

2025 年度
井研县三江镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入决算表	39

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	39

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县三江镇卫生院为公益一类基层医疗卫生事业单位，以维护辖区群众健康为中心，主要职责：一是提供基本医疗服务，开展常见病多发病诊疗、急救处置、双向转诊、康复护理、中医药适宜技术、家庭医生签约等服务；二是落实国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、卫生监督协管、中医药健康管理服务；三是对辖区村卫生室开展业务管理、技术指导和乡村医生培训，做好卫生信息统计上报；四是完成上级卫生健康部门交办的其他工作任务。

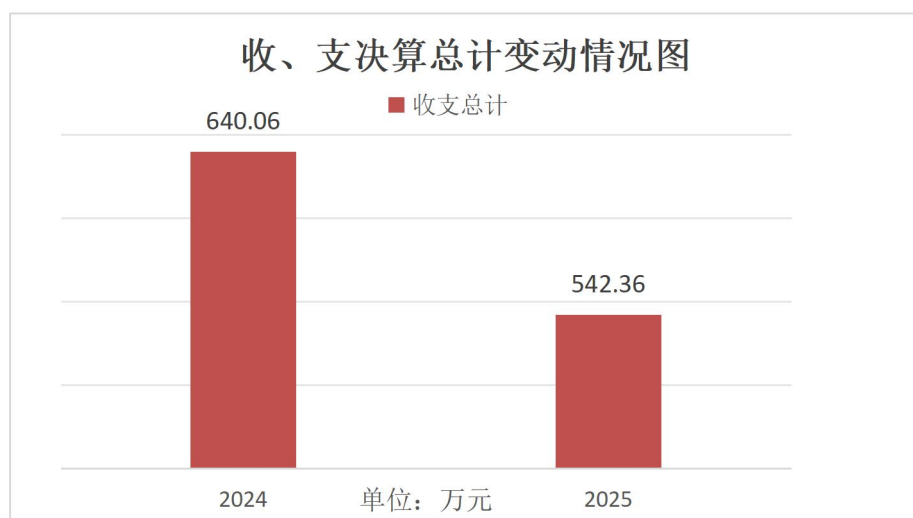
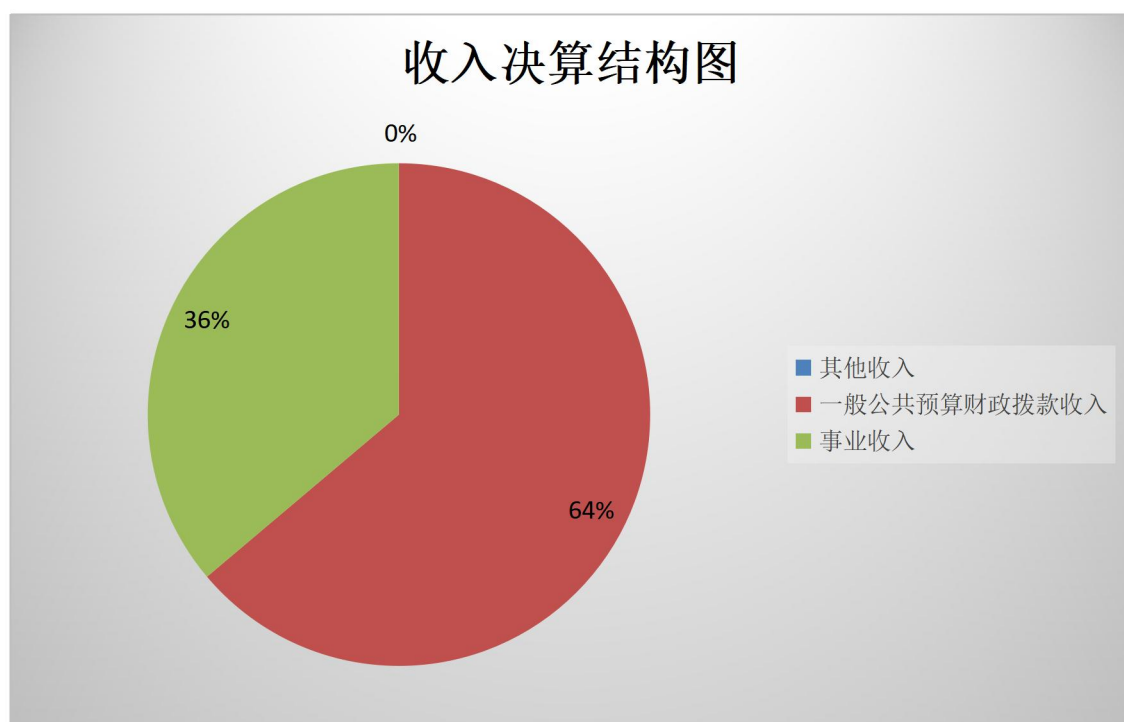
二、机构设置

