密山市太平乡卫生院
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

密山市太平乡卫生院的主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和

康复指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

院办（包含人事、财务、安全办等）、医疗科（包含内科、中医科、检验科等)、公共卫生科(包含计划免疫科、妇幼、公共卫生科等)。

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

单位：密山市太平乡卫生院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	364.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7.06	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	45.55
	9		九、卫生健康支出	39	311.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	371.59	**本年支出合计**	57	370.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1.58
总计	30	371.59	**总计**	60	371.59

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

单位：密山市太平乡卫生院　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	371.59	364.53	0.00	7.06	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.27	306.20	0.00	7.06	0.00	0.00	0.01
21003	基层医疗卫生机构	194.85	187.79	0.00	7.06	0.00	0.00	0.01
2100302	乡镇卫生院	170.32	163.26	0.00	7.06	0.00	0.00	0.01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.15	106.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：密山市太平乡卫生院　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	370.01	240.60	129.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	311.68	182.27	129.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	193.27	170.01	23.26	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	168.73	160.03	8.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.53	9.98	14.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.15	0.00	106.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	104.06	0.00	104.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：密山市太平乡卫生院　　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	364.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.55	45.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.20	306.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.78	12.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	364.53	**本年支出合计**	59	364.53	364.53	0.00	0.00
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	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	364.53	**总计**	64	364.53	364.53	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市太平乡卫生院　　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	364.53	235.12	129.41
208	社会保障和就业支出	45.55	45.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.55	45.55	0.00
2080502	事业单位离退休	27.91	27.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	306.20	176.80	129.41
21003	基层医疗卫生机构	187.79	164.53	23.26
2100302	乡镇卫生院	163.26	154.56	8.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.53	9.98	14.56
21004	公共卫生	106.15	0.00	106.15
2100408	基本公共卫生服务	104.06	0.00	104.06
2100409	重大公共卫生服务	2.09	0.00	2.09
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	0.00
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00

注：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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市太平乡卫生院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.51	302	商品和服务支出	8.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.64	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.71	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30211	差旅费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.78	30213	维修（护）费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.33	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.58	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.46	30226	劳务费	4.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.22	30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.85	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	226.95					公用经费合计	8.17

注：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、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07表

单位：密山市太平乡卫生院　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：密山市太平乡卫生院　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：密山市太平乡卫生院　　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	公务用车运行维护费				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市太平乡卫生院2025年度总收入371.59万元，其中本年收入371.59万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入364.53万元，比上年决算数增加12.89万元，增长3.67%。主要变动情况：因国家统一调资政策及部分地区工资标准调整，人员基本工资相应增加，导致财政拨款收入较上年略有上升。此外，部分正常晋级晋档也带来人员经费的刚性增长，属于政策性增支的合理范围。

2.事业收入7.06万元，比上年决算数增加3.59万元，增长103.46%。主要变动情况：本年度积极拓展医疗收入，依托医共体及中心大药房丰富药品种类，加大医院宣传力度，增加就诊患者，带动医疗收入增长。

3.其他收入0.01万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出增减变化情况

密山市太平乡卫生院2025年度总支出371.59万元，其中本年支出370.01万元，年末结转和结余1.58万元。具体情况如下：

1.基本支出240.60万元，比上年决算数减少11.93万元，下降4.72%。主要变动情况：本年度单位人员结构发生正常变

动，有1名工作人员办理调转手续，相应减少了人员经费及相关公用经费的支出。此外，单位严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性开支，进一步促使基本支出规模较上年有所下降。

