

2025 年度

高台县合黎镇卫生院部门决算

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

高台县合黎镇卫生院是县卫生健康局的下属二级预算单位，是公益性事业单位，主要职责为：负责合黎镇辖区卫生诊断、传染病疫情报告、监测防治、预防接种等；承担合黎镇辖区妇女、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；承担合黎镇辖区疾病恢复期康复等康复训练指导工作；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. 高台县合黎镇卫生院，始建于1960年5月，是全额财政补助的公益性事业单位；占地面积4960平方米，建筑面积1265平方米，辖区内共有10个行政村，服务人口1.1万余人，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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 下设 9 个标准化村卫生室，聘用村医 9 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。

7. 本单位有 15 个编制，目前在岗职工 15 人，本科学历 13 人，大专 2 人，中专 1 人。目前医院有各医疗医技人员 13 人。全院工作人员分布如下：其中临床医师 5 人（副主任医师 3 人，

执业医师 1 人，医士 1 人）。临床护士 6 人。其中（副主任护师 1 人，主管护师 4 人，护师 1 人）。主管药师 1 人，检验师 1 人。工勤人员 2 人其中（技师 1 人，中级工 1 人）。

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：高台县合黎镇卫生院

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	410.55	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	113.77	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	52.05
	9		九、卫生健康支出	39	452.86
	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	19.42
	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	524.33	本年支出合计	57	524.33
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	524.33	总计	60	524.33

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：高台县合黎镇卫生院

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		524.33	410.55	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05					
20805	行政事业单位养老支	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养	24.87	24.87					
20808	抚恤	25.28	25.28					
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28					
20899	其他社会保障和就业	1.90	1.90					
2089999	其他社会保障和就业	1.90	1.90					
210	卫生健康支出	452.86	339.08	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.54	2.54					
2100101	行政运行	2.54	2.54					
21003	基层医疗卫生机构	359.69	245.91	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	318.07	204.30	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机	41.62	41.62					
21004	公共卫生	76.42	76.42					
2100408	基本公共卫生服务	76.42	76.42					
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88					
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13					
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	19.42	19.42					
22102	住房改革支出	19.42	19.42					
2210201	住房公积金	19.42	19.42					

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

单位：高台县合黎镇卫生院

2025 年度

公开 03 表
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		524.33	406.09	118.24			
208	社会保障和就业支出	52.05	52.05				
20805	行政事业单位养老支	24.87	24.87				
2080505	机关事业单位基本养	24.87	24.87				
20808	抚恤	25.28	25.28				
2080801	死亡抚恤	25.28	25.28				
20899	其他社会保障和就业	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	452.86	334.62	118.24			
21001	卫生健康管理事务	2.54	2.54				
2100101	行政运行	2.54	2.54				
21003	基层医疗卫生机构	359.69	318.07	41.62			
2100302	乡镇卫生院	318.07	318.07				
2100399	其他基层医疗卫生机	41.62		41.62			
21004	公共卫生	76.42		76.42			
2100408	基本公共卫生服务	76.42		76.42			
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
2101103	公务员医疗补助	3.13	3.13				
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	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				

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：高台县合黎镇卫生院

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	410.55	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	52.05	52.05		
	9		九、卫生健康支出	41	339.08	339.08		
	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	19.42	19.42		
	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	410.55	本年支出合计	59	410.55	410.55		
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	410.55	总计	64	410.55	410.55		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：高台县合黎镇卫生院

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		410. 55	292. 31	118. 24
208	社会保障和就业支出	52. 05	52. 05	
20805	行政事业单位养老支出	24. 87	24. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 87	24. 87	
20808	抚恤	25. 28	25. 28	
2080801	死亡抚恤	25. 28	25. 28	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 90	1. 90	
210	卫生健康支出	339. 08	220. 84	118. 24
21001	卫生健康管理事务	2. 54	2. 54	
2100101	行政运行	2. 54	2. 54	
21003	基层医疗卫生机构	245. 91	204. 30	41. 62
2100302	乡镇卫生院	204. 30	204. 30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41. 62		41. 62
21004	公共卫生	76. 42		76. 42
2100408	基本公共卫生服务	76. 42		76. 42
21011	行政事业单位医疗	14. 00	14. 00	
2101102	事业单位医疗	10. 88	10. 88	
2101103	公务员医疗补助	3. 13	3. 13	
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. 42	19. 42	
22102	住房改革支出	19. 42	19. 42	
2210201	住房公积金	19. 42	19. 42	

