稷山县人民医院

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分 情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分 名词解释.....20
第五部分 附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)医疗服务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。1、提供专科和专家服务，开设急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科、120急救中心等专科的住院治疗和门诊治疗服务，开展双向转诊。2、承担灾难事故的紧急救援及院内急救任务。3、开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持，指导社区、护理、康复医疗服务。 (二)业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，建立经常性的技术指导和合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养人才。 (三)预防保健：开展健康教育，承担预防保健和防治工作。

二、机构设置情况

稷山县人民医院共设71个科室，主要分为三大部分，临床科室主要有急诊科、心血管内科、肿瘤科、消化呼吸肾内科、感染性疾病科、内分泌风湿科、神经内科、神经外科、泌尿外科、心胸外科、骨科、新生儿科、妇科、产科、重症医学科、五官科等； 医技科室主要有检验科、放射科、药剂科、超声科等；职能科室主要有办公室、人事科、财务科、宣教科、纪检室等，主要负责为临床医技科室做好后勤管理工作，做好为病人服务的后勤保障工作。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6578.58	一、一般公共服务支出	32	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18990.32	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.92	八、社会保障和就业支出	39	194.39
	9		九、卫生健康支出	40	25390.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3000.00

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**28586.82**	**本年支出合计**	**58**	**28586.82**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**28586.82**	**总计**	**62**	**28586.82**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县人民医院　　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		28586.82	9578.58		18990.32			17.92
201	一般公共服务支出	2.05	2.05					
20132	组织事务	2.05	2.05					
2013299	其他组织事务支出	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	194.39	194.39					
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37					
2080502	事业单位离退休	180.37	180.37					
20808	抚恤	14.02	14.02					
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02					
210	卫生健康支出	25390.38	6382.14		18990.32			17.92
21001	卫生健康管理事务	13.62	13.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.62	13.62					
21002	公立医院	25125.11	6116.87		18990.32			17.92
2100201	综合医院	21527.51	2519.27		18990.32			17.92
2100299	其他公立医院支出	3597.60	3597.60					
21003	基层医疗卫生机构	48.26	48.26					
2100302	乡镇卫生院	38.48	38.48					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.78	9.78					
21004	公共卫生	40.86	40.86					
2100408	基本公共卫生服务	30.61	30.61					
2100499	其他公共卫生支出	10.26	10.26					
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78					
2101102	事业单位医疗	154.03	154.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
21099	其他卫生健康支出	6.75	6.75					
2109999	其他卫生健康支出	6.75	6.75					
229	其他支出	3000.00	3000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	3000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县人民医院　　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		28586.82	20966.46	7620.36			
201	一般公共服务支出	2.05		2.05			
20132	组织事务	2.05		2.05			
2013299	其他组织事务支出	2.05		2.05			
208	社会保障和就业支出	194.39	194.39				
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37				
2080502	事业单位离退休	180.37	180.37				
20808	抚恤	14.02	14.02				
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02				
210	卫生健康支出	25390.38	20772.07	4618.31			
21001	卫生健康管理事务	13.62		13.62			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.62		13.62			
21002	公立医院	25125.11	20616.30	4508.81			
2100201	综合医院	21527.51	20616.30	911.21			
2100299	其他公立医院支出	3597.60		3597.60			
21003	基层医疗卫生机构	48.26		48.26			
2100302	乡镇卫生院	38.48		38.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.78		9.78			
21004	公共卫生	40.86		40.86			
2100408	基本公共卫生服务	30.61		30.61			
2100499	其他公共卫生支出	10.26		10.26			
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78				
2101102	事业单位医疗	154.03	154.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75				
21099	其他卫生健康支出	6.75		6.75			
2109999	其他卫生健康支出	6.75		6.75			
229	其他支出	3000.00		3000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县人民医院　　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、一般公共预算财政拨款	1	6578.58	一、一般公共服务支出	33	2.05	2.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.39	194.39		
	9		九、卫生健康支出	41	6382.14	6382.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3000.00		3000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**9578.58**	**本年支出合计**	**59**	**9578.58**	**6578.58**	**3000.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**9578.58**	**总计**	**64**	**9578.58**	**6578.58**	**3000.00**	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县人民医院　　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		6578.58	2183.65	4394.93
201	一般公共服务支出	2.05		2.05
20132	组织事务	2.05		2.05
2013299	其他组织事务支出	2.05		2.05
208	社会保障和就业支出	194.39	194.39	
20805	行政事业单位养老支出	180.37	180.37	
2080502	事业单位离退休	180.37	180.37	
20808	抚恤	14.02	14.02	
2080801	死亡抚恤	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	6382.14	1989.26	4392.88
21001	卫生健康管理事务	13.62		13.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.62		13.62
21002	公立医院	6116.87	1833.48	4283.39
2100201	综合医院	2519.27	1833.48	685.79
2100299	其他公立医院支出	3597.60		3597.60
21003	基层医疗卫生机构	48.26		48.26
2100302	乡镇卫生院	38.48		38.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.78		9.78
21004	公共卫生	40.86		40.86
2100408	基本公共卫生服务	30.61		30.61
2100499	其他公共卫生支出	10.26		10.26
21011	行政事业单位医疗	155.78	155.78	
2101102	事业单位医疗	154.03	154.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
21099	其他卫生健康支出	6.75		6.75
2109999	其他卫生健康支出	6.75		6.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1987.51	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1712.72	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	120.76	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	154.03	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	196.14	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.80	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	152.57	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	14.02	30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.75	30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2183.65	**公用经费合计**								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县人民医院　　2025年度　　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			3000.00	3000.00		3000.00	
229	其他支出		3000.00	3000.00		3000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3000.00	3000.00		3000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县人民医院　　2025年度　　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				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县人民医院　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县人民医院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	7742.91
货物	2	3984.09
工程	3	3001.53
服务	4	757.28
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	11
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	11
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	23

