

2025 年度 部门决算公开文本

赵县南柏舍镇卫生院
预算代码：361013

二〇二六年九月

赵县南柏舍镇卫生院 2025 年度部门决算公开 文本

赵县南柏舍镇卫生院

二〇二六年九月

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

贯彻落实党中央和省、市、县关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。具体工作职责如下： 一、提供公共卫生服务

1.承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导,管理及服务。2.普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。3.提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。4.及时发现,登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价、开展健康指导 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养,心理等健康指导。 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行健康管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理,定期随访和健康指导。9.对本镇重型精神疾病患者进行登记管理,治疗随访和康复指导。10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务 1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的

处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度、遵守无菌操作规程、加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策、为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定、履行定点医疗机构职责、做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“十统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2 配合关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

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	赵县南柏舍镇卫生院	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

部门（单位）：赵县南柏舍镇卫生院

2025 年度

金额单位：

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	347.70	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		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	54.13	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	401.84	本年支出合计	58	3
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	14.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	416.44	总计	62	4

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）： 赵县南柏舍镇卫生
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		401.84	347.70		54.13			
210	卫生健康 支出	401.84	347.70		54.13			
21003	基层医疗 卫生机构	103.74	49.60		54.13			
2100302	乡镇卫生 院	88.87	34.73		54.13			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	14.87	14.87					
21004	公共卫生	298.10	298.10					
2100408	基本公共 卫生服务	259.80	259.80					
2100499	其他公共 卫生支出	38.30	38.30					

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）：赵县南柏舍镇卫生院

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		398.18	85.22	312.97			
210	卫生健康支 出	398.18	85.22	312.97			
21003	基层医疗卫 生机构	100.08	85.22	14.87			
2100302	乡镇卫生院	85.22	85.22				
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	14.87		14.87			
21004	公共卫生	298.10		298.10			
2100408	基本公共卫 生服务	259.80		259.80			
2100499	其他公共卫 生支出	38.30		38.30			

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

部 门 （ 单 位 ） ： 赵 县 南 柏 舍 镇 卫 生 院

2025 年度

公开
金额单位：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	国有资本经营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	347.70	347.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	347.70	本年支出合计	59	347.70	347.70		
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	347.70	总计	64	347.70	347.70		

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）：赵县南柏舍镇卫生院

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		347.70	34.73	312.97
210	卫生健康支出	347.70	34.73	312.97
21003	基层医疗卫生机构	49.60	34.73	14.87
2100302	乡镇卫生院	34.73	34.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.87		14.87
21004	公共卫生	298.10		298.10
2100408	基本公共卫生服务	259.80		259.80
2100499	其他公共卫生支出	38.30		38.30

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
金额单位：万元

部 门 （ 单 位 ） ： 赵 县 南 柏 舍 镇 卫 生 院 2025 年度

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	34.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	34.73	3020 1	办公费		3070 1	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴		3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
3010 3	奖金		3020 4	手续费		310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		3020 5	水费		3100 1	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资		3020 6	电费		3100 2	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费		3020 7	邮电费		3100 3	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费		3020 8	取暖费		3100 5	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费		3020 9	物业管理费		3100 6	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3021 1	差旅费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费		3021 2	因公出国（境）费用		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金		3021 3	维修（护）费		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 4	租赁费		3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 5	会议费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 6	培训费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 7	公务接待费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 8	专用材料费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3022 4	被装购置费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 5	专用燃料费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助		3022 6	劳务费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 7	委托业务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织	

							补贴	
3030 9	奖励金		3023 1	公务用车 运行维护 费		3990 9	经常性赠与	
3031 0	个人农业生产 补贴		3023 9	其他交通 费用		3991 0	资本性赠与	
3031 1	代缴社会保险 费		3024 0	税金及附 加费用		3999 9	其他支出	
3039 9	其他对个人和 家庭的补助		3029 9	其他商品 和服务支 出				
人员经费合计		34.73	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）： 赵县南柏舍镇卫生院

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门（单位）：赵县南柏舍镇卫生院

2025 年度

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）： 赵县南柏舍镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

