

高平市东城办事处社区卫生服务中心

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

东城社区卫生服务中心承担着东城辖区50000余人的基本医疗和公共卫生服务项目，承担本辖区内人民群众的基本医疗服务职责，承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生职责。

二、机构设置情况

东城社区卫生服务中心共有职工51名，高级职称5人，中级职称10人，执业医师9人，执业助理医师5人，执行护士7人，中心设有全科诊室、康复室、预防接种室、妇幼保健室、药房、检验科、辅助检查等科室；中心设有病床20张。辖区内共有12个村卫生室，共有16名乡村医生。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	685.98	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	562.19	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	44.87
	9		九、卫生健康支出	40	1191.66
	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	23.37
	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	1248.32	本年支出合计	58	1259.90
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	186.71	年末结转和结余	60	175.13
	30			61	
总计	31	1435.03	总计	62	1435.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服
务中心2025年度金额单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单	其他收
科目代码	科目名称	计	入	收入			位上缴收	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1248.32	685.98		562.19			0.15
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87					
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96					
210	卫生健康支出	1180.08	617.74		562.19			0.15
21003	基层医疗卫生机构	880.27	317.92		562.19			0.15
2100301	城市社区卫生机构	798.14	235.79		562.19			0.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.13	82.13					
21004	公共卫生	265.92	265.92					
2100408	基本公共卫生服务	262.18	262.18					
2100499	其他公共卫生支出	3.74	3.74					
21007	计划生育事务	16.14	16.14					
2100799	其他计划生育事务支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15					
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61					
221	住房保障支出	23.37	23.37					
22102	住房改革支出	23.37	23.37					
2210201	住房公积金	23.37	23.37					

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

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心 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		1259.90	321.80	938.10			
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87				
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96				
210	卫生健康支出	1191.66	253.56	938.10			
21003	基层医疗卫生机构	891.84	235.79	656.05			
2100301	城市社区卫生机构	809.71	235.79	573.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.13		82.13			
21004	公共卫生	265.92		265.92			
2100408	基本公共卫生服务	262.18		262.18			
2100499	其他公共卫生支出	3.74		3.74			
21007	计划生育事务	16.14		16.14			
2100799	其他计划生育事务支出	16.14		16.14			
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15				
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61				
221	住房保障支出	23.37	23.37				
22102	住房改革支出	23.37	23.37				
2210201	住房公积金	23.37	23.37				

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

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心

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	685.98	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	44.87	44.87		
	9		九、卫生健康支出	41	617.74	617.74		
	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	23.37	23.37		
	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	685.98	本年支出合计	59	685.98	685.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	685.98	总计	64	685.98	685.98		

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

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心 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		685.98	321.80	364.18
208	社会保障和就业支出	44.87	44.87	
20805	行政事业单位养老支出	44.87	44.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	617.74	253.56	364.18
21003	基层医疗卫生机构	317.92	235.79	82.13
2100301	城市社区卫生机构	235.79	235.79	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82.13		82.13
21004	公共卫生	265.92		265.92
2100408	基本公共卫生服务	262.18		262.18
2100499	其他公共卫生支出	3.74		3.74
21007	计划生育事务	16.14		16.14
2100799	其他计划生育事务支出	16.14		16.14
21011	行政事业单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	
2101103	公务员医疗补助	5.61	5.61	
221	住房保障支出	23.37	23.37	
22102	住房改革支出	23.37	23.37	
2210201	住房公积金	23.37	23.37	

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

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	120.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	102.37	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.96	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.84	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	23.37	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		321.80	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

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心 2025年度 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市东城办事处
社区卫生服务中心

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“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市东城办事处社区卫生服务中心

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6.46
货物	2	1.25
工程	3	
服务	4	5.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,435.03万元，支出总计1,435.03万元。与上年相比，收入总计减少260.29万元，下降15.35%，支出总计减少260.29万元，下降15.35%。主要原因是基本公共卫生收入减少，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,248.32万元，其中：
财政拨款收入685.98万元，占比54.95%；
事业收入562.19万元，占比45.04%；
其他收入0.15万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,259.90万元，其中：
基本支出321.80万元，占比25.54%；
项目支出938.10万元，占比74.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计685.98万元，支出总计685.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少154.68万元，下降18.4%；财政拨款支出总计减少154.68万元，下降18.4%。主要原因是基本公共卫生资金减少。

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决算支出685.98万元，占本年支出合计的54.45%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154.68万元，下降18.4%。主要原因是基本公共卫生资金减少。

