

高平市河西镇卫生院
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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我卫生院主要为人民身体健康提供基本医疗、基本公共卫生服务与预防保健服务。基本医疗如常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；医保管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

高平市河西镇卫生院设25个内设处室，分别是内科、老年科、骨伤科、康复科、妇产科、外科、口腔、儿科、五官科、牛庄分部、放射科、超声心动图、检验科、医学科、办公室、财务科、药库、药房、总务科、防保科、慢病科、妇保、儿保、健教科、院感科。

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：高平市河西镇卫生院

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1387.86	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	691.29	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	13.25	八、社会保障和就业支出	39	97.69
	9		九、卫生健康支出	40	1974.50
	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	52.75
	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	2092.40	本年支出合计	58	2124.93
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	56.15	年末结转和结余	60	23.61
	30			61	
总计	31	2148.54	总计	62	2148.54

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：高平市河西镇卫生院

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		2092.40	1387.86		691.29			13.25
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69					
20805	行政事业单位养老支出	97.69	97.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56					
210	卫生健康支出	1941.96	1237.43		691.29			13.25
21002	公立医院	100.00	100.00					
2100201	综合医院	100.00	100.00					
21003	基层医疗卫生机构	1424.71	720.18		691.29			13.25
2100302	乡镇卫生院	1286.83	582.30		691.29			13.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.88	137.88					
21004	公共卫生	378.37	378.37					
2100408	基本公共卫生服务	376.77	376.77					
2100499	其他公共卫生支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89					
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61					
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28					
221	住房保障支出	52.75	52.75					
22102	住房改革支出	52.75	52.75					
2210201	住房公积金	52.75	52.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：高平市河西镇卫生院

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		2124. 93	1508. 69	616. 25			
208	社会保障和就业支出	97. 69	97. 69				
20805	行政事业单位养老支出	97. 69	97. 69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 12	65. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32. 56	32. 56				
210	卫生健康支出	1974. 50	1358. 25	616. 25			
21002	公立医院	100. 00		100. 00			
2100201	综合医院	100. 00		100. 00			
21003	基层医疗卫生机构	1457. 25	1319. 37	137. 88			
2100302	乡镇卫生院	1319. 37	1319. 37				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137. 88		137. 88			
21004	公共卫生	378. 37		378. 37			
2100408	基本公共卫生服务	376. 77		376. 77			
2100499	其他公共卫生支出	1. 60		1. 60			
21011	行政事业单位医疗	38. 89	38. 89				
2101102	事业单位医疗	26. 61	26. 61				
2101103	公务员医疗补助	12. 28	12. 28				
221	住房保障支出	52. 75	52. 75				
22102	住房改革支出	52. 75	52. 75				
2210201	住房公积金	52. 75	52. 75				

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：高平市河西镇卫生院 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	1387.86	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	97.69	97.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1237.43	1237.43		
	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	52.75	52.75		

	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	1387.86	本年支出合计	59	1387.86	1387.86		
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	1387.86	总计	64	1387.86	1387.86		

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：高平市河西镇卫生院

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		1387.86	771.61	616.25
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	
20805	行政事业单位养老支出	97.69	97.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	1237.43	621.18	616.25
21002	公立医院	100.00		100.00
2100201	综合医院	100.00		100.00
21003	基层医疗卫生机构	720.18	582.30	137.88
2100302	乡镇卫生院	582.30	582.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137.88		137.88
21004	公共卫生	378.37		378.37
2100408	基本公共卫生服务	376.77		376.77
2100499	其他公共卫生支出	1.60		1.60
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
221	住房保障支出	52.75	52.75	
22102	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	52.75	52.75	

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：高平市河西镇卫生院

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	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	771.61	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	243.44	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	113.07	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	223.94	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	65.12	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	32.56	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	26.60	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	12.28	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	1.85	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	52.75	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		771.61	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。

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：高平市河西镇卫生院

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：高平市河西镇卫生院

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“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：高平市河西镇卫生院

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	119.25
货物	2	99.87
工程	3	
服务	4	19.38
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	3
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	3
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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2,148.54万元，支出总计2,148.54万元。与上年相比，收入总计增加246.93万元，增长12.99%，支出总计增加246.93万元，增长12.99%。主要原因是人员经费中工资正常调资、社保基数增加导致保险费用增加及强医工程拨入经费100万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,092.40万元，其中：
财政拨款收入1,387.86万元，占比66.33%；
事业收入691.29万元，占比33.04%；
其他收入13.25万元，占比0.63%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,124.93万元，其中：
基本支出1,508.69万元，占比71.00%；
项目支出616.25万元，占比29.00%。

