2025 年度

高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院

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、保健和基本医疗等服务。

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红崖子分院设下列内设机构：

1.办公室。承担支部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。承担辖区内人口健康档案管理、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红崖子分院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	316.72	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	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	147.59	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	24.95
	9		九、卫生健康支出	39	422.93
	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	16.44
	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	464.31	本年支出合计	57	464.31
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	
总计	30	464.31	总计	60	464.31

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：高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院　　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		464.31	316.72	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95					
2080	行政事业单位养老支出	23.18	23.18					
2080	机关事业单位基本养老保险	23.18	23.18					
2089	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	422.93	275.34	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
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	358.01	210.42	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
2100	乡镇卫生院	339.55	191.96	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
2100	其他基层医疗卫生机构支出	18.46	18.46					
2100	公共卫生	49.28	49.28					
2100	基本公共卫生服务	49.28	49.28					
2101	行政事业单位医疗	12.31	12.31					
2101	事业单位医疗	9.42	9.42					
2101	公务员医疗补助	2.9	2.9					
2109	其它卫生健康支出	0.8	0.8					
2109	其它卫生健康支出	0.8	0.8					
221	住房保障支出	16.44	16.44					
2210	住房改革支出	16.44	16.44					
2210	住房公积金	16.44	16.44					

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红崖子分院　　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		464.31	395.77	68.54			
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95				
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18				
2080505	机关事业单位基本养老保	23.18	23.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	422.93	354.39	68.54			
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	358.01	339.55	18.46			
2100302	乡镇卫生院	339.55	339.55				
2100399	其他基层医疗卫生机构支	18.46		18.46			
21004	公共卫生	49.28		49.28			
2100408	基本公共卫生服务	49.28		49.28			
21011	行政事业单位医疗	12.31	10.95				
2101102	事业单位医疗	9.42	8.37				
2101103	公务员医疗补助	2.9	2.58				
21099	其它卫生健康支出	0.8	0.8				
210999	其它卫生健康支出	0.8	0.8				
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.44	16.44				

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红崖子分院　　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	1	316.72	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	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、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	24.95	24.95		
	9		九、卫生健康支出	4	275.34	275.34		
	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、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5	16.44	16.44		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	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、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	316.72	本年支出合计	5	316.72	316.72		
年初财政拨款结转和结	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2	0.00		6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	316.72	总计	6	316.72	316.72		

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

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红崖子分院　　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		**316.72**	**248.18**	**68.54**
208	社会保障和就业支出	24.95	24.95	
20805	行政事业单位养老支出	23.18	23.18	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
208999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	275.34	206.79	68.54
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	210.42	191.96	18.46
210030	乡镇卫生院	191.96	191.96	
210039	其他基层医疗卫生机构支出	18.46		18.46
21004	公共卫生	49.28		49.28
210040	基本公共卫生服务	49.28		49.28
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
210110	事业单位医疗	9.42	9.42	
210110	公务员医疗补助	2.90	2.90	
21099	其他卫生健康支出	0.80		0.80
210999	其他卫生健康支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	14.42	14.42	
22102	住房改革支出	14.42	14.42	
221020	住房公积金	14.42	14.42	

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：高台县新坝镇中心卫生院红崖子分院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	237.74	30	商品和服务支	7.46	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	72.01	30	办公费	2.28	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	21.99	30	印刷费	0.00	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	38.48	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	40.10	30	电费	0.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基	23.18	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	9.42	30	物业管理费	0.00	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助	2.90	30	差旅费	0.00	31	信息网络及软件购置更	0.00
30	其他社会保障缴	1.77	30	因公出国	0.00	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	16.44	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	11.47	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	2.97	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	2.97	30	劳务费	0.24	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	0.00	30	工会经费	1.54	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	福利费	3.40	39	对民间非营利组织和群	0.00
30	奖励金	0.00	30	公务用车运	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补	0.00	30	其他交通费	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	0.00	39	其他支出	0.00
30	其他对个人和家	0.00	30	其他商品和	0.00			
人员经费合计		240.71	公用经费合计					7.46

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红崖子分院　　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							
	本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支						

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红崖子分院　　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				
	本单位无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红崖子分院　　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	公务用车运行维护				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	本单位没有三公支出,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 464.31 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 20.81 万元，增长 4.69%，主要原因是财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 464.31 万元,其中：财政拨款收入 316.72 万元,占 68.21%；事业收入 147.59 万元,占 31.79%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 464.31 万元,其中：基本支出 395.77 万元,占 85.24%；项目支出 68.54 万元,占 14.76%。

