

2025 年度
井研县王村镇卫生院单位决算

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	16
第五部分 附表	40
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	40

三、支出决算表	40
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	40
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	40

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工作，开展公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

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、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

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。

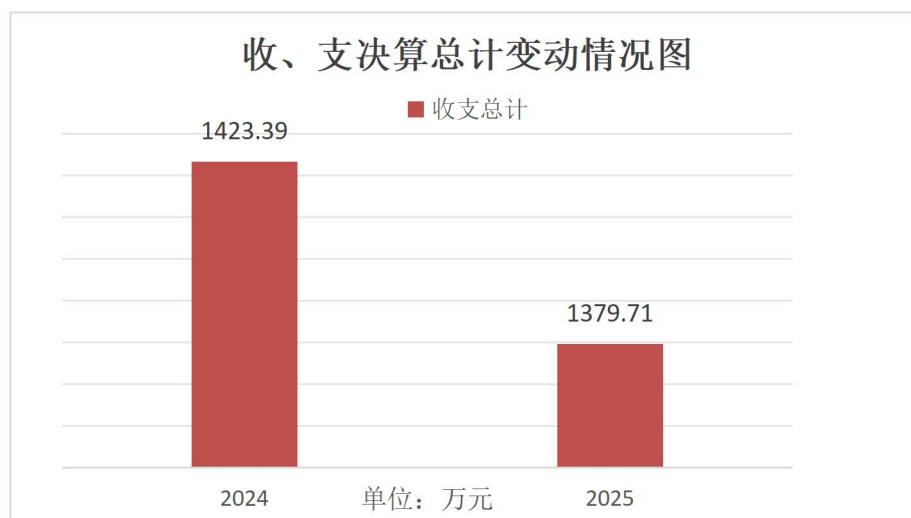
二、机构设置

井研县王村镇卫生院为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

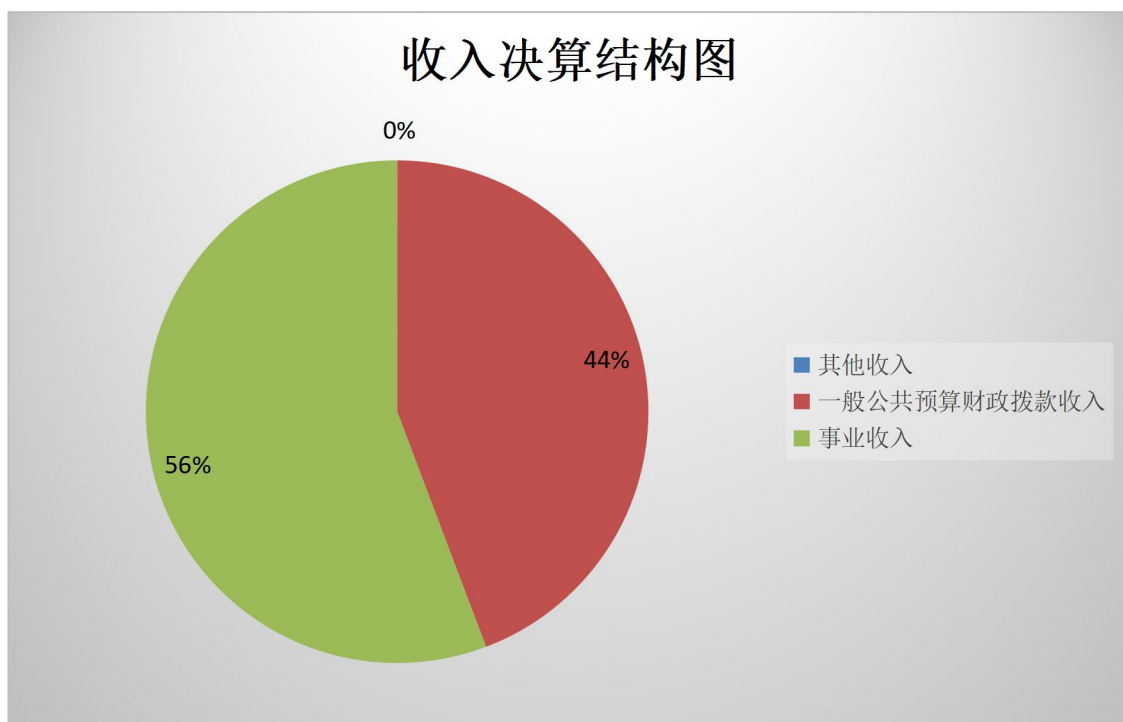
2025 年度收入、支出总计均为 1,379.71 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 43.69 万元，下降 3.1%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

