2025 年度

将乐县黄潭镇卫生院

单位决算

目 录

第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 2

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 2

第二部分 2025 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 9

三、支出决算表 11

四、财政拨款收入支出决算总表 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

八、预算绩效情况说明 26

九、其他重要事项说明 27

第四部分 名词解释 28

第五部分 附件 31

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县黄潭镇卫生院部门的主要职责是：

(一) 为人民身体健康提供医疗与保健服务。

(二) 医疗、护理、保健、培训和合作医疗组织与管理。

(三) 为辖区内人民群众提供基本公共卫生服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县黄潭镇卫生院部门包括 11 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县黄潭镇卫生院

三、部门主要工作总结

2025 年在县总医院党委的正确领导下，开展集中整治群众身边的腐败问题，开展医疗行业九不准、医务人员执业道德规范学习；根据上级的统一布署，我院按序时进度完成了各项工作，现将一年来其它工作开展情况总结如下：

一、工作开展情况：

1、加强基层医疗机构医疗质量管理，确保基本医疗有序开展。我院按《优质服务基层行》文件精神，认真部署贯彻落实，逐步改进，成立领导小组，制定实施方案。成立院感管理小组、急救小组、突发事件处理小组等与医疗质量相关的领导机构，参照县总医院所属分院医疗质量控制标准,进一步提高医疗质量要求，电子病历和电子医保码的使用达到要求，清退预交金达到 87%。

2025 年（截至 12 月底）我院按照总院工作要求开展医保资金使用的精细化管理，目标是提高合理治疗性、合理检查性、合理用药，今年门诊 28249 人次，同比下降 1366 人；医药收入 190.11 万元，同比下降 20.7 万元；其中：医疗业务收入 75.51 万元，同比下降 7.3 万元；药品收入 114.6 万元，同比下降 13.4 万元；住院 191 人次，同比上升 18 人。

医保运行情况（截至 12 月）：门诊总费用 174.77 万元，住院总费用 15.33 万元，门诊补偿费用 113.01 万元，住院补偿费用 12.27 万元，总补偿 65.89%；住院人数 191 人，住院人均 802.9 元，平均住院 4.95 天；门诊补偿 32310 人，门诊次均 50.77 元。

医疗资源下沉专家挂包科室 12 次，慢病管理科室资源下次 12 次，谢汉刚主任 1 次；健康宣教 12 场，业务讲座 12 场。

2、团队协作，拓展基本公共卫生工作新局面。

根据“践行群众路线、进村入户”的总体要求，我院稳步推行十四项公共卫生工作任务：建立居民健康档案、健康教育服务、免疫规划接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告处理、结核病管理、卫生计生监督、中医药健康管理、健康素养与促进、避孕药具免费发放。汲取往年完成公共卫生任务的经验，加大工作力度，成立公共卫生科及公共卫生服务团队 4 个（全科医生+专技人员+乡村医生组成），落实项目管理责任人。十四项公共卫生工作任务有序开展。截止 2025 年 12 月我院共建立居民健康档案 9697 份，电子建档 9697 份，建档率 93.24%，新建 137 份，规范管理 9619 份，死亡 67 人。更新宣传栏 60 期，发放健康教育处方、健康资料 6173 份，举办讲座 38 次、接受健康教育 1031 人次，开展咨询活动 12 次、接受咨询 1088 人次，播放影音资料 1208 小时。建立预防接种证 9 人、常规免疫接种 545 人次，七苗接种率均达到 100%以上，报告传染病 1 例、死因调查 69 人，食源性疾病 30 例。65 岁老年人建档 1924 人，已健康管理 1493 人。协助卫生监

管 4 次、饮用水安全巡查 4 次、学校卫生巡查 4 次；结核病管理 5 人。儿童出生数 53 人，儿保 564 人，规范管理 547 人，0-3 岁儿 216 人，4-6 岁儿童 331 人，发现体弱儿 8 例，均专案管理；孕产妇建卡数 52 人，产前检查 52 人，住院分娩率 100%，产后访视 52 人，高危孕产妇 45 人，管理率 100%；发放叶酸 71 人；免费发放避孕药具 2418 只。中医药服务：0-3 岁儿童 215 人，老年人中医体质辨识 1468 人。同时大力宣传开展家庭医生签约活动，已签约 5513 人，一般人群 2325 人，重点人群 3188 人；老年人已签 1840 人、高血压签约 1231 人，高血压患者 1309 人规范管理 1121 人规范率 85.64%、糖尿病签约 401 人，糖尿病患者 421 人规范管理 344 人规范管理率 81.71%、孕产妇 71 人、0-6 岁儿童签约 642 人、重性精神病患者签约 71 人，重性精神病患者 71 人，在管 71 人。结合健康扶贫工程，为全镇 167 个建档立卡居民健康档案进行更新、举行家庭医生签约等惠民项目。

