2025 年度
单位决算公开文本

南宫市垂杨镇中心卫生院
预算代码： 306017

二〇二六年十月

南宫市垂杨镇中心卫生院
2025年度单位决算公开文本

南宫市垂杨镇中心卫生院
(加盖公章）
二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《南宫市卫健局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市 垂杨镇中心卫生院的主要职责是：（1）负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划 和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。 （2）负责本辖区的基本医疗和公共卫生服务。 （3）负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施 处置。 （4）负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。 （5）负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市垂杨镇中心卫生院	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	468.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,262.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,752.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	154.26
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十 四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,906.57	**本年支出合计**	58	1,906.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,906.57	**总计**	62	1,906.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,906.57	622.66		1,262.74			21.17
210	卫生健康支出	1,752.31	468.40		1,262.74			21.17
21003	基层医疗卫生机构	1,394.50	110.59		1,262.74			21.17
2100302	乡镇卫生院	1,357.41	73.50		1,262.74			21.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.09	37.09					
21004	公共卫生	357.81	357.81					
2100408	基本公共卫生服务	347.75	347.75					
2100499	其他公共卫生支出	10.06	10.06					
212	城乡社区支出	154.26	154.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.26	154.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.26	154.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,906.57	1,357.41	549.16			
210	卫生健康支出	1,752.31	1,357.41	394.90			
21003	基层医疗卫生机构	1,394.50	1,357.41	37.09			
2100302	乡镇卫生院	1,357.41	1,357.41				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.09		37.09			
21004	公共卫生	357.81		357.81			
2100408	基本公共卫生服务	347.75		347.75			
2100499	其他公共卫生支出	10.06		10.06			
212	城乡社区支出	154.26		154.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154.26		154.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.26		154.26			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	468.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	468.40	468.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	154.26		154.26	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十 四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	622.66	**本年支出合计**	59	622.66	468.40	154.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.66	**总计**	64	622.66	468.40	154.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		468.40	73.50	394.90
210	卫生健康支出	468.40	73.50	394.90
21003	基层医疗卫生机构	110.59	73.50	37.09
2100302	乡镇卫生院	73.50	73.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.09		37.09
21004	公共卫生	357.81		357.81
2100408	基本公共卫生服务	347.75		347.75
2100499	其他公共卫生支出	10.06		10.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	73.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用		39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.50	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			154.26	154.26		154.26	
212	城乡社区支出		154.26	154.26		154.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		154.26	154.26		154.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		154.26	154.26		154.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09 表

部门（单位）：南宫市垂杨镇中心卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

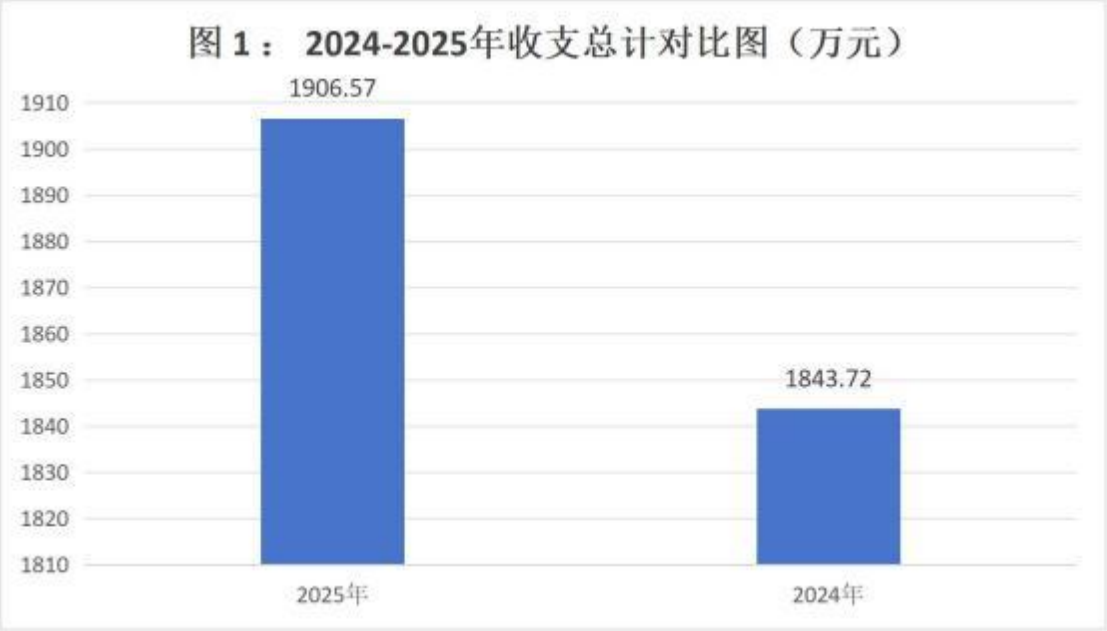
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