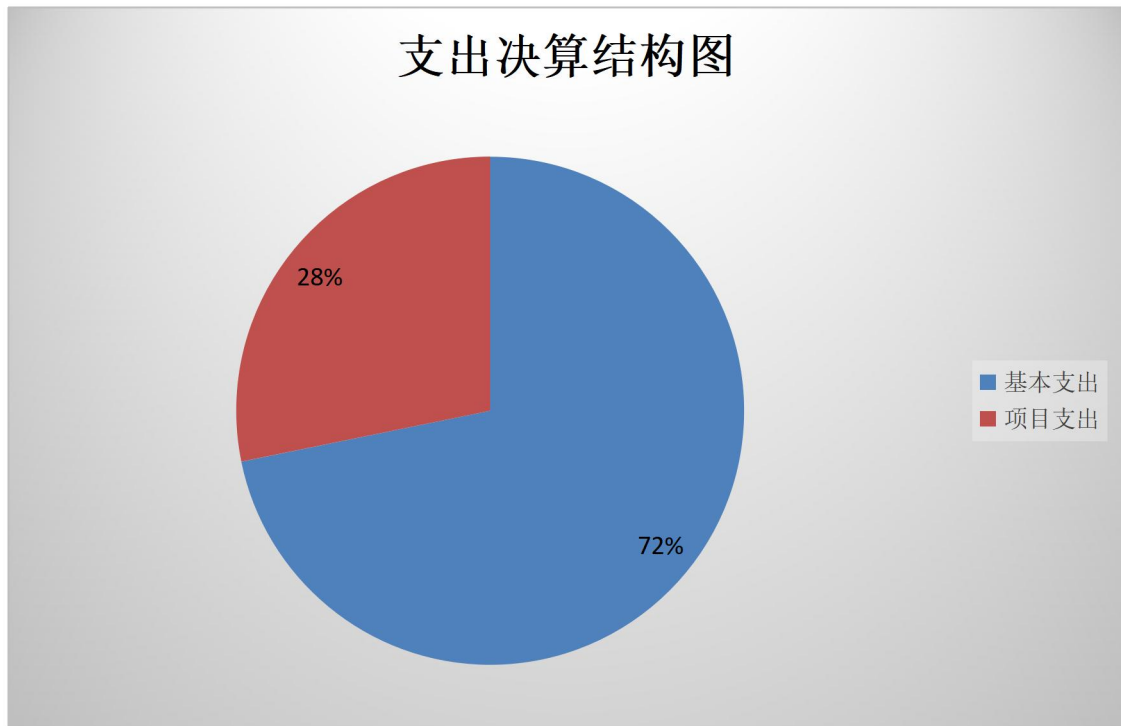
2025 年度本年收入合计 1,352.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 598.27 万元，占 44.2%；事业收入 753.83 万元，占 55.8%；其他收入 0.08 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