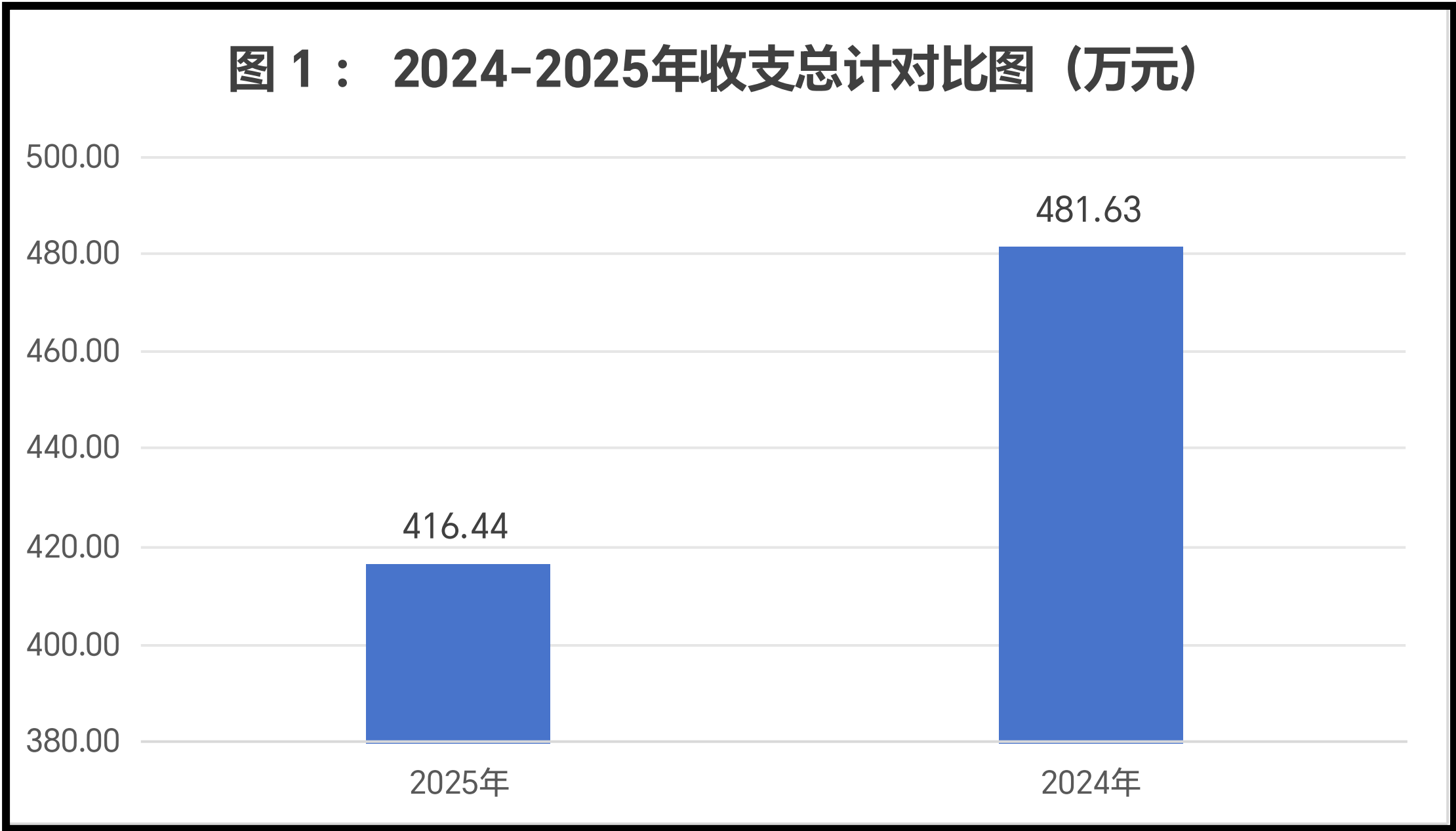
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

