2025 年度

将乐县万全乡卫生院

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 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 10

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 24

一、收入支出决算总体情况说明 25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 28

八、预算绩效情况说明 28

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 30

第五部分 附件 33

第一部分
部门概况

一、部门主要职责

将乐县万全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，将乐县万全乡卫生院部门包括 13 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	将乐县万全乡卫生院

三、部门主要工作总结

2025 年，我院在将乐县总医院的正确领导下，积极推进医药卫生体制改革，改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐关系，顺利完成了各项指标。现将有关情况汇报如下：

一、工作亮点及成效

1.基本医疗服务开展落实情况。一是门诊诊疗人次共 16417 人次，与去年（15155）对比门诊人次上升 1262 人次，增长 8.3%。二是住院人次 250 人次，与去年（213）对比住院人次上升 56 人次，增长 17.4%。三是医药收入 117.41 万元，医疗收入 55.80 万元（占 42.10%），与去年（48.33 万元）对比上升 15.40% 。其中检查化验收

入 13.36 万元与去年（10.77 万元）对比上升 24.00%，药品、耗材占 48.5%，与去年（49.6%）对比下降：1.1%，四是理疗收入 3.42 万元与去年（1.58 万元）对比上升 115.6%。

2.持续加强中医药服务。一是大力推行中医药特色科室建设，加强中医人员培训，结合中医人员上级医院进修，提高专业技能和服务。推行耳穴埋豆项目等六类十项，中医病人人次及中医业务收入较去年同期增长较大。中医理疗收入与去年同期对比 18333 元，增长 115.6%。

3.国家基本公共卫生服务工作。我院共为责任区居民建立居民健康档案 5556 份，建档率 91.08%。2025 年共举办各类知识讲座 29 次，和健康咨询活动 10 次，发放各类宣传材料 1230 余份，更换宣传栏内容 6 期。完成国家免疫规划苗接种率 95%，预防接种证建证率 100%。四：1、传染病报告 1 例，报告率 100%2、食源性疾病报告 31 例，报告率 100%。3、肺结核病人 1 例，管理 1 人，管理率 100%。新生儿 24 人，新生儿访视率 100%，儿童体检 316 人次，3 岁以下儿童系统管理率达 98.48%，7 岁以下儿童健康管理率达 94.32%。开展了 28 次以上孕期保健服务，共有孕产妇 28 人，产后访视 24 人，孕产妇系统管理率 94.12%，产前健康管理率 100％以上，产后访视 100％。65 岁及以上老年人总目标人数为 703 人。截止目前，现体检 808 人，规范管理率达 83.21%，并按要求录入市居民电子健康档案系统,已完成 100%。高血压患者为 651 人、规范管理 598 人，规范管理率 91.86%，管理人群血压控制率 84%，2 型糖尿病患者为 147 人。规范管理 128 人，规范管理率 87.07%，管理血

糖控制率 77%。重性精神疾病患者为 38 人、健康管理 38 人，规范管理率 100%。以乡为单位，卫生监督协管服务开展 33 次。创建了中医药管理服务团队，积极做好中医药的健康服务工作。我院签约总人数为 3202 人，签约率 52.44%，其中重点人群签约率 88.28%，脱贫人口 165 人。自百日攻坚战以来，我院辖区内重点人群血型率由 28.35%提升至 90.83%，档案动态率由 21.04%提升至 50.15%，同时各基本数据达标。

4.“移动诊室”开进深山，照亮山区健康“最后一公里”。我院始终以“人民健康为中心”深化基层医疗改革，通过构建紧密型县域医共体、推动优质医疗资源下沉等举措，基层医疗卫生服务能力显著提升，群众“看病难、看病贵”问题得到有效缓解。然而，我院辖区山区面积广、村落分布散的地理特性，导致部分行政村、自然村仍处于医疗服务覆盖盲区，形成基层医疗的“空白地带”。2000 余名实际居住村民中多数为留守老人，在行动不便和山路崎岖双重制约下，“小病拖、大病扛”、“配药跑断腿”成为群众健康保障的突出痛点。2025 年在县总医院技术支撑下，创新构建“设备跑+医生跑+数据跑”的移动医疗服务模式。通过“固定巡诊+流动入户”方式，实现了读卡就诊、医保即时结算、药品现场发放的“一站式闭环服务”，彻底改变了以往空白村“群众跑”的被动局面。

