

2025 年度
井研县东林镇卫生院单位决算

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	2
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	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38

三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、主要职责

乡镇卫生院是乡镇设立的卫生行政和医疗预防工作的非营利性基层医疗卫生机构，其职责承担辖区医疗卫生综合管理服务，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务；开展计划生育服务等。

一、公共卫生服务：负责辖区居民健康档案管理、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。

二、基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

三、指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医生进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

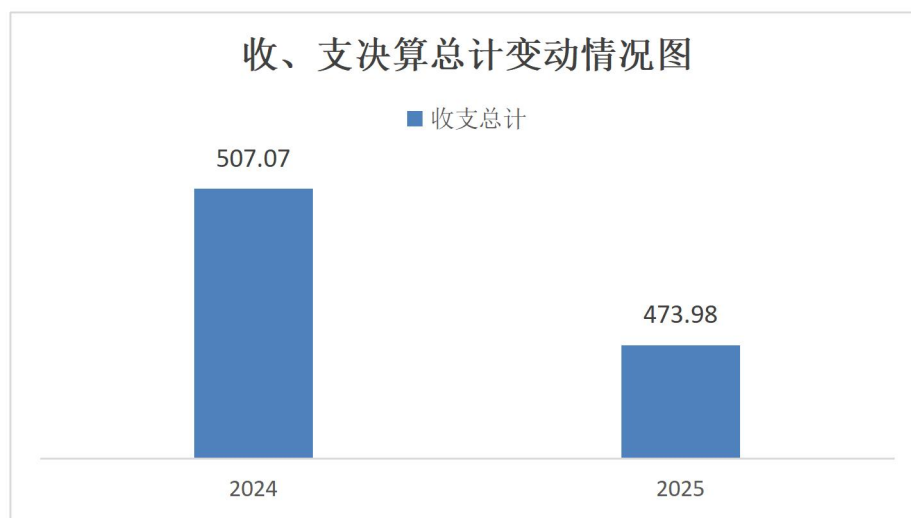
二、机构设置

井研县东林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

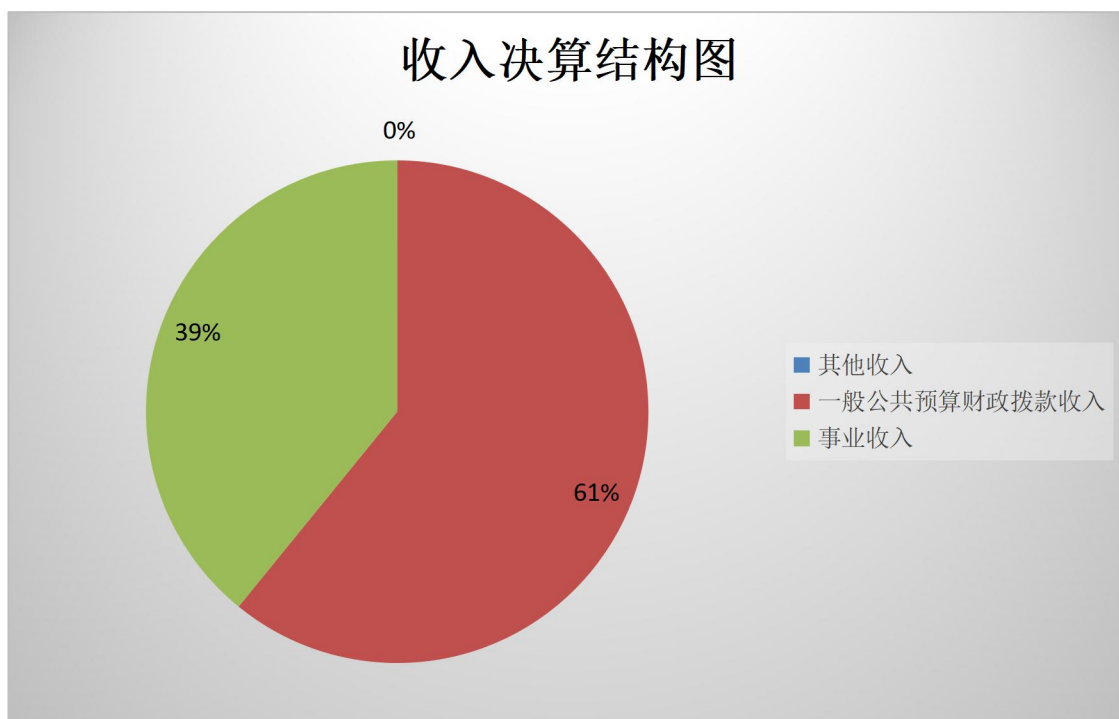
2025 年度收入、支出总计均为 473.98 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 33.09 万元，下降 6.5%。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

