

2025 年度

高台县宣化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

贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康、中医事业发展的法律法规、方针政策和技术规范。负责我镇卫生诊断、传染病疫情报告、监测防治、预防接种等；承担我镇辖区妇女、儿童和老年人保健服务；负责一般常见病、多发病的诊疗，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理和转诊服务等；承担辖区疾病恢复期康复等康复训练指导工作；负责辖区健康教育，卫生知识普及、健康档案管理和爱国卫生指导等工作。

二、机构设置

1. 办公室。承担党组党务工作和机关政务、事务、党群等综合协调工作，承办文电、会务、机要、档案、精神文明、意识形态、新闻宣传和后勤保障等机关日常工作。承担单位干部人事、机构编制、职称评审、教育培训、考核奖惩、离退休干部服务管理等工作。

2. 公共卫生科。承担全镇人口健康档案管理、老年人保健、健康教育宣传，孕产妇及儿童保健，儿童疫苗接种，传染病管理、慢性病管理及精神病管理。

3. 临床科室。承担门诊及住院病人诊治，组织全院人员学

习国内先进经验，开展新技术、新疗法，负责检查督促各项医疗规章制度和技术操作的规程。

4. 护理部。承担全院护理行政管理和业务管理，拟定护理工作的全面规划并组织实施，制订护理工作的规章制度，护士行为规范，护理质量评价标准，负责全院护理人员的教育培训、考核、调配等。负责急诊抢救、门诊及住院部输液、注射、理疗、换药、抽血等各项治疗护理工作，并负责全院各科室器械消毒工作。

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：高台县宣化镇中心卫生院

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	662.17	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	139.57	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	27.11
	9		九、卫生健康支出	39	753.95
	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	20.68
	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	801.73	本年支出合计	57	801.73
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	801.73	总计	60	801.73

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：高台县宣化镇中心卫生院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		801.73	662.17	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11					
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
208999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	753.95	614.38	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52					
210010	行政运行	2.52	2.52					
21003	基层医疗卫生机构	418.19	278.62	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
210030	乡镇卫生院	358.69	219.12	0.00	139.57	0.00	0.00	0.00
210039	其他基层医疗卫生机构支出	59.50	59.50					
21004	公共卫生	318.64	318.64					
210040	基本公共卫生服务	318.64	318.64					
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33					
210110	事业单位医疗	10.86	10.86					
210110	公务员医疗补助	3.46	3.46					
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27					
210999	其他卫生健康支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	20.68	20.68					
22102	住房改革支出	20.68	20.68					
221020	住房公积金	20.68	20.68					

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：高台县宣化镇中心卫生院

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		801.73	423.32	378.41			
208	社会保障和就业支出	27.11	27.11				
20805	行政事业单位养老支出	24.85	24.85				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
208999	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26				
210	卫生健康支出	753.95	375.54	378.41			
21001	卫生健康管理事务	2.52	2.52				
210010	行政运行	2.52	2.52				
21003	基层医疗卫生机构	418.19	358.69	59.50			
210030	乡镇卫生院	358.69	358.69				
210039	其他基层医疗卫生机构支出	59.50		59.50			
21004	公共卫生	318.64		318.64			
210040	基本公共卫生服务	318.64		318.64			
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33				
210110	事业单位医疗	10.86	10.86				
210110	公务员医疗补助	3.46	3.46				
21099	其他卫生健康支出	0.27		0.27			
210999	其他卫生健康支出	0.27		0.27			
221	住房保障支出	20.68	20.68				
22102	住房改革支出	20.68	20.68				
221020	住房公积金	20.68	20.68				

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：高台县宣化镇中心卫生院

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	662.17	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	27.11	27.11		
	9		九、卫生健康支出	41	614.38	614.38		
	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	20.68	20.68		
	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	662.17	本年支出合计	59	662.17	662.17		
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	662.17	总计	64	662.17	662.17		

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：高台县宣化镇中心卫生院

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		662. 17	283. 76	378. 41
208	社会保障和就业支出	27. 11	27. 11	
20805	行政事业单位养老支出	24. 85	24. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 85	24. 85	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 26	2. 26	
210	卫生健康支出	614. 38	235. 97	378. 41
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	278. 62	219. 12	59. 50
2100302	乡镇卫生院	219. 12	219. 12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59. 50		59. 50
21004	公共卫生	318. 64		318. 64
2100408	基本公共卫生服务	318. 64		318. 64
21011	行政事业单位医疗	14. 33	14. 33	
2101102	事业单位医疗	10. 86	10. 86	
2101103	公务员医疗补助	3. 46	3. 46	
21099	其他卫生健康支出	0. 27		0. 27
2109999	其他卫生健康支出	0. 27		0. 27
221	住房保障支出	20. 68	20. 68	
22102	住房改革支出	20. 68	20. 68	
2210201	住房公积金	20. 68	20. 68	