二、存在问题及原因

一年来我们虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和薄弱环节，主要有以下几个方面：

1.医疗基础设施条件较差。万全卫生院没有综合楼，护士站、住

院病区与门诊病区间无遮雨设施，雨季期间年龄较大患者及行动不便患者往返于门诊楼和住院病区治疗时非常不便。

2.护士人员不足，不能满足工作需求。现有护理人员3人（含妇幼）及退休返聘护士1人（返聘护士年龄偏大，夜间视力下降，存在医疗隐患），需要招聘1名护士。

3.偏远山区卫生院的发展面临不少现实挑战。结构不合理。医护人员多为初级技术人员，中级人才稀缺，技术传承困难。近几年由于工作调整等因素使我院骨干人员流失严重，人才缺乏，不能形成人才梯队。加之待遇又比大卫生院低，人才"引不进、留不住"。就医都是新面孔，居民就医体验感不佳。

三、下一步打算及改进措施

针对存在的问题和不足，结合上级工作部署及本院实际，下一步，我院将重点从以下几个方面开展工作：

1.加强医疗服务质量。一是结合“千名医师下基层”活动，全面提升我院医疗服务水平，真正把医疗技术和诊疗能力留在基层，同时也推动落实分级诊疗制度。二是强化培训,提升医务人员的医疗质量和安全意识。开展多种形式的培训活动，在院内组织了业务常规规范培训、病例书写培训、“三基”培训、护理培训、药品使用培训、医院感染知识培训、医疗纠纷防范、医德医风培训等，使医务人员的业务技术、医疗安全意识和医德医风明显提高。三是积极参加上级组织的培训讲座，学习了医学相关专业的新知识、新技术、新理念、新观点。

2.加强护理人员招聘。因我院护理人员减少，医院业务量增加。现有护理人员和技术力量已不能满足病员需求。为了确保医疗安全，最大限度的降低医疗事故和医疗隐患，需申请招聘护士人员1名。

3.持续推进基本公共卫生服务和民生工程。一是进一步提高居民健康档案建档和管理工作的覆盖率和质量，加强对高血压、糖尿病等慢性病患者的管理和服务，提高基层医疗服务水平。二是继续加强健康教育宣传工作，定期开展健康讲座和义诊活动，提高居民的健康意识和健康素养。三是加强老年人管理服务，提高老年人健康水平。四是为切实做好当前空白村医疗服务工作，我院加强开展巡诊服务能力的提升，特别是对老年人及慢病患者、贫困户、五保户、留守儿童等，真正打通了健康服务的“最后一公里”。

以上是我院2025年工作总结及2026年工作计划，我们将继续努力，为辖区居民提供更加优质、高效、温馨的医疗服务。

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：将乐县万全乡卫生院　　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	314.25	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	133.00	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	31.13
		九、卫生健康支出	416.32
		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：将乐县万全乡卫生院　　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	447.45	本年支出合计	447.45
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	447.45	总计	447.45

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：将乐县万全乡卫生院　　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	447.45	314.25		133.00			0.20
208			社会保障和就业支出	31.13	31.13					
20805			行政事业单位养老支出	31.13	31.13					
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
210			卫生健康支出	416.32	283.12		133.00			0.20
21003			基层医疗卫生机构	355.99	222.79		133.00			0.20
2100302			乡镇卫生院	323.57	190.38		133.00			0.20
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.41	32.41					
21004			公共卫生	50.95	50.95					
2100408			基本公共卫生服务	50.95	50.95					