井研县三江镇卫生院为井研县卫生健康局主管的基层医疗卫生机构，属于财政二级预算单位

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 542.36 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 97.7 万元，下降 15.3%。主要变动原因是本年事业收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

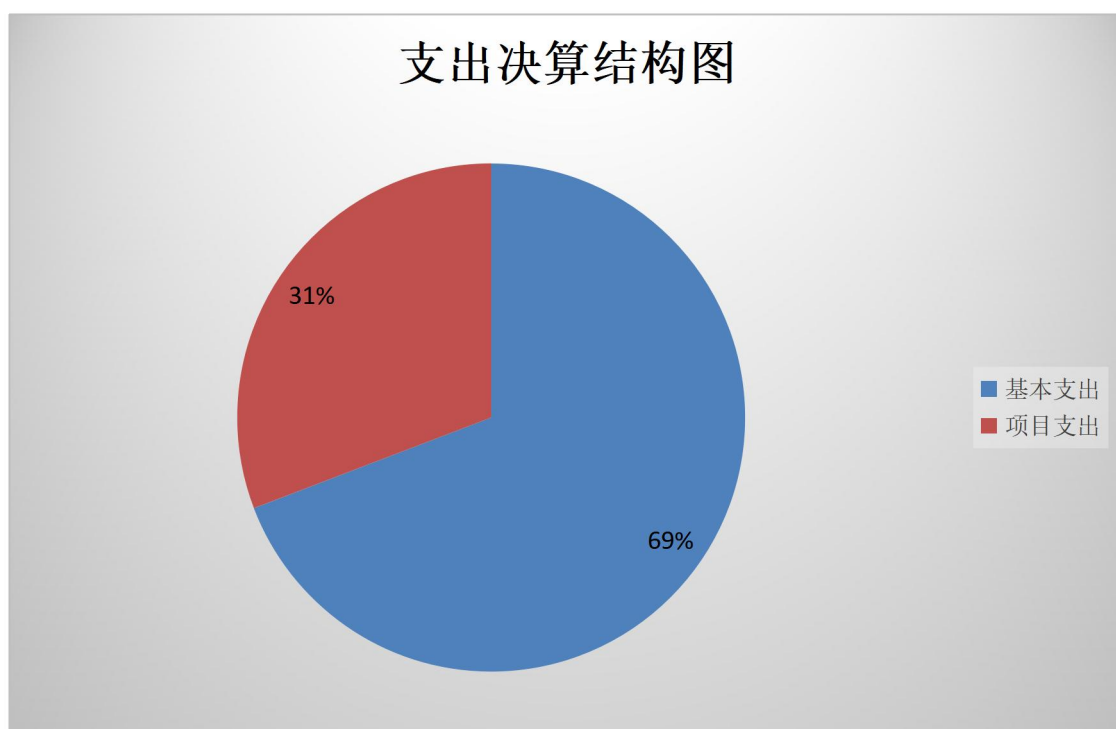
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 542.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.2 万元，占 63.8%；事业收入 196.13 万元，占 36.2%；其他收入 0.03 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

