

2025 年度
井研县集益镇卫生院单位决算

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	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

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。

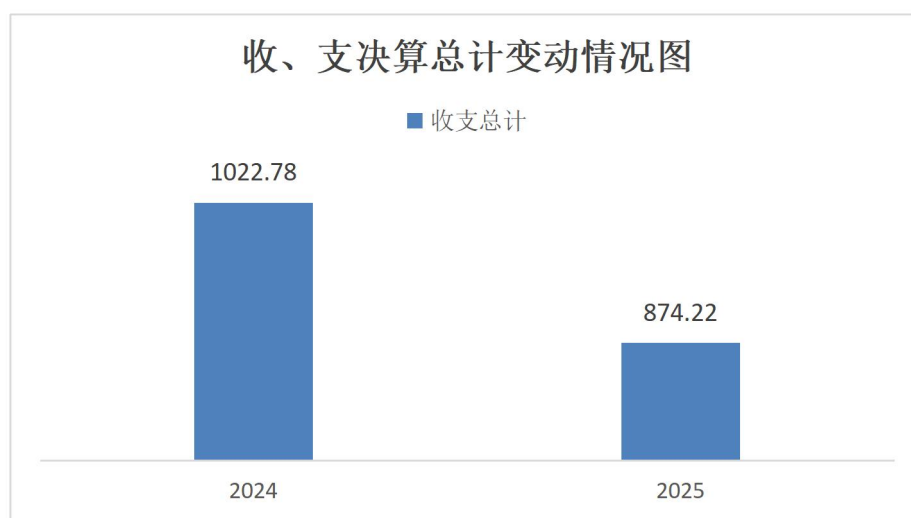
二、机构设置

井研县集益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

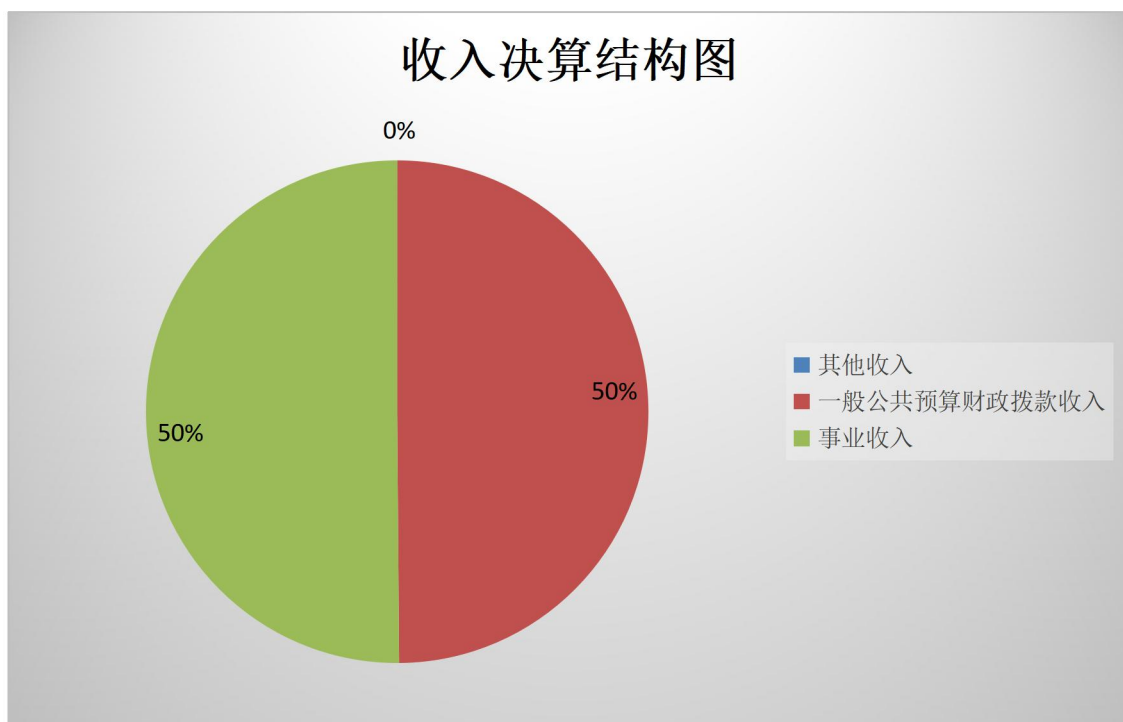
2025 年度收入、支出总计均为 874.22 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 148.56 万元，下降 14.5%。主要变动原因是基本支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

