

2025 年度
井研县研经镇中心卫生院单位决算

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	36
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	36

三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	36
五、财政拨款支出决算明细表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

井研县研经镇中心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。

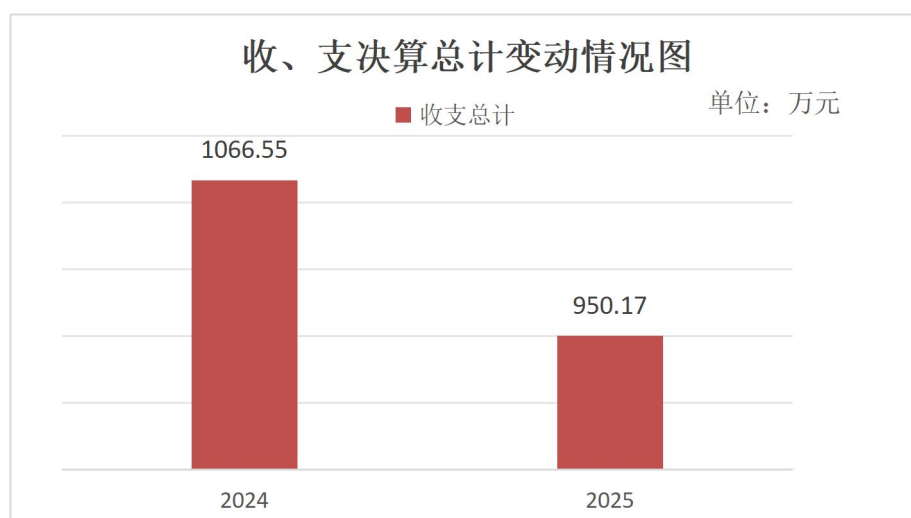
二、机构设置

井研县研经镇中心卫生院为独立二级预算单位，无下属单位。

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

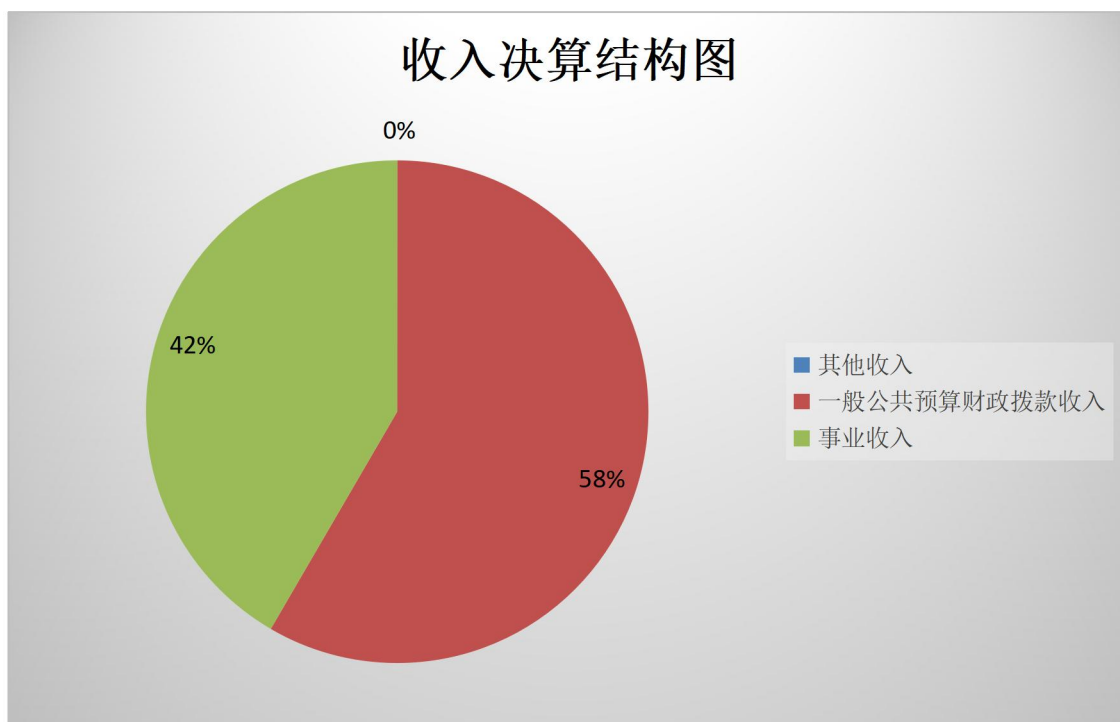
2025 年度收入、支出总计均为 950.17 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 116.38 万元，下降 10.9%。主要变动原因是本年自有资金收入减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