3、慢病一体化管理进入规范化。我院今年全面展开慢病一体化管理工作，成立慢病一体化管理领导小组、成立了四个管理团队，高血压一体化管理 640 人，一体化管理率 48.9%；糖尿病一体化管理 215 人，一体化管理率 51.1%。

4、加强村卫生所建设

村卫生所是农村三级卫生服务网的基础，承担农村基本公共卫生及基本医疗服务工作；乡村医生是我国卫生技术队伍的重要组成部分，在维护广大农村居民健康权益、构建社会主义新农村中起着不可替代的重要作用，加强村卫生所和乡村医生队伍建设，对缓解农民群众看病就医困难、实现人人享有基本医疗服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化等具有重要意义。

我院将溪、祖教、泰村、元俚四个村卫生所设为延伸卫生所，其中将溪卫生所的两名乡医因自身原因无法承担有关乡医工作，已经于 2025 林 9 月和 10 月先后离职。现新培养一名临床医疗大专生余文军入职乡医已经在办理有关手续注册进入延伸所，其他乡医除年龄大外基本上能胜任工作。2025

年诊疗人次 3855 人，医疗收入 130031.12 元，其中业务 38550 元，药品 91029.53 元。

5、实行绩效考核，提高服务质量和效率，完善用人竞争机制、合理分配机制，实现工作重点由医疗服务向公共卫生服务和医疗服务并重转变，由被动服务向主动服务转变，由追求经济效益向注重社会效益转变。我院制定了“全员目标年薪制、年薪计算工分制”绩效考核方案。

6、我院门诊楼主体始建于上世纪九十年代初，屋顶面排水系统虽经多次整修，但仍不能负荷降雨时排水，加之屋面裂缝，混凝土老化等等问题，导致渗水现象严重，科室墙面霉变，存在医院感控等安全隐患。今年三栋楼房顶安装了太阳能光伏发电开始运行。

二、明年工作打算：

1、继续按总院的安排、要求，努力完成各项下达的工作任务；

2、抓服务质量，持续改进医疗及公共卫生服务：对电子门诊病历的书写的合格性纳入 2025 年的医疗绩效考核，借助胸痛、脑卒中、创伤中心的建设提高我院的医疗质量，争取 2026 年门急诊人次及住院人次在合理的基础上有所增加。

3、全面介入辖区居民的健康管理：借助家庭医生签约把建档的居民健康管理落实到人每位员工，每位员工管理 500-600 名辖区居民，该职工借助其所在的家签团队落实对群众的健康管理责任，其为这 500-600 名居民的健康管理责任人;指导他们做好对自己的健康管理也同步落实公共卫生服务，利用公共卫生质控平台做好公共卫生服务的及时跟进和整改。

4、提升慢病的管理：把辖区在册的高血压、糖尿病病人管理分配到具体医生，逐步形成病人有序的就医，有一名院内医生管理的状态，达到更好管理慢病病人的目的，提高对心脑血管并发症的预防。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	468.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	223.21	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.20	八、社会保障和就业支出	58.98
		九、卫生健康支出	632.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	691.95	本年支出合计	691.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	691.95	总计	691.95

注：1.本表反映单位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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	691.95	468.55		223.21			0.20
208			社会保障和就业支出	58.98	58.98					
20805			行政事业单位养老支出	58.98	58.98					
2080502			事业单位离退休	8.80	8.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39					
210			卫生健康支出	632.97	409.56		223.21			0.20
21003			基层医疗卫生机构	533.47	310.06		223.21			0.20
2100302			乡镇卫生院	498.64	275.24		223.21			0.20
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.82	34.82					
21004			公共卫生	89.51	89.51					
2100408			基本公共卫生服务	89.51	89.51					