（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685.98万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)44.87万元，占比6.54%；
卫生健康支出(类)617.74万元，占比90.05%；
住房保障支出(类)23.37万元，占比3.41%。

（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295.11万元，支出决算685.98万元，完成年初预算的232.45%。其中：

社会保障和就业支出年初预算41.79万元，支出决算44.87万元，完成年初预算的107.37%，用于机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。较上年决算减少2.70万元，下降5.68%，主要原因是2025年7月在编人员调走1人。

卫生健康支出年初预算231.46万元，支出决算617.74万元，完成年初预算的266.89%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算减少154.76万元，下降20.03%，主要原因是基本公共卫生资金减少。

住房保障支出年初预算21.86万元，支出决算23.37万元，完成年初预算的106.91%，用于单位人员住房公积金支出。较上年决算增加2.78万元，增长13.5%，主要原因是住房公积金基数增长。

六、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321.80万元，其中：

人员经费321.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金等；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.21万元。政府采购授予中小企业合同金额4.77万元，占政府采购支出总额的73.84%。其中：授予小微企业合同金额4.68万元，占政府采购支出总额的72.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位医疗用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金32.08万元：5个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无自行增加所使用的预算支出科目。

第五部分 附件

公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金（2024年3季度）（高财社【2024】221号原2024年项目）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金（2024年3季度）（高财社【2024】221号原2024年项目）										
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局					预算单位	148802-高平市东城办事处社区卫生服务中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:		10.047	10.047	10.047	10.047	0	100	10		
		市、县、区财政资金		10.047	10.047	10.047	10.047	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	深化医疗体制改革施行药品零差率销售，降低城乡居民购药成本，满足基本医疗需求，预防和控制疾病，增加群众满意度。							公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金（2024年3季度）（高财社【2024】221号原2024年项目），我单位于2024年3季度采购药品300种，用于支付采购基本药物款100466.5元。支付时间为2025年4月8日，已全部完成。预算执行率100%，这个项目降低了居民购药成本，满足基本医疗需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	零差率销售基本药物种类	≥种	≥300种	≥300种	已完成	20	20	无		
		质量指标	款项支付足额率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无		
			采购药品合格率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无		
		时效指标	项目完成时间		2025年4月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无		
	效益指标	成本指标	零差率销售补偿款	≤元	≤100466.5元	≤100466.5元	已完成	10	10	无		
		经济效益	降低居民购药成本		降低	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无		
		社会效益	深化医疗体制改革		提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无		
		可持续影响	医疗体制改革持续影响		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度	居民购药满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	无		
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据高平市公立医疗机构基本药物零差率销售管理实施方案，由药库进行统计，全年预算数100466.5元，实际支出数100466.5元，预算执行率达到100%。								
		产出情况		2024年3季度采购药品80种，已完成采购药品300种，项目完成率达到100%。项目已在2025年4月8日完成，达到预期指标。药品费用100466.5元，已全部支付完成。								
		效益情况		降低了居民购药成本，满足基本医疗需求。								
		满意度情况		通过这次项目，让居民购药满意度达到了95%。								
	主要经验做法		加强日常院内宣传引导，通过公示栏公示药品价格，主动公开收费信息，提高政策透明度，让群众清晰知晓惠民政策，提升群众就医满意度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		持续严格执行药品零差率相关政策，常态化开展内部自查。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

