2025 年度

将乐县漠源乡卫生院

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 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

八、预算绩效情况说明 25

九、其他重要事项说明 25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 30

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县漠源乡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，将乐县漠源乡卫生院部门包括 9 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	将乐县漠源乡卫生院

三、部门主要工作总结

025 年 1 月—2025 年 12 月在县卫健局及县总医院的正确领导下我院认真完成年初制定的各项任务指标，始终坚持“以人为本、服务至上”的服务理念，在加强全院职工的政治思想和医德医风教育的同时，认真做好常态化新冠肺炎疫情防控工作、健康扶贫、国家基本公共卫生服务、医疗服务等工作，现将总结总结如下：

一、2025 年工作开展情况：

1、2025 年 1 月开始至今，医疗收入方面：2025 年 1 月—至今医疗总收入 76.77 万元，门诊人次 11850 人次，住院人次 144 人次，住院收入 13.73 万元，门诊收入 63.04 万元。业务收入 34.32 万元。 药占比 55.29%，门诊人均费用 53.19 元，住院人均费用 953.73 元。住院人均天数 5.45 天

3、公共卫生方面：组织制定了漠源乡实施基本公共卫生服务项目计划、院村两级基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案、家庭医生签约服务工作计划，卫生院与各村所签订了基本公共卫生服务项目责任书，细化公共卫生工作任务，并对项目完成情况进行绩效考核。我乡户籍人口 8500 人，常住人口 6000 人，建档数 5821，档案率达 97.02%，2025 年 1 月—至今新建档案 104 人，档案动态使用率 57.29%；规范建档数 5567，规范管理率 92.78%。2025 年 1 月—至至今医疗卫生服务团队进村入户总次数 157 余次,完成

65 岁老年人体检 860 人。慢病管理:辖区内高血压患者 674 人，规范管理数 627 人，规范管理率达 93.03%，一体化管理人数 363 人，一体化管理率达 53.77%，糖尿病患者 223 人，规范管理数 204 人，规范管理率 91.48%，一体化管理数 105 人，一体化管理率 47.08％，重性精神病管理人数 40 人，在管 39 人，其中非在管 1 人，管理率达 97.5％，年在册率达 6.78％，服药率 97.5％，规范管理率 97.5％，规范服药率 97.5%；开展每季度随访 1 次， 开展针对性的健康教育和生活方式指导，每季度开展一次随访，年内进行了一次体检工作。全年出生：23 人，死因报告 45 人，传染病报告 3 人，管理肺结核病人 0 人，举办健康教育讲座 40 次 1040 人、宣传咨询活动 16 次,960 人、设置健康教育宣传栏 6 期、 播放健康教育音像资料 30 种,3 小时/天、发放健康教育宣传资料 25 种，1275 余册(本)。

4、家庭医生签约服务方面：家庭医生签约完成 3285 人，签约率 54.75%，重点人群签约 1779 人，签约率达 78%，其中已脱贫人口 125 人,签约 123 人，签约率 98.4%，一人异地签约，其中一人失联多年；四类重点人群完成 82%，做好签约后做真做实履约工作。

5、医疗资源下沉方面，通过专家下沉及病种的下沉，特别是针对慢性病、康复期病人的下沉，缓解了群众“看病难”的问题。推动基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度，特别是基层首诊工作的推进；群众就医负担逐步减轻，人民的就医获得感不断增强；通过护理专家的通俗易懂针对群众的健康教育讲座开展，提高了百姓的健康意识、促进了百姓的身体健康；双向转诊工作，我院向上转诊慢性病人次 152 人，总医院转下来慢性病 63 人。

二、2025 年存在的问题分析：

1、外出务工人员不断增加，城关买房及带孩子读书人员多，导致门诊人次近年来下降。派出所统计人口数为 8000 人，在家实际人口数不到 2000 人左右，外出人口数近 80%，外流入人口基本没有，全乡无一个企业；导致门诊人次逐年下滑。

2、卫生院医改政策宣传力度不够，慢性病管理宣传不到位，医护人员积极性及自我提升意识不够，导致群众对医改政策认识不足，有些群众自身所患慢性疾病就诊意识不够，存在无所谓态度。

3、家庭医生签约、履约服务对少数建档立卡贫困人口属老年人又无年轻家属，履约医生多次入户给予随访并做健康教育及政策宣传，但因老年痴呆记不清，总是把签约协议及签约本丢弃或找不到，问履约情况一问三不知，有些电话只能留家里年轻人的，但又长期在外的，存在极其不配合者；都给扶贫工作带来极大的挑战。

三、2025 年工作重点

1、强化队伍建设，提升服务水。加强我院人才引进及培养工作，定期派医护人员到总院选择合适本院自身发展科室学习。制定人员编制，最大限度的留住人才。

2、是放宽准入条件，增加药品种类。在药品零利率基础上：适当放宽疗效、价格适中药品准入条件，增加常用药范围；加强基本药物政策和合理用药知识宣传，提高医务人及农民对基本药物的知晓率，营造良好的基本药物制度认知环境。