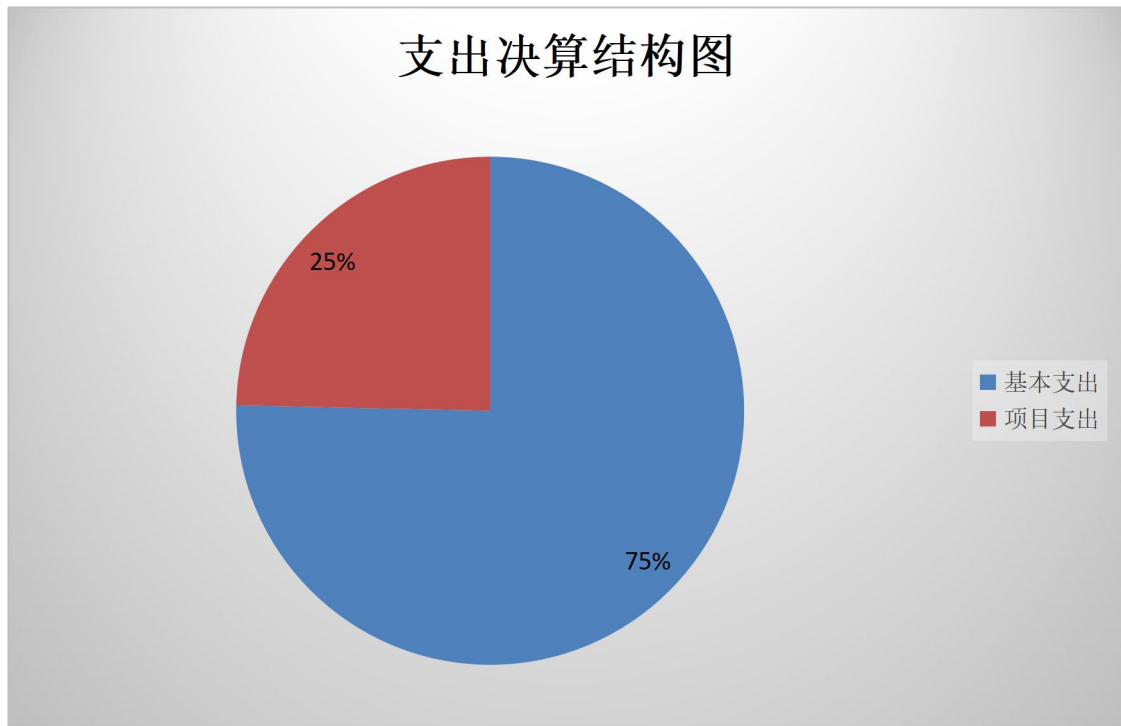
2025 年度本年收入合计 950.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 554.73 万元，占 58.4%；事业收入 395.37 万元，占 41.6%；其他收入 0.06 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