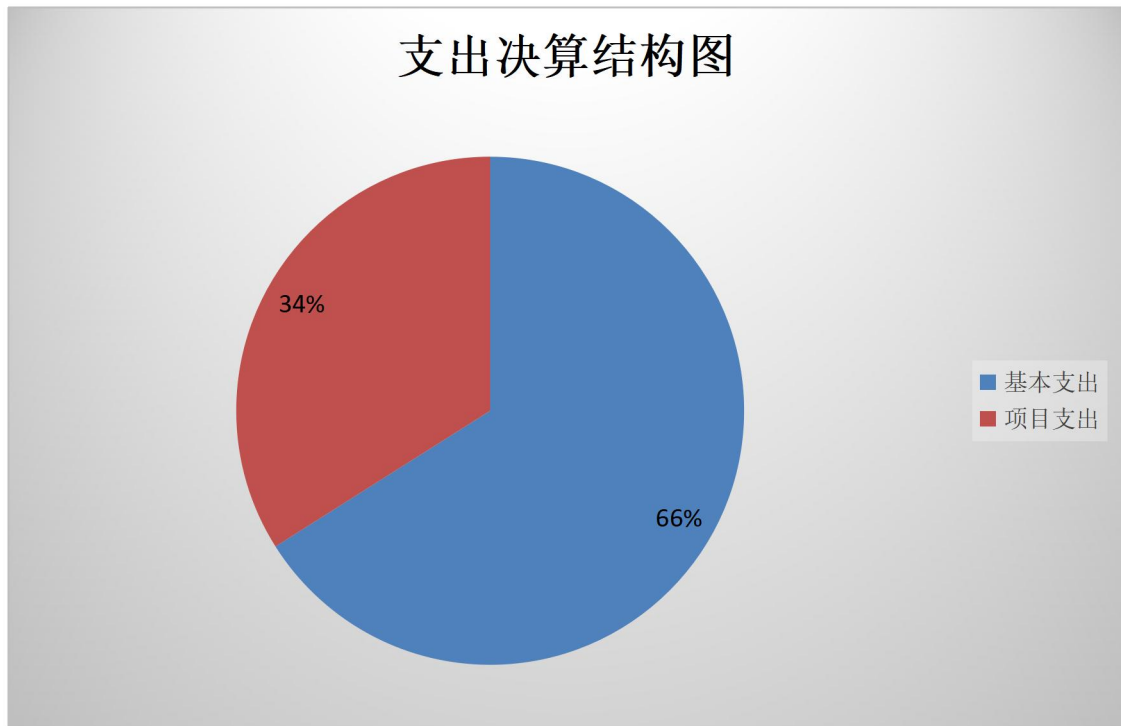
2025 年度本年收入合计 473.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.51 万元，占 60.9%；事业收入 185.47 万元，占 39.1%；其他收入 0.01 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