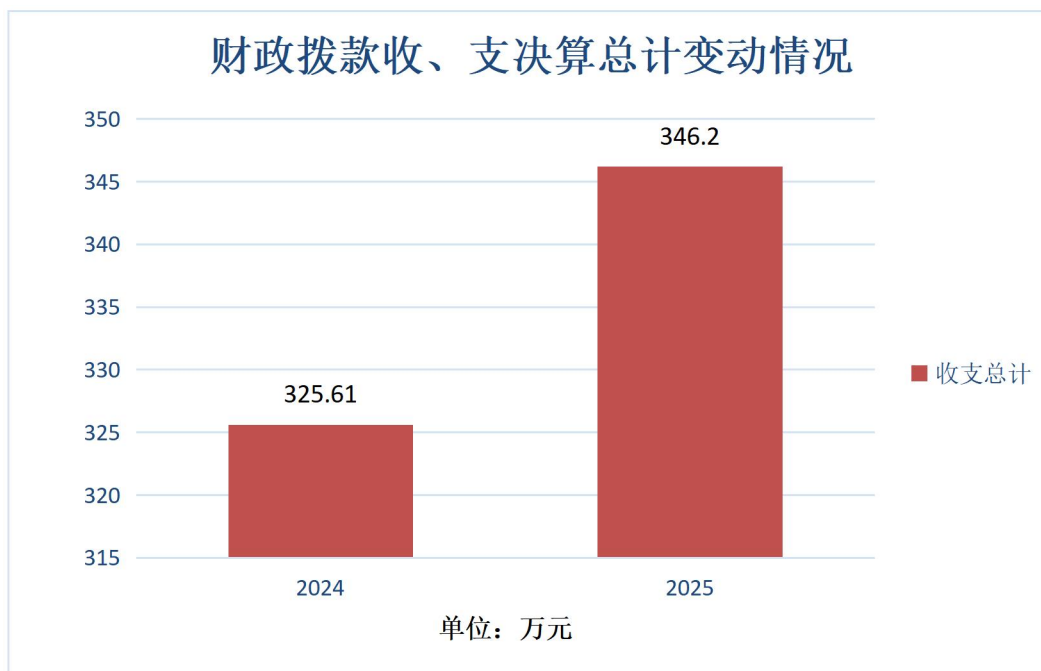
2025 年度本年支出合计 527.76 万元，其中：基本支出 365.19 万元，占 69.2%；项目支出 162.57 万元，占 30.8%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支出总计均为 346.2 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 20.59 万元,增长 6.3%。主要变动原因是本年日常公用经费支出减少。