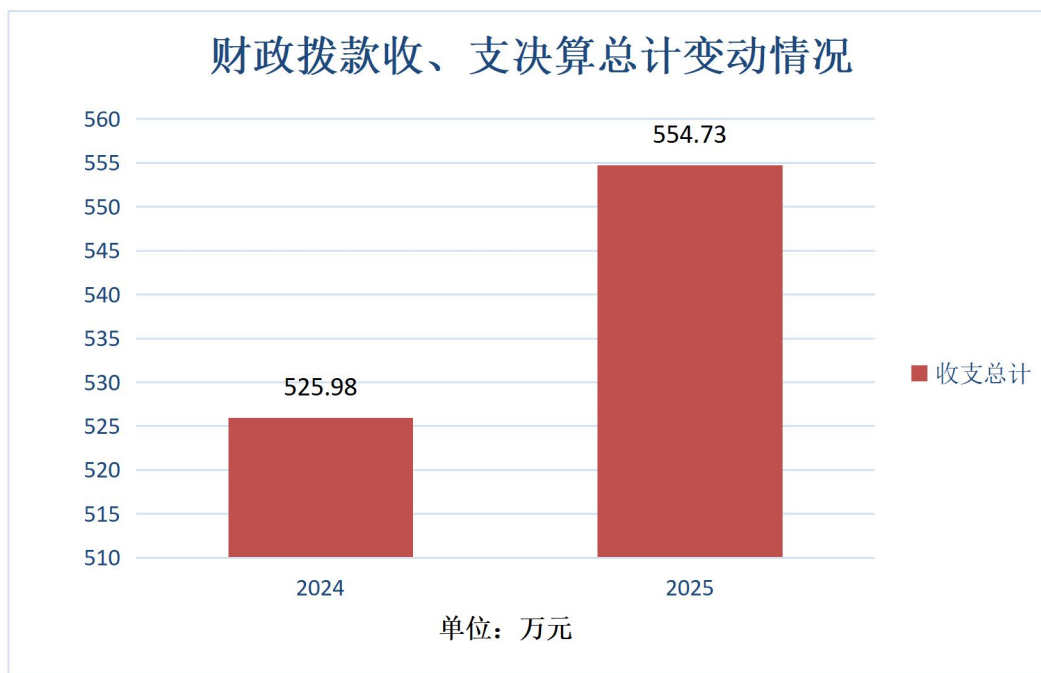
2025 年度本年支出合计 936.84 万元，其中：基本支出 705.83 万元，占 75.3%；项目支出 231.01 万元，占 24.7%。



（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 554.73 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 28.76 万元，增长 5.5%。主要变动原因是项目减少。