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：高台县合黎镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	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	253.20	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.89	302	办公费	2.28	307	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.50	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.48	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.01	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位	24.87	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗	10.10	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补	3.13	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障	1.90	302	因公出国（境）费	0.00	310	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.42	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
30199	其他工资福利	11.90	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	31.69	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	25.28	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.55	302	劳务费	0.24	310	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.77	302	工会经费	1.53	399	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302	福利费	3.37	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	399	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和	1.09	302	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		284.90	公用经费合计					7.42

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：高台县合黎镇卫生院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：高台县合黎镇卫生院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：高台县合黎镇卫生院2025 年度金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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				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。（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 524.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 373.34 万元，下降 41.59%，主要原因是 2025 年无高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目，造成收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 524.33 万元，其中：财政拨款收入 410.55 万元，占 78.30%；事业收入 113.77 万元，占 21.70%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 524.33 万元，其中：基本支出 406.09 万元，占 77.45%；项目支出 118.24 万元，占 22.55%。

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 410.55 万元。与上年相比，各减少 347.24 万元，下降 45.82%。主要原因是 2025 年无高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目，造成收入减少。

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，高台县合黎镇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 339.08 万元，占财政拨款支出总额的 82.59%，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 410.55 万元，较上年决算数减少 347.24 万元，下降 45.82%。主要原因是 2025 年无高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目，造成支出减少。

（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 410.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.05 万元，占 12.68%；卫生健康支出 339.08 万元，占 82.59%；住房保障支出 19.42 万元，占 4.73%。

（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 265.82 万元，支出决算为 410.55 万元，完成年初预算的 154.45%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 24.14 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 215.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年人员工资增加，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 223.57 万元，支出决算为 339.08 万元，完成年初预算的 151.67%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年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 18.11 万元，支出决算为 19.42 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年单位人员工资增加，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 292.31 万元。

其中：

人员经费 284.90 万元，较上年决算数增加 64.36 万元，增长 29.18%，主要原因是本年度退休职工死亡，增加退休死亡抚恤金。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。

公用经费 7.42 万元，较上年决算数减少 6.46 万元，下降 46.56%，主要原因是办公费、劳务费、取暖费减少。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、劳务费、工会经费、福利费。

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单位 2025 年度未发生“三公”经费财政拨款支出，较上年决算数持平，主要原因是本单位 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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本单位 2025 年没有购置公务用车以及运行维护公务用车，较上年决算数持平，主要原因是本单位 2025 年没有购置公务用车以及运行维护公务用车。

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 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 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本单位 2025 年没有公务接待相关业务发生，较上年决算数持平，主要原因是本单位 2025 年没有公务接待费。

（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 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 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，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 2025 年度本单位未在院外举办相关会议，未产生相关会议费用。

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 2025 年度本单位未在院举办相关培训，未产生相关培训费用。

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 13.25 万元，其中：政府采购货物支出 9.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.39 万元。授予中小企业合同金额 13.25 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 13.25 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 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，本单位对 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 17 个，涉及资金 118.24 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 118.24 万元。从评价情况来看，本年度 17 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（2024 年）村卫生所建设配套、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 年村卫生所建设配套、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 年劳动和技能竞赛补助、2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金（省级）、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、高台县农村基本公共卫生服务能力提升项目（附属工程）等 17 个项目绩效自评结果。

1. “（2024 年）村卫生所建设配套项目”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 97.99 分。项目全年预算数为 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度按照计划实施村卫生所建设配套项目，完成 2 个村卫生所配套建设。发现的主要问题及原因：因项目前期筹备推进较慢，部分手续办理环节衔接不够顺畅，项目实施效率有待提高。下一步改进措施：一是加快项目前期手续办理，紧盯项目进度；二是加强专项资金监管，做到专款专用；三是强化项目过程跟踪，及时解决推进中的问题。

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 93.99 分。项目全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 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. “2025 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 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：本年度按照计划采购打印机 2 台、计算机 2 台，完成 2 个村卫生室提质增效建设。本年度资金未执行，预算执行率 0%，资金财政结转下年，年度相关工作未实施。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。