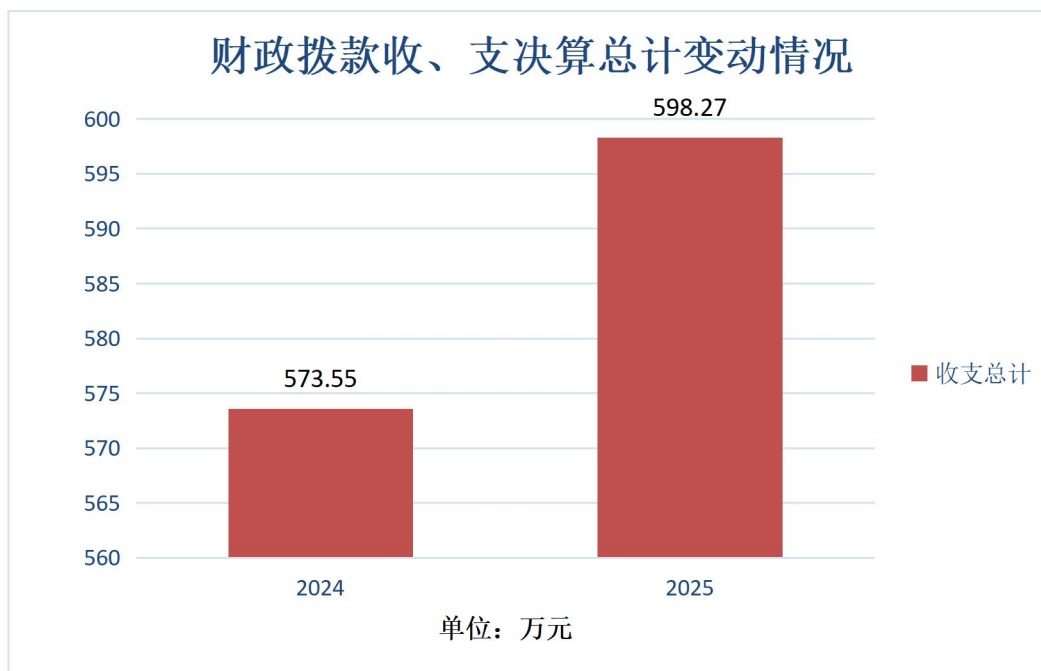
2025 年度本年支出合计 1,196.21 万元,其中:基本支出 858.79 万元,占 71.8%; 项目支出 337.42 万元,占 28.2%。



（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 598.27 万元。
与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 24.72 万元，增长 4.3%。

