稷山县化峪镇卫生院

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.....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

一、基本医疗服务

1、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、卫生院具备能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3、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。

4、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。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、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、对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、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等。

二、机构设置情况

稷山县化峪镇卫生院属于全额事业单位，主管单位是稷山县卫生健康局，设立科室12个，分别为预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科，单位编制数40人，年末实有在编人数27人。

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：稷山县化峪镇卫生院　　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	712.19	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	371.28	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	31.89
	9		九、卫生健康支出	40	1032.50
	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	19.28
	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**	**1083.68**	**本年支出合计**	**58**	**1083.68**
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**	**1083.68**	**总计**	**62**	**1083.68**

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：稷山县化峪镇卫生院　　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		1083.68	712.19		371.28			0.21
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89					
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89					
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	1032.50	661.02		371.28			0.21
21001	卫生健康管理事务	11.88	11.88					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.88	11.88					
21003	基层医疗卫生机构	652.38	280.90		371.28			0.21
2100302	乡镇卫生院	593.41	221.93		371.28			0.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.97	58.97					
21004	公共卫生	357.53	357.53					
2100408	基本公共卫生服务	300.13	300.13					
2100499	其他公共卫生支出	57.40	57.40					
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26					
221	住房保障支出	19.28	19.28					
22102	住房改革支出	19.28	19.28					
2210201	住房公积金	19.28	19.28					

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：稷山县化峪镇卫生院　　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		1083.68	652.16	431.51			
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	1032.50	600.99	431.51			
21001	卫生健康管理事务	11.88		11.88			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.88		11.88			
21003	基层医疗卫生机构	652.38	590.28	62.10			
2100302	乡镇卫生院	593.41	590.28	3.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.97		58.97			
21004	公共卫生	357.53		357.53			
2100408	基本公共卫生服务	300.13		300.13			
2100499	其他公共卫生支出	57.40		57.40			
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	19.28	19.28				
22102	住房改革支出	19.28	19.28				
2210201	住房公积金	19.28	19.28				

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：稷山县化峪镇卫生院　　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	712.19	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	31.89	31.89		
	9		九、卫生健康支出	41	661.02	661.02		
	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	19.28	19.28		
	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**	**712.19**	**本年支出合计**	**59**	**712.19**	**712.19**		
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**	**712.19**	**总计**	**64**	**712.19**	**712.19**		

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：稷山县化峪镇卫生院　　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		712.19	280.98	431.21
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	661.02	229.81	431.21
21001	卫生健康管理事务	11.88		11.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.88		11.88
21003	基层医疗卫生机构	280.90	219.10	61.80
2100302	乡镇卫生院	221.93	219.10	2.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.97		58.97
21004	公共卫生	357.53		357.53
2100408	基本公共卫生服务	300.13		300.13
2100499	其他公共卫生支出	57.40		57.40
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
22102	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

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：稷山县化峪镇卫生院　　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**	275.24	**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	103.66	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.20	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	67.05	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	25.71	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	0.52	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	10.44	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	1.94	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	19.28	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**	5.74	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	5.67	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	0.07	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		280.98	**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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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	9.96
货物	2	
工程	3	
服务	4	9.96
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
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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1,083.68万元，支出总计1,083.68万元。与上年相比，收入总计减少77.46万元，下降6.67%，支出总计减少77.46万元，下降6.67%。主要原因是主要原因是本年度决算事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,083.68万元，其中：

财政拨款收入712.19万元，占比65.72%；

事业收入371.28万元，占比34.26%；

其他收入0.21万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,083.68万元，其中：

基本支出652.16万元，占比60.18%；

项目支出431.51万元，占比39.82%。

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712.19万元，支出总计712.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.87万元，增长3.62%；财政拨款支出总计增加24.87万元，增长3.62%。主要原因是本年度基本公共卫生项目资金拨款增加。