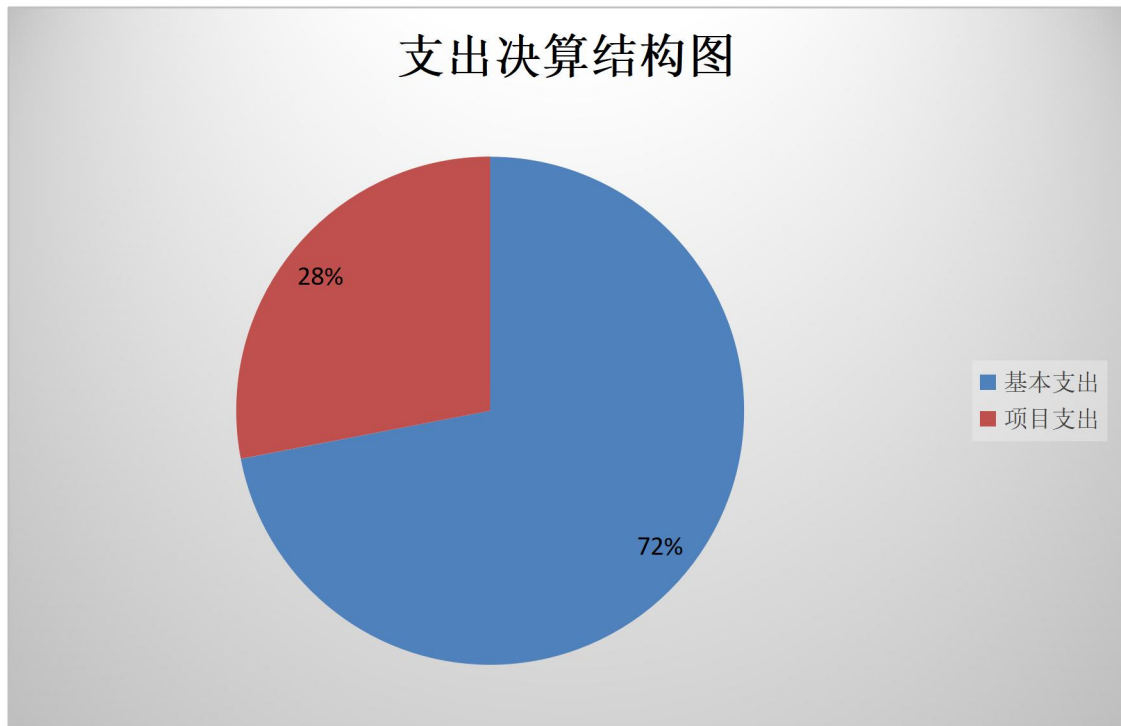
2025 年度本年收入合计 874.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 436.02 万元，占 49.9%；事业收入 438.18 万元，占 50.1%；其他收入 0.03 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