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计28,586.82万元，支出总计28,586.82万元。与上年相比，收入总计减少2,773.26万元，下降8.84%，支出总计减少2,773.26万元，下降8.84%。主要原因是由于新院建设项目主体完工，相应的政府性基金有所减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计28,586.82万元，其中：

财政拨款收入9,578.58万元，占比33.51%；

事业收入18,990.32万元，占比66.43%；

其他收入17.92万元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计28,586.82万元，其中：

基本支出20,966.46万元，占比73.34%；

项目支出7,620.36万元，占比26.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计9,578.58万元，支出总计9,578.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,169.50万元，下降35.05%；财政拨款支出总计减少5,169.50万元，下降35.05%。主要原因是新院建设项目主体完工，相应的政府性基金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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决算支出6,578.58万元，占本年支出合计的23.01%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,510.90万元，增长114.45%。主要原因是2025年省级财政资金“建高地、兜网底、提能力”强医工程补助资金1000万元，医养结合建设项目列入其他公立医院支出。

（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6,578.58万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)2.05万元，占比0.03%；

社会保障和就业支出(类)194.39万元，占比2.95%；

卫生健康支出(类)6,382.14万元，占比97.01%。

（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2,791.85万元，支出决算6,578.58万元，完成年初预算的235.64%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2.05万元，用于稷山县人民医院党建工作。较上年决算减少9.26万元，下降81.87%，主要原因是2025年财政未拨付党建工作经费。

社会保障和就业支出年初预算170.38万元，支出决算194.39万元，完成年初预算的114.09%，用于离退休人员工资、离退休人员补充绩效、离休人员取暖费和死亡抚恤金的发放。较上年决算增加13.67万元，增长7.56%，主要原因是2025年离退休人员工资、离休护理费增加。

卫生健康支出年初预算2,621.47万元，支出决算6,382.14万元，完成年初预算的243.46%，用于在编人员工资发放、医疗保险缴纳以及等。较上年决算增加3,506.49万元，增长121.94%，主要原因是医养结合建设项目列入卫生健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,183.65万元，其中：

人员经费2,183.65万元，主要包括社会和保障支出194.39万元，主要用于离退休经费、死亡抚恤金支出；卫生健康支出1989.26万元，主要用于工资福利支出、事业单位医疗支出；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计3,000.00万元，支出总计3,000.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少8,680.40万元，下降74.32%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少8,680.40万元，下降74.32%。主要原因是人民医院项目和医养结合建设项目主体完工，相对应的政府性基金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额7,742.91万元，其中：政府采购货物支出3,984.09万元、政府采购工程支出3,001.53万元、政府采购服务支出757.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆11辆。其中：特种专业技术用车11辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数5个，涉及资金430.955万元，5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

无

第五部分 附件

从业人员预防性健康检查工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	从业人员预防性健康检查工作经费								
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356011001-稷山县人民医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	13.62	13.62	13.62	13.62	0	100	10	
	市县区财政资金	13.62	13.62	13.62	13.62	0	100.00	10.00	项目已完成支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对直接从事食品、药品、化妆品、饮用水生产经营的人员，从事消毒产品，餐饮具集中消毒行业生产的操作人员等进行岗前和在岗期间健康检查 。	全年完成体检人数1919人次