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

单位：高台县宣化镇中心卫生院

2025 年度

公开 06 表
金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.39	302	商品和服务支出	7.82	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	176.41	302	办公费	2.31	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	12.52	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	24.85	302	邮电费	0.00	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	10.86	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	3.46	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	2.26	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	20.68	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	12.35	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	12.55	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	12.35	302	劳务费	0.22	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	1.57	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.72	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	0.20	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		275.94	公用经费合计					7.82

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：高台县宣化镇中心卫生院

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							
	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，故本表无空表。						

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：高台县宣化镇中心卫生院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				
本单位没有国有资本经营预算经费支出，故本表为空表。				

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：高台县宣化镇中心卫生院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
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。

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 801.73 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 289.69 万元,增长 56.58%,主要原因是本单位新建业务用房建成并投入使用,就医服务环境持续改善,诊疗服务范围进一步拓展,门诊及住院就诊患者数量明显增长。随着业务规模扩大,人员经费、药品耗材采购、设备运维、后勤保障等各项业务支出相应增加,财政保障资金、业务收入同步上升,全年收支总计较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 801.73 万元,其中:财政拨款收入 662.17 万元,占 82.59%; 事业收入 139.57 万元,占 17.41%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 801.73 万元,其中:基本支出 423.32 万元,占 52.80%; 项目支出 378.41 万元,占 47.20%。

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 662.17 万元。与上年相比,各增加 203.98 万元,增长 44.52%。主要原因是卫生院新建业务用房建成投入使用,诊疗业务量持续增长,相应配套公

共卫生服务、基础设施运维、医疗服务保障等项目资金增加，财政拨款保障力度加大，财政拨款收支总额同比有所增长。

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，高台县宣化镇中心卫生院厉行节约办一切事务，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本公共卫生服务、基本医疗、人员工资社保等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（210），2025年度决算数为614.38万元，占财政拨款支出总额的92.78%，主要用于基层卫生院人员经费保障、基本公共卫生服务项目开展、基层医疗机构运行维护等方面。

（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662.17万元，较上年决算数增加203.98万元，增长44.52%。主要原因是随着辖区人口自然增长、居民健康意识增强，对医疗服务的需求增多。比如一些常见慢性病的定期复诊、预防保健需求增加，乡镇卫生院承担了更多的基本医疗服务和公共卫生服务，上级财政为保障这些服务的开展，增加了相应的财政拨款。

（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 662.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.11 万元，占 4.09%；卫生健康支出 614.38 万元，占 92.78%；住房保障支出 20.68 万元，占 3.12%。

（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 269.60 万元，支出决算为 662.17 万元，完成年初预算的 245.61%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 26.65 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整，同时人员结构发生小幅变动，社会保障缴费支出相应增加，决算数高于年初预算。

2. 卫生健康支出年初预算数为 222.91 万元，支出决算为 614.38 万元，完成年初预算的 275.62%，决算数大于预算数的主要原因是卫生院新建业务用房建成投入使用，医疗服务能力提升，就诊业务量大幅增加，医疗业务、基本公共卫生服务工作量随之增长，年中追加下达医疗及公卫生相关项目补助资金，导致卫生健康支出决算数远大于年初预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为 20.05 万元,支出决算为 20.68 万元,完成年初预算的 103.15%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整,加之人员发生小幅变动,单位住房公积金配套支出有所增加,决算数略超年初预算。

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 283.76 万元。
其中:

人员经费 275.94 万元,较上年决算数增加 33.09 万元,增长 13.63%,主要原因是 2025 年新增人员或临时人员增加,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、社会保障就业支出中人员工资。

公用经费 7.82 万元,较上年决算数增加 0.84 万元,增长 11.96%,主要原因是 2025 年诊疗人次、住院病人数量增加,导致相关消耗性支出增加,增加了办公费和劳务费。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

本单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障本单位“三公”经费。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无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位严格落实“过紧日子”要求,努力节约支出。

（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 2024 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

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 2025 年本单位无接待,较上年决算数持平,主要原因是 2025 年本单位无接待。

(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年度本单位机关运行经费支出 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 9.11 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。授予中小企业合同金额 9.11 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 9.11 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 2 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 1 辆, 其他用车主要是用于主要是用于院前急救、开展公共卫生及一体化管理工