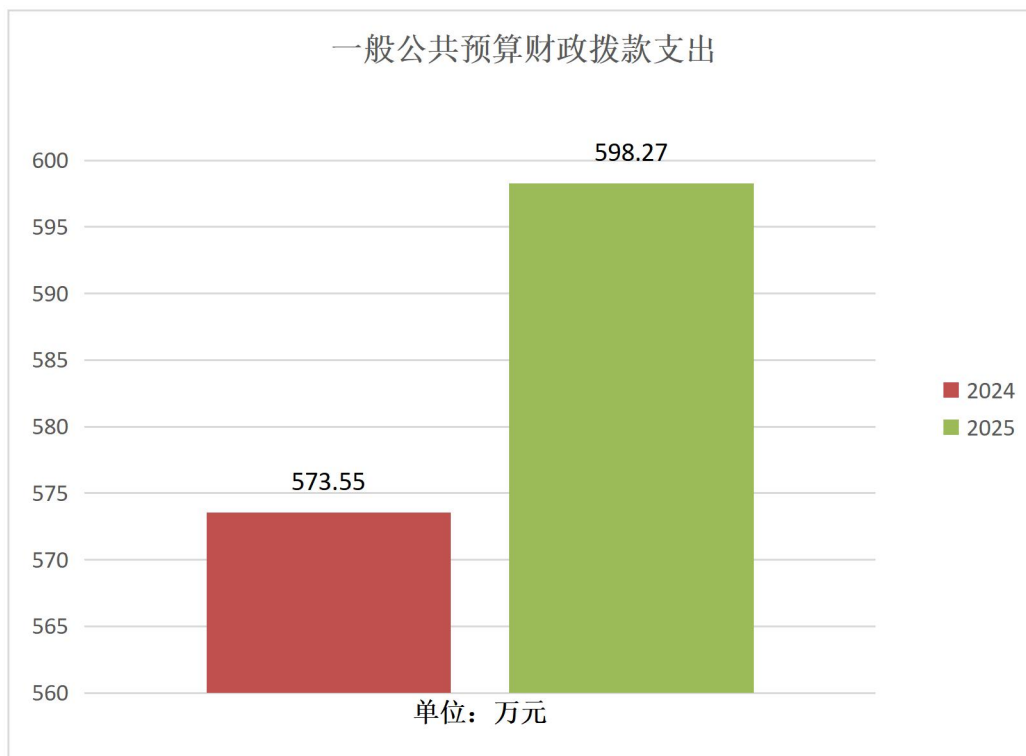


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

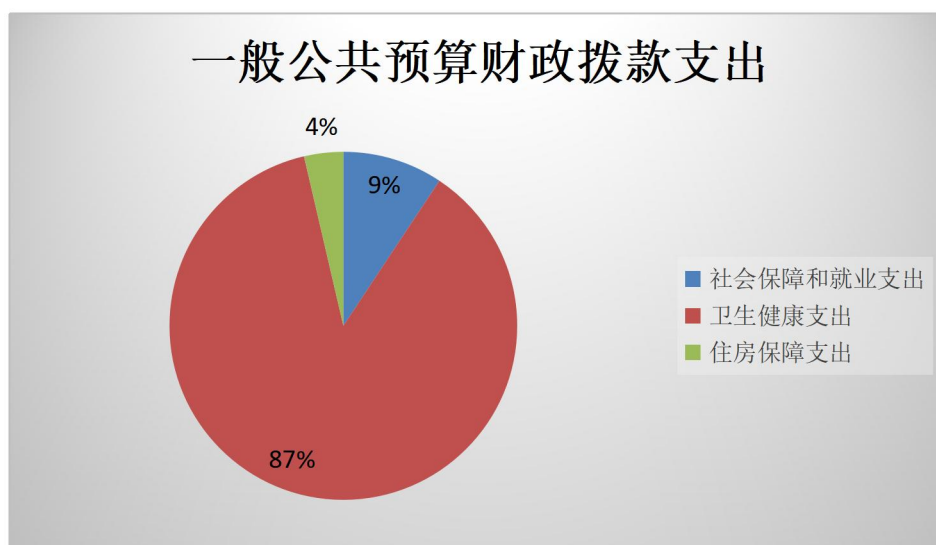
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 598.27 万元，占本年支出合计的 50%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 24.72 万元，增长 4.3%。



(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 598.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.73 万元，占 9.3%；卫生健康支出 520.83 万元，占 87.1%；住房保障支出 21.7 万元，占 3.6%。



(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 598.27 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 24 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 12 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 7.07 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 12.66 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 264.25 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 59.61 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 181.92 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 11.06 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 3 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算 1 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 21.7 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 260.85 万元，其中：

人员经费 255.22 万元，主要包括：基本工资 86.37 万元、津贴补贴 13.27 万元、伙食补助费 7.6 万元、绩效工资 60.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24 万元、职业年金缴费 12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.06 万元、其他社会保障缴费 4.85 万元、住房公积金 21.7 万元、其他工资福利支出 0.8 万元、抚恤金 12.66 万元、生活补助 0.38 万元。

公用经费 5.63 万元，主要包括：工会经费 1.6 万元、其他商品和服务支出 4.03 万元、小计 13.04 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，井研县王村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，井研县王村镇卫生院政府采购支出总额 3.84 万元，其中：政府采购货物支出 3.84 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，井研县王村镇卫生院共有车辆 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，井研县王村镇卫生院 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. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于卫生健康方

面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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）	井研县王村镇卫生院			
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. 管理服务辖区 16095 人, 磨池 7498 人 2. 管理辖区村卫生室 21 个, 磨池 5 个 3. 开展基本公共卫生服务项目 14 项					1. 管理服务辖区 16095 人, 磨池 7498 人 2. 管理辖区村卫生室 21 个, 磨池 5 个 3. 开展基本公共卫生服务项目 14 项				
	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	181.92	181.92			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	181.92	181.92			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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	辖区村卫生室	=	26	个	26	4	4	
			辖区服务人口数	=	20752	人数	20752	4	4	
		质量指标	慢性病患者健康管理率	≥	70	%	70	4	4	
			产后建册和访视率	≥	95	%	95	4	4	
			新生儿访视、儿童健康管理率	≥	95	%	95	4	4	
			65岁及以上老年人健康管理率	≥	70	%	70	4	4	
			严重精神障碍规范管理率	≥	80	%	80	4	4	
			重点人群签约覆盖率	≥	80	%	80	4	4	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥	50	%	50	4	4	
		时效指标	项目完成时间	=	2025	年	2025	4	4	
	效益指标	经济效益指标	加强培训，提高业务能力、业务增长	>	10	%	10	20	20	
		社会效益指标	群众生活和就医环境	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优		优	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，加强培训，提高业务能力、业务增长，群众生活和就医环境得到了改善，群众满意度较高。									