适龄女性2024年免费接种HPV疫苗(高财社【2024】7号原2024年项目)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		适龄女性2024年免费接种HPV疫苗(高财社【2024】7号原2024年项目)								
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局				预算单位	148802-高平市东城办事处社区卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	5.36	5.36	5.36	5.36	0	100	10	
		市辖区财政资金	5.36	5.36	5.36	5.36	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为确保高平市籍适龄女性分批免费接种国产二价HPV疫苗工作顺利进行,有效预防持续性HPV感染和HPV相关临床疾病					适龄女性2024年免费接种HPV疫苗(高财社【2024】7号原2024年项目);我单位免费接种国产2价疫苗115剂,接种费用20元/剂,进口九价HPV 171剂,补贴金额300元/剂,支付时间为2025年4月11日,已全部完成,预算执行率100%,这个项目有效预防持续性HPV感染和HPV相关临床疾病。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	免费接种国产2价疫苗剂次	=剂	=115剂	=115剂	已完成	10	10	无
			进口九价HPV疫苗剂次	=剂	=171剂	=171剂	已完成	10	10	无
			补贴发放达标率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无
		质量指标	项目完成率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无
			时效指标	项目完成时间	2025年4月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	免费接种国产2价疫苗劳务费	=元/剂	=20元/剂	=20元/剂	已完成	5	5	无
			进口九价HPV疫苗补贴金额	=元/剂	=300元/剂	=300元/剂	已完成	5	5	无
	效益指标	社会效益	公共卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	无
		生态效益	公共卫生服务能力持续度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	高平市适龄女性	≥%	≥98%	≥98%	达成预期指标	10	10	无
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		根据高平市籍适龄女性分批免费接种国产二价HPV疫苗工作顺利进行,由计免科承办,统计,全年预算数53600元,实际支出数53600元,预算执行率达到100%。						
		产出情况		免费接种国产2价疫苗115剂,已完成115人,进口九价HPV171剂,已完成171人,项目完成率达到100%,项目已在2025年4月11日完成,达到预期指标,免费接种国产2价疫苗接种费用20元/剂,进口九价HPV补贴金额300元/剂,已全部支付完成。						
		效益情况		提升了女性健康意识,圆满完成项目绩效目标。						
		满意度情况		通过这次项目,让辖区适龄女性满意度达到了98%。						
	主要经验做法		成立HPV疫苗接种工作专班,明确计免科主责,建立分批预约与接种机制,确保工作有序进行。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		通过社区公告、门诊宣教,微信推送等渠道,面向适龄女性普及HPV疫苗接种知识,提高政策知晓率与接种意愿。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务本级配套资金(高财社【2024】92号原2024年项目) (三保) 项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务本级配套资金(高财社【2024】92号原2024年项目) (三保)									
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局					预算单位	148802-高平市东城办事处社区卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	14.535	14.535	14.535	14.535	0	100	10			
	市县区财政资金	14.535	14.535	14.535	14.535	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	开展基本公共卫生服务,提升基本公共卫生服务质量					2024年基本公共卫生服务本级配套资金(高财社【2024】92号原2024年项目) (三保)项目:按照基本公共卫生服务项目规范要求,用于免疫规划疫苗接种工作、卫生监督协管工作及孕产妇及0-6岁儿童健康服务等12个国家基本公共卫生服务项目工作145346.73元,支付时间为2025年6月13日,已全部完成,预算执行率100%,更好地满足了居民基本公共卫生服务需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	本次补助国家基本公共卫生服务	=个	=12个	=12个	已完成	20	20	无	
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%	已完成	10	10	无	
		时效指标	项目完成时间		2025年6月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	基本公共卫生补助金额	≤元	≤145346.73	≤145346.73	已完成	10	10	无	
	效益指标	社会效益	保障国家基本公共卫生服务项目		保障	达成预期指标	达成预期指标	20	20	无	
		可持续影响	保障国家基本公共卫生服务项目		保障	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	无	
	总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照基本公共卫生服务项目规范要求,由公卫科室承办,计免科、妇儿科进行统计,全年预算数145346.73元,实际支出数145346.73元,预算执行率达到100%。							
		产出情况		免疫规划疫苗接种工作、卫生监督协管工作及孕产妇及0-6岁儿童健康服务等12个国家基本公共卫生服务项目,完成率达到100%,项目已在2025年6月13日完成,达到预期指标,已全部支付完成。							
		效益情况		公共卫生服务能力有了很大的提高。							
		满意度情况		通过这次项目,让辖区居民满意度达到了95%。							
	主要经验做法		强化组织领导,健全项目管理体系,明确职责分工,保障项目有序推进,严格资金管理,落实专款专用,规范预算执行,确保资金使用合规高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		常态化开展业务培训与技能考核,提升公卫人员专业水平,推进服务精细化。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕项目和增补叶酸缺陷项目）（高财社【2024】92号原2024年项目）（三保）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2024年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕项目和增补叶酸缺陷项目）（高财社【2024】92号原2024年项目）（三保）								