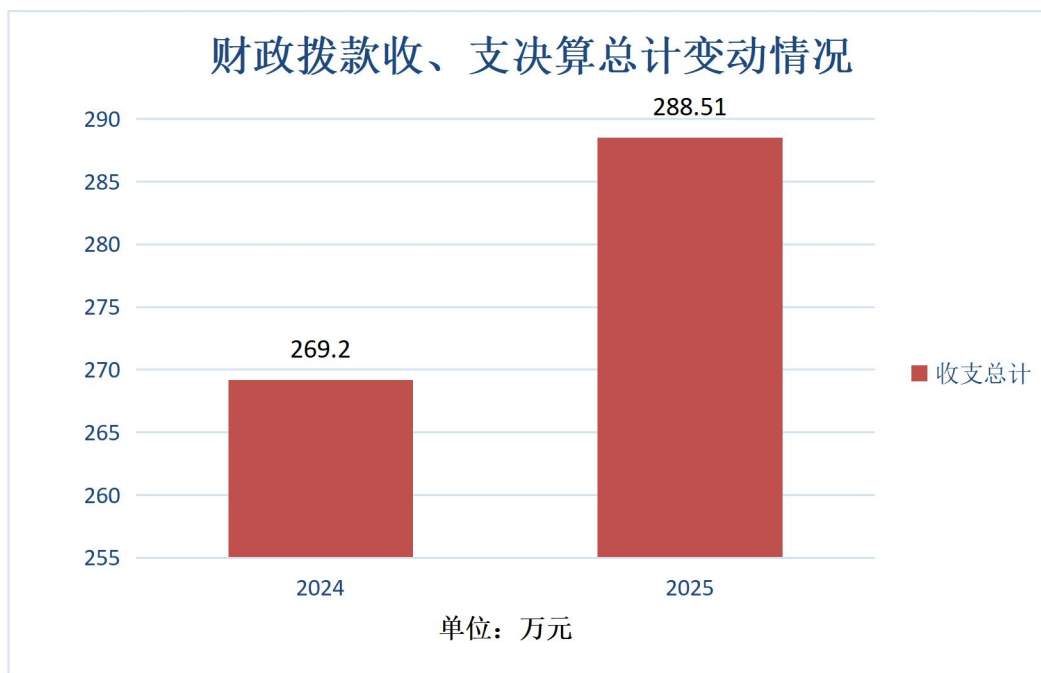
2025 年度本年支出合计 446.32 万元，其中：基本支出 294.71 万元，占 66%；项目支出 151.61 万元，占 34%。



（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 288.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 19.31 万元，增长 7.2%。主要变动原因是基本支出减少。