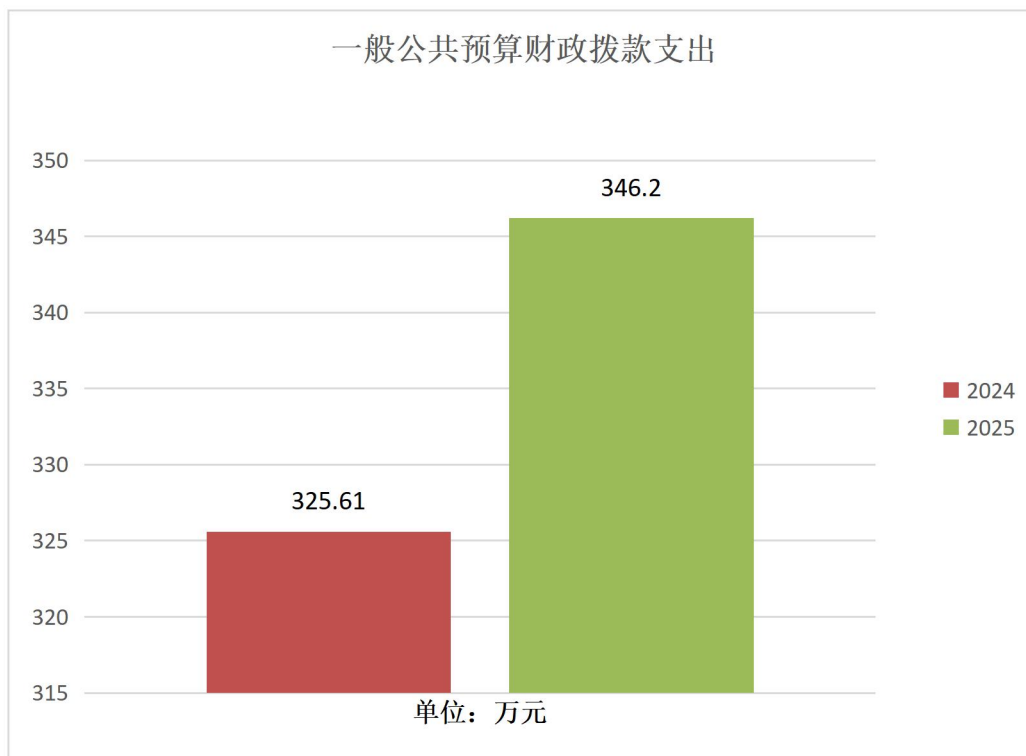


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

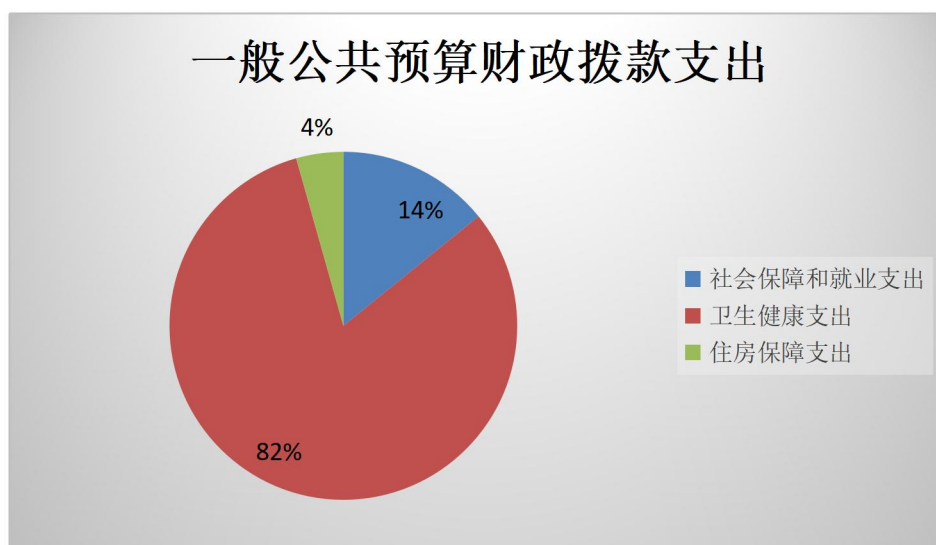
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 346.2 万元，占本年支出合计的 65.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 20.59 万元，增长 6.3%。主要变动原因是本年日常公用经费支出减少。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 346.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.06 万元，占 14.2%；卫生健康支出 282.04 万元，占 81.5%；住房保障支出 15.11 万元，占 4.4%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 346.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算 16.85 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算 8.42 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：支出决算 10.26 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 13.53 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：支出决算 163.87 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：支出决算 22.89 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算 85.96 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算 7.47 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算 1.86 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 15.11 万元，完成预算 100%。

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 183.63 万元，其中：

人员经费 180.48 万元，主要包括：基本工资 61.82 万元、津贴补贴 7.29 万元、伙食补助费 5.35 万元、绩效工资 41.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.85 万元、职业年金缴费 8.42 万元、职工基本医疗保险缴费 7.47 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 15.11 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、抚恤金 13.53 万元。

公用经费 3.15 万元，主要包括：工会经费 1.12 万元、其他商品和服务支出 2.03 万元、小计 13.53 万元。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。 其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县三江镇卫生院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县三江镇卫生院政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县三江镇卫生院共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，井研县三江镇卫生院 2025 年度预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务补助资金等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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弥补当年收支差额的金
额。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

23. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000252209-基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		县卫生健康局部门					实施单位（盖章）		井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我院将加大公共卫生管理力度，严格落实公共资金使用管理办法，进一步提高服务水平，提升公卫人员专业能力，加强内部监督去报信息管理真实性，确保年度目标的事项，推进公共卫生和医疗相互融合。					年度目标完成情况 严格落实公共资金使用管理办法，完成管理服务辖区 9633 人。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格落实公卫管理各项规章制度，按计划进村入户，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	85.96	85.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	85.96	85.96			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	=	9633	人数	9633	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障公卫管理各项规章制度得到贯彻落实，加强了隐患治理，确保公卫工作取得实效，提高了居民的健康知晓率和居民的健康素养，增强了居民体质。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强				财务负责人：张籍月						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000252214-基层医疗卫生机构基本药物制度补助							
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）		井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：保证购药款支付率大于等于 90%			严格落实基药管理各项规章制度，未发生医疗事故，合规用药，保障群众身心健康。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按拨付进度使用基本药物制度补助，完成基药储备。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