存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：彭远刚		财务负责人：唐照毅	

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）	井研县王村镇卫生院		
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			
		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。			所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，综合改革顺利进行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	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。						
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	6.26	24.14	24.14	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.26	24.14	24.14	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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	20	20	
		生态效益指标	医废处置率	=	100	%	100	20	20	
	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、药品储备率、医废处置率均达 100%，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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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） 井研县王村镇卫生院
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顺利实施	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	6.25	35.47	35.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.25	35.47	35.47			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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	支付年限	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	生态效益指标	医废处置率	≥	95	%	95	40	40	
	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，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：彭远刚		财务负责人：唐照毅

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）	井研县王村镇卫生院		
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			
		保障药款、耗材款支付			严格落实资金管理各项规章制度，保障药款、耗材款支付，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，完成药款、耗材款支付。						
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	81.86	75.04	75.04	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	81.86	75.04	75.04	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、耗材 类别	=	5	类	5	20	20	
		质量指 标	药品质量 合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指 标	支付时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益 指标	生态效 益指标	医废处置 率	=	100	%	100	40	40	
	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，药品储备率、医废处置率达 100%，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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）			
项目名称		51112422T000000352425-专用材料（包含药品成本、卫生材料成本、低值易耗品）	
主管部门		县卫生健康局部门	实施单 位（盖 章） 井研县王村镇卫生院
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
		保证药品、卫生材料、低值易耗品质量	保证药品、卫生材料、低值易耗品质量
	2. 项 目实 施内 容及	保证药品、卫生材料、低值易耗品质量	

	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	586.02	586.02	363.97			62.11%	10	6.21	预算执行率为62.11%，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	586.02	586.02	363.97			62.11%	/	/	
	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	类别	=	3	类	3	20	20	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	96.21	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分96.21分。通过实施该项目，保证药品、卫生材料、低值易耗品质量，提升了患者就医率。									
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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）	井研县王村镇卫生院		
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				
		完成医疗设备维修维护				完成本年度医疗设备维修维护。				
	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	2.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	本年度未发生医疗设备维修维护。/ 资金暂未支付。
	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	2.00	2.00	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	质量指标	保证质量	≥	95	%	95	20	20	

	时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务	≥	95	%	95	40	40
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	90
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常运行，更好服务群众。								
存在问题	本年度未发生医疗设备维修维护。/资金暂未支付。								
改进措施									
项目负责人：彭远刚					财务负责人：唐照毅				

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）	井研县王村镇卫生院		
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			
		网络信息运行及维护				完成网络信息运行及维护。			
	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	15.00	14.50	0.00	0.00%	10	0	本年度未发生网络信息运行及维护	
	其中：	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	财政资金									费。/资金暂未支付。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	15.00	14.50	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	预算金额	=	150000	元/年	145000	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障医院网络运行	>	85	%	85	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90 分。通过实施该项目，保障医院网络正常运行，提高了就医效率和就诊速度，相关人员满意度较高。									
存在问题	本年度未发生网络信息运行及维护费。/资金暂未支付。									
改进措施										
项目负责人：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）	井研县王村镇卫生院
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	完成医疗设备采购				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	18.00	18.00	17.74			98.56%	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	8.00	8.00	7.74			96.75%	/	/	
	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	采购品种	=	5	种	5	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加业务收入	≥	90	%	90	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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，完成医疗设备购置更新，提高了医疗检查水平，医疗服务质量得到了提升，增加了业务收入，群众满意度较高。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：彭远刚		财务负责人：唐照毅	