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	691.95	468.55		223.21			0.20
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99					
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	691.95	602.44	89.51			
208			社会保障和就业支出	58.98	58.98				
20805			行政事业单位养老支出	58.98	58.98				
2080502			事业单位离退休	8.80	8.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39				
210			卫生健康支出	632.97	543.45	89.51			
21003			基层医疗卫生机构	533.47	533.47				
2100302			乡镇卫生院	498.64	498.64				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.82	34.82				
21004			公共卫生	89.51		89.51			
2100408			基本公共卫生服务	89.51		89.51			
21011			行政事业单位医疗	9.99	9.99				
2101102			事业单位医疗	9.99	9.99				

支出决算表

公开03表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	691.95	602.44	89.51			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	468.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.98	58.98		
		九、卫生健康支出	409.56	409.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	468.55	本年支出合计	468.55	468.55		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	468.55	总计	468.55	468.55		

注：1.本表反映单位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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		468.55	379.03	89.51
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	409.56	320.05	89.51
21003	基层医疗卫生机构	310.06	310.06	
2100302	乡镇卫生院	275.24	275.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.82	34.82	
21004	公共卫生	89.51		89.51
2100408	基本公共卫生服务	89.51		89.51
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	

注：1.本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.99	302	商品和服务支出	150.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.00	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.60	30206	电费	3.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30207	邮电费	3.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.39	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.82	30213	维修（护）费	20.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.06	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.80	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费		30218	专用材料费	68.45	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	30.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	30299	其他商品和服务支出	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		228.79	公用经费合计					150.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1.因公出国（境）费用	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县黄潭镇卫生院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 691.95 万元，支出总计 691.95 万元，与上年决算数相比，各减少 14.10 万元，下降 2.00%。主要是本年门诊住院收入减少，项目收入减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 691.95 万元，比上年决算数减少 14.10 万元，下降 2.00%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 468.55 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 223.21 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0.20 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 691.95 万元，比上年决算数减少 14.10 万元，下降 2.00%，具体情况如下：

1.基本支出 602.44 万元。其中，人员支出 452.20 万元，公用支出 150.24 万元。

2.项目支出 89.51 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 468.55 万元，支出总计 468.55 万元，与上年决算数相比，各减少 11.53 万元，下降 2.40%，主要是：本年财政拨款基本公共卫生经费及人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 468.55 万元，比上年决算数减少 11.53 万元，下降 2.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 8.80 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 39.54%。主要原因是退休人员减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.79 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 2.43%。主要原因是本年调资人员经费增加。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.39 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 16.63%。主要原因是本年调资人员经费增加。

（四）2100302 乡镇卫生院 275.24 万元，较上年决算数增加 57.87 万元，增长 26.62%。主要原因是本年其它基层医疗卫生机构支出部分资金从本项目列支。

（五）2100399 其他基层医疗卫生机构支出 34.82 万元，较上年决算数减少 54.77 万元，下降 61.13%。主要原因是本年部分资金从乡镇卫生院项

目支出。

（六）2100408 基本公共卫生服务 89.51 万元，较上年决算数减少 2.62 万元，下降 2.84%。主要原因是本年基本公共卫生项目费用减少。

（七）2101102 事业单位医疗 9.99 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 6.36%。主要原因是本年调资人员经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 379.03 万元，其中：

（一）人员经费 228.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 150.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 4 个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 470.062 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、个、个、个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
（2025年度）								
专项名称	基本公共卫生服务补助经费							
主管部门	将乐县卫生健康局			实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。							
主要成效	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	252		252	252	10	100	10
	其中：当年财政拨款	252		252	252		100	
	其他资金	0		0	0	—	0	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费使用资金	≤252万元	252	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	经济效益指标	卫生院收入增加	≥10%	10	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥70%	70	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	人口数	≥14.49万人	14.49	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	≥60%	60	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	服务月数	≤12月	12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）							100	
评价等级	优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型			存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		基层卫生所经费补助					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心	
项目概况		提升村所服务能力，资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出					
主要成效		提升村所服务能力，资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	63.612	63.612	63.612	10	100	10
	其中：当年财政拨款	63.612	63.612	63.612		100	
	其他资金	0	0	0	—	0	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		提升村所服务能力，资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出		提升村所服务能力，资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出，已全部使用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本	≤63.612万元	63.612	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务	≥70%	70	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对村卫生室服务的满意度	≥75%	75	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	村所数	≥62所	62	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	使用占比	≥70%	70	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2025年度）

