

2025 年度

舟曲县大峪镇卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;
- (2) 计划免疫:0-6 岁儿童接种及儿童保健工作;
- (3) 传染病上报:结核、传染病上报,食源性上报,地方病的监测,儿童保健。突发公共卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;
- (4) 卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全,辖区内应用水安全监测;
- (5) 公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作,高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6 岁儿童、孕产妇等重点人群体检、人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;
- (6) 计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健,孕产妇保健,营养包发放;
- (7) 承办上级业务主管部门交办的其它事项。

本单位隶属于县卫健局管理,财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。截至 2025 年 12 月 31 日,我单位编制人数 7 人,年末实有人数 13 人。

二、机构设置

根据职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

- 1、门诊内科、全科诊室、外科、儿科、中医科、治疗室、发热门诊；
- 2、公共卫生科；
- 3、医技科室:检验科、放射科、彩超室、心电图室；
- 4、门诊药房：中药房、西药房；
- 5、行政科室:综合办公室、医保收费室、财务室。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	37.03	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.14
	9		九、卫生健康支出	39	247.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	273.68	本年支出合计	57	271.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.31	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	274.99	总计	60	274.99

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.68	236.65	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	13.14	13.14					
2	行政事业单位养老支出	12.11	12.11					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11					
2	抚恤	0.35	0.35					
2	死亡抚恤	0.35	0.35					
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2	卫生健康支出	250.02	213.00	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	0.45	0.45					
2	其他卫生健康管理事务支出	0.45	0.45					
2	基层医疗卫生机构	164.45	127.43	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2	乡镇卫生院	148.40	111.37	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2	其他基层医疗卫生机构支出	16.05	16.05					
2	公共卫生	78.04	78.04					
2	基本公共卫生服务	77.46	77.46					
2	重大公共卫生服务	0.58	0.58					
2	行政事业单位医疗	7.08	7.08					
2	事业单位医疗	4.80	4.80					
2	公务员医疗补助	2.22	2.22					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
2	住房保障支出	10.51	10.51					
2	住房改革支出	10.51	10.51					
2	住房公积金	10.51	10.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院2025 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.20	164.99	106.21			
2	社会保障和就业支出	13.14	13.14				
2	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11				
2	抚恤	0.35	0.35				
2	死亡抚恤	0.35	0.35				
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2	卫生健康支出	247.54	141.33	106.21			
2	卫生健康管理事务	0.45		0.45			
2	其他卫生健康管理事务支出	0.45		0.45			
2	基层医疗卫生机构	161.97	134.26	27.72			
2	乡镇卫生院	145.92	134.26	11.66			
2	其他基层医疗卫生机构支出	16.05		16.05			
2	公共卫生	78.04		78.04			
2	基本公共卫生服务	77.46		77.46			
2	重大公共卫生服务	0.58		0.58			
2	行政事业单位医疗	7.08	7.08				
2	事业单位医疗	4.80	4.80				
2	公务员医疗补助	2.22	2.22				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
2	住房保障支出	10.51	10.51				
2	住房改革支出	10.51	10.51				
2	住房公积金	10.51	10.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院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	236.65	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	13.14	13.14		
	9		九、卫生健康支出	41	213.00	213.00		
	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	10.51	10.51		
	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	236.65	本年支出合计	59	236.65	236.65	
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	236.65	总计	64	236.65	236.65	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科	科目名称	小计	基本支出	项目支出
目	栏次	1	2	3
代	合计	236.65	130.44	106.21
2	社会保障和就业支出	13.14	13.14	
2	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	
2	抚恤	0.35	0.35	
2	死亡抚恤	0.35	0.35	
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2	卫生健康支出	213.00	106.79	106.21
2	卫生健康管理事务	0.45		0.45
2	其他卫生健康管理事务支出	0.45		0.45