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）	井研县王村镇卫生院		
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			
		完成办公设备购置			完成办公设备购置。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购有关规定进行办公设备采购，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	4.74	4.74	3.84	81.11%	10	8.11	预算执行率为 81.11%，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	4.74	4.74	3.84	81.11%	/	/	

	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	采购品种	=	6	类	6	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98.11	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.11 分。通过实施该项目，确保了卫生院正常运转，提高了工作效率，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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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） 井研县王村镇卫生院
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
		完成业务用房维修整治	完成业务用房维修整治。
	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	7.00	7.00	2.47			35.26%	10	3.53	预算执行率为 35.26%，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	7.00	7.00	2.47			35.26%	/	/	
	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	预算金额	=	70000	元	70000	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善就医环境	≥	50	%	50	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	93.53	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.53 分。通过实施该项目，提升了医疗房屋安全，改善了就医环境，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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）	井研县王村镇卫生院		
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			
		按照事业收入计提医疗责任风险基金					按照事业收入计提医疗责任风险基金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照事业收入计提医疗责任风险基金。								
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	5.00	5.00	2.27			45.44%	10	4.54	预算执行率为45.44%，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	5.00	5.00	2.27			45.44%	/	/	
	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	金额	=	50000	元	22720	20	20	
		时效指标	计提年份	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	85	%	85	40	40	

	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	94.54	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94.54 分。通过实施该项目，确保了医院医疗业务可持续发展。									
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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）		井研县王村镇卫生院		
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				
		乡镇二类疫苗接种服务费			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	4.00	2.78	2.78	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.00	2.78	2.78	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	接种针次	≥	2000	次	2000	40	40	
	效益指标	经济效益指标	增加接种率	≥	90	%	90	40	40	
	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：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）	井研县王村镇卫生院
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
		生活垃圾及医疗废物处置		完成生活垃圾及医疗废物处置。
	2. 项目实施内容及	规范各项生活垃圾及医废物处置，提升环保意识，保障人民群众身体健康及生态环境提升。		

	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	1.70	1.70	0.00			0.00%	10	0	资金暂未支付。
	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	1.70	1.70	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	费用	≤	17000	元	17000	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	生态效益指标	处置达标率	≥	95	%	95	40	40	
	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	90	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90 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	资金暂未支付。									
改进措施	根据卫生院当年生活垃圾及医疗废物处置情况进行核算，并及时支付资金。									
项目负责人：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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）		井研县王村镇卫生院	
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			
		防雷及污水检测费、老协会活动经费					完成医院防雷及污水检测工作，老协会活动经费。			
	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	5.24	5.24	1.48			28.21%	10	2.82	预算执行率为 28.21%，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	5.24	5.24	1.48			28.21%	/	/	
	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	预算金额	=	52400	元 / 年	52400	20	20	

	时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	经济效益指标	改善就医环境、保障退休职工活动经费	≥	80	%	80	40	40
	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	92.82
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 92.82 分。通过实施该项目，改善了就医环境，保障了退休职工活动经费，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：彭远刚					财务负责人：唐照毅				

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）	井研县王村镇卫生院		
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	8.70	7.07	7.07	100.00%	10	10	

	其中：财政资金	8.70	7.07	7.07			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	人数	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	2024年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	加强培训、学习，提高业务能力	≥	95	%	95	20	20	
		社会效益指标	提高医院服务质量	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	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，加强培训、学习，提高了公共卫生特殊岗位人员的业务能力，保障了公共卫生特殊岗位人员待遇，提高了医院服务质量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）			
项目名称	51112426T000014134144-农村定向医学生专科生引进		
主管部门	县卫生健康局部门	实施单位（盖	井研县王村镇卫生院

							章)			
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			
		2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）省级补助资金					完成 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）1 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）省级补助资金相关规定使用。								
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	人数	=	1	人	1	30	30	
		时效指标	补助年限	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	补助金额	=	10000	元	10000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10	

	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 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养农村定向医学生专科生引进）待遇，提高了医院服务质量。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：彭远刚					财务负责人：唐照毅					

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