2025 年度
单位决算公开文本

涞源县留家庄乡卫生院
预算代码：361011

二〇二六年十月

涞源县留家庄乡卫生院
2025 年度单位决算公开
文本

涞源县留家庄乡卫生院

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1、提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，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）规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区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、心理健康指导。

（7）对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，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）对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）接受县卫生局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2、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，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护，转诊服务和康复服务。

（2）临床科室重点设置内科，外科，妇产科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

（3）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，污物无害处理。

（4）认真执行国家基本药物制度，执行 药品集中采集和统一配送政策，实行药品零差率销售。

（5）政府有关单位批准的其他适宜的医疗服务

3、其它职能

（1）严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财务、和新型农村合作医疗等七个方面实

行一体化管理。负责村卫生所室的技术指导和乡村医生培训、考核等项工作。

4、充分发挥中医药特色优势

在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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	涞源县留家庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

第二部分　2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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	122.21	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	1.93	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	15.73	八、社会保障和就业支出	39	15.84
	9		九、卫生健康支出	40	117.04
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	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	4.48
	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	139.86	**本年支出合计**	58	139.36
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	6.77	年末结转和结余	60	7.27
	30			61	
总计	31	146.63	**总计**	62	146.63

注：1.本表反映单位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

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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		139.86	122.21		1.93			15.73
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48					
210	卫生健康支出	119.54	101.88		1.93			15.73
21003	基层医疗卫生机构	64.11	46.45		1.93			15.73
2100302	乡镇卫生院	43.01	25.36		1.93			15.73
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.10	21.10					
21004	公共卫生	55.43	55.43					
2100408	基本公共卫生服务	55.43	55.43					
221	住房保障支出	4.48	4.48					
22102	住房改革支出	4.48	4.48					
2210201	住房公积金	4.48	4.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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		139.36	58.52	80.84			
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84				
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48				
210	卫生健康支出	117.04	38.20	78.84			
21003	基层医疗卫生机构	61.61	38.20	23.41			
2100302	乡镇卫生院	41.11	38.20	2.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.50		20.50			
21004	公共卫生	55.43		55.43			
2100408	基本公共卫生服务	55.43		55.43			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
221	住房保障支出	4.48	4.48				
22102	住房改革支出	4.48	4.48				
2210201	住房公积金	4.48	4.48				

注：本表反映单位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

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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	122.21	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	15.84	15.84		
	9		九、卫生健康支出	41	102.64	102.64		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	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	4.48	4.48		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	122.21	**本年支出合计**	59	124.97	124.97		
年初财政拨款结转和结余	28	5.22	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.22		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	127.43	**总计**	64	127.43	127.43		

注：本表反映单位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

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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		124.97	45.68	79.29
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84	
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	
210	卫生健康支出	102.64	25.36	77.29
21003	基层医疗卫生机构	47.22	25.36	21.86
2100302	乡镇卫生院	26.71	25.36	1.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.50		20.50
21004	公共卫生	55.43		55.43
2100408	基本公共卫生服务	55.43		55.43
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

注：本表反映单位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

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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	43.82	302	商品和服务支出	1.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.48	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	4.48	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	0.20	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	0.43			
人员经费合计		43.82	公用经费合计					1.87

注：本表反映单位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

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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：本表反映单位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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款 收入支出情况。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：涞源县留家庄乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

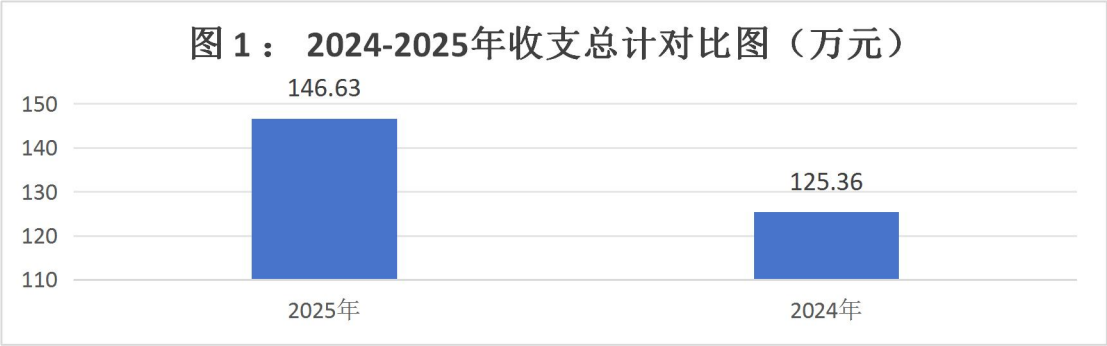
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。按要求空表列示。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