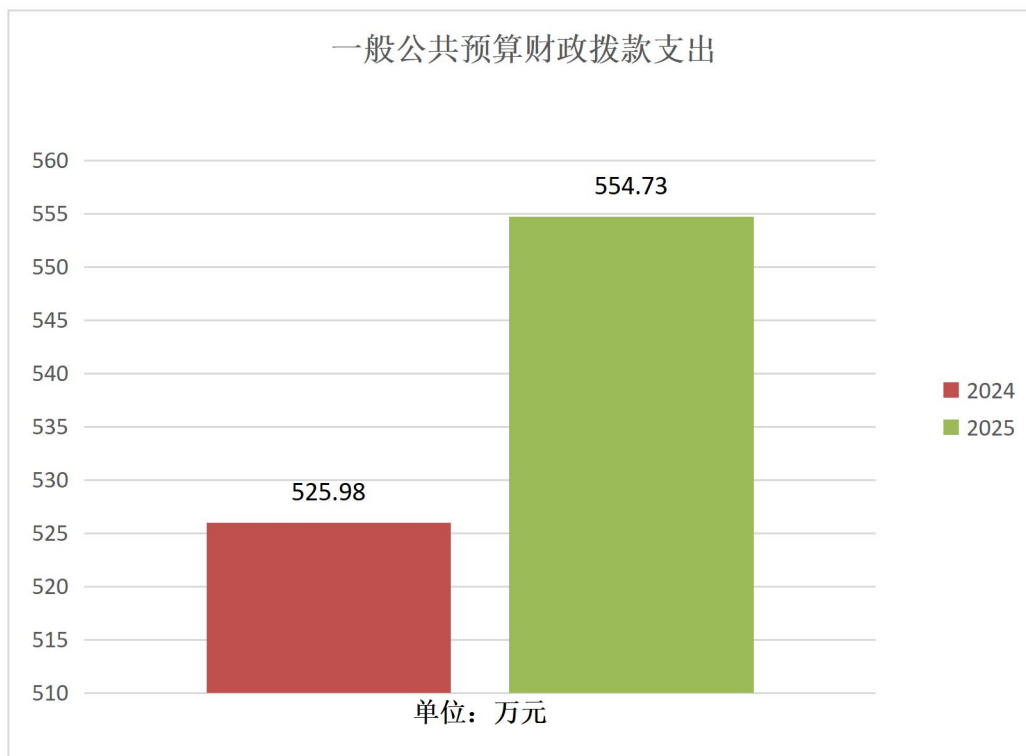


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

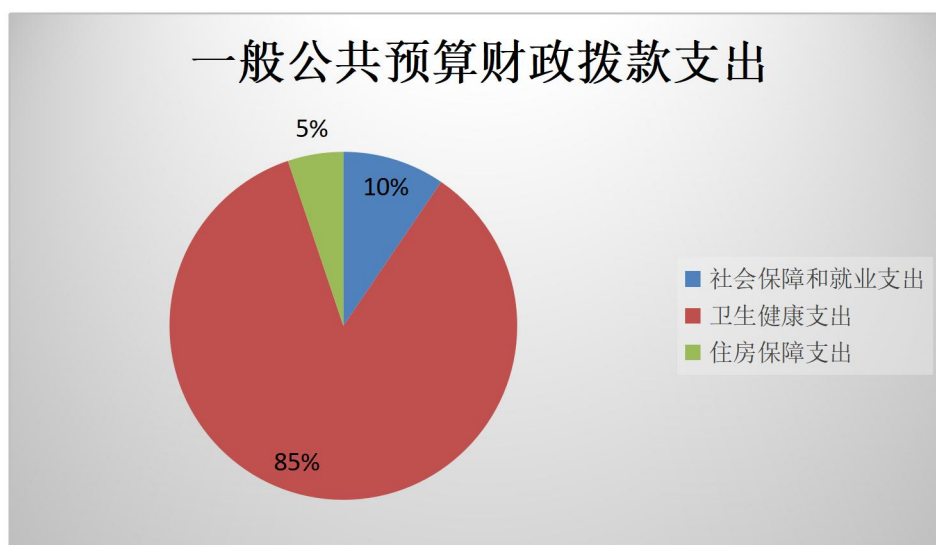
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 554.73 万元，占本年支出合计的 59.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 28.76 万元，增长 5.5%。主要变动原因是主要原因是项目减少。



(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 554.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 52.74 万元，占 9.5%；卫生健康支出 473.36 万元，占 85.3%；住房保障支出 28.63 万元，占 5.2%。



(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 554.73 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 32.05 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 16.03 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 4.66 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 290.98 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 49.16 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 116.45 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 13.95 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 2.82 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 28.63 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 323.72 万元，其中：

人员经费 317.79 万元，主要包括：基本工资 119.98 万元、津贴补贴 13.74 万元、伙食补助费 10.4 万元、绩效工资 76.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.05 万元、职业年金缴费 16.03 万元、职工基本医疗保险缴费 13.95 万元、其他社会保障缴费 4.93 万元、住房公积金 28.63 万元、生活补助 1.2 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 5.93 万元，主要包括：工会经费 2.14 万元、其他商品和服务支出 3.79 万元、小计 1.23 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，井研县研经镇中心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，井研县研经镇中心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，井研县研经镇中心卫生院共有车辆 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，井研县研经镇中心卫生院 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 14 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 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. 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，按照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)		井研县研经镇中心卫生院			
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	2022 年我单位严格落实公卫资金使用管理办法，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，杜绝弄虚作假；加大宣传工作，摸排整改问题，确保信息管理的真实性，确保年度目标的实现，推进公卫和医疗工作相互融合。					严格落实公卫资金使用管理办法，完成对辖区内居民提供健康教育、健康宣传、孕保、儿保、预防接种、老年人健康体检、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、老年人中医管理等 14 项基本公共卫生服务。				
	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，消灭公共卫生事件隐患，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	110.19	110.19			100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	0.00	110.19	110.19			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	辖区公共卫生服务人口	≥	11299	人	11299	20	20	
		质量指标	14项基本公共卫生完成率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	2022年1月—12月	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和村医生满意度	≥	99	%	99	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，14 项基本公共卫生完成率达 100%，提高了居民基本公共卫生服务知晓率，辖区居民和村医生满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文						财务负责人：毛真				

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) 井研县研经镇中心卫生院
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	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，确保医疗安全工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、保障辖区居民常见病、多发病就医需求 3、贯彻医保合理诊疗、合理用药	严格落实基药管理各项规章制度，合规用药，保障群众身心健康。
	2. 项目实施内	按拨付进度使用基本药物制度补助，完成基药储备。	