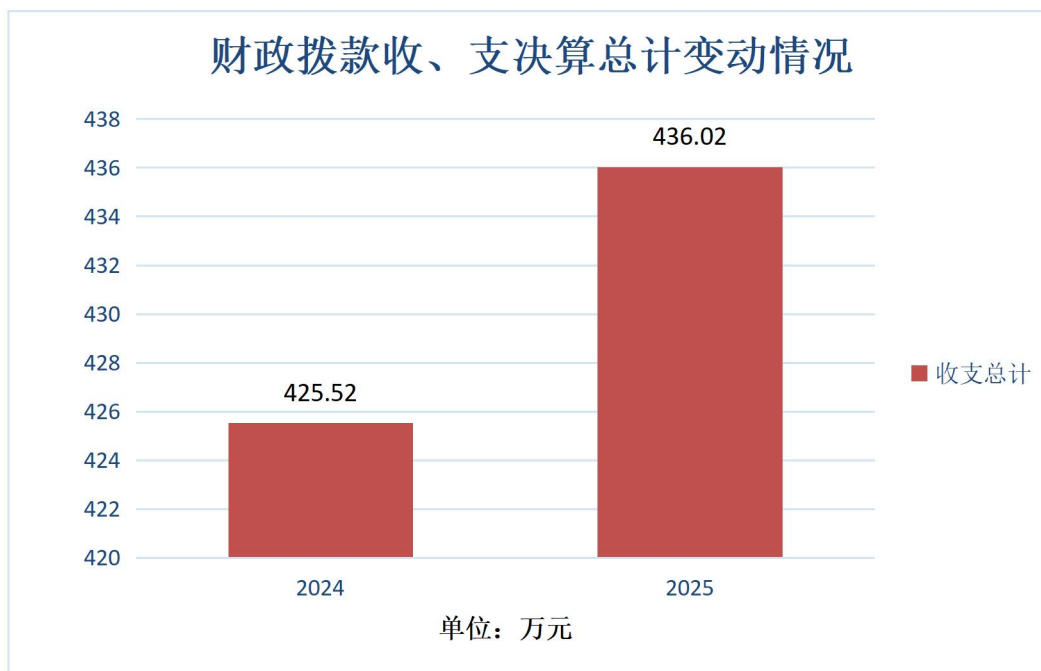
2025 年度本年支出合计 873.81 万元，其中：基本支出 628.9 万元，占 72%；项目支出 244.92 万元，占 28%。



（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 436.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 10.5 万元，增长 2.5%。