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712.19万元，占本年支出合计的65.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.87万元，增长3.62%。主要原因是本年度基本公共卫生项目资金拨款增加。

（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712.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)31.89万元，占比4.48%；

卫生健康支出(类)661.02万元，占比92.82%；

住房保障支出(类)19.28万元，占比2.71%。

（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291.41万元，支出决算712.19万元，完成年初预算的244.39%。其中：

社会保障和就业支出年初预算30.87万元，支出决算31.89万元，完成年初预算的103.30%，用于发放职工保险。较上年决算减少23.54万元，下降42.47%，主要原因是2025年正式在编人员减少。

卫生健康支出年初预算241.65万元，支出决算661.02万元，完成年初预算的273.54%，用于发放职工工资、卫生院业务支出。较上年决算增加47.80万元，增长7.79%，主要原因是落实人员工资待遇调整政策，人员经费有所增长。

住房保障支出年初预算18.90万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的102.01%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算增加0.61万元，增长3.27%，主要原因是2025年正式在编人员社保基数增加。

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280.98万元，其中：

人员经费280.98万元，主要包括在编人员工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、失业保险等；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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9.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.96万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是医疗急救车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金29.703万元：6个项目自评等级为“优”，0个项 目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。 附件：二级项目绩效自评表

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

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356011804-稷山县化峪镇卫生院			
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:	1.315	1.315	1.326	1.326	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	0.011	0.011	0	100.00	10.00	无偏差
	市县区财政资金	1.315	1.315	1.315	1.315	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
	县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助	本年度拨付村医补助3152元，实际拨付13152元，拨付完成100%

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	遗属人员	=人	=2人	=2人	2	20	20	
		质量指标	补助发放合格率	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助发放时间		1	达成预期指标	1	10	10	
		成本指标	发放金额	=元	=13152元	=13152元	13152	10	10	
	效益指标	经济效益	困难遗属经济负		减轻	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	社会更加和谐		和谐	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	遗属对象生活质	提高%	提高100%	提高100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	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	足额拨付到位，专款专用
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	有效保障遗属基本生活，减轻生活负担。
	满意度情况及分析	满意度高，无投诉，无信访问题。
主要经验做法		规范资金管理，专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		偏远地区更新不及时，主要是居住分散
下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，规范项目管理流程。

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。

在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	356011804-稷山县化峪镇卫生院			
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:	0.526	0.526	0.526	0.526	0	100	10	
	省级财政资金	0.526	0.526	0.526	0.526	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
	根据稷财社【2025】025号和稷财社【2025】018号文件，关于下达在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金3.16万元。	本年度参保在岗村医28人，截止年末实际参保28人，完成率100%。

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	在岗村医数	=个	=28个	=28个	28	20	20	
		质量指标	服务质量	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	村医在岗时间	≥天	≥320天	≥320天	320	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=5258元	=5258元	5258	10	10	
	效益指标	社会效益	村医养老保险缴		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		生态效益	村医发展		可持续发展	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	村医发放补助标		标准	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区村卫生室在	≥%	≥95%	≥95%	95	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	本年度参保在岗村医补助资金5258元，资金拨付率100%。
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	有效解决村医养老保障，保障基层医疗卫生服务持续稳定开展。
		满意度情况及分析	在岗村医对参保政策知晓率，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
	主要经验做法		精准摸排村医底数，建立动态管理平台。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。
	下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，规范项目管理流程。

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。

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	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	356011804-稷山县化峪镇卫生院				
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:	1.848	1.848	1.848	1.848	0	100	10		
	市县区财政资金	1.848	1.848	1.848	1.848	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
	村卫生室，每个卫生室840元，项目成本金额共18480元。	本年度参保在岗村医补助资金18480元，资金拨付率100%。