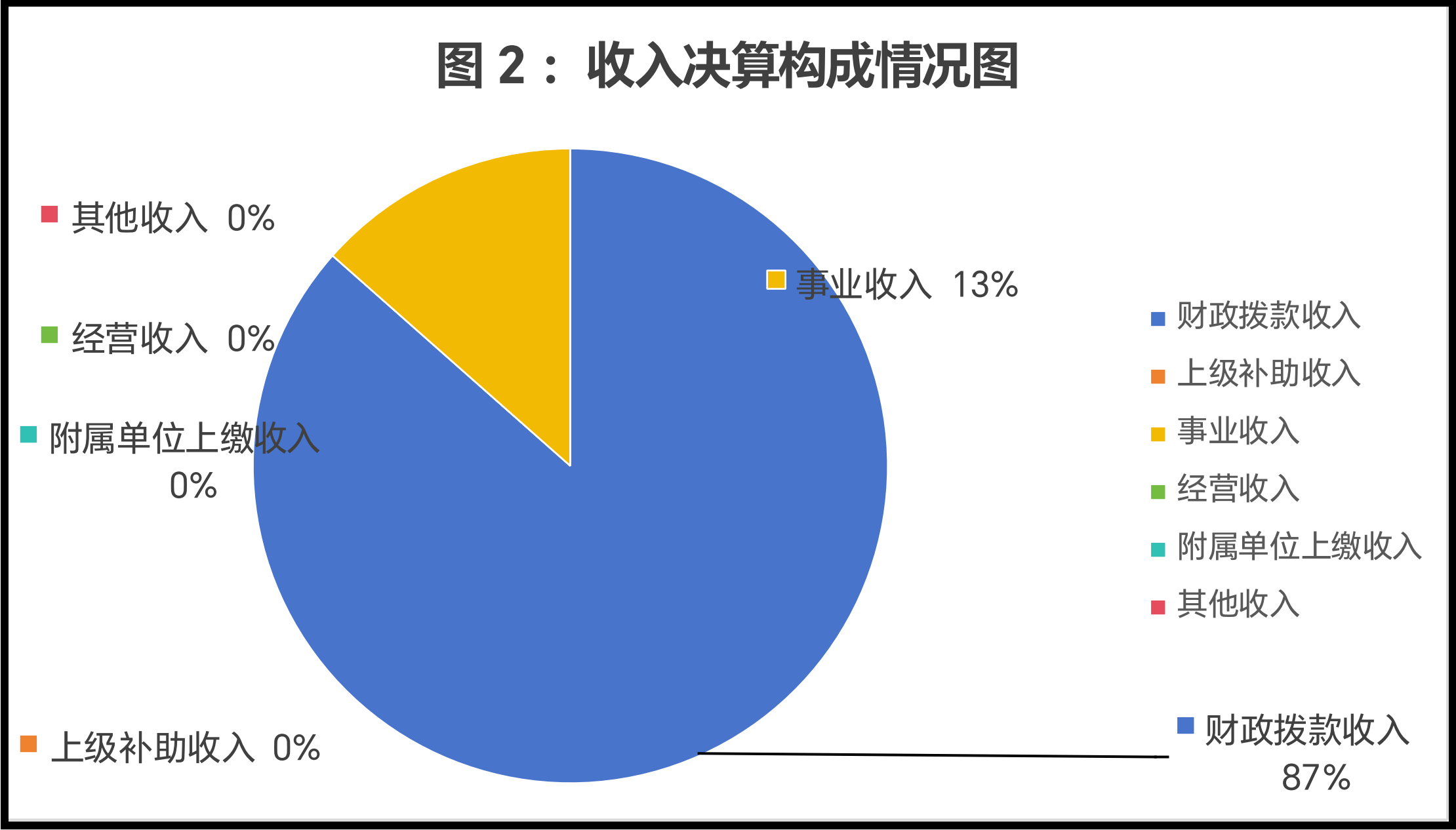
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 416.44 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 65.19 万元，下降 13.5%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少。