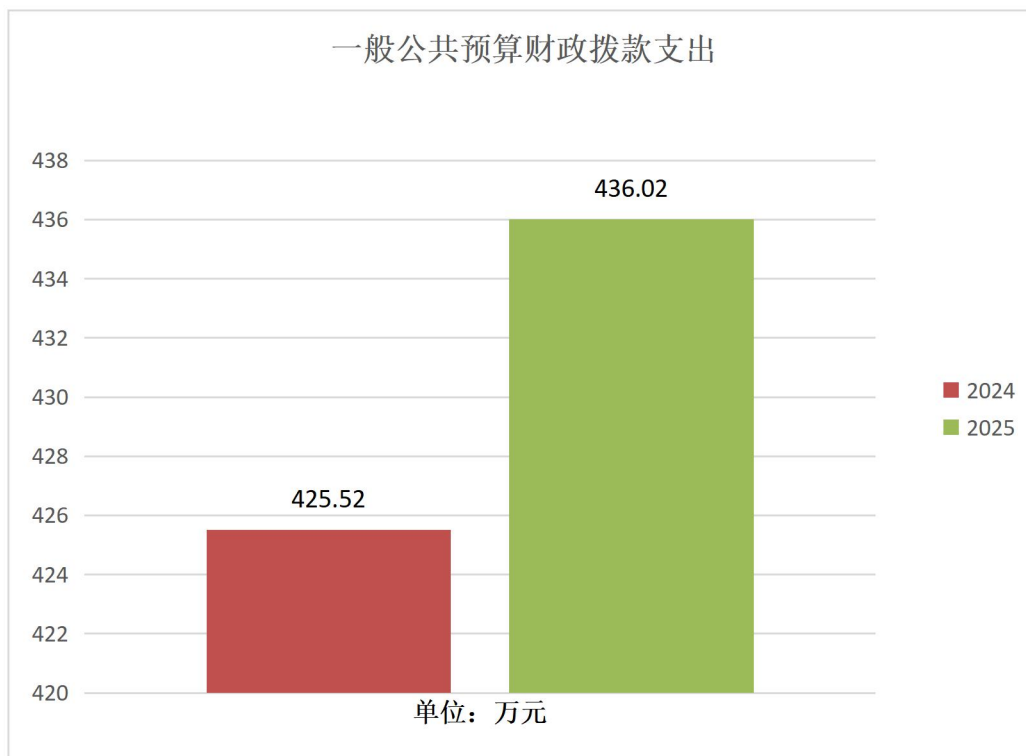


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

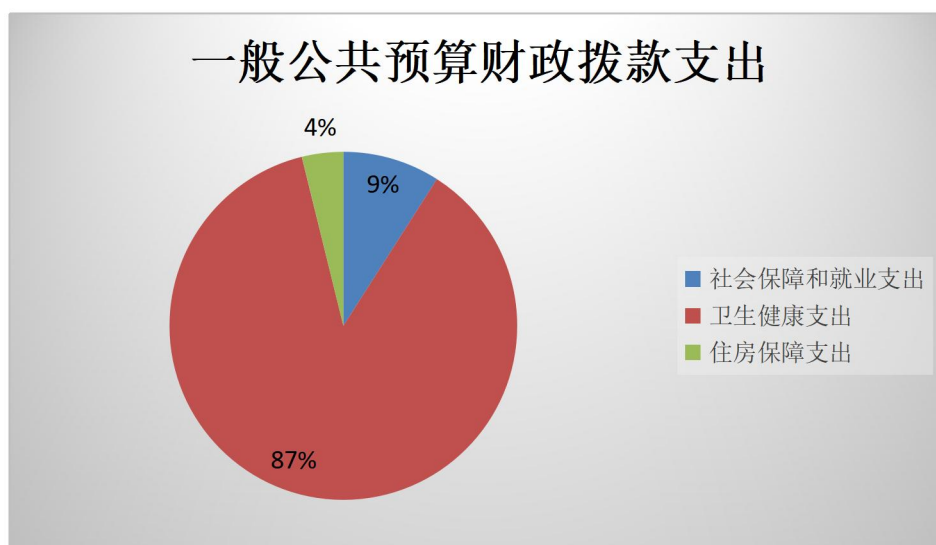
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 436.02 万元，占本年支出合计的 49.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 10.5 万元，增长 2.5%。



(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 436.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.44 万元，占 9%；卫生健康支出 379.85 万元，占 87.1%；住房保障支出 16.73 万元，占 3.8%。



(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 436.02 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 18.54 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 10.95 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 9.95 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 196.6 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 45.18 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 127.88 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 8.4 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 1.8 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 16.73 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 191.1 万元，其中：

人员经费 187.38 万元，主要包括：基本工资 67.65 万元、津贴补贴 8.31 万元、伙食补助费 6.1 万元、绩效工资 45.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.54 万元、职业年金缴费 10.95 万元、职工基本医疗保险缴费 8.4 万元、其他社会保障缴费 3.09 万元、住房公积金 16.73 万元、其他工资福利支出 0.3 万元、生活补助 1.44 万元。