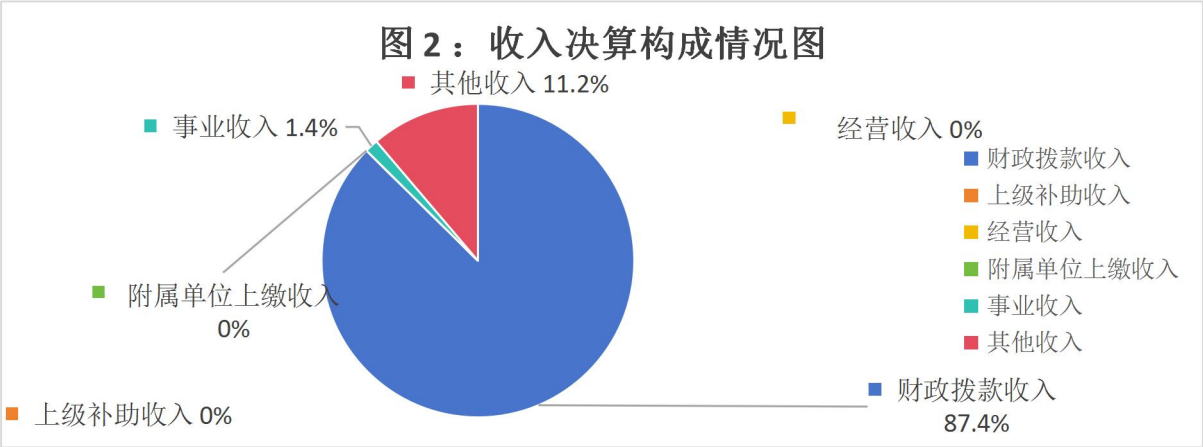
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 146.63 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 21.27 万元，增长 17%，主要原因是国家基本公共卫生服务项目人均提标 5 元。



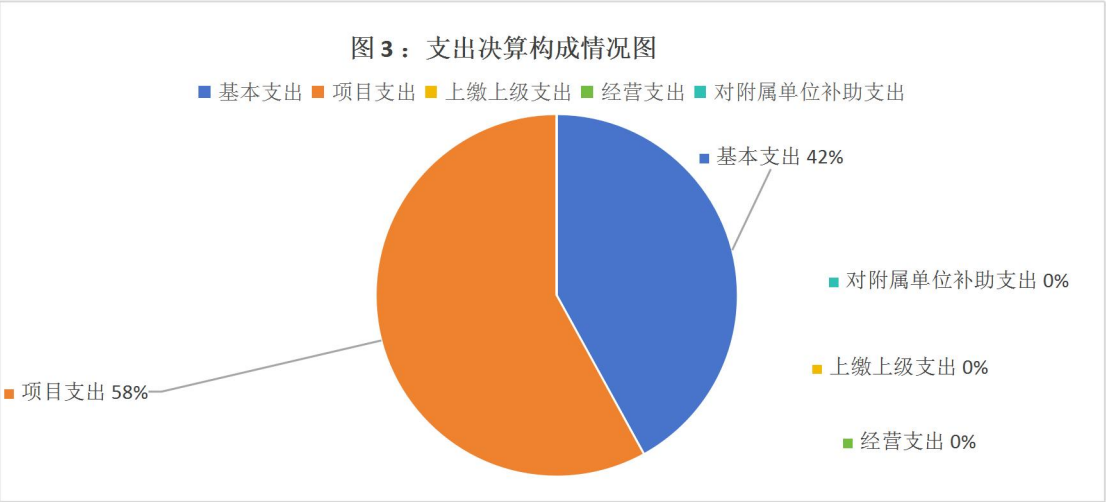
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 139.86 万元，其中：财政拨款收入 122.21 万元，占 87.4%；事业收入 1.93 万元，占 1.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.73 万元，占 11.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 139.36 万元，其中：基本支出 58.52 万元，占 42%；项目支出 80.84 万元，占 58%。经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 127.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 11.8 万元，增长 10.2%，主要原因一是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元，二是 2025 年人员经费增加。