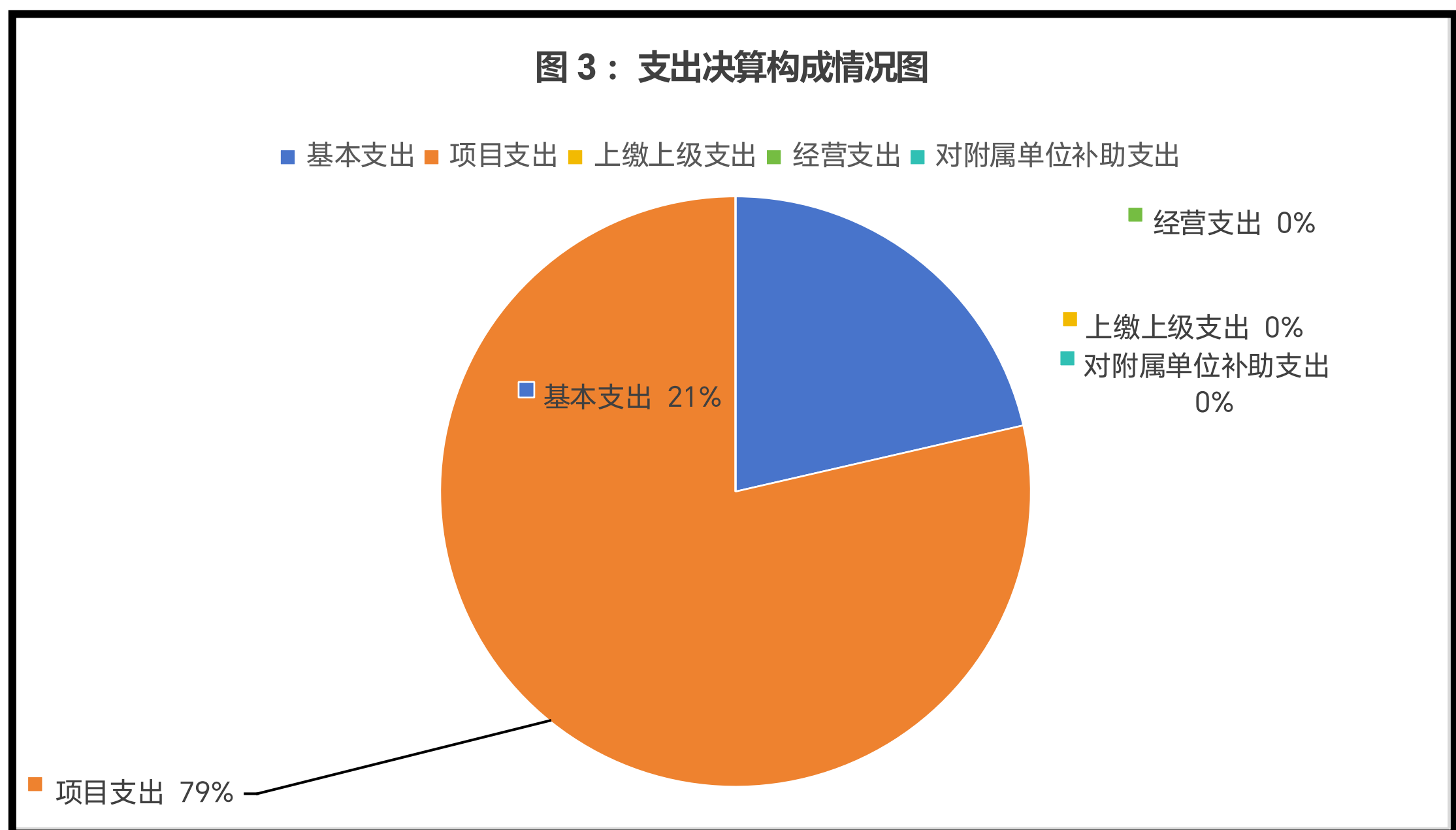
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 401.84 万元，其中：财政拨款收入 347.70 万元，占 86.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 54.13 万元，占 13.5%；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 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 398.18 万元，其中：基本支出 85.22 万元，占 21.4%；项目支出 312.97 万元，占 78.6%；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%。