	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	3.53	13.39	13.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.53	13.39	13.39			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	基层医疗卫生机构药品种类	≥	210	种	210	20	20	
		质量指标	药品合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2025年1—12月	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	业务有所提升	≥	5	万元	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥	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，严格落实了基药管理各项规章制度，减轻就医患者医疗费用，降低病人年就医成本，辖区居民满意率较高。									
存在问题	无。									
改进	无。									

措施	
项目负责人：周学文	财务负责人：毛真

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422T000000252215一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）	井研县研经镇中心卫生院				
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、管理辖区村卫生室数 29 个 2、考核覆盖率 100% 3、落实卫生室基药补助政策					严格落实基药管理各项规章制度，完成 29 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	7.25	35.78		35.78		100.00 %	10	10			
	其中：财政资金	7.25	35.78		35.78		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 （9 0	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		=	29	个	29	30	30		

分)		质量指标	考核、督导村卫生室	=	29	个	29	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障村卫生室补助收入	=	72500	元	72500	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村医生满意度	≥	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，提高了乡村医生积极性，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：周学文						财务负责人：毛真				

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）	井研县研经镇中心卫生院
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
		项目资金主要用于单位自聘人员工资福利和专用材料费成本支出，严格落实资金管理办法，进一步提高资金使用率，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。 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，保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标，药品质量合格率 100%		严格落实资金管理办法，项目资金主要用于单位自聘人员工资福利和专用材料费成本支出。
	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	49.33	49.33	49.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	49.33	49.33	49.33			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	单位聘用人员15人	≥	15	人	15	30	30	
		质量指标	保障药品和专用材料合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	生态效益指标	医废规范处置率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	规范使用资金率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	≥	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%，确保了职工工资薪酬稳定，减轻慢性病人长期医疗费用，就诊病人满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									

项目负责人：周学文	财务负责人：毛真
-----------	----------

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）	井研县研经镇中心卫生院			
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				
		保障单位业务正常开展					完成本年度医疗设备维修维护，保障了单位业务正常开展。				
	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	2.00	2.00		0.80		40.00%	10	4	预算执行率为40.00%，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	2.00	2.00		0.80		40.00%	/	/		
	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	保障单位正常运转		≥	95	%	95	30	30	
		时效指标	2025 年		定性	1	年	1	30	30	

	效益指标	可持续发展指标	保障辖区居民就医环境	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	94.00	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 94 分。通过实施该项目，确保了医院各项设备正常使用，保障了单位正常运转，为及时诊断病人病情提供医疗保障，辖区居民满意度较高。									
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：周学文						财务负责人：毛真				

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）	井研县研经镇中心卫生院		
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、提高患者信息准确度，费用结算准确度。				完成卫生院网络信息运行及维护，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	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	9.00	4.60	51.10%	10	5.11	预算执行率51.10%，未达	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	到90%，主要原因是维护系统比预计减少，导致维护费减少。		
	单位资金	9.00	9.00	4.60	51.10%	/	/			
	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	医院办公、医保、住院等	≥	10	种	10	30	30	
		质量指标	提升医院信息化建设	≥	90	%	90	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障单位正常运行	≥	95	%	95	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	95.109	93
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分95.11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：周学文					财务负责人：毛真					

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	井研县研经镇中心卫生院

							(盖章)			
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			
		提升单位专用医疗设备更新，提升常见病多发病治愈能力，确保医疗工作稳步发展。					按规定完成 1 台专用医疗设备购置。			
	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	9.97	9.97			100.00 %	10	10	
	其中：财政资金	10.00	9.97	9.97			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	购置专用医疗设备	≥	1	台	1	30	30	
		质量指标	保障设备验收合理率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障设备正常运转	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和职工满意度	≥	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，提升了单位专用医疗设备更新，提升了常见病多发病治愈能力，确保了医疗工作稳步发展，居民和职工满意度较高。									

存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文						财务负责人：毛真				

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）	井研县研经镇中心卫生院			
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				
		2023 业务用房维修维护，持续保障单位正常运转，提升单位职工和辖区居民满意度					完成业务用房维修维护，持续保障单位正常运转，提升单位职工和辖区居民满意度。				
	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	9.50	9.50		8.49		89.39%	10	8.94		
	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	9.50	9.50		8.49		89.39%	/	/		
	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