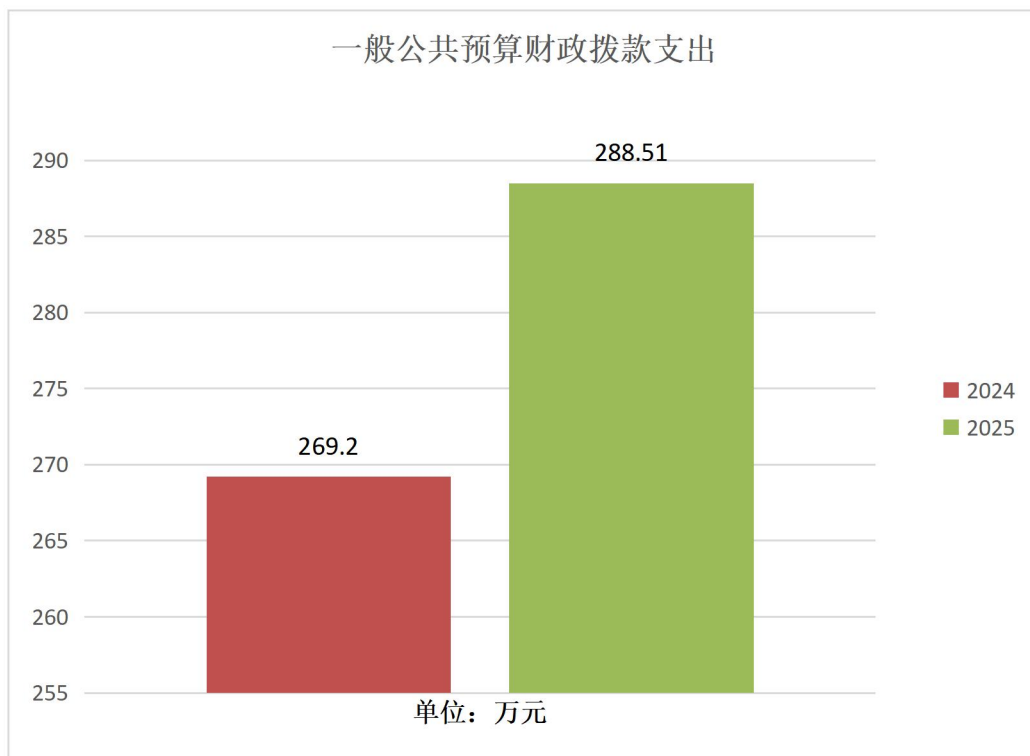


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

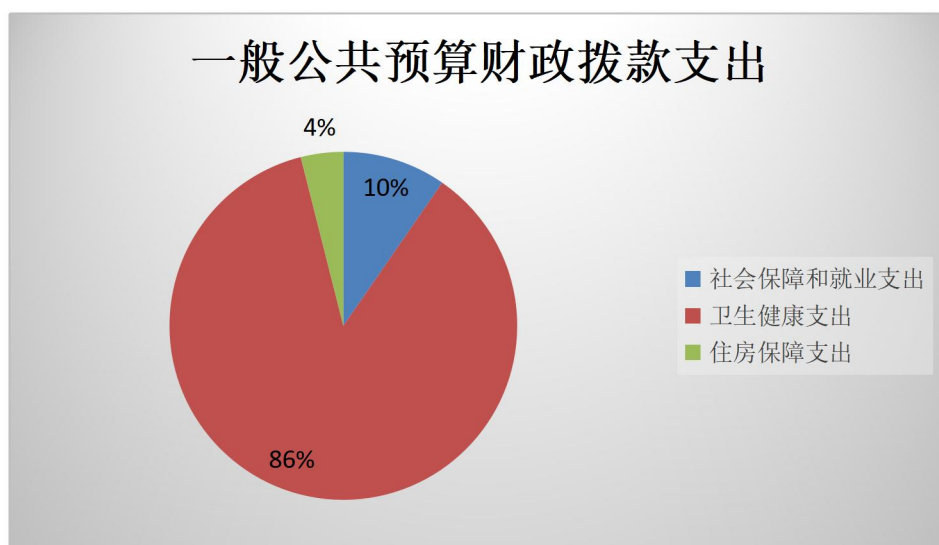
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 288.51 万元，占本年支出合计的 64.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 19.31 万元，增长 7.2%。主要变动原因是基本支出减少。



(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 288.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.79 万元，占 9.6%；卫生健康支出 249.37 万元，占 86.4%；住房保障支出 11.35 万元，占 3.9%。



(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 288.51 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 12.54 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 6.52 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算 8.73 万元，完成预算 100%。

4. 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 169.04 万元，完成预算 100%。

5. 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 16.91 万元，完成预算 100%。

6. 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 56.2 万元，完成预算 100%。

7. 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 5.78 万元，完成预算 100%。

8. 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 1.44 万元，完成预算

100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 11.35 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 136.9 万元，其中：

人员经费 134.23 万元，主要包括：基本工资 39.65 万元、津贴补贴 5.78 万元、伙食补助费 4.1 万元、绩效工资 37.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.54 万元、职业年金缴费 6.52 万元、职工基本医疗保险缴费 5.78 万元、其他社会保障缴费 2.35 万元、住房公积金 11.35 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、抚恤金 8.73 万元。

公用经费 2.67 万元，主要包括：工会经费 0.84 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元、小计 8.73 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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，井研县东林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，井研县东林镇卫生院政府采购支出总额 0 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 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，井研县东林镇卫生院共有车辆 1 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 0 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，井研县东林镇卫生院 2025 年度预算编制阶段，组织对全县学校危化品检查等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 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）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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		严格落实公卫管理各项规章制度，加大进村入户工作力度，加强隐患治理，消灭公卫事件隐患，确保公卫工作取得实效。 1、贯彻落实公卫各项规章制度 2、杜绝公卫事件滋生蔓延，控制影响范围 3、根据公卫指标，考核合格率 95%。			严格落实公卫管理各项规章制度，完成基本公共卫生十四项服务，杜绝公卫事件滋生蔓延，根据公卫指标，考核合格。			
	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	56.20	56.20	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	56.20	56.20	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					/	/	

	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	重点人群签约覆盖率	≥	90	%	90	5	5	
			突发事件及时处理报告率	≥	95	%	95	6	6	
			重点人员管理率	≥	90	%	90	5	5	
			新生儿、产妇建册访视率	≥	90	%	90	6	6	
			免疫规划接种率	≥	90	%	90	5	5	
			村卫生室督导率	≥	100	%	100	4	4	
			辖区服务人口	=	6158	人	6158	5	5	
			项目开展	=	12	个	12	5	5	
		质量指标	保质保量完成基本公共卫生工作	≥	90	%	90	6	6	
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	5	5	
			2022年12月之前完成工作	=	1	月	1	6	6	
	效益指标	经济效益指标	提高业务收入	≥	1	万元	1	6	6	
		社会效益指标	提高群众健康知识知	≥	80	%	80	10	10	

			晓率和满意度							
		生态效益指标	开展项目医废处置率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	80	6	6	
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，提高了群众健康知识知晓率和满意度。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故的发生，确保医疗事故工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为 0 3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题小于等于 3 起			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	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	1.90	7.11	7.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.90	7.11	7.11	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	采购药品品种（西药）	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
			医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	0	10	10	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	1	万元	1	10	10	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	