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1,387.86万元，支出总计1,387.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加222.45万元，增长19.09%；财政拨款支出总计增加222.45万元，增长19.09%。主要原因是人员经费中工资正常调资、社保基数增加导致保险费用增加及强医工程拨入经费100万元。

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1,387.86万元，占本年支出合计的65.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.45万元，增长19.09%。主要原因是人员经费中工资正常调资、社保基数增加导致保险费用增加及强医工程拨入经费100万元。

（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1,387.86万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)97.69万元，占比7.04%；
卫生健康支出(类)1,237.43万元，占比89.16%；

住房保障支出(类)52.75万元，占比3.80%。

（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685.95万元，支出决算1,387.86万元，完成年初预算的202.33%。其中：

社会保障和就业支出年初预算104.00万元，支出决算97.69万元，完成年初预算的93.93%，用于基本养老保险缴费支出增长和职业年金缴费支出增长。较上年决算增加0.11万元，增长0.11%，主要原因是基本养老保险缴费支出增长和职业年金缴费支出增长。

卫生健康支出年初预算527.74万元，支出决算1,237.43万元，完成年初预算的234.48%，用于人员经费中工资正常调资、社保基数增加导致保险费用增加及卫生健康支出类项目经费增加。较上年决算增加219.07万元，增长21.51%，主要原因是人员经费中工资正常调资、社保基数增加导致保险费用增加及卫生健康支出类项目经费增加。

住房保障支出年初预算54.21万元，支出决算52.75万元，完成年初预算的97.31%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加3.29万元，增长6.65%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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771.61万元，其中：

人员经费771.61万元，主要包括基本工资243.44万元，津贴补贴113.07万元，绩效工资 223.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.12万元，职业年金缴费32.56万元，职工基本医疗保险缴费26.6万元，公务员医疗补助缴费12.28万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金52.75万元；

公用经费0万元，主要包括本单位本年度无公用经费。

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：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度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：本年度无公务接待费支出。

（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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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119.25万元，其中：政府采购货物支出99.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.38万元。政府采购授予中小企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的98.09%。其中：授予小微企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的98.09%。

（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3辆。其中：特种专业技术用车3辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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6个，涉及资金33.1万元：6个项目自评等级为“优”（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

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。
- 本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

2024年国家基本药物制度本级补助资金（村卫生室）（高财社【2024】86号原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		2024年国家基本药物制度本级补助资金（村卫生室）（高财社【2024】86号原2024年项目）									
主管部门及代码		145-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148811-高平市河西镇卫生院		
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：	3.91	3.91		3.91	3.91	0	100	10		
	市县区财政资金	3.91	3.91		3.91	3.91	0	100.00	10.00	数和预算数保持	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	高财社【2024】86号关于下发2024年村卫生室国家基本药物制度补助资金的通知，高平市河西镇卫生院共39101元，保障药品零差率工作顺利实施，更好的服务人民群众。					为进一步巩固基层医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，依据高财社【2024】86号关于拨付村卫生室实施国家基本药物制度本级配套补助资金的通知，拨付39家村卫生室资金39101元，资金到位后及时发放，保障村卫生室顺利实施基本药物制度。					
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	村卫生室数量	=个	=39个	=39个		20	20		
		质量指标	补助发放达标率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	补助发放时间	=年、月	2025.3年、	2025.3年、		10	10		
		成本指标	村卫生室资金	=元	=39101元	=39101元		10	10		
	效益指标	社会效益	提高资金使用效率		保障	达成预期目标	基本完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
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		根据资金到位情况及时支付，39家村卫生室实施国家基本药物制度本级配套补助资金39101元，实际支付39101元。							
		产出情况		河西镇39家村卫生室，拨付39101元，2025年支付39101元，支付足额率100%，保障村卫生室顺利实施基本药物制度。							
		效益情况		医疗卫生机构实施基本药物制度全覆盖，依据高财社【2024】86号关于拨付村卫生室实施国家基本药物制度本级配套补助资金的通知。							
		满意度情况		服务人群满意度90%。							
	主要经验做法		根据服务人口，基药考核进行发放，资金到位后，及时发放，年内完成。								
	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		无								