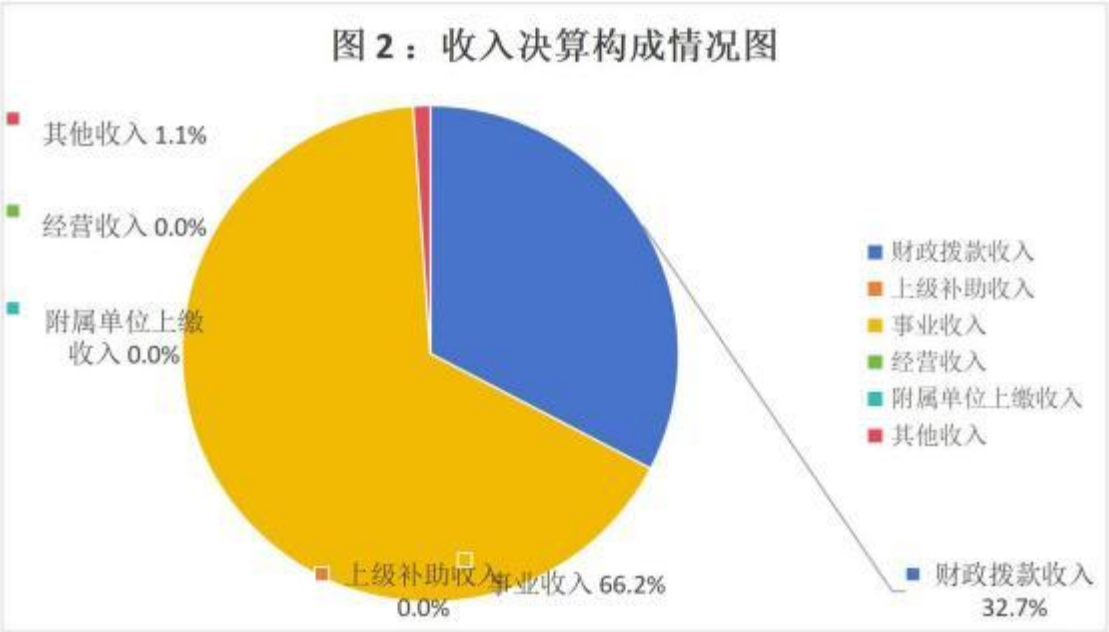
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,906.57 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 62.86 万元，增长 3.4%，主要原因是人员经费增加及基建项目资金增加。



