万元，占 7.67%；卫生健康支出 376.45 万元，占 86.71%；住房保障支出 24.38 万元，占 5.61%。

（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 281.26 万元，支出决算为 434.13 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 29.55 万元，支出决算为 33.31 万元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，社保支出增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 229.24 万元，支出决算为 376.45 万元，完成年初预算的 164.22%，决算数大于预算数的主要原因是国家基本药物补助、国家基本公共卫生服务补助、村医生活补助、村医定额补助为年初预算后期追加资金，导致决算数大于预算数。

3. **住房保障支出**年初预算数为 22.47 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 108.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，公积金支出增加。

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 328.02 万元。

其中：

人员经费 319.39 万元，较上年决算数增加 59.77 万元，增长 23.02%，主要原因是人员增加，相应人员经费增加。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、社会保障就业支出和人员工资。

公用经费 8.63 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 107.07%，主要原因是一是人员数量增加，工会经费、福利费拨款收入增加；二是新业务楼为水冲式厕所，用水量增加；三是新业务楼内使用电梯，电梯耗电量增加。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无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是无“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本单位 2025 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位没有发生公务用车购置及运行维护费支出。

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未购

置公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

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 2025 年没有发生公务用车购置及运行维护费支出，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费支出。

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，主要原因是本单位无接待，无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(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

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，本单位 2025 年度无机关运行相关经费。

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 年度无机关运行相关经费。

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 6.49 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 6.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要用于院前急救、开展公共卫生服务及一体化管理工作。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 17 个，涉及资金 434.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目、基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目等 17 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算 434.13 万元。从评价情况来看，项目资金足额到位、支出规范，无违规使用资金问题。项目已实施完毕，完成预期绩效目标，保障单位业务正常运转，资金使用效益良好。

二、绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映基本公共卫生服务补助、基层医疗机构实施基本药物制度补助、村卫生所建设配套补助等 17 个项目绩效自评结果。绩效目标自评表(见附件 4)

1. “（2024 年）村卫生室提质增效”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 4.29 万元，执行数为 4.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村卫生室提质增效数 6 个，及时有效完成基本公共卫生服务、突发公共卫生事件处置、职业病监测等工作；二是卫生室提质增效稳定性、医疗就诊服务质量均达到“良好”标准。发现的主要问题及原因：一是资金拨付不及时，问题产生原因为未时刻关注并督促支付进度；二是卫生室提质增效稳定性有待提高，问题产生原因为资金拨付不及时导致。下一步改进措施：一是按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。二是资金及时支付后进一步提升卫生室提质增效稳定性。

2. “2025 年村卫生所建设配套”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 7.32 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成红山村卫生室改建，进一步加强公共卫生服务体系、医疗救治体系和医疗保障体系建设，改善村医工作条件和执业环境，稳定和优化村医队伍，方便广大基层群众就近就医。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时性有待提高，问题产生原因为未时刻关注并督促支付进度。下一

步改进措施：一是按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

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 83.39 分。项目全年预算数为 76 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：一是增强乡镇医疗救治能力，有效促进乡镇医疗事业发展，提高乡镇医疗卫生服务水平，提升乡镇综合医疗保健技术水平；二是完善乡镇医疗救治机构、组织体系和服务条件，加强疾病监测、预防和人员培训，提高危害人民健康和重大疾病的防控救治能力。发现的主要问题及原因：一是资金拨付及时性有待提高，问题产生原因为未时刻关注并督促支付进度。二是工程进度有待提高，问题产生原因为资金拨付不及时导致。下一步改进措施：一是按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。二是资金及时支付后进一步提升卫生院综合医疗服务能力。

4. “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 97.33 分。项目全年预算数为 0.35 万元，执行数为 0.35 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工作

开展提供保障，保障项目顺利完成；二是村卫生室正常运行，乡村医生队伍保持稳定，村卫生室服务质量进一步提高。发现的主要问题及原因：资金拨付及时性有待提高，问题产生原因为未时刻关注并督促支付进度。下一步改进措施：按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

5. “2024 年基层医疗机构综合改造省级补助资金”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 96.9 分。项目全年预算数为 0.285 万元，执行数为 0.285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升基层医疗卫生服务能力，提升各种常见疾病在基层的诊疗能力。二是深化医药卫生体制改革，推动医疗机构综合改革。三是提高卫生院公共卫生服务能力。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时，问题产生原因为资金使用规划不及时；二是资金使用用途不清，问题产生原因为对资金使用用途学习不清。下一步改进措施：一是加强各项资金用途规范学习。二是及时关注资金拨付进度完成支付。