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”的取值规则：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		149-高平市卫生健康和体育局					预算单位		148811-高平市河西镇卫生院			
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：	16.116	16.116	16.116	16.116	0	100	10			
		市县区财政资金	16.116	16.116	16.116	16.116	0	100.00	10.00	数和预算数保持		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	根据年初预算安排以及高卫体函【2024】125号《关于拨付基层医疗卫生机构取暖费补贴的通知》，严格按照程序规范使用，结合工作实际统筹使用好补助资金，拨付基层医疗卫生机构取暖费河西镇卫生院 104467.56元，用于卫生院的冬季取暖，更好的服务人民群众。					高卫体发【2024】203号关于下拨高平市公立医疗机构药品零差率销售补偿资金的通知，高平市河西镇卫生院3季度药品购买510种，金额161160.14元。保障药品零差率工作顺利实施，更好的服务人民群众。						
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	2024年3季度药	=个	=510个	=510个		20	20			
		质量指标	补偿资金支付足	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	补偿资金使用时间	一年、月	2025.3年、	2025.3年、		10	10			
		成本指标	2024年3季度药	=元	161160.14	161160.14		10	10			
	效益指标	社会效益	提高资金使用效		保障	达成预期指标	基本完成	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
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		各科根据资金到位情况及及时支付，高平市河西镇卫生院 2024年3季度预算资金161160.14元，实际支出1611								
		产出情况		高平市河西镇卫生院3季度药品购买510种，金额161160.14元，2025年支付161160.14元，支付足额率100%。								
		效益情况		规范资金使用、加强监管，提高资金使用效率，保障药品零差率工作顺利实施，更好的服务人民群众。								
		满意度情况		人民群众满意度90%。								
	主要经验做法		资金到位后由卫生院支出本单位药款。									
	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		无									

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。

基层医疗卫生机构取暖费（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称		基层医疗卫生机构取暖费（年初预算原2024年项目）									
主管部门及代码		145-高平市卫生健康和体育局					预算单位		145811-高平市河西镇卫生院		
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（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：		10.447	10.447	10.447	10.447	0	100	10	
		市县区财政资金		10.447	10.447	10.447	10.447	0	100.00	10.00	数和预算数保持
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据年初预算安排以及高卫体函【2024】125号《关于拨付基层医疗卫生机构取暖费补贴的通知》，严格按照程序规范使用，结合工作实际统筹使用好补助资金，拨付基层医疗卫生机构取暖费河西镇卫生院104467.56元，用于卫生院的冬季取暖，更好的服务人民群众。					拨付2025年度基层医疗卫生机构取暖费，高平市河西镇卫生院取暖面积5632.15平方米，拨付金额56584元，保障基层医疗卫生机构冬季取暖，为人民群众就近提供舒适的场所，提高人民群众满意度。					
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	取暖费面积	=平方米	632.15平方	632.15平方		20	20		
		质量指标	支付足额率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	取暖费支出时间	=年、月	025.11年、	025.11年、		10	10		
		成本指标	卫生院取暖费	=元	104467.56	104467.56		10	10		
	效益指标	社会效益	用于冬季取暖，		保障	达成预期指标	基本完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	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		根据资金到位情况及时支付，2025年度基层医疗卫生机构取暖费，高平市河西镇卫生院预算56584元，实际支付56584元。							
		产出情况		支付取暖费56584元，于2025年底前支付给供暖公司，支付56584元，支付足额率100%，保障基层医疗卫生机构冬季取暖，为人民群众就近提供舒适的场所，提高人民群众满意度。							
		效益情况		保障基层医疗卫生机构冬季取暖，为人民群众就近提供舒适的场所，提高人民群众满意度。							
		满意度情况		人民群众满意度90%。							
	主要经验做法		依据高卫体函【2025】178号文件执行，补助对象为卫生院，计划2025年底前支付。								
	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		无									

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年第九批免费接种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年第九批免费接种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	148811-高平市河西镇卫生院				
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	0.998	0.998	0.998	0.998	0	100	10		
	市县区财政支出	0.998	0.998	0.998	0.998	0	100.00	10.00	数和预算数保持一致	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2024年第九批HPV疫苗接种补助，其中免费国产二价HPV接种剂次34次，共计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次31次，共计9300元（300元/剂次）；共计9980元。保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。				2024年第九批HPV疫苗接种补助，其中免费国产二价HPV接种剂次34次，小计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次31次，小计9300元（300元/剂次）；共计9980元。保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。					
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	免费国产二价接种剂次	=34剂次	=34剂次			10	10	
			进口四价九价接种剂次	=31剂次	=31剂次			10	10	
		质量指标	接种工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5	
			支付足额率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	补助经费发放时间	一年、2025.3年、2025.3年、				10	10	
		成本指标	免费国产二价接种元/剂次	=20元/剂次	=20元/剂次			5	5	
			进口四价九价接种元/剂次	=300元/剂次	=300元/剂次			5	5	
	效益指标	社会效益	保障接种工作		保障	达成预期目标	基本完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
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及分析		34次，小计劳务费680元（20元/剂次）用于支付接种人员劳务费。进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次31次，小计9300元（300元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次31次，小计9300元（300元/剂次）；共计9980元。						
		产出情况及分析		接种34次，小计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次31次，小计9300元（300元/剂次）；共计9980元。						
		效益情况及分析		保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。						
		满意度情况及分析		接种人群满意度90%。						
	主要经验做法		2024年保障资金落实到位，保障接种工作顺利实施。							
	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		无								