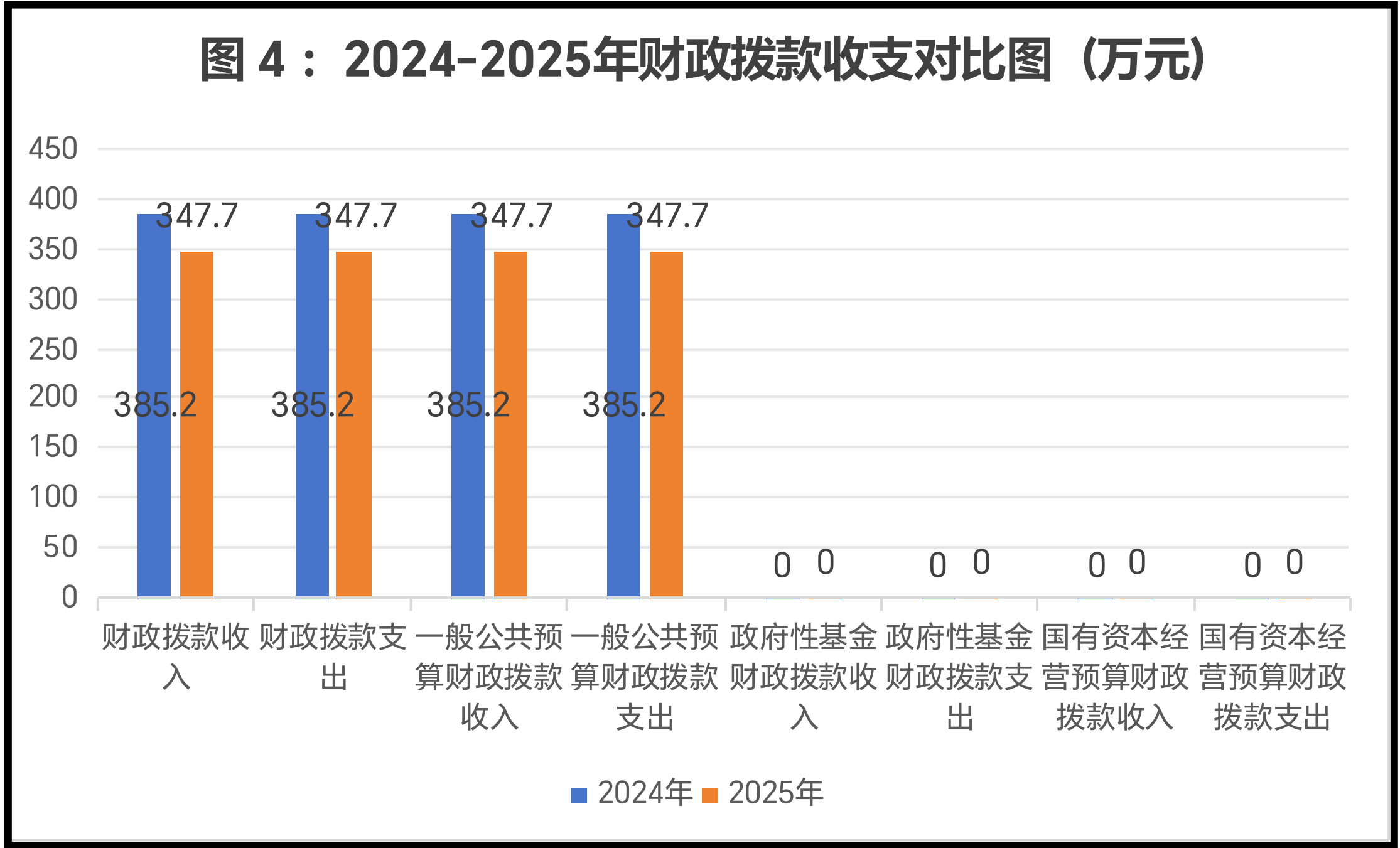
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 347.70 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 37.50 万元，降低 9.7%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 347.70 万元，比上年减少 37.50 万元，降低 9.7%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少；本年支出 347.70 万元，比上年减少 37.50 万元，降低 9.7%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少。具体情况如下：