6. “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 分。项目全年预算数为 0.626 万元，执行数为 0.626 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是完成对 7 个村卫生室的网络服务费发放，保证网络通畅；二是进一步加强了公共卫生服务体系和医疗保障体系建设，改善了村医工作条件和执业环境，稳定和优化了村医队伍，方便了广大基层群众就近就医。发现的主要问题及原因：一是个别卫生室信息网络畅通运行得不到保障，问题产生原因为资金拨付后电信公司充值不及时；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是资金拨付后第一时间联系电信公司及时为村卫生室网络账号充值，确保信息网络畅通得到保障；二是按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

7. “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 89.55 分。项目全年预算数为 11.56 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 26.9%。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和全面实施药品零差率的政策。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。

8. “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 96.86 分。项目全年预算数为 4.04 万元，执行数为 4.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗机构全面实施国家基本药物政策；二是基层医疗卫生机构服务质量进一步提高；三是紧密型县域医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。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，问题产生原因为基本药物制度需按月发放支付进度缓慢；二是补助资金发放不够及时，问题产生原因为提交单位支付申请后未时刻关注并督促支付进度。下一步改进措施：一是按照财务支付规范流程及时、足额、按月发放村医基本药物制度补助；二是按照财务支付规范流程及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

9. “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 2.523 万元，执行数为 2.523 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进紧密型县域

医共同体建设，建立资源整合、协同发展、责任共担、利益共享的县域医疗卫生管理新机制，健全慢性病“防、治、管、教”四位一体的防治模式，提升县域医疗服务能力和慢性病防控管理能力，实现对辖区居民全面健康管理，形成有序就医格局；二是落实紧密型县域医共同体建设资金支付，保障项目顺利进行。发现的主要问题及原因：一是医学检查检验量较上年增长率过高，问题产生原因为住院患者同比增长较高。下一步改进措施：一是进一步加强辖区人口健康教育相关工作，持续加强住院患者管理，严格把握入院指征，坚决杜绝过度医疗。

10. “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 96.99 分。项目全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗机构全面实施国家基本公共卫生政策，严格落实国家基本公共卫生补助资金的发放；二是国家基本公共卫生补助，已全部发放完毕，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：一是传染病和突发公共卫生事件报告率较低，问题产生原因为传染病监测报告敏感性不高；二是工作完成及时性有待提高，问题产生原因为工作人员时间规划不足、业务流程及要求不熟练。下一步改进措施：一是持续

加强传染病和突发公共卫生事件相关培训，进一步提升医务人员传染病监测报告敏感性；二是进一步加强基本公共卫生服务培训，提升工作效率。

11. “2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金（省级）”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 97.33 分。项目全年预算数为 66.5924 万元，执行数为 66.5924 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施建立居民健康档案管理、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具和健康素养促进等 14 类项目服务，完成省市指标要求。二是老年人和慢性“四病”管理人数稳步增长，慢性“四病”患者规范管理率不断提高。发现的主要问题及原因：一是村医年龄较大，对新系统，新要求理解有偏差；二是工作完成及时性有待提高；问题产生原因为工作人员时间规划不足、业务流程及要求不熟练。下一步改进措施：一是持续加强公共卫生相关业务培训，进一步提升医务人员对公共卫生工作的规范性；二是提高慢性“四病”规范管理率，提升工作效率。

12 “2025 年提前批省级离岗乡村医生工龄补助资金”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 95.6 分。项目全年预算数为 2.368 万元，执行数为 2.368 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，妥善解决乡村医生养老问题；二是通过按时足额发放离岗村医养老补助资金，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：资金支付不及时，问题产生原因为资金需按月拨付，支付进度缓慢；下一步改进措施：及时关注资金拨付进度完成支付。

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 0.4123 万元，执行数为 0.4123 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 31 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。

14. “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 95.67 分。项目全年预算数为 4.858 万元，执行数为 4.515 万元，完成预算的 92.93%。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；二是保障了辖区在岗乡村医生收入水平。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，问题发生的原因有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，问题产生原因有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、按月发放村医基本药物制度补助；二是及时提交单位支付申请且时刻关注并督促支付进度。

15. “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 96.86 分。项目全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 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，落实上级部门为民办实事，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。

16. “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 95.99 分。项目全年预算数为 7.5992 万元，执行数为 7.5992 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，问题发生原因为为人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，提高村医工作积极性。

17. “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 0.13 万元，执行数为 0.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升护理服务质量与人文

关怀水平，培育护理技能骨干；二是推动基层医疗卫生行业护理人才队伍建设。发现的主要问题及原因：一是项目办结后未及时整理报账资料，补助发放周期过长。问题发生原因为对补助资金申报、审核、拨付、档案管理重视不足，赛后资料整理工作滞后，工作衔接不及时。下一步改进措施：明确工作时限，竞赛结束后第一时间归集整理全套报账资料，加快内部审批流转，杜绝资料积压、流程拖延、资金滞留等情况。

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。