2.项目支出129.41万元，比上年决算数增加22.96万元，增长21.57%。主要变动情况：公共卫生服务补助标准人均整体提高5元，基本药物补助相应增加，带动项目支出增长。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市太平乡卫生院2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市太平乡卫生院2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市太平乡卫生院2025年度政府采购支出总额8.64万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计8.64万元，其中，面向小微企业采购8.64万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	太平乡卫生院家庭医生签约服务购买服装项目	项目整体预留	2.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/18/dd7c2269ce4b42529b0e77c1de3963ce6c773abe8dc537b4897c217eb5dcf198.pdf
2	密山市太平乡卫生院打印机购置项目（疾控工作专用）	项目整体预留	0.061	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/20/b5b6dfe781f94ddd851b2e470692f475c802dae8069e3ac9f0779761ad9af291.pdf
3	太平乡卫生院购买公共卫生宣传用品项目	项目整体预留	4.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/18/8545167bd9c149f588c081326bfb4f6607501c5bafd5c62bfebc7b00fe3d8cd7.pdf
4	密山市太平乡卫生院电脑购置项目（疾控工作专用）	项目整体预留	0.495	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/20/1766214582204_2074.pdf
5	密山市太平乡卫生院印刷品购置项目	项目整体预留	0.9296	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/ae875193566b49fbac5c1ec37f2a5f3470b5f59c9d528dd845d86585c7fa76ed.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市太平乡卫生院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是急诊急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1000平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市太平乡卫生院对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为10个，评价金额为358.33万元。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“基本公共卫生服务”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为100.82万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全面落实国家基本公共卫生服务14大类54项任务，居民健康知识知晓率达99%，高血压、糖尿病患者规范管理率均达100%，传染病报告及时率100%，居民健康档案动态更新率、重点人群管理率等指标达标，成本控制良好，通过优化服务流程、节约耗材等方式实现成本节约2万元，各项指标均达到或超过设定目标。发现的主要问题及原因：一是部分偏远村庄服务覆盖不足，老年人中医药健康管理等部分指标略低于目标，主要原因为部分老年人外出或接受服务意愿不高；二是信息化系统偶有卡顿，影响数据上报效率；三是居民健康档案利用率有待提高。下一步改进措施：一是增设流动服务点，加大宣传和预约上门服务力度，提升服务可及性；二是申请资金升级信息系统，加强档案质量核查与动态更新；三

是继续优化服务流程，开展健康促进活动，提升重点人群管理质量和居民自我健康管理能力。

（2）“乡村医生防保补助经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为0.84万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于发放乡村医生防保劳务补助，覆盖在岗乡村医生7名，发放标准符合规定，无截留、挪用现象；补助每季度按时发放，发放及时率达100%；乡村医生服务覆盖全部行政村，重点人群随访、健康档案更新等任务完成率达95%以上；乡村医生队伍稳定，在岗率保持100%；村民基本公共卫生服务可及性显著提升，健康知识知晓率达85%，重点人群服务覆盖率达88%，传染病报告及时率、预防接种通知到位率均达100%，各项绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是个别乡村医生服务记录规范性有待提高；二是部分乡村医生年龄偏大，信息化操作能力不足；三是村级健康服务设施设备有待更新完善。下一步改进措施：一是完善乡村医生绩效考核机制，加大服务质量权重，通过专题培训与一对一指导提升服务记录规范性；二是组织信息化操作专项培训，或配备简易智能终端，推动“互联网+乡村医生”服务模式；三是争取上级支持，逐步更新村卫生室健康检测设备，并建议探索“县聘乡管村用”机制，增强村医职业吸引力。

（3）“村卫生室运行经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为2.00万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资

金全部用于村卫生室运行经费，覆盖在岗乡村医生8名，发放标准符合规定，无截留、挪用现象；经费拨付及时率达100%，各卫生室运行无因经费延误导致的停诊，设施设备完好率达96%，环境卫生达标率100%，办公耗材保障充足；村卫生室正常开诊率达98%，村民就医便利性显著提升，基本医疗与公共卫生服务未因运行问题中断，服务可及性保障率100%，医疗废物规范处置率100%，村民对村卫生室服务环境满意度达88%，各项绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是部分村卫生室设施设备老化，维修频率较高；二是部分卫生室水电、网络费用较高，成本控制压力大；三是小型维修响应有时不够及时，影响使用体验。下一步改进措施：一是优化经费分配机制，向服务量大、设施老化的卫生室适度倾斜，并将老化设施设备列入下年度更新计划；二是探索与电力、网络公司签订集体优惠协议，降低运行成本，建立“卫生院维修响应小组”提升维修效率；三是推动“智慧村卫生室”建设，加强村医运行管理培训，提升自我维护能力，并建议上级加大对老旧卫生室改造投入，从根本上改善运行条件。