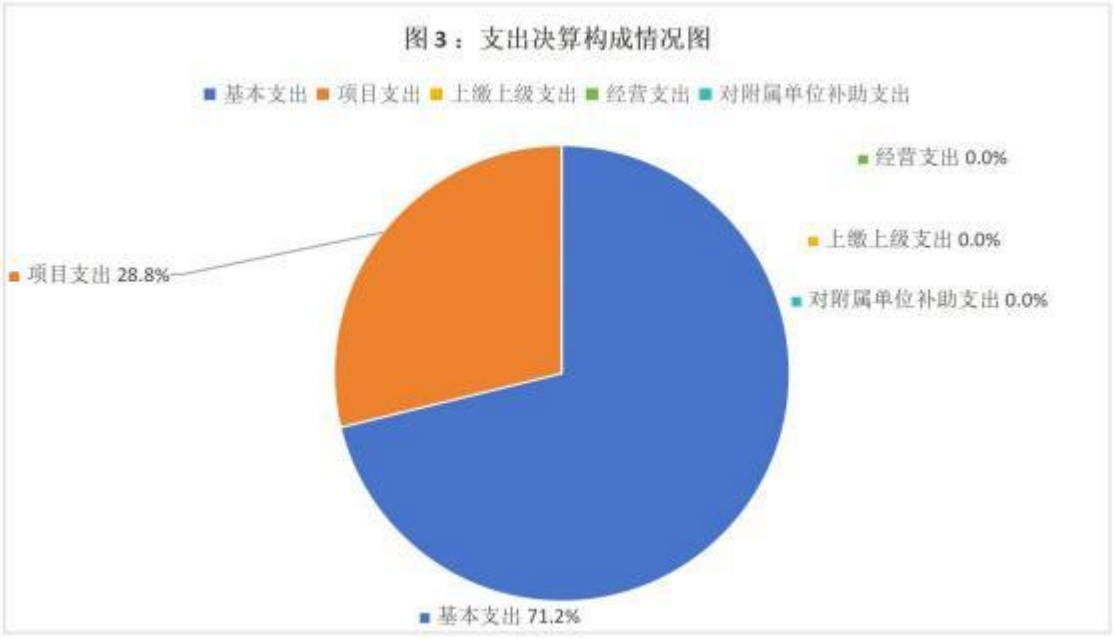
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,906.57 万元，其中：财政拨款收入 622.66 万元，占 32.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 1,262.74 万元，占 66.2%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.0%；其他收入 21.17 万元， 占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,906.57 万元，其中：基本支出 1,357.41 万元， 占 71.2%；项目支出 549.16 万元， 占 28.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 622.66 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 62.98 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费增加及基建项目资金增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 622.66 万元,比上年增加 62.98 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费增加及基建项目资金增加；本年支出 622.66 万元，比上年增加62.98 万元，增长 11.3%，主要原因是人员经费增加及基建项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 468.40 万元,比上年增加 48.79 万元，增长 11.6%，主要原因是人员经费、公共预算资金拨

付增加；本年支出468.40 万元，比上年增加48.79 万元，增长 11.6%，主要原因是业务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 154.26 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 10.1%，主要原因是人员经费、公共预算资金拨付增加；本年支出 154.26 万元，比上年增加 14.18 万元，增长 10.1%，主要原因是单业务支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 622.66 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是与预算持平；本年支出 622.66 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是与预算持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 622.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

卫生健康（类）支出 468.40万元， 占 75.2%，主要用于基本公共卫生服务、药品耗材等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 154.26 万元，占24.8%，主要用于基础设施建设、维修改造等支出。

（ 四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 73.50 万元，其中：

人员经费 73.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、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

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位当年无“三公”经费财政拨款支出；较2024年度决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是本单位当年无因公出国任务；较上年增加0.00万元，增长0.00%,

主要原因是本单位当年无因公出国任务。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决

算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费经费支出；较上年增加
0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为差额事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是救护车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,906.57万元（

决算金额）。其中，一般公共预算项目2 个，涉及资金 468.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金154.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目0 个，涉及资金 0 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。组织对“基本公共卫生服务”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 468.4 万元，政府性基金预算支出154.26万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2025 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的业务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生服务项目等1 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 468.4 万元，执行数为 468.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《国家基本公共卫生服务规范》，组织各基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害

健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务；未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况　**项目名称**　关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金[　**项目级次**　本级　**实施主管单位**　306017-南宫市垂杨镇中心卫生院　**金额单位**　万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
预算数	73.5	到位数	73.5	执行数	73.5	100
其中：一般公共预算资金	73.5	其中：一般公共预算资金	73.5	其中：一般公共预算资金	73.5	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
通过公共卫生服务体系建设项目，提升医疗卫生机构综合能力。	结转下年	100