公用经费 3.72 万元，主要包括：工会经费 1.24 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元、小计 1.44 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，井研县集益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，井研县集益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，井研县集益镇卫生院共有车辆 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，井研县集益镇卫生院 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. 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）	井研县集益镇卫生院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 实施基本公共卫生服务项目，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、老人中医管理等十四项服务					年度目标完成情况 本年度完成基本公共卫生十四项服务，按照公卫实施方案执行，未发生传染病事件，通过了上级考核。				
	2. 项目实施内容及过程概述	每月开展老年人体检，每季度进行慢病随访，按方案进行健康教育宣传，半年进行进度分析等。									
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	127.88	127.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	127.88	127.88			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	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	常住人口数	=	14051	人	14051	10	10	
		质量指标	补助标准数	=	89	元/人年	89	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康知晓率	≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	提高居民的健康素养，增强体质	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	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，保障基本公共卫生十四项服务顺利开展，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：胡开勇					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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 2024 年常住人口 14214 人，每人每年补助 3 元，核算 2025 年中西医药品补助差价 42642 元。	本年度严格按基药制度采购药品，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	4.26	16.38	16.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.26	16.38	16.38			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
		数量指标	补助人数	=	14214	人	14214	10	10	
	产出指标	质量指标	每人年补助标准	=	3	元	3	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低病人就医成本	≤	10	%	10	20	20	
		可持续发展指标	减轻就医患者医疗费用	≥	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	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，保障了单位基药储备，降低了病人就医成本，减轻了就医患者医疗费用，就诊患者满意度较高。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
项目负责人：王兰英		财务负责人：宋玉霞	

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）	井研县集益镇卫生院		
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 2024 年村卫生室个数 21 个，每个村卫生室 2500 元，核算 2025 年村基本药物补助 52500 元			本年度严格按村卫生室基药采购情况进行考核，按上级文件落实 21 个村卫生室的补助。			
	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	5.25	28.80	28.80	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.25	28.80	28.80	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	=	21	个	21	20	20	
		质量指标	每年补助标准	=	2500	元	2500	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥	10	%	10	20	20	
		可持续发展指标	促进乡村医生基药使用率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医生满意率	≥	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，保障了村卫生室医疗工作顺利开展，促进了乡村医生基药使用，乡村医生收入得到了保障，村医生满意率较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王兰英					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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
		本项目是县财政局根据单位招聘人员工资、基本公共卫生服务考核结果、家庭医生双签约服务完成率、药品及卫生耗材等因素综合分析，对单位给予的专项补助，主要用于购买中西药药品及医疗卫生耗材及工资发放等。	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	50.64	50.64	50.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.64	50.64	50.64			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	中西药及医疗卫生耗材	=	3	类	3	20	20	
		质量指标	药品质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	2	万元	2	20	20	
		社会效益指标	药品储备率	=	100	%	100	20	20	
	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，保障了单位医疗工作顺利开展，完成了中西药及医疗卫生耗材购买，保障了药品储备。	
存在问题	无。	
改进措施	无。	
项目负责人：胡开勇		财务负责人：宋玉霞

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）	井研县集益镇卫生院		
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			
		由于医疗设备使用年限长，在使用过程中可能会出现医疗设备故障的问题，为确保医疗的工作的正常开展，需对医疗设备进行相应的维修及维护。			根据医疗设备具体情况完成相应的维修及维护，确保了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	1.50	1.50	1.33	88.33%	10	8.83	预算执行率88.33%，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	1.50	1.50	1.33	88.33%	/	/	

	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	医疗设备维修及维护	≥	1	类	1	30	30	
		质量指标	由于医疗设备使用年限长，在使用过程中可能会出现医疗设备故障的问题，为确保医疗的工作的正常开展，需对医疗设备进行相应的维修及维护.	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为及时诊断病人病情提供医疗保障	≥	10	%	10	10	10	
		可持续影响指标	提高群众就诊率	≥	10	%	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	98.83333333	
	评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.83 分。通过实施该项目，完成了医疗设备维修及维护，确保了医疗工作的正常开展，为及时诊断病人病情提供了医疗保障，提高了群众就诊率，病人满意度较高。								
存在问题	无。									