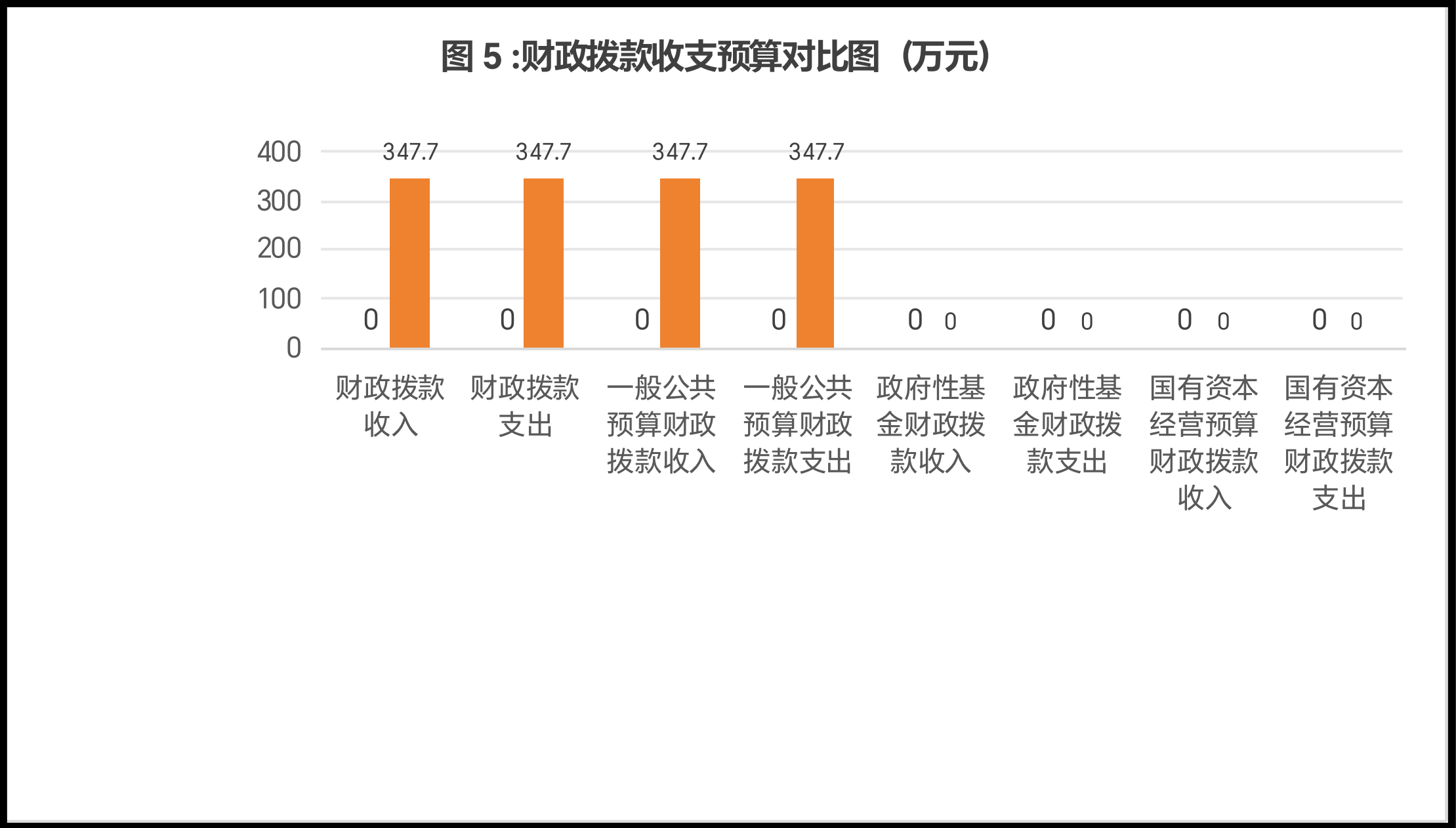
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 347.70 万元,比上年减少 37.50 万元，降低 9.7%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少；本年支出 347.70 万元，比上年减少 37.50 万元，降低 9.7%，主要原因是基本公卫补助资金、基本药物制度补助资金减少。



（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 347.70 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 347.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算在局本级列支；本年支出 347.70 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 347.70 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算在局本级列支。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 0.0%，比年初预算增加 347.70 万元，主要原因是年初预算在局本级列支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 347.70 万元，主要原因是年初预算在局本级列支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 347.70 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 347.70 万元，占 100.0%，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、乡村两级医疗机构运行等支出；