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我市基层医疗机构能力提升数量	10	文字描述	3	个	3	完成	10
	质量指标	合格率	项目验收合格率	10	=	100	%	完成	完成	10
	时效指标	及时率	项目开展及时率	10	=	100	%	完成	完成	10
	成本指标	投入成本	项目投入成本	20	≤	73.5	万元	完成	完成	20
效益指标	社会效益指标	提高就诊率	提高基医疗机构就诊率	15	≥	30	%	完成	完成	15
	可持续影响指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	15	文字描述		中长期	完成	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	10	≥	90	%	完成	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										

五、存在问题原因及整改措施

填报人：　赵金涛　**联系电话：**　5366486

说明：

1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称	关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预	项目级次	本级	实施主管单位	306017-南宫市垂杨镇中心卫生院	金额单位	万元

二、预算执行情况

预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）
预算数	37.1	到位数	37.1	执行数	37.1	100
其中：一般公共预算资金	37.1	其中：一般公共预算资金	37.1	其中：一般公共预算资金	37.1	
政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率（%）
通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。	购药负担降低	100

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量	13	≥	25	个	25个	完成	13
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗 卫生机构总数的比率	12	≥	90	%	90	完成	12
	时效指标	及时率	项目开展及时率	13	=	100	%	100	完成	13
	成本指标	投入成本	投入成本	12	≤	37.1	万元	74.61万元	完成	12
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格	15	≤	15	%	15	完成	15
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	15	文字描述		长期	长期	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重 点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度	10	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人： 赵金涛　　**联系电话：** 5366486

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助	项目级次	本级	实施主管单位	306017-南宫市垂杨镇中心卫生院	金额单位	万元

预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
预算数	347.75	到位数	347.75	执行数	347.75	
其中：一般公共预算资金	347.75	其中：一般公共预算资金	347.75	其中：一般公共预算资金	347.75	
政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	100
国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

二、预算执行情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
对城乡居民健康实行干预 减少危害健康的因素	危害城乡居民健康因素减少	100
通过免费提供基本公共卫生服务 提高居民健康水平。	居民健康水平提高	

三、目标完成情况

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	8	≥	3949	人	3949	完成	8
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	8	≥	1442	人	1442	完成	8
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	8	≥	95	%	95	完成	8
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	8	≥	95	%	95	完成	8
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	8	=	100	%	100	完成	8
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	10	≤	784	万元	784	完成	10
效益指标	社会效益指标	慢病患者规规范治疗率	慢病患者规规范治疗率较上年提高	15	≥	2	%	2	完成	15
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	15	文字描述		长期		完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人：	赵金涛	联系电话：	5366486

说明：

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成 满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况 可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的 预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次；不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系 当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写系统自动求和。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目地方配套资金	项目级次	本级	实施主管单位	306017-南宫市垂杨镇中心卫生院	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	10.05	到位数	10.05	执行数	10.05	100
	其中：一般公共预算资金	10.05	其中：一般公共预算资金	10.05	其中：一般公共预算资金	10.05	
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	对城乡居民健康实行干预 减少危害健康的因素	危害健康因素减少	100
	通过免费提供基本公共卫生服务 提高居民健康水平。	居民健康水平提高	

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	8	≥	3949	人	3949	完成	8
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	8	≥	1442	人	1442	完成	8
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	9	≥	95	%	95	完成	9
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例	9	≥	95	%	95	完成	9
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	8	=	100	%	100	完成	8
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	8	≤	784	万元	784万元	完成	8
效益指标	社会效益指标	慢病患者规规范治疗率	慢病患者规规范治疗率较上年提高	15	≥	2	%	2	完成	15
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	15	文字描述		长期	长期	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:	赵金涛	联系电话:	5366486

说明:

1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成 满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况 可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的 预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。
5. 原则上，一级指标权重统一设置为 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定 各项指标权重占比之和为100%。
6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。
7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次；不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系 当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。
9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。
11. 本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写系统自动求和。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。