	标	度指标							
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，保障了基药管理各项规章制度得到贯彻落实，进一步提高了药物储备量，提升了医疗服务质量，提升了常见病多发病的治愈能力，杜绝医疗事故发生。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：王策					财务负责人：程思				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000000252215-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）	井研县东林镇卫生院	
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		
		严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、管理辖区村卫生室数量 6 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策				本年度完成 6 个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	1.50	9.80	9.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.50	9.80	9.80	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	村卫生室实施基药制度	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	药品质量合格率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升村卫生室收入	≥	1	万元	1	10	10	
		社会效益指标	群众就诊便捷	定性	高中低		高	10	10	
		生态效益指标	医废处置率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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，保障了村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达 100%，药品质量合格率达 100%，医疗废物处置率达 100%，提升了村卫生室收入，群众满意率较高。								
存在问题		无。								
改进措施		无。								
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院			
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				
		严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医疗业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障工资、保持稳定、保增长落实到位。 3、根据质量指标，药品质量合格率100%					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	48.87	61.08	61.08			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	48.87	61.08	61.08			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、支	=	3	种	3	20	20		

			付招聘 人员工 资、支 付办公 费							
		质量指 标	按照资 金使用 要求	≥	100	%	100	15	15	
		时效指 标	本年支 付率	≥	100	%	100	15	15	
	效益 指标	社会效 益指标	保证医 院能正 常提供 诊疗服 务	定 性	优良 中低 差		优	15	15	
		可持续 发展指 标	保证医 院的正 常运转	定 性	优良 中低 差		优	15	15	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	90	%	90	5	5	
			职工满 意度	≥	90	%	90	5	5	
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，完成了药品储备，提升了医务人员专业技能，保证了医院正常运转和提供诊疗服务。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院
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
		加强对医疗设备维修维护整治，提升常见病、多发病诊疗能力，提高医院医疗服务质量。		完成本年度医疗设备维修维护，确保单位医疗工作的正常开展。

	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	0.02			2.20%	10	0.22	预算执行率为2.20%，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	0.02			2.20%	/	/	
	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	降低医疗设备维修次数	≤	3	次	3	15	15	
		质量指标	提升医疗能力	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	2020 年底前	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	3	万元	3	20	20	
		可持续发展指标	保障医院医疗设备持续使用	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指	服务对象满意	群众和职工满	≥	90	%	90	10	10	

	标	度指标	意						
合计								100	90.22
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.22 分。通过实施该项目，保障医院医疗设备持续使用，提升了常见病、多见病诊疗能力，提高了医院医疗服务质量，群众和职工满意度较高。								
存在问题	预算执行率较低。								
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：王策					财务负责人：程思				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T0000000352438-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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		1. 加快信息化建设 2. 降低患者就诊时间 3. 提高患者信息准确度，费用结算准确度。			完成医院网络运行维护，提升医院工作效率。			
	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	10.00	10.00	2.52	25.16%	10	2.52	预算执行率 25.16%，未达到 90%，主要原因是维护系统减少，导致
	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	10.00	10.00	2.52			25.16%	/	/	维护费减少。
	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	网络专 线和工作 系统使用 率	≥	95	%	95	20	20	
		质量指 标	系统运 行故障 率	≤	5	%	5	10	10	
		时效指 标	系统正 常运行 时间	=	1	年	1	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	业务增 长	≥	1	万 元	1	10	10	
		社会效 益指标	提高就 医效率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效 益指标	环保节 能率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续 发展指 标	提高就 诊速度	定 性	优良 中低 差		优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满 意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	92.5164	
评价 结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.52 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，患者满意度较高。									
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：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		利用财政补助设备购置补助，采购有利于我院医疗服务能力提升的医疗设备。					本年度按规定完成医疗设备采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据采购相关规定开展采购，验收合格后按照合同约定进行资金支付。								
预算执行情况（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	10.00	9.88	9.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.88	9.88			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	大于等于	≥	1	台	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	

	效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	2	万元	2	10	10	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	≥	80	%	80	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升常见多发病诊疗能力	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	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，完成医疗设备采购，提升了医疗服务能力，提升了常见多发病诊疗能力，群众满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112422T000000352498-办公设备购置资金		
主管部门		县卫生健康局部门	实施单位（盖章）	井研县东林镇卫生院
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
		严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，提高办公水平，提升单位管理能力，杜绝消极怠工，确保后勤保障工作稳步发展。 1、贯彻落实办公设备、政府采购各项规章制度 2、加强办公设备管理，最低使用年限达标率 100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达 100%		严格落实办公设备、政府采购管理各项规章制度，完成办公设备采购。
	2. 项目实施内	根据政府采购相关规定开展采购，验收合格后按照合同约定进行资金支付。		