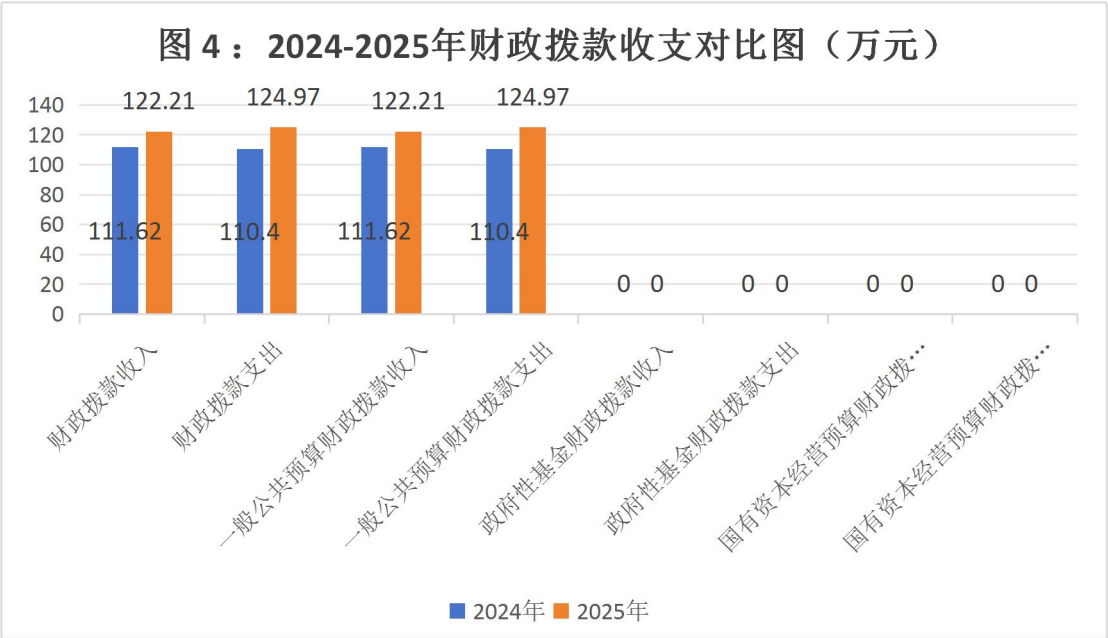
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 122.21 万元,比上年增加 10.59 万元，增长 9.5%，主要原因一是基本公共卫生服务项目人均

提标 5 元，二是 2025 年人员经费收入增加。本年支出 124.97 万元，比上年增加 14.57 万元，增长 13.2%，主要原因一是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元，二是 2025 年人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 122.21 万元,比上年增加 10.59 万元，增长 9.5%，主要原因一是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元，二是 2025 年人员经费收入增加。本年支出 124.97 万元，比上年增加 14.57 万元，增长 13.2%，主要原因一是基本公共卫生服务项目人均提标 5 元，二是 2025 年人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