（4）“离岗退养老年乡村医生生活补助”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为4.94万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部通过“一卡通”或银行代发方式，按月/季度足额发放至18名离岗退养乡村医生个人账户，补助资金发放及时率达100%，资格审核准确率100%，无错发、漏发，

无截留、挪用、冒领现象；当年新增/退出人员均按时完成系统更新，动态管理及时率100%；政策知晓率在乡村医生中达100%，离岗人员基本生活得到有效保障，满意度达100%，未发生因补助发放问题引发的信访或群体性事件，各项绩效目标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是少数离岗人员居住异地，政策宣传与信息更新存在一定延迟；二是个别历史遗留人员资格佐证材料收集难度较大。下一步改进措施：一是利用微信、电话等方式加强异地人员联络与服务，持续做好动态管理，确保人员信息实时准确；二是协调档案管理部门协助查找历史服务记录，完善佐证材料，并加强与社保、民政等部门信息共享，防止重复享受待遇；三是开展政策宣传解读，提升在岗人员政策知晓度与预期信心，建议省级层面建立统一的离岗乡村医生信息管理系统，实现全省动态联网。

（5）“基本药物制度补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为16.75万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于弥补药品零差率销售导致的政策性收入缺口，使用规范、专款专用，无挪用；基本药物配备品种数占比达100%，销售额占比达100%，药品配送及时率95%，处方合格率96%，均达到或超过目标；患者对药品价格满意度达88%，对供应及时性满意度达85%；基本药物供应保障机制稳定，短缺药品监测与应对机制健全，医务人员合理用药意识增强，处方行为持续改善，各项绩效目标均达成或超额完

成。发现的主要问题及原因：一是部分患者对基本药物疗效存在疑虑，倾向于使用价格较高的非基本药物；二是少数药品存在配送不及时或短暂短缺现象。下一步改进措施：一是加强对患者的用药指导与政策宣传，提升基本药物信任度，并优化基本药物目录结构，提高儿科、慢性病等用药可及性；二是建立与配送企业的应急协调机制，优化库存管理，加强信息化处方前置审核，进一步提升处方合格率；三是深化药学服务，开展用药咨询与健康教育，并建议省级层面进一步完善基本药物目录，特别是基层常用药、慢性病用药品种。

（6）“乡镇卫生院聘用医学毕业生第一批补助资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为6万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年度招聘计划完成率100%，实际聘用临床医学/相关专业全日制大专及以上学历毕业生1人，补助资金按规定标准纳入单位统一薪酬体系管理，建立专人专账，发放记录齐全，无挪用、截留现象；聘用毕业生年度在岗稳定，流失率为0%，已独立承担公共卫生部分工作，临床实操能力明显提升；人才梯队得到补充，队伍年龄与学历结构优化，毕业生对基层工作认同感达88%，职称晋升或继续教育参与意愿强烈，政策示范效应初显，各项绩效目标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是部分毕业生面临执业医师资格考试压力，需平衡工作与复习；二是基层平台在科研、深度专科发展方面资源有限，对部分高学历毕业生长远

吸引力有待加强。下一步改进措施：一是为备考毕业生提供弹性学习时间或考前辅导支持，继续落实补助政策，保障聘用人员待遇；二是加大培养力度，为毕业生提供更多进修、培训机会，完善职业发展规划，畅通晋升渠道，增强长期留任吸引力；三是积极争取上级支持，加强与上级医院技术协作，为人才提供更多学习交流平台，并建议省级层面统筹探索“县管乡用”等更灵活的人才管理模式，适时提高补助标准以应对生活成本上涨。

（7）“医疗责任保险”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为1.2万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金已全额支付至签约保险公司，用于购买2025年度医疗责任保险，投保范围覆盖全院所有注册在岗医务人员（20人）及全部临床诊疗活动；保费缴纳及时率100%，参保医务人员覆盖率100%，关键岗位与诊疗活动全覆盖；未发生因医疗纠纷导致的重大群体性事件或恶性伤医事件，医务人员执业安全感问卷调查满意度达86%，医疗风险分担机制运行稳定，医务人员依法执业、风险防范与病历书写规范意识普遍增强，各项绩效目标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是部分医务人员对保险条款的具体内容、免责事项了解不够深入；二是保险理赔过程有时需要多方沟通，个别案件周期仍显较长。下一步改进措施：一是组织专题培训，详细解读保险条款与理赔流程，续保时进一步优化保险方案，争取更合理的保费和更全面的保障；二是建立与保险公司更高效的日