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年第十批免费接种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年第十批免费接种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		148811-高平市河西镇卫生院				
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	1.088	1.088	1.088	1.088	0	100	10			
	市县区财政资金	1.088	1.088	1.088	1.088	0	100.00	10.00	数和预算数保持一致		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	2024年第十批HPV疫苗接种补助，其中免费国产二价HPV接种剂次34次，共计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次34次，共计10200元（300元/剂次）；共计10880元。保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。				2024年第十批HPV疫苗接种补助，其中免费国产二价HPV接种剂次34次，共计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次34次，共计10200元（300元/剂次）；共计10880元。保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。						
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	免费国产二价疫苗=剂次	=34剂次	=34剂次		10	10			
			进口四价九价疫苗=剂次	=34剂次	=34剂次		10	10			
		质量指标	接种工作完成率=%	=100%	=100%		5	5			
			支付足额率=%	=100%	=100%		5	5			
		时效指标	补助经费发放时间=年、月	2025.3年、	2025.3年、		10	10			
		成本指标	免费国产二价疫苗=元/剂次	=20元/剂次	=20元/剂次		5	5			
			进口四价九价疫苗=元/剂次	=300元/剂次	=300元/剂次		5	5			
	效益指标	社会效益	保障接种工作		保障	达成预期指标	性指标已亮	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
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		由防保科负责此工作，财务科根据资金到位情况落实。预算数10880元，实际支出10880元，预算执行率100%。							
		产出情况		小计劳务费680元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次34次，小计10200元（300元/剂次）；总计10880元。2025年支付。							
		效益情况		保障接种工作顺利实施							
		满意度情况		疫苗接种工作顺利实施，接种人群满意度90%。							
	主要经验做法		于2024年保障资金落实到位，及时发放，保障接种工作顺利实施。								
	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		无								

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年第十一批免费接种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年第十一批免费接种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		148811-高平市河西镇卫生院			
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	0.544	0.544	0.544	0.544	0	100	10			
	市县区财政资金	0.544	0.544	0.544	0.544	0	100.00	10.00	数和预算数保持一致		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年第十一批HPV疫苗接种补助，其中免费国产2价HPV接种剂次32次，共计劳务费640元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次16次，共计4800元（300元/剂次）；共计5440元，保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。					2024年第十一批HPV疫苗接种补助，其中免费国产2价HPV接种剂次32次，共计劳务费640元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次16次，共计4800元（300元/剂次）；共计5440元，保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。					
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	免费国产2价疫苗=剂次	=32剂次	=32剂次			10	10		
			进口四价九价疫苗=剂次	=16剂次	=16剂次			10	10		
		质量指标	接种工作完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
			支付足额率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	补助经费发放时间	≤年、月	2025.3年、	2025.3年、		10	10		
		成本指标	免费国产2价疫苗=元/剂次	=20元/剂次	=20元/剂次			5	5		
			进口四价九价疫苗=元/剂次	=300元/剂次	=300元/剂次			5	5		
	效益指标	社会效益	保障接种工作		保障	达成预期目标	基本完成	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	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		办，其中免费国产2价HPV接种剂次32次，小计劳务费640元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次16次，小计4800元（300元/剂次）；共计5440元，疫苗补助资金到位后，及时发放。							
		产出情况		20元（20元/剂次）；进口四价九价补贴HPV疫苗接种剂次16次，小计4800元（300元/剂次）；共计5440元，疫苗补助资金到位后，及时发放。							
		效益情况		保障HPV疫苗接种工作顺利实施，提高接种人群满意度。							
		满意度情况		接种人群满意度90%。							
	主要经验做法		资金到位后，根据上级文件精神及时进行发放。								
	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		无									

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。