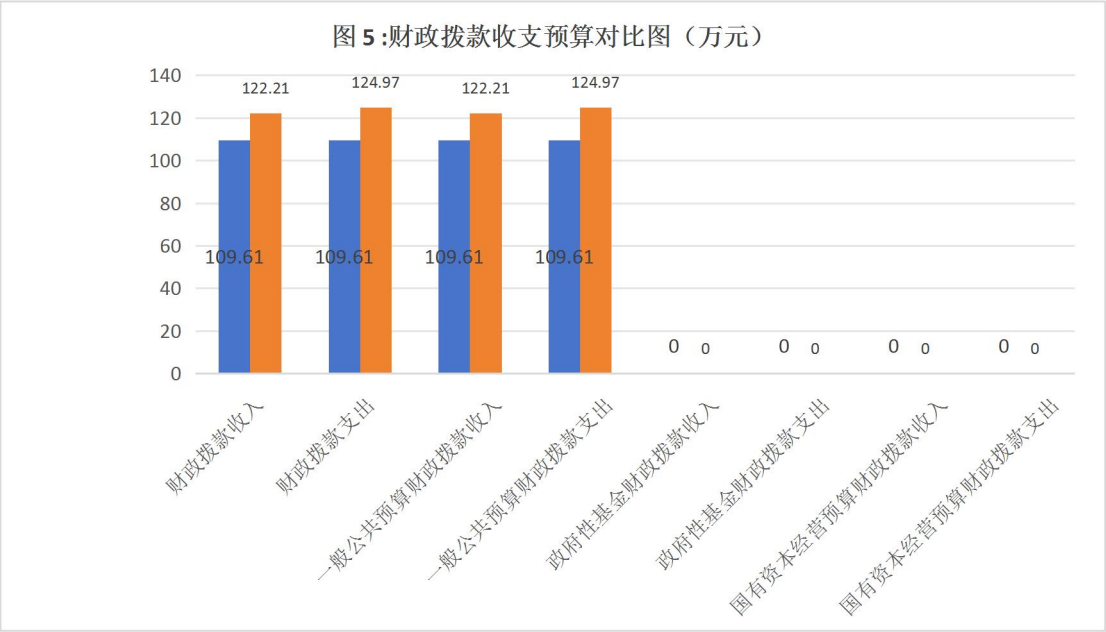
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 122.21 万元，完成年初预算的 111.5%，比年初预算增加 12.6 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算；本年支出 124.97 万元，完成年初预算的 114%，比年初预算增加 15.36 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。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 111.5%，比年初预算增加 12.6 万元，主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算；支出完成年初预算的 114%，比年初预算增加 15.36 万元，主要原因是我单位年初只有人员预算，专项在卫健局做预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 124.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

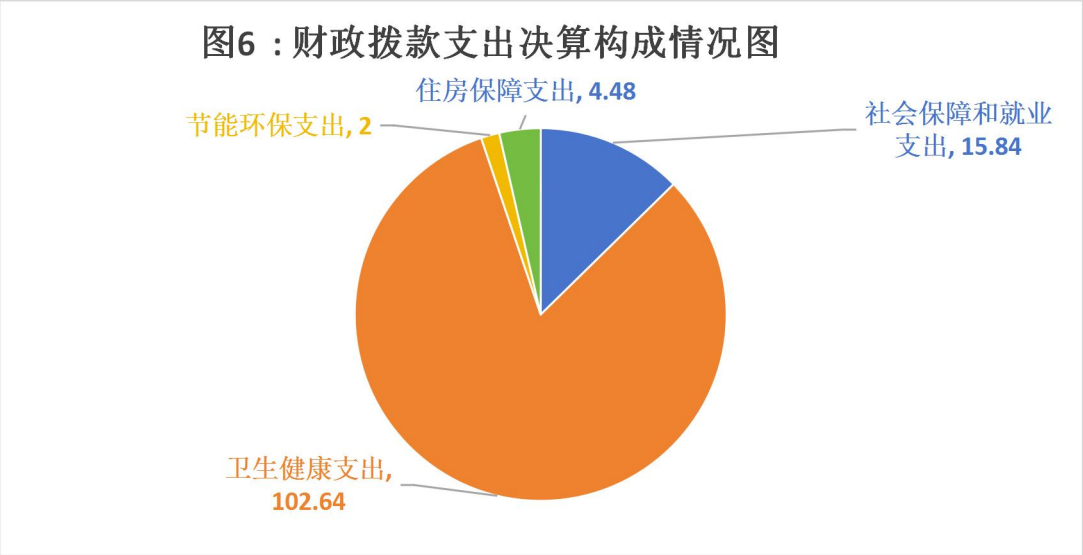
社会保障和就业 （类）支出 15.84 万元，占 12.7%，主要用于单位养老保险、单位职业年金等支出；卫生健康（类）支出 102.64 万元，占 82.1%，主要用于基本工资、津贴补贴、公共卫生支出等支出；节能环保（类）支出 2 万元，占 1.6%，主要用于取暖费 等支出；住房保障（类）支出 4.48 万元，占 3.6%，主要用于单位住房公积金等支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 45.68 万元，其中：