作急危重病人的转运、下乡等。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 435.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映(2024)年村卫生室提质增效、(2024 年)村卫生所建设配套、2024 年高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目、2025 年村卫生室日常维护经费、2025 年村卫生室提质增效资金、2025 年村卫生室网络费、2025 年基层医疗机构实施基本药物制度补助、2025 年紧密型医共体建设专项经费、2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金(中央)、2025 年提前批基本药物制度补助资金、2025 年提前

批省级离岗乡村医生工龄补助资金、2025 年提前批乡村医生省级定额补助资金、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）、2025 年乡村医生生活补助、2025 年乡村医生养老金专项补助、2025 年中医药师承教育工作经费、高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目（附属工程）项目等 17 个项目绩效自评结果。

1. “（2024 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 97.99 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成村卫生所业务用房配套设施购置及改造完善，补齐基层村卫生室硬件短板，诊疗环境得到明显改善；二是保障村级基本医疗、公共卫生服务正常开展，提升村级医疗卫生服务能力，方便周边群众就近就医。**发现的主要问题及原因：**一是部分村卫生所设备管护水平不足，村医设备维护保养知识欠缺；二是项目建成后，后期运维经费保障压力较大。**下一步改进措施：**一是加强对村医业务培训，做好设备使用、日常管护培训指导，延长设备使用年限；二是健全运维管理机制，统筹落实后期运维保障，充分发挥项目资产使用效益。

2. “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 100 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:一是落实农村基本公共卫生服务各项工作任务,规范开展居民健康档案管理、老年人健康体检、慢性病随访、健康教育等服务,辖区重点人群健康管理覆盖率稳步提升;二是强化基层医务人员业务培训,不断提升卫生院、村卫生室公共卫生服务水平,进一步筑牢农村医疗卫生服务网底,切实保障辖区群众身体健康。发现的主要问题及原因:一是部分居民健康意识不强,主动参与公共卫生服务积极性有待提高,随访体检配合度不足;二是村级公共卫生人员工作量大,业务水平仍有提升空间。下一步改进措施:一是加大健康教育宣传力度,多渠道普及健康知识,引导群众主动参与基本公共卫生项目;二是常态化开展村医业务培训,优化工作流程,压实村级工作责任,持续提升基本公共卫生服务质量。

3. “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 2.013 万元,执行数为 2.013 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是更好的满足辖区群众基本

医疗及转诊工作需要，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；二是落实村卫生室体质增效资金，保障项目顺利进行。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。

4. “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 95.33 分。项目全年预算数为 5.792 万元，执行数为 5.792 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放离岗乡村医生工龄生活补助，保障离岗村医合法权益，落实基层医疗卫生惠民政策；二是切实解决早年离岗乡村医生生活困难问题，稳定现任村医队伍，增强基层医务工作者职业归属感，筑牢农村医疗卫生服务网底。发现的主要问题及原因：一是部分离岗乡村医生人员信息核查工作量大，身份、工龄认定资料收集难度较大；二是人员动态变化后信息更新不够及时。下一步改进措施：一是进一步完善离岗村医档案资料，严格做好资格审核，精准核对补助发放名单，确保资金发放零差错；二是

建立常态化信息动态更新机制，加强部门信息沟通，保障补助资金精准、及时发放到位。

5. “2025 年中医药师承教育工作经费”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 100 分。项目全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展中医药师承带教工作，落实师承教育各项培养任务，通过名老中医师带徒的方式，传承中医临床经验与诊疗技术；二是加强基层中医药人才队伍建设，提升卫生院医务人员中医药理论水平与实操能力，推动辖区中医药适宜技术推广，更好地为群众提供优质中医药服务。发现的主要问题及原因：一是师承学习科研成果转化较少，带教学习成果总结提炼不够；二是师承学员日常临床工作任务繁重，用于师承专项学习的时间难以充分保障。下一步改进措施：一是督促导师与学员做好学习台账记录，定期开展师承成果复盘总结，促进经验传承转化；二是合理统筹工作与学习时间，常态化开展师承教学研讨，持续提升中医药师承教育质量。

6. “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 97.28 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：一是顺利完

成卫生院业务用房附属配套工程建设，完善院内基础设施，改善就医环境，补齐硬件短板；二是项目竣工投用后，有效拓展公共卫生服务业务空间，提升基层公共卫生服务承载能力，保障辖区群众就近享受更加优质便捷的基本医疗和公共卫生服务。发现的主要问题及原因：一是附属工程后期管护机制不够细化，设施日常运维管理有待加强；二是新建成场地的功能利用效率还有进一步提升空间。下一步改进措施：一是建立健全附属设施长效管护制度，落实管护责任，定期开展设施巡检维护，延长工程使用寿命；二是科学规划新建场地使用方案，充分发挥项目建设效益，不断提升基层公共卫生服务供给能力。