改进措施	无。	
项目负责人：王兰英		财务负责人：宋玉霞

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）	井研县集益镇卫生院		
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 2025 年网络运行及维护费，按 2024 年网络运行及维护费预算，包含党政内外网、基层医疗系统、云视讯、金财网、医废系统等，预计 80000 元。					完成单位党政内外网、基层医疗系统、云视讯、金财网、医废系统等网络系统的维护，提高了工作效率。			
	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	8.00	8.00	4.04			50.50%	10	5.05	预算执行率 50.50%，未达到 90%，主要原因是维护系统减少，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	8.00	8.00	4.04			50.50%	/	/	
	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	系统个数	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	系统运行故障率	≤	10	%	10	20	20	
		时效指标	费用时间	≤	2025	年	2025	20	20	
效益指标		社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	环保节能率	≥	95	%	95	10	10	
			提高就诊, 结算准确率	≥	10	%	10	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	95.05	
评价结论	通过对该项目进行自评, 自评总得分 95.05 分。通过实施该项目, 保障了单位网络正常运行, 提高了就医效率和就诊、结算准确率。									
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: 王兰英					财务负责人: 宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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
		因彩超、心电图、血液分析仪过期失效, 需重新购买	本年度完成血液分析仪、心电图、彩超等医疗设备购置。
	2. 项目实施内容及	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。	

	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	38.00	38.00	11.88			31.25%	10	3.13	预算执行率 31.25%， 未达到 90%，主要原因 是单位资金预 算执行率较低。
	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	28.00	28.00	1.88			6.70%	/	/	
	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	血液分析仪	=	2	台	2	5	5	
			心电图	=	2	台	2	5	5	
			彩超	=	1	台	1	5	5	
		质量指标	质量满意度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高病人就诊率	≥	20	%	20	15	15	
		可持续影响指标	提高病人疾病治疗率	≥	40	%	40	20	20	
	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	93.12526316	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 93.13 分。通过实施该项目，完成过期失效医疗设备的购置，保障了医疗工作的正常开展，提高了病人疾病治疗率。									

存在问题	本项目单位资金预算执行率较低。	
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，提高预算资金使用效益。	
项目负责人：胡开勇		财务负责人：宋玉霞

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）	井研县集益镇卫生院		
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			
		由于房屋年代久远、设施老化，用于运行过程中发生的不可控事件的维修整治费等			完成本单位业务用房不可控事件的维修整治。			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位组织人员对房屋老化区域进行检查，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	8.00	8.00	0.47	5.81%	10	0.58	预算执行率5.81%，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	8.00	8.00	0.47	5.81%	/	/	
	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	业务用房零星维修整治	=	1	类	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善职工居住环境	≥	90	%	90	15	15	
		可持续影响指标	提供职工的工作积极性能动性	≥	90	%	90	15	15	
	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	90.58125	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 90.58 分。通过实施该项目，保障了业务用房零星维修整治顺利实施，改善了职工居住环境。									
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，提高预算资金使用效益。									
项目负责人：胡开勇					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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 2025 年医疗责任床位险，按 2025 年预算事业收入 1%提取	本年度按规定购买医疗责任险，为单位医疗工作提供有力保障。
	2. 项目实施内	按时购买医疗责任险，为各类医疗事故约定赔偿责任，降低单位资金风险。	

	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	5.90	5.40	2.12			39.26%	10	3.93	预算执行率 39.26%, 未达到 90%, 主要原因是本 年度事业 收入较预 算减少。
	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	5.90	5.40	2.12			39.26%	/	/	
	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	医疗责任床位险	=	1	类	1	20	20	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解医患关系	≥	10	%	10	20	20	
		生态效益指标	降低医院运行中的不可控风险	≤	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员就诊人群满意度	≥	95	%	95	10	10	
	合计							100	93.92592593	
评价结论	通过对该项目进行自评, 自评总得分 93.93 分。通过实施该项目, 保障了单位医疗安全, 缓解了医患关系, 降低了医院运行中的不可控风险。									

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：王兰英		财务负责人：宋玉霞

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）	井研县集益镇卫生院		
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			
		疫苗接种耗材及冷库运转费				本年度完成我镇 1500 人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	3.00	1.27	1.27	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	1.27	1.27	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	=	1500	人 / 次	1500	50	50	
	效益指标	经济效益指标	完成率	=	100	%	100	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	使用人员满意度	≥	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，保障了二类疫苗接种服务工作顺利开展，资金使用规范，使用人员满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王兰英					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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
		主要用于 2025 年生活垃圾及医废物处置费，预计 9000 元	本年度严格按照医废管理规定进行医废物处置，未发生污染现象。
	2. 项目实施内容及过程概述	每日收集单位医废物并做记录，按照规定日期运送医废物到指定地点交接。	