专项名称		乡村医生养老保险					
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心	
项目概况		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助					
主要成效		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助，使乡村医生工作积极性提高					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	144.45	144.45	144.45	10	100	10
	其中：当年财政拨款	144.45	144.45	144.45		100	
	其他资金	0	0	0	—	0	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助		达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助，实际已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村医生养老保险补助金额	≥144.45万元	144.45	10	10	无偏差
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升服务人口	≥10%	10	30	30	无偏差
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	85	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	数量指标	人数	≥136人	136	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	质量指标	占比	≥50%	50	10	10	无偏差
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题		改进建议			
	目标完成问题	乡村医生自身业务能力需要加强，现有的工作能力还满足不了工作需求		开展乡村医生业务能力培训，定期进行考核，促进乡村医生学习积极性			
	其他问题	目前还缺乏养老保险机制，乡村医生缺乏养老保险意识，没有意识到养老保险得重要性		走访村所，宣传养老保险的重要性，从而提高乡医工作积极性投入更多热情到工作中去			
	其他问题	平时乡村医生工作量大人手不齐，人才断层现象较为严重，人才资源匮乏		大力宣传乡医的重要性，培养新一批乡村医生，鼓励同专业大学生返乡			

专项资金绩效自评表								
（2025年度）								
专项名称		乡镇卫生院医疗责任保险						
主管部门		将乐县卫生健康局		实施单位		将乐县城区社区卫生服务中心		
项目概况		乡镇卫生院医疗责任保险						
主要成效		有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100		
	其他资金	0	0	0	—	0		
	上年结转资金	0	0	0	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险			有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≥10万元	10	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	医疗责任保险金额	≥10万元	10	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	个数	≥74个	74	10	10	无偏差
		质量指标	减少风险	≥0次	0	10		无偏差
		时效指标	完成时间	≤12月	12	20	20	无偏差
总分值、评价总分（S）						90		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（基本公共卫生服务补助经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。

（二）主要成效

免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，使县域内城乡居民免

费享受基本公共卫生服务项目，提升基本公共卫生服务项目能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)经费使用资金(万元)，目标值 252 万元，完成值 252 万元，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)人口数(万人)，目标值 14.49，完成值 14.49，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)覆盖率(%)，目标值 60，完成值 60，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)服务月数(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)卫生院收入增加(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、公共卫生科人员责任意识不强，业务素质差，培训力度不够。

2、健康档案信息的填写不真实，还存在一定的缺项、漏项，部分电子档案还未录入到系统。

3、公共卫生督导记录过于繁琐，没有相机的工作计划，没有针对性的写出存在的问题。

（二）改进措施

1、强化管理，逐层明确职责，组织公共卫生工作人员认真学习公共卫生服务的相关政策和规定，促进工作全面落实。

2、从严实施我院公共卫生工作人员包村制:包村人员准确掌握本村常驻人口的数据与名单，认真核查已建居民健康档案的真是有效性，并做好纸质档案、电子档案的登记、核查，以及电子档案的录入和变更统计等。实行包村到人，专人专职，坚决杜绝在落实公共卫生工作时权责不分，推诿妥协现象的发生。各村的公共卫生年终考核成绩和包村工作

人员的绩效工资直接挂钩。

3、规范健康教育工作。根据实际情况制定可操作性、系统详细的下半年健康教育计划，并严格按照制定计划开展健康教育活动，做到质量与数理双保证。建立健康教育领导小组成员，规范健康教育工作记录，杜绝弄虚作假。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（基层卫生所经费补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提升村所服务能力,资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

（二）主要成效

提升村所服务能力,资金由地方财政承担，资金使用于村卫生所办公、水电、邮电等日常公用支出

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)单位成本(万元

)，目标值 63.612 万元，完成值 63.612 万元，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)村所数(所)，目标值 62，完成值 62，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)使用占比(%)，目标值 70，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)村卫生室提供的医疗服务及公共卫生服务(%)，目标值 70，完成值 70，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)城乡居民对村卫生室服务的满意度(%)，目标值 75，完成值 75，分

值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

首先，村级卫生室面临人才匮乏的问题。由于农村地区的医疗资源相对匮乏，医疗人才普遍流向城市，导致村级卫生室缺乏足够的医务人员。在一些偏远农村地区，只有一名或两名医生工作，难以满足村民的全面医疗需求。同时，村级卫生室也缺乏专科医生和护士等人才，这限制了其提供高水平的医疗服务。