	总额	2.95	11.25	11.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.95	11.25	11.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	医费处置率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，严格落实了基药管理各项规章制度，提高了医疗水平，提升了常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保了医疗工作稳步发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强				财务负责人：张籍月						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T0000000252215-村卫生室基本药物制度补助		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		目标 1：保证所有政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室梳理实施。					严格落实基药管理各项规章制度，完成管理辖区村卫生室基药补助政策。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级文件及对村卫生室基药采购考核发放村卫生室基药补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.75	11.64	11.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.75	11.64	11.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物	=	100	%	100	50	50	

			制度覆盖率							
	效益指标	生态效益指标	医废处置	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，增加了村卫生室药品投入，满足了百姓药品使用，提升了村卫生室医疗服务质量，提升了常见病多发病的治愈能力，确保了村卫生室各项工作稳步发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000352421-经常性收支差口补助						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 我院将加大资金支出管理力度，严格落实资金管理办法，进一步提高资金使用率，缓解医院支出压力，加强内部监督，杜绝不合理支出，加大人员经费管控，确保年度目标的实现，推进单位收支平衡。				年度目标完成情况 严格落实资金管理各项规章制度，保障职工工资福利待遇、药品储备和资金支付，确保单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按资金拨付进度使用补助，完成中西药药品及医疗卫生耗材购买及工资发放。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.23	32.23	32.23	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	32.23	32.23	32.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购药品（中药、西药、耗材）	≥	3	类	3	50	50	
	效益指标	经济效益指标	业务收入提高	≥	2	万元	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，提升了医务人员专业技能，增加了医院业务收入，确保了职工工资薪酬稳定。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000352430-医疗设备维修维护费		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	我院对现医疗设备进行维修维护完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。					完成本年度医疗设备维修维护，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。				
	2. 项目实施内容及过程概述	业务部门根据医疗设备具体情况提出相应的维修及维护申请，医疗设备管理部门联系相关供应商进行维修维护，验收合格，财务管理部门根据资金支付申请进行资金拨付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.00	1.00	0.73			72.98%	10	7.30	预算执行率为72.98%，未达到90%，主要原因是医疗设备维修维护发生比预计少。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	1.00	1.00	0.73			72.98%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2025 年	=	1	年	1	50	50		
	效益指标	生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计								100	97.298		
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 97.3 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常运行，逐步改善了医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，推进医疗业务持续增长。										

存在问题	预算执行率不高。	
改进措施	加强预算测算准确性，提高预算编制质量。	
项目负责人：郭强		财务负责人：张籍月

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000352438-网络信息运行及维护费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对享有设备进行网络续费、维护，对现有办公设备进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。			完成医院网络运行维护，保障了基本医疗和公共卫生服务工作顺利开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按网络信息运行及维护合同相关条款支付资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	10.50	3.17	30.20%	10	3.01952381	预算执行率30.2%，未达到90%，主要原因是维护系统比预计减少，导致维护费减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	11.00	10.50	3.17	30.20%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	使用率	=	1	年	1	50	50	
	效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	93.01952381	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.02 分。通过实施该项目，保障了网络专线和工作系统正常使用，提高了就医效率和就诊速度，群众满意度较高。									
存在问题	因维护系统减少，导致维护费减少，但未根据变化后的项目实施内容进行预算和绩效目标的调整。									
改进措施	加强预算和绩效管理，当项目实施内容预期有较大变动时，及时进行调整或调剂，提高预算执行进度和资金使用效益。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000000352489-医疗设备购置资金							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	我院将严格落实政府采购制度，提高采购规范性，提升采购人员专业能力，加强内部监督杜绝不合理采购，对现有办公设备进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。				严格落实政府采购制度，按规定完成医疗设备采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政府采购相关规定进行采购，验收合格后按照合同约定进行资金支付。							
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)									
	总额	11.00	11.00	10.71		97.36%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1.00	1.00	0.71		71.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	安装验收合格	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，对现有办公设备进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长，使用人员满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000352508-业务用房维修整治资金		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目年度目标完成情况	我院对现有院容院貌进行维修维护完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。					完成医疗房屋零星维修，保障了人员安全，避免了财产损失。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对医疗房屋进行检查，及时安排人员进行维修维护，确保安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	2.47		82.38%	10	8.24	预算执行率为82.38%，未达到90%，主要原因是实际维修比预计少。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	3.00	3.00	2.47		82.38%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋维护面积	≥	300	平方米/公里	300	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	房屋持续使用率	≥	8	期/年	8	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	98.23766667		