4. “2025 年村卫生室网络使用费项目”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 96 分。项目全年预算数为 0.805 万元，执行数为 0.805 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. “2025 年村卫生所建设配套项目”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 97.66 分。项目

全年预算数为 4.77 万元,执行数为 4.77 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:本年度按照计划实施村卫生所建设配套项目,完成 1 个村卫生所配套建设。发现的主要问题及原因:因项目前期筹备推进较慢,部分手续办理环节衔接不够顺畅,项目实施效率有待提高。下一步改进措施:一是加快项目前期手续办理,紧盯项目进度;二是加强专项资金监管,做到专款专用;三是强化项目过程跟踪,及时解决推进中的问题。

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 94.54 分。项目全年预算数为 2.77719 万元,执行数为 2.18927 万元,完成预算的 78.83%。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 96.66 分。项目全年预算数为 2.5245 万元,执行数为 2.5245 万元,完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧密型医共体建设项目预算 25.245 万元，资金执行率 100%。落实医共体建设、人员下沉、信息系统升级经费，门诊、住院人次、检查检验互认率均达到年度指标，完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：医共体内部业务协同不够充分，检查检验业务潜力尚未充分释放，服务能力仍有提升空间。下一步改进措施：一是深化医共体协同运行，做实检查检验结果互认；二是规范专项资金管理，确保资金按规定用途使用；三是持续提升基层诊疗服务水平，发挥项目资金效益。

8. “2025 年劳动和技能竞赛补助项目”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 96.66 分。项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：技能竞赛项目预算 800 元，资金执行率 100%。完成 15 人技能竞赛，技能比武流程规范达标，参赛人员业务能力得到提升，患者满意度达到 95%，完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：竞赛覆盖面有限，参与人员范围较窄，技能成果向日常临床工作转化力度不足。下一步改进措施：一是扩大技能竞赛参与覆盖面，强化实操技能培训；二是促进比武成果运用到实际诊疗工作；三是严格专项资金管理，确保资金按规定用途使用，提升资金使用效益。

9. “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 97.54 分。项目全年预算数为 0.5604 万元,执行数为 0.5604 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。

10. “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 97.14 分。项目全年预算数为 75.8612 万元,执行数为 75.8612 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。

11. “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 96.07 分。项目全年预算数为 12.7358 万元,执行数为 12.7358 万元,完成预算的 94.09%。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，尽早完成绩效考评；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。

12. “2025 年提前批省级离岗乡村医生工龄补助项目”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 96.66 分。项目全年预算数为 1.0912 万元，执行数为 1.0912 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 19 名离岗村医发放养老补贴，补贴足额及时发放，稳定乡村医生队伍，完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：政策宣传不够到位，部分离岗村医对相关政策的知晓度有待提升。下一步改进措施：一是加强政策宣传解读，做好待遇落实工作；二是规范补助发放流程；三是严格专项资金管理，确保资金按规定用途使用。

13. “2025 年提前批乡村医生省级定额补助项目”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 96.46 分。项目全年预算数为 4.961 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 84.66%。项目绩效目标完成情况：完成 8 名单位在岗村医补助发放，补助发放合规，提高村医收入，稳定乡村医生队伍，部分资金结转下年。发现的主要问题及原因：受财政资金调度影响，本年度部分资金未能完成支付，形成资金结转下年。。下一步改进措施：一是主动对接财政，加快剩余资金

拨付；二是规范补助发放流程；三是严格专项资金管理，确保资金按规定用途使用。

14. “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 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：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。

15. “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 95.99 分。项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 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。

16. “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 96.28 分。项目全年预算数为 10.2016 万元，执行数为 10.2016 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。

17. “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 87.11 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：本项目预算 76 万元，资金执行率 0%，资金财政结转下年。计划实施消防水池、室外附属等工程建设，提升乡镇医疗救治能力，本年度项目未实施。发现的主要问题及原因：项目前期筹备工作推进滞后，相关建设手续未能按期办结，年内无法开展实施，资金结转下年。下一步改进措施：一是加快项目前期手续办理，推进工程建设落地；二是紧盯项目实施进度，提高资金执行效率；三是严格专项资金管理，确保资金按规定用途使用。

绩效目标自评表（见附件 2）

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。