2	基层医疗卫生机构	127.43	99.71	27.72
2	乡镇卫生院	111.37	99.71	11.66
2	其他基层医疗卫生机构支出	16.05		16.05
2	公共卫生	78.04		78.04
2	基本公共卫生服务	77.46		77.46
2	重大公共卫生服务	0.58		0.58
2	行政事业单位医疗	7.08	7.08	
2	事业单位医疗	4.80	4.80	
2	公务员医疗补助	2.22	2.22	
2	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
2	住房保障支出	10.51	10.51	
2	住房改革支出	10.51	10.51	
2	住房公积金	10.51	10.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：舟曲县大峪镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	127.23	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	27.10	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	41.80	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	25.77	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	2.17	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	4.80	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	2.22	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	0.74	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	10.51	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.22	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.22	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		130.44	公用经费合计					0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院2025 年度

金额单位：万元

科目	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：舟曲县大峪镇卫生院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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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

35舟曲县大峪镇卫生院

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

2025 年度收、支总计均为 274.99 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 112.70 万元,增长 69.44%,主要原因是部分职工岗位正常晋升基本工资增加,年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 273.68 万元,其中:财政拨款收入 236.65 万元,占 86.47%;事业收入 37.03 万元,占 13.53%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 271.20 万元,其中:基本支出 164.99 万元,占 60.84%;项目支出 106.21 万元,占 39.16%;

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、支总计均为 236.65 万元。与上年相比,各增加 100.61 万元,增长 73.96%。主要原因是部分职工岗位正常晋升基本工资增加,年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

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

决算数增加 100.61 万元，增长 73.96%。主要原因是部分职工岗位正常晋升基本工资增加，年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（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 236.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.14 万元，占 5.55%；卫生健康支出 213.00 万元，占 90.00%；住房保障支出 10.51 万元，占 4.44%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.84 万元，支出决算为 236.65 万元，完成年初预算的 219.44%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共服务支出预算

2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无外交支出预算。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共服务支出预算

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公共安全支出预算

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无教育支出预算

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无科学技术支出预算

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒支出预算

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 10.88 万元,支出决算为 13.14 万元,完成年初预算的 120.81%,决算数大于预算数的主要原因是本单位职工岗位正常晋升工资增加,招聘人员工资增加。

9. **卫生健康支出**年初预算数为 87.92 万元,支出决算为 213.00 万元,完成年初预算的 242.28%,决算数大于预算数

10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无节能环保支出预算

11. **城乡社区支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无城乡社区支出预算。

12. **农林水支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无农林水支出预算。

13. **交通运输支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的的主要原因是本单位无交通运输支出预算

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无资源勘探工业信息等支出预算

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的的主要原因是本单位无商业服务业等支出预算

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无金融支出预算。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无自然资源海洋气象等支出预算

18. 住房保障支出年初预算数为 9.05 万元,支出决算为 10.51 万元,完成年初预算的 116.16%,决算数大于预算数的部分职工正常晋升工资增加。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无粮油物资储备支出预算。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无灾害防治及应急管理支出预算

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无其他支出预算

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务还本支出预算。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无债务付息支出预算。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无抗疫特别国债安排支出预算

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 130.44 万元。
其中：

人员经费 130.44 万元,较上年决算数增加 31.33 万元,增长 31.61%,主要原因是职工正常晋升及转正人员。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 16.09 万元,下降 100.00%,主要原因是相关业务支出调整至其他预算列支,本项目未安排公用经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维护维修费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,主要原因是本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。主要原因是本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元,本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的,较上年决算数持平,我单位属于二级预算单位财政未保障我单位“三公”经费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费,

3.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费用.