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县万全乡卫生院　　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	447.45	314.25		133.00			0.20
21011			行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101102			事业单位医疗	7.58	7.58					
21099			其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2109999			其他卫生健康支出	1.80	1.80					

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：将乐县万全乡卫生院　　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	447.45	394.70	52.75			
208			社会保障和就业支出	31.13	31.13				
20805			行政事业单位养老支出	31.13	31.13				
2080502			事业单位离退休	3.43	3.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
210			卫生健康支出	416.32	363.57	52.75			
21003			基层医疗卫生机构	355.99	355.99				
2100302			乡镇卫生院	323.57	323.57				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	32.41	32.41				
21004			公共卫生	50.95		50.95			
2100408			基本公共卫生服务	50.95		50.95			
21011			行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101102			事业单位医疗	7.58	7.58				
21099			其他卫生健康支出	1.80		1.80			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：将乐县万全乡卫生院　　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	447.45	394.70	52.75			
2109999			其他卫生健康支出	1.80		1.80			

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：将乐县万全乡卫生院　　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	314.25	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	31.13	31.13		
		九、卫生健康支出	283.12	283.12		
		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：将乐县万全乡卫生院　　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	314.25	本年支出合计	314.25	314.25		
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：将乐县万全乡卫生院　　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	314.25	总计	314.25	314.25		

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：将乐县万全乡卫生院　　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		314.25	261.50	52.75
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13	
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13	
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.47	18.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	283.12	230.37	52.75
21003	基层医疗卫生机构	222.79	222.79	
2100302	乡镇卫生院	190.38	190.38	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.41	32.41	
21004	公共卫生	50.95		50.95
2100408	基本公共卫生服务	50.95		50.95
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
21099	其他卫生健康支出	1.80		1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80		1.80

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：将乐县万全乡卫生院　　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	169.99	302	商品和服务支出	88.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.06	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.00	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	0.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.00	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	18.47	30207	邮电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.23	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	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	7.60	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	32.41	30213	维修（护）费	0.50	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	20.64	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.43	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：将乐县万全乡卫生院　　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	60.00	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	12.00	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	3.90	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	3.43	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		173.42	公用经费合计					88.08

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：将乐县万全乡卫生院　　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：将乐县万全乡卫生院　　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：将乐县万全乡卫生院　　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：将乐县万全乡卫生院　　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 447.45 万元，支出总计 447.45 万元，与上年决算数相比，各增加 19.23 万元，增长 4.49%。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 447.45 万元，比上年决算数增加 19.23 万元，增长 4.49%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 314.25 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 133.00 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 447.45 万元，比上年决算数增加 19.23 万元，增长 4.49%，具体情况如下：

1.基本支出 394.70 万元。其中，人员支出 306.62 万元，公用支出 88.08 万元。

2.项目支出 52.75 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 314.25 万元，支出总计 314.25 万元，与上年决算数相比，各增加 17.00 万元，增长 5.72%，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 314.25 万元，比上年决算数增加 17.00 万元，增长 5.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502 事业单位离退休 3.43 万元，较上年决算数增加 1.39 万元，增长 68.10%。主要原因是退休人员费用增加。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.47 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 6.63%。主要原因是本年在职人员调资减少。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.23 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 14.55%。主要原因是退休人员费用增加。

（四）2100302 乡镇卫生院 190.38 万元，较上年决算数增加 45.14 万元，增长 31.08%。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 32.41 万元，较上年决算数减少 22.41 万元，下降 40.88%。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 50.95 万元，较上年决算数减少 7.93 万元，下降 13.46%。主要原因是本年基本公共卫生项目费减少。

（七）2101102 事业单位医疗 7.58 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 33.42%。主要原因是退休人员费用增加。

（八）2109999 其他卫生健康支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元。主要原因是本年新增招聘人才项目资金。

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 261.50 万元，其中：

（一）人员经费 173.42 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 88.08 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万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是个、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。