(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 34.73 万元，其中：

人员经费 34.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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%，主要原因是未发生；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。

（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%，主要原因是未发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生。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%,主要原因是未发生; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是未发生。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%,主要原因是未发生; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是未发生。

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%,主要原因是未发生; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生。

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; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%,主要原因是未发生。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事业单位 2

025 年未发生机关运行经费，与 2024 年度决算支出持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 38.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.30 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 38.30 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 25.50 万元，占政府采购支出总额的 66.6%。

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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平，无增减变化。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 347.70 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 347.70 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个，涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对基本公共卫生服务，基本药物制度补助，乡镇卫生院绩效工资、基层医疗卫生机构能力提升等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 347.70 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元，从评价情况来看，1、基本公共卫生项目与人民群众的生活和健康息息相关，可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念，可以减少主要健康因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。2、基本药物制度项目：落实药品网上集中采购和零差率销售，切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式；降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题。3、乡镇卫生院绩效工资项目：落实基层医疗卫生机构人员待遇，促进社会稳定水平，逐步提高基层医疗卫生机构在册人员绩效工资发放满意程度。

(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，基本药物制度补助，乡镇卫生院绩效工资、基层医疗卫生机构能力提升等4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，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为259.80万元，执行数为259.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县健康档案使用率为80%，达到指标要求；二是全县高血压规范管理服务率70%，血压控制率81.9%，糖尿病规范管理服务率83.2%，血糖控制率80.7%，达到指标要求；三是调查正常居民、孕产妇、儿童家长、慢病患者、老年人等服务对象，现场考核的知晓率、满意度分别为87.0%、90.0%，均达到指标要求。发现的主要问题及原因是：一是档案存在空项、漏项、错项、动态更新不及时，使用率低；二是重点人群管理不规范：慢病随访不规范、控制率失真、孕产妇及儿童管理率偏低。下一步改进措施：一是各基层医疗卫生机构将日常医疗诊断与国家基本公共卫生服务相结合，使得服务人群更广泛，覆盖面也更广；将临床医师与公卫医师相结合，能够互为补充，能为机构吸引患者前来就诊，更好地满足居民疾病诊治的需求；二

是严格加大对各乡镇体检工作的核查力度，重点对体检数量和体检质量进行督查。

县级部门预算绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年基本公共卫生服务项目		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
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	259.8	到位数	259.8	执行数	259.8	100%
	其中：财政资金	259.8	其中：财政资金	259.8	其中：财政资金	259.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。				由基层医疗卫生机构公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	支持基层医疗卫生机构的数量		11	11	10
			促进居民健康水平提高		>90%	>90%	10
		时效指标	及时完成率		>90%	>90%	20
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	主要用于基层医疗卫生机构公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。免费向居民提供地方病防治，促进居民健康水平提高。		>95%	94%	10
	效益指标	社会效益指标	通过实施公共卫生服务体系建设政策促进社会稳定水平逐步		提高	提高	20

			提高			
		可持续影响指标	反应为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	>90%	>90%	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗机构提供服务的满意程度	>90%	95%	10
						合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，项目按照直达资金管理要求时限及时完成了预期目标内容，					

基本药物制度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本药物制度项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14.87 万元，执行数为 14.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售，切实转变医疗卫生机构以药养医的经营模式；二是降低药品费用，缓解群众看病难看病贵的问题；发现的主要问题及原因：在督导检查过程中个别村卫生室存在过期药品问题。下一步改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，强化优先使用基本药物的意识，加强乡村医生的培训和督导检查，规范乡村医生

的药品采购行为、处方书写、改善不合理用药、杜绝过期药品现象，
切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

