

2025 年度

高台县新坝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。

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，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好新型农村合作医疗的服务、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

高台县新坝镇中心卫生院设下列内设机构：

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：高台县新坝镇中心卫生院

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	604.66	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	334.69	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	47.33
	9		九、卫生健康支出	39	861.31
	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	30.72
	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	939.35	本年支出合计	57	939.35
使用非财政拨款结余(含专用结	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	939.35	总计	60	939.35

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. 本报报表金额单位转换时可能存在四舍五入。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：高台县新坝镇中心卫生院

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		939.35	604.66	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	47.33	47.33					
20805	行政事业单位养老	43.76	43.76					
2080505	机关事业单位基本	43.76	43.76					
20899	其他社会保障和就	3.56	3.56					
2089999	其他社会保障和就	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	861.31	526.62	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.80	3.80					
2100101	行政运行	3.80	3.80					
21003	基层医疗卫生机构	731.77	397.08	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	688.21	353.52	0.00	334.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生	43.56	43.56					
21004	公共卫生	100.90	100.90					
2100408	基本公共卫生服务	100.90	100.90					
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59					
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12					
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47					
21099	其他卫生健康支出	1.25	1.25					
2109999	其他卫生健康支出	1.25	1.25					
221	住房保障支出	30.72	30.72					
22102	住房改革支出	30.72	30.72					
2210201	住房公积金	30.72	30.72					

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：高台县新坝镇中心卫生院

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		939.35	793.64	145.71			
20	社会保障和就业支出	47.33	47.33				
20	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
20	机关事业单位基本养老保险	43.76	43.76				
20	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
20	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
21	卫生健康支出	861.31	715.60	145.71			
21	卫生健康管理事务	3.80	3.80				
21	行政运行	3.80	3.80				
21	基层医疗卫生机构	731.77	688.21	43.56			
21	乡镇卫生院	688.21	688.21				
21	其他基层医疗卫生机构支出	43.56		43.56			
21	公共卫生	100.90		100.90			
21	基本公共卫生服务	100.90		100.90			
21	行政事业单位医疗	23.59	23.59				
21	事业单位医疗	18.12	18.12				
21	公务员医疗补助	5.47	5.47				
21	其他卫生健康支出	1.25		1.25			
21	其他卫生健康支出	1.25		1.25			
22	住房保障支出	30.72	30.72				
22	住房改革支出	30.72	30.72				
22	住房公积金	30.72	30.72				

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：高台县新坝镇中心卫生院

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	604.66	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传	3				
	8		八、社会保障和就业支	4	47.33	47.33		
	9		九、卫生健康支出	4	526.62	526.62		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	30.72	30.72		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
本年收入合计	2	604.66	本年支出合计	5	604.66	604.66		
年初财政拨款结转和	2	0.00	年末财政拨款结转	6	0.00	0.00		
一般公共预算财政	2	0.00		6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	604.66	总计	6	604.66	604.66		

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：高台县新坝镇中心卫生院

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		604.66	458.95	145.71
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	
208	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	
208	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
208	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	526.62	380.91	145.71
210	卫生健康管理事务	3.80	3.80	
210	行政运行	3.80	3.80	
210	基层医疗卫生机构	397.08	353.52	43.56
210	乡镇卫生院	353.52	353.52	
210	其他基层医疗卫生机构支出	43.56		43.56
210	公共卫生	100.90		100.90
210	基本公共卫生服务	100.90		100.90
210	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
210	事业单位医疗	18.12	18.12	
210	公务员医疗补助	5.47	5.47	
210	其他卫生健康支出	1.25		1.25
210	其他卫生健康支出	1.25		1.25
221	住房保障支出	30.72	30.72	
221	住房改革支出	30.72	30.72	
221	住房公积金	30.72	30.72	