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	=个	=22个	=22个	22	20	20	
		质量指标	服务质量	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	服务时间		1	达成预期指标	1	10	10	
		成本指标	项目指标总金额	=元	=18480元	=18480元	18480	10	10	
	效益指标	经济效益	卫生室经济负担		减轻	达成预期指标	完成	10	10	
		社会效益	对辖区居民的服		不断提高	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	医疗卫生服务水		不断提升	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	=%	=100%	=100%	100	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	足额拨付到位，专款专用
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	稳定稳定队伍，提高工作积极性
		满意度情况及分析	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
	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		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
	下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，规范项目管理流程。

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。

在岗村医参加城乡居民养老保险缴费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">在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助</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">356011804-稷山县化峪镇卫生院</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>0.197</td><td>0.197</td><td>0.197</td><td>0.197</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>0.197</td><td>0.197</td><td>0.197</td><td>0.197</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="7">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金.13万元。</td><td colspan="5">本年度参保在岗村医28人，截止年末实际参保28人，完成率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>行政村在岗村医</td><td>=个</td><td>=22个</td><td>=22个</td><td>22</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量</td><td>=%</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务期限</td><td>=年</td><td>=1年</td><td>=1年</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>=元</td><td>=1972元</td><td>=1972元</td><td>1972</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益</td><td>村医养老保险缴</td><td></td><td>及时</td><td>达成预期指标</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td>村医发展</td><td></td><td>可持续发展</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>村医发放补助资</td><td></td><td>标准</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区村卫生室在</td><td>≥%</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</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>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">有效解决村医养老保障，保障基层医疗卫生服务持续稳定开展</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">在岗村医对参保政策知晓率，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。

在岗村医岗位补助资金项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在岗村医岗位补助资金							
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康和体育局				预算单位	356011804-稷山县化峪镇卫生院		
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：	8.8	8.8	8.8	8.8	0	100	10	
	市县区财政资金	8.8	8.8	8.8	8.8	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
	根据稷医集字【2025】5号文件，县财政局安排下达2025年在岗村医县级配套资金，其中在岗村医岗位补助资金50.4万元。	本年度在岗村医补助资金88000元，资金拨付率100%。

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	在岗村医数	=个	=28个	=28个	28	20	20	
		质量指标	服务质量	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	村医在岗时间	≥天	≥320天	≥320天	320	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=88000元	=88000元	88000	10	10	
	效益指标	社会效益	村医补助资金发		及时	达成预期指标	完成	10	10	
		生态效益	村医发展		可持续发展	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	村医发放补助发		标准	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务群众	≥%	≥90%	≥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	足额拨付到位，专款专用
		产出情况及分析	无
		效益情况及分析	稳定稳定队伍，提高工作积极性
		满意度情况及分析	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
	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		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
	下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，规范项目管理流程。

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。

在岗村医岗位补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	在岗村医岗位补助								
主管部门及代码	904-社保股				预算单位	356011804-稷山县化峪镇卫生院			
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：	17.006	17.006	17.006	17.006	0	100	10	
	省级财政资金	17.006	17.006	17.006	17.006	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
	根据稷财社【2025】025号和稷财社【2025】018号文件，关于下达2025年在岗村医岗位补助资金。	本年度在岗村医补助资金170060元，资金拨付率100%。

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	在岗村医数	=个	=28个	=28个	28	20	20	
		质量指标	服务质量	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		时效指标	村医在岗时间	≥天	≥320天	≥320天	320	10	10	
		成本指标	项目成本	=元	=170060.00	=170060元	170060	10	10	
	效益指标	社会效益	村医补助资金发		及时	达成预期指标	及时	10	10	
		生态效益	村医发展		可持续发展	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	村医发放补助发		标准	达成预期指标	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务群众	≥%	≥90%	≥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	足额拨付到位，专款专用
	产出情况及分析	无
	效益情况及分析	稳定稳定队伍，提高工作积极性
	满意度情况及分析	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
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		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
下一步改进措施及管理建议		优化政策宣传方式，规范项目管理流程。

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。