4.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费,机关运行经费较上年决算数持平,我单位 2025 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无会议费支出

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是无培训费支出

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中: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 0.00%,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 0.00%。我单位 2025 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 18 个,涉及资金 88.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 48.06 %。对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额 0%。组织对“0 等 0 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 0 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。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映 24 年基本公共卫生(中央)、2025 年大峪镇卫生院年度考核奖、2025 年大峪镇卫生院取暖费、2025 年大峪镇卫生院休假补贴、村级卫生员补助、大峪镇卫生 25 年第一批村卫生室基药补助、大峪镇卫生院 24 年

包虫病防治经费、大峪镇卫生院 25 年乡村医生定额补助、大峪镇卫生院 2024 年度考核奖、大峪镇卫生院 2025 年包虫病防治经费、大峪镇卫生院 2025 年第三四季度网采药品补助、大峪镇卫生院 2025 年第一批公共卫生经费、大峪镇卫生院 2025 年公共卫生经费、大峪镇卫生院 2025 年基本公共卫生服务县级补助、大峪镇卫生院 2025 年全民免费健康体检经费、大峪镇卫生院残疾人就业保障金、大峪镇卫生院 25 年 1_3 月网采药品补助资金、大峪镇卫生院 2024 年第二批公共卫生补助等 18 个项目绩效进行了自评价。

1. “大峪镇卫生院 24 年基本公共卫生（中央）”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。项目全年预算数为 5.41 万元,执行数为 5.41 万元,完成预算的 100%。

2. “2025 年大峪镇卫生院年度考核奖”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。项目全年预算数为 0.8 万元,执行数为 0.8 万元,完成预算的 100%。

3 “2025 年大峪镇卫生院取暖费”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。项目全年预算数为 1.92 万元,执行数为 1.92 万元,完成预算的 100%。

4 “2025 年大峪镇卫生院休假补贴”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。项目全年预算数为 0.95 万元,执行数为 0.95 万元,完成预算的 100%。

5 “村级卫生员补助”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 0 分。项目全年预算数为 0.028 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。

6 “大峪镇卫生 25 年第一批村卫生室基药补助”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。项目全年预算数为 3.28 万元,执行数为 3.28 万元,完成预算的 100%。

7 “大峪镇卫生院 24 年包虫病防治经费”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 96.29 分。项目全年预算数为 0.06 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 94.28%。

8 “大峪镇卫生院 25 年乡村医生定额补助”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。项目全年预算数为 3.36 万元,执行数为 3.36 万元,完成预算的 100%。

9 “大峪镇卫生院 2024 年度考核奖”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。项目全年预算数为 1.82 万元，执行数为 1.82 万元，完成预算的 100%。

10 “大峪镇卫生院 2025 年包虫病防治经费”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 68 分。项目全年预算数为 0.054 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

11 “大峪镇卫生院 2025 年第三四季度网采药品补助”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 94.85 分。项目全年预算数为 2.29 万元，执行数为 2.17，完成预算的 95.11%。

12 “大峪镇卫生院 2025 年第一批公共卫生经费”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。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

13 “大峪镇卫生院 20258 年公共卫生经费”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。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%

14 “大峪镇卫生院 2025 年基本公共卫生服务县级补助”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 68 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0 万，完成预算的 0%。

15 “大峪镇卫生院 2025 年全民免费健康体检经费”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 93.74 分。项目全年预算数为 11.34 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 85.8%元。

16 “大峪镇卫生院残疾人就业保障金”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。项目全年预算数为 0.063 万元，执行数为 0.063 万元，完成预算的 100%

17 “大峪镇卫生院 2025 年 1-3 月网采药品补助资金”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 100 分。项目全年预算数为 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100%

18 “大峪镇卫生院 2024 年第二批公共卫生经费”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 97.22 分。项目全年预算数为 13.71 万元，执行数为 12.64 万元，完成预算的 92.2%

三、部门重点绩效评价结果

本年度预算资金 246.57 万元，基本支出资金 125.18 万元，项目支出 121.38 万元，资金来源为财政专项资金。

(一) 资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 102.05 万元，预算执行率为 84.07%。资金支出均严格按照项目实施进度执行，无超预算支出、无截留、挤占、挪用资金情况，所有支出均符合财政资金使用相关规定。

部门整体绩效评价为优

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。