7. “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 0.75 万元，执行数为 0.75 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：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。

8. “2024 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 2.14 万元,执行数为 2.14 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是更好的满足辖区群众基本医疗及转诊工作需要，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；二是落实村卫生室体质增效资金，保障项目顺利进行。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。

9. “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 95.99 分。项目全年预算数为 1.341 万元,执行数为 1.341 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额缴纳各村卫生室网络通信费用，保障基层医疗卫生机构网络线路通畅稳定；二是支撑国家基本公卫系统、医保结算、家庭医生签约等信息化业务正常运行，实现卫生院与村卫生室数据互联互通，助力村级医疗卫生信息化服务高效开展。发现的主要问题及原因：一是部分偏

远村卫生室网络信号不稳定，偶尔出现网络卡顿、断网现象；二是网络运维故障上报响应效率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强与通信运营单位沟通对接，定期排查各村卫生室网络运行状况，及时处置网络故障；二是建立网络问题快速反馈机制，保障村级信息化平台长期稳定运行，充分发挥信息化在基层医疗服务中的支撑作用。

10. “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 96.67 分。项目全年预算数为 5.5982 万元，执行数为 5.5982 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；二是基本药物制度补助资金全部完成支付，严格落实国家基本药物制度补助资金的发放。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偶有未按月发放的现象发生；二是补助发放不够及时，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。

11. “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 96.67 分。项目全年预算数为 2.5244 万元,执行数为 2.5244 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医共体建设，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；二是落实紧密型医共体建设资金支付，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。

12. “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 96.65 分。项目全年预算数为 113.6426 万元,执行数为 113.6426 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照国家基本公共卫生服务规范要求，有序开展居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理等 12 项基本公共

卫生服务，各项指标稳步推进；二是统筹补助资金合理分配使用，压实卫生院、村卫生室两级工作责任，持续提升辖区基本公共卫生服务均等化水平，有效保障辖区常住居民享有免费基本公共卫生服务。发现的主要问题及原因：一是少数居民对基本公共卫生服务项目知晓度不高，主动参与健康体检、随访管理的积极性不足；二是重点人群健康精细化管理水平仍有提升空间，村级公卫服务质量不均衡。下一步改进措施：一是加大健康教育宣传力度，拓宽宣传渠道，提高群众对基本公共卫生服务政策的知晓率和参与度；二是强化对村级公卫工作督导考核与业务培训，细化重点人群管理举措，补齐工作短板，不断提升基本公共卫生服务质量。

13. “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 96.66 分。项目全年预算数为 18.1834 万元，执行数为 18.1834 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家基本药物制度，辖区卫生院及各村卫生室全部实行药品零差率销售，减轻群众就医购药负担；二是规范补助资金拨付使用，保障基层医疗机构正常运转，稳定村医队伍，引导基层优先配备、合理使用基本药物，提升基层医疗卫生服务公益性。发现的主要问题及原因：一是部分医务人员基本药物临床合理用药水平有

待提高；二是群众对基本药物政策知晓程度还不够高。下一步改进措施：一是持续开展基本药物相关业务培训，规范临床用药行为，不断提升医务人员合理用药水平；二是加大基本药物惠民政策宣传力度，引导群众优先选用基本药物，充分发挥资金效益，巩固国家基本药物制度实施成果。

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 96.86 分。项目全年预算数为 8.269 万元,执行数为 8.269 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放乡村医生省级定额补助，落实基层村医待遇保障政策，稳定现有乡村医生队伍；二是充分调动村医工作积极性，保障各村卫生室正常开展基本医疗、公共卫生、家庭医生签约等服务，筑牢农村医疗卫生服务网底。发现的主要问题及原因：一是村医队伍年龄结构老化，后备人才储备不足；二是补助资金和村级工作量考核联动机制还需进一步完善。下一步改进措施：一是严格做好补助人员资格审核，精准落实补助发放，确保资金发放及时到位；二是进一步完善绩效考核管理，将补助发放与工作实绩挂钩，同时加大乡村人才引进培育力度，持续巩固基层医疗服务力量。

15. “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 0.266 万元，执行数为 0.266 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 60 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、良性顺利实施。

16. “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 95.33 分。项目全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 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。

17. “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 96.29 分。项目全年预算数为 12.9344 万元，执行数为 12.9344 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。

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。