其次，村级卫生室的设施条件和医疗设备普遍较为简陋。由于经济上的限制和医疗设备的高昂价格，村级卫生室往往无法配置先进的医疗设备，只能借助一些简易的医疗器械进行基本的医疗服务。此外，卫生室的场地狭小，设施陈旧，缺乏必要的隔离和储存条件，对于诊疗环境和医疗设备的要求无法满足。

第三，村级卫生室的医疗水平和服务质量参差不齐。由于人才匮乏、设施条件限制和培训机会不足等原因，不同村级卫生室之间的医疗水平存在差异。一些村级卫生室的医疗技术和诊断能力较弱，无法准确判断和处理一些疑难杂症。同时，村级卫生室的服务质量也存在不稳定性和不规范性，有些村民对于卫生室的信任度不高，导致就医需求的不充分发挥。

（二）改进措施

首先，应加大对村级卫生室的人才支持和培训力度。政府部门应该加大对农村地区医学人才的引进和培养力度，通过提供良好的工作环境和待遇，吸引更多的医务人员到农村地区从事医疗服务工作。同时，应加强对村级卫生室医务人员的培训，提升他们的医疗技术和服务水平，使他们能够更好地满足村民的医疗需求。

其次，应加大对村级卫生室的资金投入和设施改善。政府应加大对农村地区卫生设施的投资，提供更多的经费用于卫生设备和场地的改建。此外，可以通过与医院合作、购买服务等方式，引进更先进的医疗设备，提高村级卫生室的医疗服务能力，确保农村居民能够获得更好的医疗保障。

第三，应加强对村级卫生室的监管和评估。政府部门应建立健全的卫生室管理机制，加强对卫生室的日常监管和评估工作。通过定期的巡查和考核，及时发现和解决问题，确保村级卫生室的运营符合规范。同时，可以建立起村医联盟、医生交流平台等机制，促进医疗资源共享和经验交流，提高医疗服务的整体水平。

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（乡村医生养老保险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助

（二）主要成效

达到享受标准的老年乡村医生每月给予养老生活补助，符合条件的在职在岗乡村医生享受基本养老保险补助，使乡村医生工作积极性提高

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)乡村医生养老保险补助金额 144.45 万元，目标值 144.45 万元，完成值 144.45 万元，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)人数(人)，目标值 136，完成值 136，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)占比(%)，目标值 50，完成值 50，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提升服务人口(%)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.乡村医生自身业务能力需要加强，现有的工作能力还满足不了工作需求

2.目前还缺乏养老保险机制，乡村医生缺乏养老保险意识，没有意识到养老保险得重要性

3.平时乡村医生工作量大人手不齐，人才断层现象较为严重，人才资源匮乏

（二）改进措施

1.开展乡村医生业务能力培训，定期进行考核，促进乡村医生学习积极性

2.走访村所，宣传养老保险的重要性，从而提高乡医工作积极性投入更多热情到工作中去

3.大力宣传乡医的重要性，培养新一批乡村医生，鼓励同专业大学生返乡

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（乡镇卫生院医疗责任保险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

乡镇卫生院医疗责任保险

（二）主要成效

有效降低乡镇卫生院及村卫生室的医疗责任风险

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二)成本指标

1、经济成本指标

1)补助金额(万元)，目标值 10 万元，完成值 10 万元，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一)产出指标

1、数量指标

1)个数(个)，目标值 74，完成值 74，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)减少风险(次)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1)完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 20，得分 20。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)医疗责任保险金额(万元)，目标值 9.421，完成值 9.421，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)满意度(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

我国医疗责任保险的运行现状由于经济发展水平、法律制度欠缺、保险意识薄弱、需求不足等因素的影响，我国医疗责任保险的起步相对于其它财产责任保险要晚得多。

医院和医生的风险防范意识不高，对医疗责任保险的重要性缺乏认识。自己的技术水平比较自信，认为自身的医疗技术水平过硬，不太可能发生医疗纠纷，即使出现医疗纠纷被判定为医疗事故的可能性也比较小，因而没有必要花这笔冤枉钱。

（二）改进措施

给医生规范化培训的同事，结合医疗责任保险，鼓励年轻的医生多动脑筋，敢于实践，提高水平。

医疗纠纷的调解充分依靠医疗责任保险的支持，医疗责任保险的出现，为妥善解决和安抚对医疗服务有异议的患者及家属提供了有力的保障。