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：高台县新坝镇中心卫生院

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
301	工资福利支出	441.22	30	商品和服务支	10.37	30	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	164.72	30	办公费	2.20	30	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	36.09	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
301	奖金	61.35	30	手续费	0.00	31	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	30	水费	0.00	31	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	65.98	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本	43.76	30	邮电费	0.00	31	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	30	取暖费	0.00	31	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险	16.46	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴	5.58	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.66	30	因公出国	0.00	31	物资储备	0.00
301	住房公积金	30.72	30	维修（护）费	0.11	31	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	30	租赁费	0.00	31	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	11.89	30	会议费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.35	30	培训费	0.00	31	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	30	专用材料费	0.00	31	其他交通工具购置	0.00
303	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
303	抚恤金	0.00	30	专用燃料费	0.00	31	无形资产购置	0.00
303	生活补助	6.90	30	劳务费	0.21	31	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	30	委托业务费	0.00	39	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.45	30	工会经费	2.56	39	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	30	福利费	5.30	39	对民间非营利组织和群众	0.00
303	奖励金	0.00	30	公务用车运	0.00	39	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	30	其他交通费	0.00	39	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	30	税金及附加	0.00	39	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭	0.00	30	其他商品和	0.00			
人员经费合计		448.58	公用经费合计					10.37

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：高台县新坝镇中心卫生院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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：高台县新坝镇中心卫生院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：高台县新坝镇中心卫生院2025 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本单位没有财政拨款的三公经费支出，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……

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 939.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 163.32 万元，增长 21.05%，主要原因是本年度事业收入增加；新增职工 2 名，转正定级 7 名，导致人员经费增加；村卫生室修建资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 939.35 万元，其中：财政拨款收入 604.66 万元，占 64.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 334.69 万元，占 35.63%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 939.35 万元，其中：基本支出 793.64 万元，占 84.49%；项目支出 145.71 万元，占 15.51%。

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 604.66 万元。与上年相比，各增加 90.92 万元，增长 17.70%。主要原因是本单位新增职工 2 名，转正定级 7 名，导致人员经费增加；村卫生室修建资金增加。

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，高台县新坝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，合理保障人员社保、基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目、村卫生室修建项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

卫生健康支出占财政拨款支出总额的比重较高，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：卫生健康(210)科目，2025年度决算数为526.62万元，占财政拨款支出总额的87.09%，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、医疗机构运行维护等方面。社会保障和就业支出，2025年度决算数47.33万元，占财政拨款支出总额7.82%，主要用于单位职工养老保险、医疗保险等社会保障缴费支出。住房保障支出，2025年度决算数30.72万元，占财政拨款支出总额5.08%，主要用于职工住房公积金缴存。

(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604.66万元，较上年决算数增加90.92万元，增长17.70%。主要原因是新增职工2名，转正定级7名，导致人员经费增加；村卫生室修建资金增加。

（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 604.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 47.33 万元，占 7.83%；卫生健康支出 526.62 万元，占 87.09%；住房保障支出 30.72 万元，占 5.08%。

（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 375.76 万元，支出决算为 604.66 万元，完成年初预算的 160.92%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.24 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 123.77%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的原因是新增职工 2 名，转正定级 7 名。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 308.44 万元，支出决算为 526.62 万元，完成年初预算的 170.74%，决算数大于预算数的主要原因是新增职工 2 名，转正定级 7 名。

3. **住房保障支出**年初预算数为 29.09 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是新增职工 2 名，在职职工转正定级 7 名。

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 458.95 万元。

其中：

人员经费 448.58 万元，较上年决算数增加 115.25 万元，增长 34.58%，主要原因是本单位新增 2 名职工，在职职工转正定级 7 名，导致人员经费增加。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、绩效工资、取暖费等。

公用经费 10.37 万元，较上年决算数减少 4.58 万元，下降 30.65%，本年度本单位严格落实过紧日子要求，强化厉行节约，从严控制办公耗材、公务运行等一般性开支，压减非必要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费等。

