贵南县茫曲镇卫生院

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贵南县茫曲镇卫生院承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县茫曲镇卫生院。

内设机构12个，具体为：中医科、儿科、妇产科、办公室、化验室、B超室、公共卫生科、计划免疫室、全科门诊、药房、收费室、住院部。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	1,099.68	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	142.46	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	0.17	八、社会保障和就业支出	39	92.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,048.88
	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	1.90
	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	63.74
	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	1,242.31	**本年支出合计**	58	1,207.25
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	254.28	年末结转和结余	60	289.34
	30			61	
总计	31	1,496.59	**总计**	62	1,496.59

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,242.31	1,099.68		142.46			0.17
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74					
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11					
210	卫生健康支出	1,083.94	941.30		142.46			0.17
21003	基层医疗卫生机构	862.24	719.61		142.46			0.17
2100302	乡镇卫生院	813.59	670.95		142.46			0.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.65	48.65					
21004	公共卫生	139.00	139.00					
2100408	基本公共卫生服务	135.82	135.82					
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30					
2100499	其他公共卫生支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96					
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46					
21018	疾病预防控制事务	1.30	1.30					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.30	1.30					
21099	其他卫生健康支出	4.43	4.43					
2109999	其他卫生健康支出	4.43	4.43					
213	农林水支出	1.90	1.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90	1.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	63.74	63.74					
22102	住房改革支出	63.74	63.74					
2210201	住房公积金	63.74	63.74					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,207.25	955.05	252.20			
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74				
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11				
210	卫生健康支出	1,048.88	798.57	250.31			
21003	基层医疗卫生机构	827.18	721.61	105.58			
2100302	乡镇卫生院	778.53	721.61	56.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.65		48.65			
21004	公共卫生	139.00		139.00			
2100408	基本公共卫生服务	135.82		135.82			
2100409	重大公共卫生服务	0.30		0.30			
2100499	其他公共卫生支出	2.88		2.88			
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96				
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46				
21018	疾病预防控制事务	1.30		1.30			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.30		1.30			
21099	其他卫生健康支出	4.43		4.43			
2109999	其他卫生健康支出	4.43		4.43			
213	农林水支出	1.90		1.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90		1.90			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.90		1.90			
221	住房保障支出	63.74	63.74				
22102	住房改革支出	63.74	63.74				
2210201	住房公积金	63.74	63.74				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,099.68	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	92.74	92.74		
	9		九、卫生健康支出	41	941.30	941.30		
	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	1.90	1.90		
	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	63.74	63.74		
	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	1,099.68	**本年支出合计**	59	1,099.68	1,099.68		
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	1,099.68	**总计**	64	1,099.68	1,099.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,099.68	847.47	252.20
208	社会保障和就业支出	92.74	92.74	
20805	行政事业单位养老支出	92.74	92.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.63	74.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	
210	卫生健康支出	941.30	691.00	250.31
21003	基层医疗卫生机构	719.61	614.03	105.58
2100302	乡镇卫生院	670.95	614.03	56.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.65		48.65
21004	公共卫生	139.00		139.00
2100408	基本公共卫生服务	135.82		135.82
2100409	重大公共卫生服务	0.30		0.30
2100499	其他公共卫生支出	2.88		2.88
21011	行政事业单位医疗	76.96	76.96	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
2101103	公务员医疗补助	42.46	42.46	
21018	疾病预防控制事务	1.30		1.30
2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.30		1.30
21099	其他卫生健康支出	4.43		4.43
2109999	其他卫生健康支出	4.43		4.43
213	农林水支出	1.90		1.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.90		1.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	63.74	63.74	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	63.74	63.74	
2210201	住房公积金	63.74	63.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	815.40	302	商品和服务支出	31.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.82	30201	办公费	12.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.99	30206	电费	2.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.34	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.17	30208	取暖费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.12	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.46	30211	差旅费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.47	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	0.64	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	0.83	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	0.83	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	8.81	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	公务用车运行维护费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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支出		30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		816.23	公用经费合计					31.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	49.01
1．政府采购货物支出	2	49.01
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9.09
其中：授予小微企业合同金额	6	9.09