标 (9 0 分)				性 质		单 位				
	产出指 标	数量指标	1	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	2025 年	定 性	1	年	1	20	20	
	效益指 标	可持续影响 指标	持续保障单位 正常运转	定 性	1	年	1	20	20	
	满意度 指标	满意度指标	提升单位职工 和辖区居民满 意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指 标	社会成本指 标	2025 年维修成 本	≥	9.5	万	8.49	20	20	
合计								10 0	98.94	
评 价 结 论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.94 分。通过实施该项目，持续保障单位正常运转，提升了就医环境和职工环境，提升了单位职工和辖区居民满意度。									
存 在 问 题	无。									
改 进 措 施	无。									
项目负责人：周学文						财务负责人：毛真				

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)	井研县研经镇中心卫生院
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	根据乡镇二类疫苗接种情况，按时支付预防接种服务费。		

	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	3.00	1.43	1.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	1.43	1.43			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	3	≤	3	万	3	30	30	
		时效指标	2025 年	定性	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	接种完成率	≤	3	万	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	95	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	3	≤	3	万	3	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	无。									

措施	
项目负责人：周学文	财务负责人：毛真

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）	井研县研经镇中心卫生院			
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使用 2、污水处理水质达标 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。				
	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	5.00	5.00		4.98		99.56%	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	5.00	5.00		4.98		99.56%	/	/		
	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	防雷、污水、辐射等		≥	5	种	5	20	20	
		质量指标	确保单位专用设备和办公设		≥	95	%	95	20	20	

			备正常使用							
	效益指标	生态效益指标	有效维护环境	≥	95	%	95	20	20	
		可持续影响指标	持续影响单位正常运转	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和职工满意度	≥	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，确保单位专用设备和办公设备正常使用，有效维护了环境，持续影响单位正常运转，居民和职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文					财务负责人：毛真					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51112422T000005912217—老年健康与医养结合服务管理						
主管部门		县卫生健康局部门				实施单位 （盖章）	井研县研经镇中心卫生院	
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		
		全县基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理专项				完成全县基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理相关工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照全县基本公共卫生服务项目中老年健康与医养结合服务管理专项资金有关规定执行。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	0.00	6.26	6.26	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.26	6.26	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	服务人数	≥	180	人	180	20	20	
		时效指标	服务时间 2025 年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	持续关注失能老年人健康状况	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	≤	62640	元	62640	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，持续关注失能老年人健康状况，改善了老年群众的就医体验感及生活质量，失能老年人满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文					财务负责人：毛真					

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）	井研县研经镇中心卫生院			
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	9.00	4.66		4.66		100.00 %	10	10		
	其中：财政资金	9.00	4.66		4.66		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	公共卫生特岗人员 1 人		=	1	人	1	20	20	
		时效指标	2025 年		定性	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	按标准执行工资福利待遇		定性	12	月	12	20	20	
	满意度指标	满意度指标	加强对项目人员的关心关		定性	95	%	95	10	10	

			爱，落实相关政策要求							
	成本指标	经济成本指标	财政全额补助	≤	90000	元	46639.58	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，加强对项目人员的关心关爱，落实相关政策要求。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文						财务负责人：毛真				

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）	井研县研经镇中心卫生院	
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		
		医院专用药品耗材支出				完成本年度医院专用药品耗材的采购、存储、调配。		
	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	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	305.14	304.14	271.84	89.38%	10	8.94	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	305.14	304.14	271.84	89.38%	/	/			
	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	采购品类	≥	4	类	4	30	30	
		质量指标	专用材料和药品合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障单位正常运转	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.94	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.94 分。通过实施该项目，完成药品、卫生材料采购，持续保障单位正常运转，提高了就诊率，辖区居民满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：周学文					财务负责人：毛真					

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)	井研县研经镇中心卫生院
项	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

目 基 本 情 况	年度目标完成情况	紧密型县域医共体卫生健康发展资金池为医共体工作开展提供经费保障。					紧密型县域医共体卫生健康发展资金池为医共体工作开展提供经费保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	紧密型县域医共体卫生健康发展资金池为医共体工作开展提供经费保障。								
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	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	1.00	1.00			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	完成时间	≤	1	年	1	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	县域医共体开展年度	定性	长期		长期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	医共体满意度	≥	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，为医共体工作开展提供经费保障，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能力，医共体满意度较高。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：周学文	财务负责人：毛真

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