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

（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，主要原因是本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是本单位 2025 年度无财政拨款“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是 2025 年度本单位无因公出国(境)相关业。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无因公出国(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 年度无公务用车购置及运行维护费相关业务发生。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

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是 2025 年度本单位无公务用车购置费。较上年决算数持平，主要 2025 年度本单位无公务用车购置费。

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 年度本单位无公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无公务用车运行维护费。

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 年度本单位无公务接待费。较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无公务接待费。

（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

本单位 2025 年度无机关运行相关经费。

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费机关运行经费较上年决算数持平，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 年度为举办会议,无相关支出。

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 年度无培训相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 5.74 万元,其中:政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.66 万元。授予中小企业合同金额 5.74 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 4.76 万元,占政府采购支出总额的 83.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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 2 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其他用车下队慢病巡诊使用。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，涉及项目16个，涉及资金604.66万元，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项目、2025年村卫生室日常维护经费项目、2024年村卫生所修建项配套资金、2025年村卫生室网络费项目、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年提前批基本公共卫生服务补助资金项目（省级）、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、2026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年离岗乡村医生养老金专项补助项目、2025年乡村医生养老金专项补助项目、2025为民办实事县级配套资金（特殊人群体检）项目等16个项目绩效自评结果。

1. “2024 年村卫生室提质增效项目”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 4.9871 万元,执行数为 4.9871 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照计划完成村卫生室提质增效相关工作。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用途使用。

2. “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 95.34 分。项目全年预算数为 0.7 万元,执行数为 0.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区村卫生室设施维护,改善村卫生室执业条件,保障村级诊疗服务正常开展。发现的主要问题及原因：部分村卫生室后续维护工作量持续存在。下一步改进措施：常态化开展村卫生室日常维护,持续保障村级医疗卫生服务运行。

3. “2024 年村卫生所修建项配套资金”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 97.99 分。项目全年预算数为 15.5 万元,执行数为 15.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年村卫生室修建项目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”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 1.2502 万元，执行数为 1.2502 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障各村卫生室网络畅通，支撑基本公卫、门诊结算等信息化业务正常运行。发现的主要问题及原因：部分卫生室网络运维保障压力较大。下一步改进措施：加强网络运维，及时处置网络故障，保障基层信息化业务稳定运行。

5. “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 7.83 分。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。由于该资金于 10 月份下达，工程前期手续都还未完成，且进入冬季，不宜与开工，计划于 2026 年全面完成支付。

6. “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 97.19 分。项目全年预算数为 6.3476 万元，执行数为 6.3476 万元，完成预算的 1007%。项目绩效目标完成情况：落实国家基本药物制度，优先配备使用基本药物，保障辖区群众用药可及，减轻群众用药负担。发现的主要问题及原因：部分补助兑付条件需结合考核结果核算，考核结算工作时间延后，造成部分资

金未能当年拨付到位，形成结转资金。下一步改进措施：一是完善考核兑付流程，缩短考核结算周期；二是加强资金调度，加快补助资金兑付进度；三是规范资金使用，切实发挥补助政策效益。

7. “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 97.32 分。项目全年预算数为 2.5226 万元，执行数为 2.5226 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年紧密型医共体建设专项经费保障到位，医共体内部资源统筹、人才下沉、双向转诊工作有序推进。基层诊疗服务能力得到有效提升，分级诊疗运行机制持续落地，基本达成年度绩效预期目标。下一步改进措施：医共体内部业务联动深度不足，将进一步强化经费使用监管，压实各成员单位责任，推动医共体各项业务提质增效。

8. “2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金项目（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 96.67 分。项目全年预算数为 41.7922 万元，执行数为 41.7922 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基本公共卫生服务项目实施，落实各类重点人群健康管理、健康教育、传染病防控等服务，提升辖区群众获得感。发现的主要问题及原因：服务对象基数大，精细化管理水平有待进一