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 316.72 万元。与上年相比,各增加 25.90 万元，增长 8.90%。主要原因是正常称晋升后工资待遇增加，财政拨款收入、支出增加。

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红崖子分院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，优化支出结构，合理保

障人员经费，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目资金的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2025 年提前批基本公共卫生服务补助资金（中央）、2025 年村卫生室日常维护、2025 年村卫生室提质增效、2025 年村卫生室网络、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、2025 年提前批乡村医生省级定额补助、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 年乡村医生养老金专项补助项目等，2025 年度决算数为 68.54 万元，占财政拨款支出总额的 14.7%。主要用于基本公共卫生服务、基层医疗机构实施基本药物等方面。

（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 316.72 万元，较上年决算数增加 25.90 万元，增长 8.90%。主要原因是人员结构发生变化、正常晋升后工资待遇增加，财政拨款收入、支出增加。

（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 316.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.95 万元，占 7.88%；卫生健康支出 275.34 万元，占 86.93%；住房保障支出 16.44 万元，占 5.19%

（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 261.14 万元,支出决算为 316.72 万元,完成年初预算的 121.28%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为 24.55 万元,支出决算为 24.95 万元,完成年初预算的 101.60%,决算数大于预算数的主要原因是人员结构、工资调整后工资待遇增加。

2．卫生健康支出年初预算数为 217.87 万元,支出决算为 275.34 万元,完成年初预算的 126.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费相应增加、人员费用增加。

3．住房保障支出年初预算数为 18.71 万元,支出决算为 16.44 万元,完成年初预算的 87.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、支出减少。

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 248.18 万元。其中：

人员经费 240.71 万元,较上年决算数增加 33.26 万元，增长 16.03%,主要原因是人员工资调整及社会保障就业支出中人员养老金、医疗等保险增加，计生政策享受对象基数增加， 资金投入加大。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及计生政策享受对象补助。

公用经费 7.46 万元,较上年决算数减少 0.55 万元，下降 6.86%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，努力节约支出。公用经费用途办公费、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、资本性支出。

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执行预算量入为出，收支平衡原则，坚决杜绝超预算列支,较上年决算数持平,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，本单位 2025 年没有发生“三公”经费相关业务。

（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执行预算量入为出，收支平衡原则，坚决杜绝超预算列支。较上年决算数持平,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，本单位2025年没有发生公务用车购置及运行维护费相关业务。

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实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。较上年决算数持平,主要原因是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。

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是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用,较上年决算数持平,主要原因是是实施公务用车制度改革后，本单位没有保留的公务用车，故没有此方面的费用。

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年无此项费用支出。较上年决算数持平,本单位2025年无此项费用支出。

（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 年度本单位无机关运行经费支出

2025 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。

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 年度无会议费相关经费。

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 年度无培训费相关经费。

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 5.83 万元,其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.10 万元。授予中小企业合同金额 5.83 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 5.26 万元,占政府采购支出总额的 90.19%。

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 1 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 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,一级项目11个,涉及资金80.27万元,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等11个项目绩效自评结果。

1.“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95.34分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,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。

2.“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 82 分。项目全年预算数为 1.3420 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。

3.“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 95.34 分。项目全年预算数为 0.894 万元,执行数为 0.894 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成对 10 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路账号充值，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。

4.“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 95.34 分。项目全年预算数为 3.2824 万元,执行数为 3.2824 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。

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 87 分。项目全年预算数为 2.522 万元,执行数为 2.522 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。

6.“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 93.48 分。项目全年预算数为 49.4487 万元,执行数为 49.4487 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。

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 91.73 分。项目全年预算数为 9.2967 万元,执行数为 4.704772 万元,完成预算的 50.6%。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全面实施国家基本药物政策。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 94.47 分。项目全年预算数为 3.101 万元,执行数为 2.625 万元,完成预算的 84.65%。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；二是为辖区在岗乡村医生落实省级定额补助，已部分发放完毕，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，问题发生的原因为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，问题产生原因为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。

9.“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 87.72 分。项目全年预算数为 0.798 万元,执行数为 0.798 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。

10.“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95.34分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,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。

11.“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94.34分。

项目全年预算数为7.8816万元,执行数为7.8816万元,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。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。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2025年度未开展部门绩效评价。

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。