稷山县结核病院

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.....2
第二部分 2025年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位承担着本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；承担宣传贯彻落实计划生育法律法规、方针政策职责；承担开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务职责；负责组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育技术服务工作职责，具体如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本地居民健康档案建档、管理、服务、指导村卫生室对健康档案的补充和应 用。

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促进健康的行为方式；参与并指导村卫生室开展爱国卫生工作。

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生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检测及评价，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，心理健康等指导。

7、对辖区65岁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、糖尿病等慢性疾病高危人群进行健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病人进行登记管理、定期随访。

9、对辖区重型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）承担公共卫生管理接受县级卫生行政部门委托，对辖区内村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

1、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 宣传及医疗服务工作。

2、推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（三）提供基本医疗服务

1、运用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病；对疑难重症患者进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护转诊和康复服务。

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、按照卫生行政部门要求，积极开展达标或等级评审活动。

（四）承担上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

稷山县结核病院属于财政差额补助事业单位，无下属单位，单位内设有12个科室，其中包括内科、外科、公卫科、财务科、收款室、中药房、西药房、预防接种室、护理部、放射科、辅助检查科、化验室。

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：稷山县结核病院　　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	309.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	208.04	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	3.15	八、社会保障和就业支出	39	3.04
	9		九、卫生健康支出	40	517.30
	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	

	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**	**520.34**	**本年支出合计**	**58**	**520.34**
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**	**520.34**	**总计**	**62**	**520.34**

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：稷山县结核病院　　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		520.34	309.15		208.04			3.15
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04					
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	517.30	306.11		208.04			3.15
21001	卫生健康管理事务	3.20	3.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20	3.20					
21002	公立医院	255.72	44.53		208.04			3.15
2100208	其他专科医院	255.72	44.53		208.04			3.15
21003	基层医疗卫生机构	49.72	49.72					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.72	49.72					
21004	公共卫生	205.93	205.93					
2100408	基本公共卫生服务	189.93	189.93					
2100499	其他公共卫生支出	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					

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：稷山县结核病院　　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		520.34	250.40	269.94			
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04				
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04				
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04				
210	卫生健康支出	517.30	247.36	269.94			
21001	卫生健康管理事务	3.20		3.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20		3.20			
21002	公立医院	255.72	244.63	11.09			
2100208	其他专科医院	255.72	244.63	11.09			
21003	基层医疗卫生机构	49.72		49.72			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.72		49.72			
21004	公共卫生	205.93		205.93			
2100408	基本公共卫生服务	189.93		189.93			
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				

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：稷山县结核病院　　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	309.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3.04	3.04		
	9		九、卫生健康支出	41	306.11	306.11		
	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				
	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**	**309.15**	**本年支出合计**	**59**	**309.15**	**309.15**		
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**	**309.15**	**总计**	**64**	**309.15**	**309.15**		

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：稷山县结核病院　　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		309.15	50.30	258.85
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	306.11	47.26	258.85
21001	卫生健康管理事务	3.20		3.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.20		3.20
21002	公立医院	44.53	44.53	
2100208	其他专科医院	44.53	44.53	
21003	基层医疗卫生机构	49.72		49.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.72		49.72
21004	公共卫生	205.93		205.93
2100408	基本公共卫生服务	189.93		189.93
2100499	其他公共卫生支出	16.00		16.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	

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：稷山县结核病院　　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**	47.22	**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	27.46	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	0.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.97	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	14.28	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	2.69	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**	3.08	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	3.04	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		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	0.04	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		50.30	**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：稷山县结核病院　　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							

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。

说明：本表无数据

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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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	5.30
货物	2	0.80
工程	3	
服务	4	4.50
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	
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	
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	1

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520.34万元，支出总计520.34万元。与上年相比，收入总计减少34.85万元，下降6.28%，支出总计减少34.85万元，下降6.28%。主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计520.34万元，其中：

财政拨款收入309.15万元，占比59.41%；

事业收入208.04万元，占比39.98%；

其他收入3.15万元，占比0.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计520.34万元，其中：

基本支出250.40万元，占比48.12%；

项目支出269.94万元，占比51.88%。

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309.15万元，支出总计309.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加20.39万元，增长7.06%；财政拨款支出总计增加20.39万元，增长7.06%。主要原因是本年度财政补助收入增加，新增招聘人员2人。

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309.15万元，占本年支出合计的59.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.39万元，增长7.06%。主要原因是本年度财政补助收入增加，新增招聘人员2人。

（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309.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.04万元，占比0.98%；

卫生健康支出(类)306.11万元，占比99.02%。

（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54.53万元，支出决算309.15万元，完成年初预算的566.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的100.00%，用于退休人员取暖费和增加补贴。与上年财政拨款支出相同。