步提高。下一步改进措施：优化公卫工作流程，强化人员业务培训，做实做细各项公共卫生服务。

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 96.39 分。项目全年预算数为 59.1063 万元，执行数为 59.1063 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：保障基本公共卫生服务项目落地，规范开展各项国家基本公共卫生服务，提升辖区居民健康管理水平。发现的主要问题及原因：群众健康知识知晓率仍有提升空间。下一步改进措施：加大健康宣教，提升服务质量，充分发挥中央补助资金效益。

10. “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 87.98 分。项目全年预算数为 19.366 万元，执行数为 4.495167 万元，完成预算的 23.21%。项目绩效目标完成情况：落实基本药物制度补助政策，保障基层医疗机构正常运转，降低群众就医用药成本。发现的主要问题及原因：补助资金与绩效考核结果挂钩，考核结果出具较晚，部分资金未能在当年全部兑付完毕，形成结转。下一步改进措施：一是压实考核工作，尽早完成绩效考核；二是加快资金拨付执行，减少资金结转规模；三是强化项目监管，确保补助资金落实到位。

11. “2025 年提前批乡村医生定额补助”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 90.31 分。项目全年预算数为 1.018 万元,执行数为 0.5742 万元,完成预算的 56.40%。项目绩效目标完成情况：已到位资金全部用于村医定额补助发放,有效稳定乡村医生队伍,基层医疗卫生服务正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低,主要受财政资金保障不足影响,资金拨付到位受限,造成补助资金未能按预算足额执行。下一步改进措施：积极对接财政部门,统筹落实项目资金,强化资金调度,保障补助及时足额兑付,提升预算执行水平与资金使用效益。

12. “2026 年提前批乡村医生定额补助”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 95.67 分。项目全年预算数为 4.305 万元,执行数为 3.99 万元,完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况：已到位资金全部用于村医定额补助发放,有效稳定乡村医生队伍,基层医疗卫生服务正常运转。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低,主要受财政资金保障不足影响,资金拨付到位受限,造成补助资金未能按预算足额执行。下一步改进措施：积极对接财政部门,统筹落实项目资金,强化资金调度,保障补助及时足额兑付,提升预算执行水平与资金使用效益。

13. “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 96.4 分。项目

全年预算数为 2.06 万元,执行数为 2.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:及时发放乡村医生生活补助,保障村医基本待遇,稳定村级医疗卫生队伍。发现的主要问题及原因:乡村医生年龄普遍偏大,队伍后备力量不足。下一步改进措施:落实各项村医补助政策,积极吸纳后备人员,稳固乡村医生队伍。

14. “2025 年离岗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 95.34 分。项目全年预算数为 1.992 万元,执行数为 1.992 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:落实离岗乡村医生养老补助政策,减轻离岗村医养老负担,稳定基层村医队伍。发现的主要问题及原因:离岗村医补助资料审核精细化不足,信息动态更新不及时,导致补助兑付工作存在轻微滞后情况。下一步改进措施:细化人员信息核查流程,建立常态化动态台账,确保补助资金精准、及时足额发放到位。

15. “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 96.67 分。项目全年预算数为 8.2192 万元,执行数为 8.2192 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:落实乡村医生养老补助政策,减轻村医养老负担,稳定基层村医队伍。发现的主要问题及原因:乡村医生年龄普遍偏大,队伍后备力量不足。下

一步改进措施：落实各项村医补助政策，积极吸纳后备人员，稳固乡村医生队伍。

16. “2025 年为民办实事县级配套资金（特殊人群健康体检）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 1.2502 万元，执行数为 1.2502 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实为民办实事医疗卫生相关配套工作，切实服务辖区群众。发现的主要问题及原因：服务覆盖面还可以进一步拓展。下一步改进措施：用好配套资金，持续办好民生实事，提升群众就医获得感。

三、部门重点绩效评价结果

（本单位 2025 年度未开展重点绩效评价）

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。