

阳新县大王镇卫生院
2025年度部门决算



目 录

第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 阳新县大王镇卫生院 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



阳新县大王镇卫生院 2025 年度部门决算情

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件



第一部分 阳新县大王镇卫生院概况

一、部门主要职责

- 1、负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇广大老百姓的基本公共卫生服务。
- 2、进一步完善适合我院各项医疗、公卫工作分配方案。
- 3、进一步做好“323”攻坚活动及基本公共卫生服务工作。
- 4、进一步做好贫困人员健康扶贫工作。
- 5、进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生。
- 6、进一步加强行政管理和后勤保障工作。

二、机构设置情况

阳新县大王镇卫生院是纳入财政预算管理的财政补助事业单位，属黄石经济技术开发区财政差额拨款事业单位。机构数：1个（本单位无下属单位）。内设全科、外科、妇产科、中医理疗科、医技科（放射科、心超室、检验科）、公共卫生科、药剂科、医保科、财务科、行政后勤等科室。年末有在岗人员 76 人，其中在职在编 37 人（事业编制 37 人），经费自理人员 39 人，年末遗属人员 4 人。

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：阳新县大王镇卫生院 2025 年度 金额单位：万元

			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	396.31	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,144.14	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	104.01	八、社会保障和就业支出	38	7.80
	9		九、卫生健康支出	39	1,644.43
	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	
	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	1,644.46	本年支出合计	57	1,652.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.77	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,652.23	总计	60	1,652.23

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

单位：阳新县大王镇卫生院

2025 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政供养收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称						
合计		1	2	3	4	5	6
总计		1,044.46	306.31		1,144.14		332.03
208	社会保障和就业支出	1.00	1.00				
20800	人力社会保障和社会保障事务	1.00	1.00				
2080000	其他人力社会保障和社会保障事务支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	1,039.67	295.31		1,144.14		332.03
21002	基层医疗卫生机构	1,036.67	295.31		1,144.14		332.03
2100202	乡镇卫生院	1,036.67	295.31		1,144.14		332.03
2100209	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00				

注：本表是镇卫生院取得的所有收入情况。

三、支出决算表

单位：阳新县大王镇卫生院

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
合计		1,044.46	1,044.46				
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20801	人力社会保障和社会保障事务	2.00	2.00				
2080100	其他人力社会保障和社会保障事务支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	1,044.46	1,044.46				
21001	基层医疗卫生机构	1,044.46	1,044.46				
2100102	乡镇卫生院	1,044.46	1,044.46				
2100109	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00				

注：本表是镇卫生院本年度的支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：阳新县大王镇卫生院

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	396.31	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	7.80	7.80		
	9		九、卫生健康支出	41	388.51	388.51		
	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				
	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	396.31	本年支出合计	59	396.31	396.31		
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	396.31	总计	64	396.31	396.31		

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支出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

单位：阳新县大王镇卫生院

2025 年度

公开 05 表
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		396.31	396.31	
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.80	7.80	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	388.51	388.51	
21003	基层医疗卫生机构	388.51	388.51	
2100302	乡镇卫生院	348.51	348.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	

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

单位：阳新县大王镇卫生院

2025 年度

公开 06 表
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
301	工资福利支出	301.70	302	商品和服务支出	71.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.26	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.26	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.11	30204	手续费	0.20	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30206	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.42	30206	电费	5.00	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	10.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30209	物业管理费	1.00	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	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.85	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.00	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	10.09	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	1.12	30218	专用材料费	7.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30221	服装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	0.50	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.87	30226	劳务费	11.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.25	30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.78	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30235	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	租金及附加费用		39999	其他支出	

2020	其他对个人和家庭补助	3.66	2020	其他商品和服务支出	20.61		
人员经费合计		320.85	公用经费合计			76.46	

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。

大王镇卫生院

公开 07 表

单位：阳新县大王镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：阳新县大王镇卫生院

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳新县大王镇卫生院

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	公务用车 运行				小计	公务用车 购置	公务用车 运行	
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。