主管部门及代码		148-高平市卫生健康和体育局				预算单位	148802-高平市东城办事处社区卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	1.253	1.253	1.253	1.253	0	100	10		
	市区财政资金	1.253	1.253	1.253	1.253	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提升辖区内育龄妇女避孕措施和备孕孕妇增补叶酸预防神经管缺陷管理，提升基本公共卫生服务质量					2024年基本公共卫生服务补助资金（基本避孕项目和增补叶酸缺陷项目）（高财社【2024】92号原2024年项目）（三保）：基本避孕服务3179人，每人3元，增补叶酸预防神经管缺陷275人，每人5元，支付时间为2025年4月6日，已全部完成，预算执行率100%，有效提升了辖区内育龄妇女避孕措施和备孕孕妇增补叶酸预防神经管缺陷管理，提升基本公共卫生服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备孕孕妇增补叶酸预防神经管缺陷	=人	=275人	=275人	已完成	10	10	无
			育龄妇女避孕人数	=人	=3719人	=3719人	已完成	10	10	无
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无
			项目完成率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无
		时效指标	项目完成时间		2025年4月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
		成本指标	备孕孕妇增补叶酸预防神经管缺陷	=元/人	=5元/人	=5元/人	已完成	5	5	无
	育龄妇女避孕人数费用		=元/人	=3元/人	=3元/人	已完成	5	5	无	
	效益指标	社会效益	公共卫生服务能力提升度		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20	无
		生态效益	公共卫生服务能力持续度		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务人群	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	无
	总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据基本公共卫生服务的制度进行，由公卫科室承办，慢病科进行统计，全年预算数12532元，实际支出数12532元，预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析	基本避孕服务3179人，已完成3179人，增补叶酸预防神经管缺陷275人，已完成275人，项目完成率已达到100%，项目已在2025年4月6日完成，达到预期指标，基本避孕服务每人3元，增补叶酸预防神经管缺陷每人5元，已全部支付完成。							
		效益情况及分析	公共卫生服务能力有了很大的提高。							
		满意度情况及分析	通过这次项目，让辖区服务人群满意度达到了95%。							
	主要经验做法		加大政策宣传，提高育龄妇女，备孕家庭对项目的知晓率与参与度，提升群众获得感。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分育龄妇女对基本避孕服务、叶酸增补政策知晓度不足，主动参与有待提升。							
	下一步改进措施及管理建议		多渠道开展政策宣传，通过门诊宣教、社区义诊、微信群等方式普及项目知识，提升群众知晓率，优化随访服务流程，强化重点人群随访管理，提升服务精细化水平。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金(2024年2季度)(高财社【2024】165号原2024年项目)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金(2024年2季度)(高财社【2024】165号原2024年项目)										
主管部门及代码			148-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148802-高平市东城办事处社区卫生服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		0.885	0.885	0.885	0.885	0	100	10				
	市县区财政资金		0.885	0.885	0.885	0.885	0	100.00	10.00	无			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	深化医疗体制改革施行药品零差率销售,降低城乡居民购药成本,满足基本医疗需求,预防和 控制疾病,增加群众满意度					公立医疗卫生机构药品零差率销售补偿资金(2024年2季度)(高财社【2024】165号原2024年项目):我单位于2024年2季度采购药品80种,用于支付采购基本药物款8853.7元。支付时间为2025年4月8日,已全部完成,预算执行率100%,这个项目降低了居民购药成本,满足基本医疗需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	零差率销售基本药物种类	≥种	≥80种	≥80种	已完成	20	20	无			
			款项支付足额率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无			
			采购药品合格率	=%	=100%	=100%	已完成	5	5	无			
		时效指标	项目完成时间		2025年4月	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无			
		成本指标	零差率销售补偿款	≤元	≤8853.7元	≤8853.7元	已完成	10	10	无			
	效益指标	经济效益	降低居民购药成本		降低	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无			
		社会效益	深化医疗体制改革		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无			
		可持续影响	医疗体制改革持续影响		提高	达成预期指标	达成预期指标	10	10	无			
		满意度指标	服务对象满意度	居民购药满意度	≥%	≥95%	≥95%	达成预期指标	10	10	无		
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据高平市公立医疗机构基本药物零差率销售管理实施方案,由药库进行统计,全年预算数8853.7元,实际支出数8853.7元,预算执行率达到100%。									
		产出情况		2024年2季度采购药品80种,已完成采购药品80种,项目完成率达到100%,项目已在2025年4月8日完成,达到预期指标。药品费用8853.7元,已全部支付完成。									
		效益情况		降低了居民购药成本,满足基本医疗需求。									
		满意度情况		通过这次项目,让居民购药满意达到了95%									
	主要经验做法		加强日常院内宣传引导,通过公示栏公示药品价格,主动公开收费信息,提高政策透明度,让群众清晰知晓惠民政策,提升群众就医满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		持续严格执行药品零差率相关政策,常态化开展内部自查。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。