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.24 分。通过实施该项目，提升了医疗房屋安全，提升了就医环境，避免了经济损失，群众及职工满意度较高。	
存在问题	预算执行率不高。	
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。	
项目负责人：郭强		财务负责人：张籍月

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000389333-医疗风险基金						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据我院实际情况依据相关要求购买医疗责任险，降低医疗风险，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。			完成医疗风险基金支付，确保医院医疗业务正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据我院实际情况依据相关要求购买医疗责任险，降低医疗风险，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	1.63	54.19%	10	5.42	预算执行率为54.19%，未达到90%，主要原因是业务收入减少，医疗责任险资金减少，医疗
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	3.00	3.00	1.63	54.19%	/	/	

	其他资金							/	/	风险基金使用减少。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	数量指标	2025 年 12 月前	=	1	%	1	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	保险使用年限	=	1	期/年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	95.41866667	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.42 分。通过实施该项目，降低了医疗风险，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112422T000000438039-乡镇二类疫苗接种服务费（收入对口安排，结算性项目）		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		用于乡镇 2 类预防接种服务费	完成我镇二类疫苗接种服务相关工作。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据乡镇二类疫苗接种情况，按时支付预防接种服务费。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.50	1.25	1.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.50	1.25	1.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	用于2025年全年预防接种	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	按时支付预防接种服务费	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2025年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便居民按时、便捷接种疫苗	≥	50	%	50	20	20	
		可持续发展指标	提高群众满意度	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	100	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，方便居民按时、便捷接种疫苗，群众满意度较高。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：郭强		财务负责人：张籍月

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000004709163-生活垃圾及医废物处置费						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		我院将严格按照环保要求对医疗垃圾集中处置，逐步完善，改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。			严格按照环保要求对医疗垃圾集中处置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照环保要求对医疗垃圾集中处置，逐步完善，改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.50	2.50	1.02	40.60%	10	4.06	预算执行率为40.60%，未达到90%，主要原因是业务量下滑，医疗垃圾减少，产生
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	2.50	2.50	1.02	40.60%	/	/	

	其他资金						/	/	费用减少。	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	严格按照环保要求	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	94.06	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.06 分。通过实施该项目，规范了各项垃圾处理，提升了环保意识，保障了人民群众身体健康，提升了生态环境。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51112422T000004709212-防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费							
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对现有的网络设备等，进行补充、完善，逐步改善医疗条件，不断提高医疗服务水平，推进办公效率稳步提升，确保年度目标实现，推进医疗业务持续增长。				完成医院防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测工作，确保医院正常运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请专业机构对各项目进行检测并出具检测报告，根据检测合同进行资金支付。							
预算执行	年度预算	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	4.97	4.97	2.86	57.52%	10	5.75	预算执行率为57.52%，未达到90%，主要原因是业务下滑，事业收入减少，污水清淤工作未能按计划开展。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	4.97	4.97	2.86	57.52%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测验收合格率	=	100	%	100	50	50	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
合计								100	95.75211268	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.75 分。通过实施该项目，确保单位防雷设施完好有效、污水水质达标、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全，保障了职工及群众生命安全。									
存在问题	预算执行率不高。									
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：郭强				财务负责人：张籍月						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称	51112423T000007624790-公共卫生特殊岗位人员待遇		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按省市要求，兑付招募公共卫生技术岗位工资					按省市要求，完成兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇 2 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.40	10.26	10.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.40	10.26	10.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公共卫生特殊岗人数	=	2	人	2	25	25	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	25	25	
	效益指标	社会效益指标	提高本辖区疫情防控工作效率	≥	60	%	60	15	15	