人员经费 43.82 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 1.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约 严抓支出，2025 年度未发生“三公”经费支出。

（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 万元,支出决算 0 万元。与预算持平，与 2024 年度决算持平。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， 无本单位组织的出国（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 万元，支出决算 0 万元，与预

算持平，与 2024 年度决算持平。主要是 2025 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2024 年度决算持平。

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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2024 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2025 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。没有支出，无法进行幅度比较。

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 1 辆，与上年持平，主要是负压救护车。其他用车 1 辆，其他用车主要用于公共卫生服务下乡体检。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 76.52 万元。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 76.52 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 0%。

本单位组织对 2025 年基本公共卫生服务补助等 5 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 76.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看

基本公共卫生服务项目 55.43 万元，通过政府主导的免费服务，保障全体居民基本健康权益，促进公共卫生服务公平可及，预防疾病发生，降低医疗负担，提升全民健康素养；乡镇卫生院项目家庭医生签约服务 2.23 万元，推动分级诊疗，增强医疗公平性、提升居民健康获得感；其他基层医疗卫生机构支出项目村卫生室药物补助制度 6.25 万元，保障基层医疗用药的普惠性与安全性，稳定乡村医生队伍并提升基层医疗服务能力，降低群众用药负担；村卫生室运行经费 3.6 万元，用于村卫生室的日常运营，保障村卫生室服务的非营利性，确保农村地区基本医疗服务的可及性和公平性。乡村医生差额补助项目 9.01 万元，保障乡村医生基本待遇，提升基层医疗机构基本医疗服务能力。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映家庭医生签约服务项目、其他基层医疗卫生机构支出项目村卫生室药物补助制度、村卫生室运行经费项目、基本公共卫生服务、乡村医生工资差额补助等 5 个项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.23 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现其他问题。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">家庭医生签约脱贫人口个人支付部分</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">留家庄乡卫生院</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>2.23</td><td>到位数</td><td>2.23</td><td>执行数</td><td>0.7</td><td colspan="2" rowspan="2">31</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>2.23</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>2.23</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>0.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">对贫困人口健康实施干预，减少危害健康的因素。</td><td colspan="4">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>补助脱贫人口、边缘易致贫和突发严重困难人口</td><td>20</td><td>=</td><td>6223</td><td>6223人</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额补助率</td><td>本年度按标准足额补助</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>1</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	按时完成	本年度按时完成补助支出	10	文字描述		按年度工作方案时间支出	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10	≤	100	≤100%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康生活水平	提高辖区内贫苦人口健康生活水平	30	文字描述		有效提高	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	补助群众满意度	10	≥	90	≥90%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4
	自评总分	94									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙晓颖			**联系电话:**	7337008						

（2）项目绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.25 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高医疗服务水平，按照补助人数已全部发放到位，服务对象满意度达 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025年基本药物制度补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	涞源县留家庄乡卫生院	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	6.25	到位数	6.25	执行数	6.25	100	
	其中：一般公共预算资金	6.25	其中：一般公共预算资金	6.25	其中：一般公共预算资金	6.25		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	提高全县基层医疗服务水平			资金已拨付，工作已完成。			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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	20	文字描述		全面覆盖	20	完成	20
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		时效指标	服务的完成度	服务的完成度	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10	文字描述		保持稳定	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	10	文字描述		不断提高	10	完成	10
		生态效益指标	长期使用性	长期使用性	10	文字描述		不断提高	10	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10	文字描述		逐步提高	10	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:	孙晓颖			**联系电话:**	7337008						