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县医院体检人数	=人次	=1919人次	=1919人次		20	20	
		质量指标	体检效率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	预计完成时效	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	该项目际本指标	=元	=136200元	=136200元		10	10	
	效益指标	经济效益	满足人民群众健		满足	达成预期指标	满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	品、化妆品、饮用水生产经营的人员，从事消毒产品，餐饮具集中消毒行业生产的操作人员等进行岗前和
		产出情况及分析	该项目预计1年内完成
		效益情况及分析	满足人民群众健康体检
		满意度情况及分析	服务对象满意度大于90%
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表 。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数 。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数 。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立医院改革药品零差率补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院改革药品零差率补助									
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356011001-稷山县人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	292.895	292.895	292.895	292.895	0	100	10		
	市县区财政资金	292.895	292.895	292.895	292.895	0	100.00	10.00	项目已完成支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	医院制定公立医院综合改革试点药品零差销售的办法，定期向主管部门和财政部门报送药品销售金额。	全年实际支出485.79万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	区域医疗合作医	=所	=11所	=11所		20	20	
		质量指标	品收入占医疗收	≤%	≤25%	≤25%		10	10	
		时效指标	补助资金拨付及	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	药品零差率成本	=万元	=485.79万元	=485.79万元		10	10	
	效益指标	社会效益	医院运行稳定性		稳定	达成预期指标	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目已于2025年支付完成
	产出情况及分析	财政项目资金及时率大于90%
	效益情况及分析	医院运行稳定
	满意度情况及分析	患者满意度大于90%
主要经验做法		为患者提高满意的服务
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立医院综合改革补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院综合改革补助资金									
主管部门及代码	904-社保般				预算单位	356011001-稷山县人民医院				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	98	98	98	98	0	100	10		
	中央财政资金	98	98	98	98	0	100.00	10.00	项目已完成支	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	依据我县公立医院床位数、在编人数、医改检查考核的项目进行核算。	依据我县公立医院床位数、在编人数、医改检查考核的项目进行核算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院改革项	=项	=1项	=1项		10	10	
			县医院床位数	=张	=500张	=500张		10	10	
		质量指标	质量完成指标	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	预计完成时限	≤年	≤1年	≤1年		10	10	
		成本指标	该项目央资	=万元	=98万元	=98万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高公立医院改		提高	达成预期指标	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	该项目已于2025年支出完成
	产出情况及分析	公立医院改革项目1项
	效益情况及分析	提高公立医院改革
	满意度情况及分析	医护人员满意度
主要经验做法		无
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无
下一步改进措施及管理建议		无

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡村一体化信息建设机房租赁费用项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">乡村一体化信息建设机房租赁费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">356-稷山县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">356011001-稷山县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>19.24</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>项目已完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="8">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">稷山县医疗集团乡村一体化信息建设项目于 2020年底验收竣工投入使用，</td><td colspan="4">县医疗集团乡村一体化信息建设项目于 2020年底验收竣工投入使用，为保障乡村一体化系统后续正常使用，每年需支付机房租赁费38.48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>稷山县医疗集团</td><td>=项</td><td>=1项</td><td>=1项</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目使用率</td><td>≥%</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计使用投入率</td><td>≥%</td><td>≥92%</td><td>≥92%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>机房租赁费</td><td>=万元</td><td>=38.48万元</td><td>=38.48万元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td>提高各卫生院之</td><td></td><td>提高</td><td>期指标并具</td><td>体化系统后</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>使用群众满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="4">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">该项目资金于2025年11月支付完成</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">项目使用率达到98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">提高各卫生院之间联系</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">使用群众满意度大于90%</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">为有效建立县域分级诊疗新秩序，创新完善管理一体、医疗同质、医防融合、能力提升的县域医疗卫生服务新体系</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

医疗责任险项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">医疗责任险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">356-稷山县卫生健康和体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">356011001-稷山县人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县区财政资金</td><td>7.2</td><td>7.2</td><td>6.75</td><td>6.75</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>项目已完成支付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，帮为村医缴纳医疗责任险。</td><td colspan="5">为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，帮为村医缴纳医疗责任险。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>村医责任险补助</td><td>=人</td><td>=144人</td><td>=144人</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>每年完成及时率</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>预计一年内</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>村医补助每人每</td><td>=元</td><td>=500元</td><td>=500元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>村卫生室运行保</td><td></td><td>提高</td><td>达成预期指标</td><td>提高</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>村卫生室满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td>100</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">该项目于2025年6月已完成支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">村医责任险补助，每人一年500元，已为144名村医购买完成。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">保障村卫生室正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">村医满意度达到90%以上</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">为全面提升乡村基本公共卫生和基本医疗服务能力，消除村医后顾之忧，帮为村医缴纳医疗责任险。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。