		可持续发展指标	提高疫情常态化防控工作效率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，保障了公共卫生特殊岗位人员待遇，加强了对项目人员的关心关爱。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112423T000007750039-设备购置（医疗机构非专用设备购置支出）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 办公设备，办公家具部分达到使用年限，使用时效率偏低，为提高工作效率，预计2024年办公桌12张，办公椅23个，台式电脑15台，笔记本1台，空调5台，打印机2台			年度目标完成情况 完成办公桌、办公椅、台式电脑、笔记本、空调、打印机等办公设备、办公家具购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购有关规定采购办公桌、办公椅、台式电脑、笔记本、空调、打印机等办公设备、办公家具，验收合格后根据合同约定及时支付资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.70	10.70	4.40	41.08%	10	4.11	预算执行率为41.08%，
	其中：	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政资金									未达到90%，主要原因是业务下滑，事业收入减少，办公设备采购原定计划相应压减。
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	10.70	10.70		4.40	41.08%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调	≤	8	台	8	5	5	
			打印机	≤	2	台	2	5	5	
			台式机	≤	5	台	5	5	5	
			文件柜	≤	15	个（套）	15	5	5	
			便携式笔记本	≤	1	台	1	5	5	
			办公椅	≤	20	个	20	5	5	
			办公桌	≤	2	张	2	5	5	
			会议桌	≤	10	张	10	5	5	
		质量指标	按政府采购程序询价	定性	1	批	1	5	5	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	提升就诊病人满意度	≥	20	%	20	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	107000	元	43952	5	5	
	合计							100	94.10766355	

评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.11 分。通过实施该项目，完成办公设备、办公家具购置，确保了卫生院正常运转，提高了职工工作效率，提升了就诊病人满意度。	
存在问题	预算执行率不高。	
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。	
项目负责人：郭强		财务负责人：张籍月

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112424T000010501906-医院专用材料（新）						
主管部门		县卫生健康局部门			实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		用于中药、西药、卫生材料的采购			完成本年度中药、西药、卫生材料采购，确保卫生院正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据采购相关规定进行药品、卫材采购，库房人员验收入库，财务人员按时支付资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	232.05	232.05	74.94	32.30%	10	3.229599976	预算执行率为32.30%，未达到90%，主要原因是业务下滑，药品，耗材消耗减少，采购
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	232.05	232.05	74.94	32.30%	/	/	

	其他资金							/	/	相对减少。
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目类别	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2025 年	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中药药品加成收入增长	≥	5	%	5	10	10	
		可持续发展指标	降低患者就诊费用	≤	5	%	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人群满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用控制率	≤	100	%	100	20	20	
合计								100	93.22959998	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.23 分。通过实施该项目，完成药品、卫生材料采购，确保了医疗业务工作的正常开展，缓解病人就医难的问题，提高了就诊率，降低了就诊病人的看病费用，群众满意度较高。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强单位资金预算编制管理，根据单位财力，合理安排项目预算，提高资金使用效益。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112426T000014221089-紧密型县域医共体卫生健康发展资金池		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县三江镇卫生院
项目	1. 项	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	目年度目标完成情况	为深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力，依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），以及国家、省、市关于紧密型县域医共体建设的指导意见，结合实际，设立井研县县域紧密型医共体卫生健康事业发展资金池。资金来源：1.按照一定比例提取成员单位医疗收入、2.县级财政定额补助。使用范围1.医疗服务能力建设、2.人才培养与引进、3.医疗服务质量提升、4.学科建设与技术推广、5.优质医疗资源下沉支持等。					依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.50	0.50			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	2025年7-12月	=	6	月	6	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务	≥	90	%	90	30	30	

			质量							
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 100 分。通过实施该项目，深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升了基层医疗卫生服务质量，医务人员满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：郭强					财务负责人：张籍月					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表