（3）项目绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 73.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，稳定乡村医生队伍并提升基层医疗服务能力，按照补助人数已全部发放到位，服务对象满意度达 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	村卫生室运行经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	涞源县留家庄乡卫生院	**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	3.6	**到位数**	3.6	**执行数**	2.66	73.88	
	其中：一般公共预算资金	3.6	**其中：一般公共预算资金**	3.6	**其中：一般公共预算资金**	2.66		
三、目标完成	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	

情况	保障村卫生室正藏运行，提升基层医疗服务能力。				资金已支付，工作已完成。					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	保障单位数量	保障全县公立村卫生室数量	20	=	12	12 个村卫生室	20	完成	20
		质量指标	足额保障率	本年度足额保障	10	=	100	1	10	完成	10
		时效指标	按时完成	本年度按时完成运行经费支出	10	文字描述		两次拨付，6 月底和 12 月底	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10	≤	100	≤ 100%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	持续稳定运行	保障全县村卫生室持续稳定运行	30	文字描述		持续保障	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生满意度	全县村卫生室满意度	10	≥	90	≥90%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	孙晓颖			联系电话:	7337008						

（4）项目绩效自评情况：：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55.43 万元，执行数为 55.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高基本公共卫生服务能力，按照补助人数已全部发放到位，服务对象满意度达 100%。

<table>
<tr><td colspan="13">2025 年度基本公共卫生服务项目预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">基本公共卫生服务项目</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">涞源县留家庄乡卫生院</td><td>金额单位</td><td colspan="2">万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>55.43</td><td>到位数</td><td colspan="2">55.43</td><td>执行数</td><td colspan="2">55.43</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>55.43</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">55.43</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">55.43</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高基本公共卫生服务能力</td><td colspan="5">按照工作方案已完成</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成率</td><td>完成率</td><td>20.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>及时完成</td><td>100</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>专款专用率</td><td>专款专用率</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>专款专用</td><td>100</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		时效指标	完成时间	完成时间	10.00	文字描述		按时完成	2025年12月	完成	10
		成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	10.00	文字描述		节约成本	预算内	完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	10.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	10
		社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	5.00	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	5.00	文字描述		保持稳定	保持稳定	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	文字描述		不断提高	不断提高	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:		孙晓颖		**联系电话:**	7337008						

（5）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.01 万元，执行数为 9.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，稳定乡村医生队伍并提升基层医疗服务能力，按照补助人数已全部发放到位，服务对象满意度达 100%。

2025 年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡村医生工资差额补助</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">涞源县留家庄乡卫生院</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>9.01</td><td>到位数</td><td>9.01</td><td>执行数</td><td colspan="2">9.01</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>9.01</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>9.01</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">9.01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障乡村医生基本待遇，提升基层医疗机构基本医疗服务能力。</td><td colspan="4">资金已拨付，工作已完成。</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>补助全县乡村医生人数</td><td>20</td><td>=</td><td>11</td><td>11 人</td><td>20</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额补助率</td><td>本年度足额补助乡村</td><td>10</td><td>=</td><td>100</td><td>1</td><td>10</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

				医生工资							
		时效指标	按时完成	本年度按时支出乡村医生工资差额补助	10	文字描述		按年度工作计划时间节点完成	10	完成	10
		成本指标	预算控制数	实际支出比预算数	10	≤	100	≤100%	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生服务稳定	全县乡村医生队伍保持稳定	20	文字描述		持续保持	20	完成	20
		可持续影响指标	持续落实补助	持续落实乡村医生工资差额补助	10	文字描述		持续保持	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	受补助乡村医生满意度	10	≥	95	≥95%	10	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:	孙晓颖			**联系电话:**	7337008						

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。