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

2025年度收入、支出总计1,496.59万元，比上年收入、支出总计各增加4.59万元，增长0.31%，主要原因是人员增加导致工资增加相应的社保费也增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,242.31万元，其中：财政拨款收入1,099.68万元，占88.52%；事业收入142.46万元，占11.47%；其他收入0.17万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,207.25万元，其中：基本支出955.05万元，占79.11%；项目支出252.20万元，占20.89%。

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、支出总计1,099.68万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加171.56万元，增长18.48%，主要原因是人员增加导致工资增加相应的社保费也增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,099.68万元，占本年支出合计的91.09%，比上年增加171.56万元，增长18.48%，主要原因是人员增加导致工资增加相应的社保费也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）92.74万元，占8.43%；卫生健康支出（类）941.30万元，占85.60%；农林水支出（类）1.90万元，占0.17%；住房保障支出（类）63.74万元，占5.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.93万元，支出决算为1,099.68万元，完成年初预算的110.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.91万元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的122.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬人员职业年金财政配套资金减少。

2.卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为592.82万元，支出决算为670.95万元，完成年初预算的113.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员增加。

（2）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为49.09万元，支出决算为48.65万元，完成年初预算的99.10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项

目资金减少。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为124.32万元，支出决算为135.82万元，完成年初预算的109.25%。决算数大于预算数的主要原因是资金年中有预算追加。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于预算数的主要原因是资金年中有预算追加。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为34.50万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员增加。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.73万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的109.63%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员增加。

（8）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本项目后期调剂资金。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的158.21%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目。

3.农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的79.17%。决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴人员有变动。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.10万元，支出决算为63.74万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整，人员增加。

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847.47万元，其中：人员经费816.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费31.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.60万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.60万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.36万元，增长29.03%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.45万元，增长39.13%，主要原因是开展项目增加，费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是控制费用、厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额49.01万元，其中：政府采购货物支出49.01万元、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9.09万元，占政府采购支出总额的18.55%，其中：授予小微企业合同金额9.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县茫曲镇卫生院对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金154.44万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照2025年项目批复要求，组织对“基本公共卫生”、“基本药物制度”、“药品零差率”等3个项目开展了部门评价，涉及资金160.8万元。贵南县茫曲镇卫生院在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，预算绩效成果明显。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县茫曲镇卫生院在2025年度单位决算中反映“基本公共卫生”、“基本药物制度”、“药品零差率”等3个项目开展了部门评价，涉及资金154.44万元。1.基本公共卫生项目绩效自评综述：基本公共卫生项目资金有中央级、省级、州级、县级逐级下达并考核，项目年末结转数为0，完成年度预算100%。2.基本药物制度项目绩效自评综述：基本药物制度项目资金分第一批和第二批下达，基药由县域医共体，州级进行逐级考核，项目年末结转

数为0，完成年度预算100%。3.药品零差率项目绩效自评综述：药品零差率项目资金本年度完成年度预算100%，年末结转数为0。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	贵南县卫健委			实施单位	贵南县茫曲镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.82	135.82	135.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	135.82	135.82	135.82	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	135.82	135.82	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人口数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	规范化健康管理率	60%	60%	5	5	
			地方公共卫生补助发放率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡镇地方公共卫生服务保障水平	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	健康水平提高，生活质量改善	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	贵南县卫健委			实施单位	贵南县茫曲镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.94	9.94	9.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.94	9.94	9.94	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。			1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本呢药物的村卫生室顺利进行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助资金	9.94	9.94	10	10	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%	10	10	
		质量指标	“基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准以上的比例	60%	60%	10	10	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	稳定乡村卫生收入	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	药品零差率补助						
主管部门	贵南县卫健委			实施单位	贵南县茫曲镇卫生院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.68	8.68	8.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	8.68	8.68	8.68	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号），2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出			根据《省发展改革委省卫生计生省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》（青发改价格【2015】359号），2024年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政投入总额	8.68	8.68	10	10	
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构药品零差率补助	100%	100%	3	3	
			项目实施覆盖单位	1	1	3	3	
			服务人口数量	0.98万人	0.98万人	4	4	
		质量指标	药品零差率补助制度覆盖率	100%	100%	3	3	
			基层医疗卫生机构药物平台采购率	100%	100%	3	3	
			基层医疗卫生机构药物网采率	100%	100%	4	4	
		时效指标	2025年1月-2025年12月	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全乡镇药品采购务保障水平	98%	98%	10	10	
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆2辆，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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。