卫生健康支出年初预算51.49万元，支出决算306.11万元，完成年初预算的594.50%，用于用于发放人员工资，购买专用材料和单位经营。较上年决算增加20.39万元，增长7.14%，主要原因是人员工资待遇提升。

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50.30万元，其中：

人员经费50.30万元，主要包括工资福利支出47.22万元，对个人和家庭的补助3.08万元；

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

本年度无此项收支。

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：本单位无用车购置费支出；

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5.30万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。政府采购授予中小企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评2个，涉及资金8.84万元；2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

村卫生室运行维护资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村卫生室运行维护资金								
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356010-稷山县结核病院			
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：	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100	10	
	市县区财政资金	0.84	0.84	0.84	0.84	0	100.00	10.00	无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	对村卫生室日常运行发生的水电费、网络使用服务费等动用支出给予补助，确保各村卫生室正常运行更好地为周边群众提供医疗服务。	保障基层医疗机构高效运行。

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	村卫生室运行补	=个	=10个	=10个		20	20	
		质量指标	各村卫生室正常		正常运转	生成预期指标	正常	5	5	
			更好地为周边群		得到保障	生成预期指标	得到保障	5	5	
		时效指标	村卫生室运行补		1	生成预期指标	1年	10	10	
		成本指标	补助标准	=元	=8400元	=8400元		10	10	
	效益指标	经济效益	各村卫生室正常		正常运行	生成预期指标	正常运行	7.5	7.5	
		社会效益	更好的服务辖区		得到保障	生成预期指标	得到保障	7.5	7.5	
		生态效益	提高村卫生室形		逐步提高	生成预期指标	逐步提高	7.5	7.5	
		可持续影响	减轻村卫生室考		各村卫生室正	生成预期指标	减轻压力	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	患者对村卫生室	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
			群众对村卫生室	≥%	≥98%	≥98%		5	5	
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	本年度拨付运行维护费8400元，实际拨付8400元，拨付完成100%
		产出情况及分析	足额拨付到位，专款专用
		效益情况及分析	年内村医对政策知晓率，执行率，及拨付情况及时率认可度高，政策获得感强，整体满意度良好
		满意度情况及分析	稳定稳定队伍，提高工作积极性
	主要经验做法		精准核定人员基数，动态更新台账
	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		精准核定人员基数，动态更新台账

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，如是年初预算未调整，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。

在岗村医补助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">在岗村医补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">904-社保局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">356010-稷山县结核病院</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>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>省级财政资金</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>4.8</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">切实保障乡村医生收入待遇，要全面落实在岗存续不住政策的基础上，继续落实好基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、在岗村医养老保险缴费补助、乡村医生退养补助等各项事关乡村医生待遇的保障政策，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇。</td><td colspan="6">山西省卫生健康委员会、山西省财政厅《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》文件精神。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>符合领取在岗村</td><td>＝个</td><td>＝8个</td><td>＝8个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在岗村医基本生</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝年</td><td>＝1年</td><td>＝1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>＝元</td><td>＝48000元</td><td>＝48000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>保障在岗村医基</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="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在岗村医满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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">本年度拨付村医补助84000元，实际拨付84000元，拨付完成100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="10">稳定稳定队伍，提高工作积极性</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="10">在岗村医对政策知晓率，执行率，及拨付情况及时率认可度高，政策获得感强，整体满意度良好</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="10">精准摸排村医底数，建立动态管理平台。</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">村医信息动态更新不及时，原因是与村医所在卫生室的信息联动不够密切。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">优化政策宣传方式，规范项目管理流程。</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。

在岗村医补助资金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">在岗村医补助资金</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">356010-稷山县结核病院</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</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>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>3.2</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">切实保障乡村医生收入待遇，要全面落实在岗存续不住政策的基础上，继续落实好基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、在岗村医养老保险缴费补助、乡村医生退养补助等各项事关乡村医生待遇的保障政策，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇。</td><td colspan="6">本年度拨付村医补助32000元，实际拨付32000元，拨付完成100%</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>符合领取在岗村</td><td>＝个</td><td>＝8个</td><td>＝8个</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在岗村医基本生</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝年</td><td>＝1年</td><td>＝1年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>补助金额</td><td>＝元</td><td>＝32000元</td><td>＝32000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响</td><td>保障在岗村医基</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="4"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在岗村医满意度</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</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>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">足额拨付到位，专款专用</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">稳定稳定队伍，提高工作积极性</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">在岗村医对政策知晓率，执行率，及拨付情况及时率认可度高，政策获得感强，整体满意度良好</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">精准摸排村医底数，建立动态管理平台。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">村医信息动态更新不及时，原因是与村医所在卫生室的信息联动不够密切。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">优化政策宣传方式，规范项目管理流程。</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。