	容及 过程 概述									
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	6.00	6.00	3.29			54.91%	10	5.49	预算执行 率为 54.91%, 未达到 90%, 主要 原因是
	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	6.00	6.00	3.29			54.91%	/	/	
	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	采购种 类	=	1	种	1	10	10	
		质量指 标	验收合 格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指 标	采购时 限	=	1	年	1	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提升办 公效率	≥	90	%	90	10	10	
		社会效 益指标	提升设 备利用 率	≥	90	%	90	10	10	
		生态效 益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续 发展指 标	使用设 备年限	=	8	年	8	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人 员满意 度	≥	90	%	90	10	10	

合计		100	95.49116667	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 95.49 分。通过实施该项目，确保后勤保障工作稳步发展，提高了办公水平和单位管理能力，使用人员满意度较高。			
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：王策		财务负责人：程思		

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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		办公用房及围墙维修维护，保障医院工作正常开展，保证群众及职工安全。			完成办公用房及围墙维修维护，保障了医院工作正常开展，保证了群众及职工安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对办公用房及围墙区域进行检查，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	15.00	15.00	2.79	18.61%	10	1.86	预算执行率为18.61%，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	15.00	15.00	2.79	18.61%	/	/	

	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	维修整治项目数量	=	4	种	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提升房屋及院内安全	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	提升医院形象	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	提高房屋使用年限	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	91.86088333	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.86 分。通过实施该项目，提升了房屋及院内安全，提升了医院形象，确保群众及职工安全。									
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：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院
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	疫苗接种服务费及运转费					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	2. 50	0. 96	0. 96			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	2. 50	0. 96	0. 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（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	完成人数	=	750	人次	750	50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成率	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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，提高了辖区二类疫苗接种率，接种者满意度较高。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：王策		财务负责人：程思

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）	井研县东林镇卫生院		
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			
		1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全			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	4.00	4.00	0.78	19.45%	10	1.94	预算执行率 19.45%，未达到 90%，主要原因是防雷设备检测费用降低。
	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	4.00	4.00	0.78	19.45%	/	/	

	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	检测种类	=	3	种	3	20	20	
		质量指标	发现问题及时整改	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	检测年限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保安全稳定运转	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	保障群众健康、安全	定性	优良中低差		优	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	促进单位稳步发展	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	91.9445	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 91.94 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，保障了群众健康、安全，群众满意度较高。									
存在问题	防雷设备检测费用降低，但未对项目预算进行调整，导致预算执行率不高。									
改进措施	在编制预算前，对项目所需费用进行合理测算，提高预算编制的准确性。									
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院

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			
		按照省市要求，兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇。					按省市要求，完成兑付招募公共卫生特殊岗位人员待遇 1 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	9.00	6.59	6.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	6.59	6.59			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	公共卫生特殊岗位 1 人	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	2022 年 10 月-2023 年 12 月	定性	12 月	月	12 月	20	20	
	效益指标	经济效益指标	按标准执行工	定性	每月按时	月	每月按时执行	20	20	

			资福利待遇		执行					
	满意度指标	满意度指标	加强对项目人员的关心关爱	定性	每天	天	每天	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政全额补助	定性	90000		65882.8	20	20	
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：王策					财务负责人：程思					

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）	井研县东林镇卫生院	
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		
		1、完成药品、卫生材料采购确保单位正常运转 2、验收合格率 100%。 3、合理调配资金，确保存量合理。				完成本年度药品、卫材采购，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	73.44	73.44	64.00	87.15%	10	8.72	
	其中：	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	财政资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	73.44	73.44	64.00			87.15%	/	/	
	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	采购种类完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购时限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长	≥	2	万	2	10	10	
		社会效益指标	提升医院医疗能力	定性	优良中差		优	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	资金规范使用率	≥	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	98.71508516	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.72 分。通过实施该项目，完成药品、卫生材料采购，确保了单位正常运转，提升了医院医疗能力，降低了患者就诊费用，患者满意度较高。								
	存在问题	无。								
	改进措施	无。								
项目负责人：王策					财务负责人：程思					

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