常沟通与案件跟踪机制，加强与保险公司的协同培训，共同提升医务人员风险防范能力，完善院内医疗安全事件报告与预警机制；三是建议上级部门推动建立更统一、规范的基层医疗机构医疗责任险产品和服务标准。

（8）“扩大艾滋病检测”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为0.13万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度上级下达检测任务，检测前咨询提供率100%，检测后结果告知规范率100%，检测样本平均报告时间在24小时内，筛查阳性样本复核及时率100%；辖区居民艾滋病防治知识知晓率调查达85%，检测服务可及性与便利性得到受检者认可；检测网络稳定运行，检验人员技术能力持续巩固，多部门协作动员检测机制得到加强，公众“早检测、早发现”意识逐步提升，各项指标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是项目资金规模较小，主要覆盖试剂成本，开展深入外展动员、针对性宣传的经费支持不足；二是公众特别是农村地区中老年人群对艾滋病检测仍存在一定污名化和恐惧心理。下一步改进措施：一是积极整合基本公共卫生服务等其他项目资源，共同推进检测与宣传工作，继续巩固和扩大检测覆盖面，探索更有效的重点人群动员检测模式；二是加强医务人员沟通技巧培训，提高动员咨询能力，利用新媒体等多种形式加大艾滋病防治知识宣传力度，消除歧视；三是建议上级部门根据基层实际服务量和疫情风险，适当增加检测相关的工作经费投入。

（9）“援疆援藏人员补助经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为4.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于规定用途，无挪用超支；补助资金发放及时率100%，确保了援派人员待遇及时到位；选派人员均为主治医师/主管护师及以上职称，资质符合率100%；援派人员个人能力得到锻炼，对职业成长满意度高，与受援单位同事建立了良好的工作关系和友谊，援派工作提升了我院医务人员参与国家任务的荣誉感和使命感，并通过带教为受援地留下了一支“带不走”的医疗队伍雏形，各项绩效目标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是援派地与本院距离遥远，紧急情况下应急响应存在时间差；二是部分补助标准（如通讯补贴）与实际支出可能存在差距。下一步改进措施：一是完善应急预案，明确两地紧急联络人与处理流程；二是建议上级部门定期评估并动态调整补助标准，使其更贴合实际工作需要，并加强对援派人员心理健康的关怀与支持；三是继续做好援派期满人员的顺利返回与岗位安置工作，总结援派工作经验，提前筹划下一年度可能的选派任务，建立人才储备库。

（10）“基本支出”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为221.55万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：人员经费刚性支出保障到位，公用经费支出精打细算，总体执行率控制在合理范围；人员工资及“五险一金”每月按时发放

和缴纳，及时率100%，日常报销款项支付及时，保障了各项工作的正常开展；人员队伍稳定，年度在编人员离职率为0%，远低于控制目标，业务骨干无流失；卫生院财务状况基本健康，实现了“保工资、保运转、保基本服务”的目标，内部管理制度持续完善，成本控制意识增强，各项绩效目标均达成或超额完成。发现的主要问题及原因：一是公用经费定额标准多年未调整，与实际运行成本（如水电、物业、维修价格上涨）存在差距，保障压力逐年增大；二是财政资金支付流程有时较长，影响小额紧急支出的支付效率。下一步改进措施：一是积极向上级主管部门反映实际情况，建议适时调研并调整基层医疗机构公用经费保障标准，同时进一步细化预算编制，提高预算的精准性和前瞻性；二是加强与财政、银行部门的沟通，优化支付流程，并建议探索建立更灵活的基层医疗机构预算管理机制，赋予一定的自主调剂空间；三是持续加强成本控制和绩效管理，探索公用经费定额包干等管理办法，优化支出结构，在保障基本支出的前提下，逐步改善医疗设备和就医环境。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。