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	0.90	0.90	0.36			40.00%	10	4	预算执行率40%，未达到90%，主要原因是本年度生活垃圾及医废物处置量较预计少。
	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	0.90	0.90	0.36			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	数量指标	项目类别	=	2	类	2	10	10	
		质量指标	分类处置率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善环境	≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	减少感染风险	≤	50	%	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及就诊患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	94	
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，保障了单位医疗安全，减少了感染风险，改善了就医环境，职工及就诊患者满意度较高。									
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：王兰英	财务负责人：宋玉霞
-----------	-----------

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）	井研县集益镇卫生院			
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				
		主要用于 2025 年防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费用，预计 30000 元					完成 2025 年防雷、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，全部检测合格。									
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	2.55			85.11%	10	8.51	预算执行率 85.11%，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	3.00	3.00	2.55			85.11%	/	/		
	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	检测项目	=	4	类	4	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	生态效益指标	改善医院环境	≥	80	%	80	20	20	
		可持续影响指标	减少安全隐患、降低院感风险	≤	30	%	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.51053333	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分 98.51 分。通过实施该项目，保障了单位安全生产工作，减少了安全隐患、降低了院感风险，改善了医院环境，职工及患者满意度较高。									
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：王兰英					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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。
	2. 项目实施内容及过程概述	按省市要求核算公共卫生特殊岗位人员待遇，并按相关要求及时发放。	

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	17.00	9.95	9.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.00	9.95	9.95			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	=	2	人	1	20	20	
		时效指标	发放年限 2025年	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提高人员收入	≥	5	万元	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政补助	≥	170000	元	99483	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收入，职工满意度较高。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：王兰英					财务负责人：宋玉霞					

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）	井研县集益镇卫生院			
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				
		购置电脑、空调、打印机购置医疗服务办公用品					完成电脑、空调、打印机等设备购置。				
	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，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	2.73	2.73	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	2.73	2.73	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	台式计算机	=	3	台	3	10	10		
			空调	=	2	台	2	10	10		

			打印机	=	1	台	1	5	5	
			打印一体机	=	2	台	2	5	5	
		质量指标	安装验收合格率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善医务人员的工作环境	≥	80	%	80	15	15	
		可持续影响指标	提高医院的办公效率	≥	90	%	90	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及病人的满意度	≥	90	%	90	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，改善了医务人员的工作环境，提高了医院的办公效率，职工及病人的满意度较高。									
存在问题	资金暂未支付。									
改进措施	根据合同约定的支付条件，及时进行资金支付。									
项目负责人：胡开勇					财务负责人：宋玉霞					

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） 井研县集益镇卫生院
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、严把质量关，药品材料合格率达到100%。 2、促进医院良性发展，业务收入稳步增长。 3、持续提升就诊人次。 4、严格控制成本。	本年度完成药品、卫材采购，确保单位正常运转。
	2. 项目实施内容及	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。	

	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	350.80	350.80	288.05			82.11%	10	8.21	预算执行率82.11%，未达到90%，主要原因是药品、卫材采购较预计减少。
	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	350.80	350.80	288.05			82.11%	/	/	
	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	项目类别	=	3	类	3	10	10	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	35	35	
		时效指标	完成时间	=	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	20	20	
		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	5	5	
	合计							100	98.21112222	
评价结论	通过对该项目进行自评，自评总得分98.21分。通过实施该项目，降低患者就诊费用，促进医院良性发展，业务收入稳步增长，就诊人群满意度较高。									

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：胡开勇		财务负责人：宋玉霞

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）	井研县集益镇卫生院		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	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
合计								100		
评价 结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在 问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:王兰英					财务负责人:宋玉霞					

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