3、加强乡镇卫生院医院文化建设。一方面加快医院的制度文化建设，通过对管理体

制、政策法规、规章制度、工作守则及管理目标的建设，做到依法治院、规范行医，坚持规章制度面前人人平等，做到奖惩结合、奖惩分明、奖惩及时。为医院发展提供良好的支撑平台

4、科学正确引导，构建和谐医患关系。加强医德医风建设，使医务人员正确处理与患者关系，同时，营造良好的医疗执业氛围，使医务人员有更多精力投入到医疗服务工作中。

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：将乐县漠源乡卫生院　　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	333.80	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	127.00	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	39.89
		九、卫生健康支出	421.11
		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：将乐县漠源乡卫生院　　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	461.00	本年支出合计	461.00
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	461.00	总计	461.00

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：将乐县漠源乡卫生院　　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	461.00	333.80		127.00			0.20
208			社会保障和就业支出	39.89	39.89					
20805			行政事业单位养老支出	39.89	39.89					
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48					
210			卫生健康支出	421.11	293.91		127.00			0.20
21003			基层医疗卫生机构	361.89	234.69		127.00			0.20
2100302			乡镇卫生院	334.38	207.19		127.00			0.20
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.50	27.50					
21004			公共卫生	51.46	51.46					
2100408			基本公共卫生服务	51.46	51.46					

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县漠源乡卫生院　　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	461.00	333.80		127.00			0.20
21011			行政事业单位医疗	7.76	7.76					
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76					

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：将乐县漠源乡卫生院　　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	461.00	409.54	51.46			
208			社会保障和就业支出	39.89	39.89				
20805			行政事业单位养老支出	39.89	39.89				
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48				
210			卫生健康支出	421.11	369.65	51.46			
21003			基层医疗卫生机构	361.89	361.89				
2100302			乡镇卫生院	334.38	334.38				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	27.50	27.50				
21004			公共卫生	51.46		51.46			
2100408			基本公共卫生服务	51.46		51.46			
21011			行政事业单位医疗	7.76	7.76				
2101102			事业单位医疗	7.76	7.76				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县漠源乡卫生院　　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	461.00	409.54	51.46			

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：将乐县漠源乡卫生院　　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	333.80	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	39.89	39.89		
		九、卫生健康支出	293.91	293.91		
		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：将乐县漠源乡卫生院　　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	333.80	本年支出合计	333.80	333.80		
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：将乐县漠源乡卫生院　　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	333.80	总计	333.80	333.80		

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：将乐县漠源乡卫生院　　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		333.80	282.34	51.46
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
210	卫生健康支出	293.91	242.45	51.46
21003	基层医疗卫生机构	234.69	234.69	
2100302	乡镇卫生院	207.19	207.19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.50	27.50	
21004	公共卫生	51.46		51.46
2100408	基本公共卫生服务	51.46		51.46
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	

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：将乐县漠源乡卫生院　　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	170.99	302	商品和服务支出	105.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.62	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.50	30202	印刷费		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	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.67	30206	电费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	30207	邮电费	2.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.48	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	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	25.00	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	37.00	30213	维修（护）费	10.00	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	23.00	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.46	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：将乐县漠源乡卫生院　　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	70.00	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	10.00	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	3.50	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	5.46	30299	其他商品和服务支出		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		176.44	公用经费合计					105.90

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：将乐县漠源乡卫生院　　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：将乐县漠源乡卫生院　　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：将乐县漠源乡卫生院　　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：将乐县漠源乡卫生院　　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 461.00 万元，支出总计 461.00 万元，与上年决算数相比，各增加 7.20 万元，增长 1.59%。主要是门诊住院收入增加、人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 461.00 万元，比上年决算数增加 7.20 万元，增长 1.59%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 333.80 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 127.00 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 461.00 万元，比上年决算数增加 7.20 万元，增长 1.59%，具体情况如下：

1.基本支出 409.54 万元。其中，人员支出 303.64 万元，公用支出 105.90 万元。

2.项目支出 51.46 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 333.80 万元，支出总计 333.80 万元，与上年决算数相比，各增加 5.79 万元，增长 1.77%，主要是：本年财政拨款基本公共卫生经费及人员经费增加。

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 333.80 万元，比上年决算数增加 5.79 万元，增长 1.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 5.46 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.58%。主要原因是退休人员费用减少。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.96 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.98%。主要原因是本年在职人员调资。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.48 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 1.87%。主要原因是本年在职人员调资。

（四）2100302 乡镇卫生院 207.19 万元，较上年决算数增加 42.77 万元，增长 26.01%。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 27.50 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 11.90%。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 51.46 万元，较上年决算数减少 32.70 万元，下降 38.86%。主要原因是本年基本公共卫生项目费增加。

（七）2101102 事业单位医疗 7.76 万元，较上年决算数减少 0.96 万元，下降 10.98%。主要原因是本年在职人员调资减少。

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 282.34 万元，其中：

（一）人员经费 176.44 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 105.90 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 1 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 1 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。