部门预算绩效目标自评表
(2025 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	国家基本药物制度补助资金		实施 (主管)单位	赵县卫生健康局		
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	14.87	到位数	14.87	执行数	14.87	100%
	其中：财政资金	14.87	其中：财政资金	14.87	其中：财政资金	14.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	根据我省医改政策，2025 年村卫生室实施基本药物制度人均补助标准按 8 元计算下达，对在实施基本药物制度的村卫生室执业的乡村医生，专项补助资金主要用于乡村医生的收入补助。乡镇卫生院专项补助资金主要用于核定收支差后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革符合政府卫生投入政策规定的支出。				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。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		90%	100%	20

		时效指标	及时拨付村卫生室基本药物制度 补助资金	》 90%	》 90%	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	基本药物制度补助资金预算执行 率	》 95%	100%	10
	效益指标	社会效益 指标	乡村医生收入保持稳定	稳定	稳定	20
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层可持续 实施	持续	持续	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	大大提高了群众对用药品价格的 满意度	>90%	>98%	10
	满分：100					合计：100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	存在问题：基本药物配送不及时。下一步改进措施：严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，强化优先使用基本药物的意识。					

乡镇卫生院绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院绩效工资绩效自评为良好（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.73 万元，执行数为 34.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过落实基层医疗卫生机构人员待遇，促进社会稳定水平，逐步提高基层医疗卫生机构在册人员绩效工资发放满意程度。发现的主要问题及原因：考核结果的原始数据采集、扣分加分依据等解释不够清晰，公开深度和广度有待提升，部分职工对考核结果认同度不高。 下一步改进措施：此项目属于

财政支持范围，支持方式合理，资金分配依据和投入产出比合理；
预算规模与绩效目标、内容相匹配，资金来源渠道明确，资金到位及时。

县级部门预算绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年乡镇卫生院绩效工资项目		实施（主管）单位	赵县卫生健康局		
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	34.73	到位数	34.73	执行数	34.73	100%
	其中：财政资金	34.73	其中：财政资金	34.73	其中：财政资金	34.73	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	根据国家规定执行事业单位岗位绩效工资制度的公共卫生与基层医疗卫生事业单位正式工作人员，保障乡镇卫生院在册人员实施绩效工资。				通过落实基层医疗卫生机构人员待遇，促进社会稳定水平，逐步提高基层医疗卫生机构在册人员工资发放满意程度。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	支持基层医疗卫生机构的数量		11	11	10
			促进居民健康水平提高		>90%	>90%	10
		时效指标	及时完成率		>90%	>90%	20

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	主要用于基层医疗卫生机构公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。免费向居民提供地方病防治，促进居民健康水平提高。	>95%	94%	10
	效益指标	社会效益指标	通过实施公共卫生服务体系建设政策促进社会稳定水平逐步提高	提高	提高	20
		可持续影响指标	反应为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	>90%	>90%	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗机构提供服务的满意程度	>90%	95%	10
						合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题，项目按照直达资金管理要求时限及时完成了预期目标内容，					

根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院医疗服务与保障能力提升项目已成（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.3 万元，执行数为 38.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过政府采购网，进行公开招标，设备已采购到位，年底投入使用，大大提升了医疗服务能力，辖区内常住人口对服务能力提升后满意度增加。

县级部门预算绩效目标自评表

(2025 年度)

填报单位：赵县南柏舍镇卫生院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年省级公共卫生服务（其他资金）	实施（主管）单位	赵县卫生健康局			
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	38.3	到位数	38.3	执行数	38.3	100%
	其中：财政资金	38.3	其中：财政资金	38.3	其中：财政资金	38.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况 总体完成率		
	主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。				由基层医疗卫生机构公共卫生服务，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	购置安装医疗设备		11	11	10
			设备验收合格率		>90%	>90%	10
		时效指标	采购设备按时完成率		>90%	>90%	20

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率	项目资金支付率	>95%	94%	10
	效益指标	社会效 益 指标	医疗服务能力提升， 保证常住人口救医	提高	提高	20
		可持续 影响指 标	提升医疗服务水平	>90%	>90%	20
	满意度指 标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	辖区内常住人口服 务水平提高，令服务 对象满意度不断提 高	>90%	95%	10
	合计：100					
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无问题，项目按照直达资金管理要求时限及时完成了预期目标内容，					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

无

十、其他需要说明的情况

1.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。

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，以及构建基础设施、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，以及构建基础设施、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。