本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。



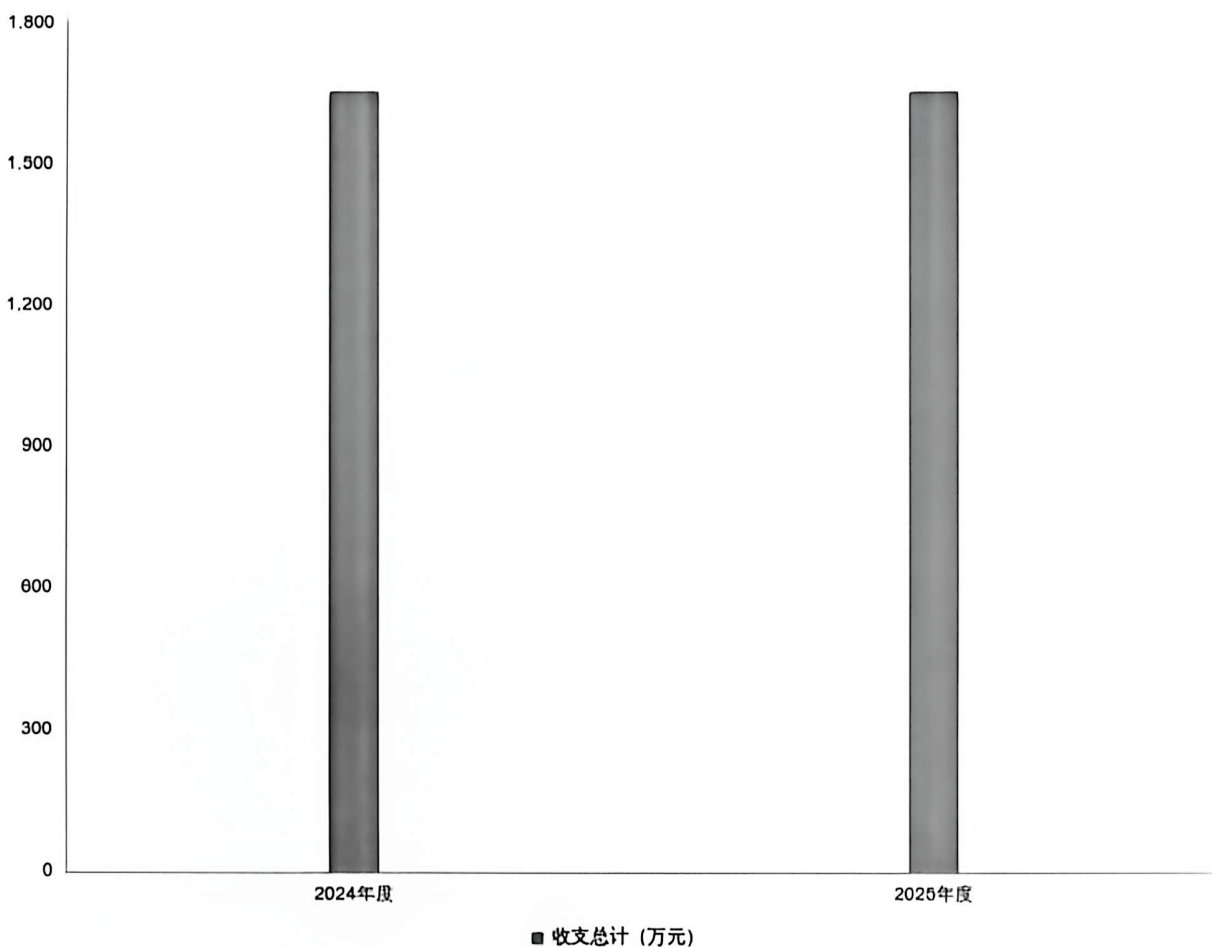
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1652.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 0.96 万元，下降 0.1%，主要原因是：医疗收入减少，落实过紧日子要求减少开支，合理安排各类开支。



图 1：收、支决算总计变动情况



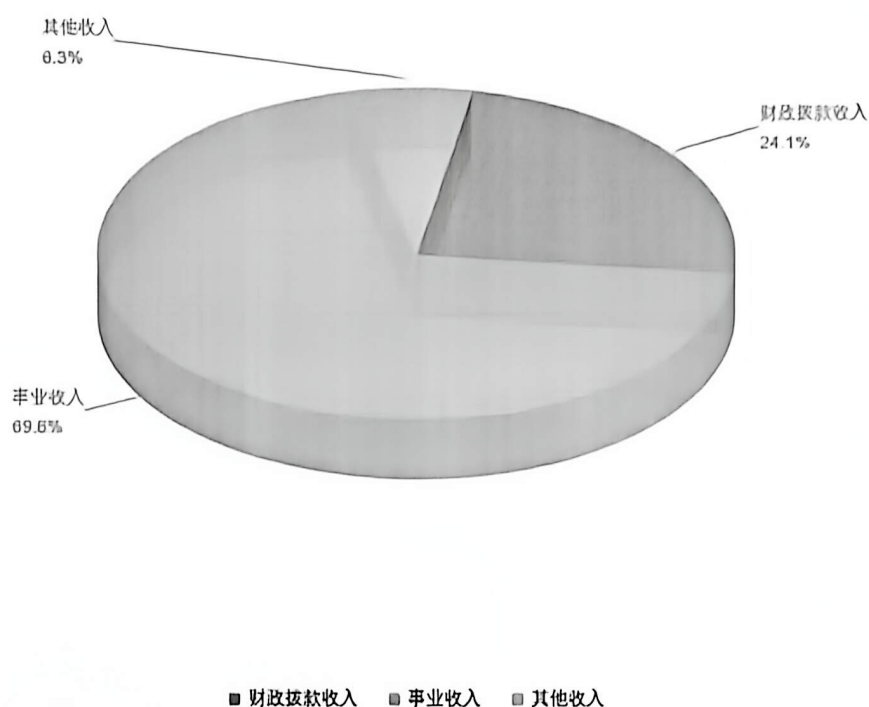
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1644.46 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 8.73 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 396.31 万元，占本年收入 24.1%；上级补助收入 0 万元，占



本年收入 0%；事业收入 1144.14 万元，占本年收入 69.6%；
经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，
占本年收入 0%；其他收入 104.01 万元，占本年收入 6.3%。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

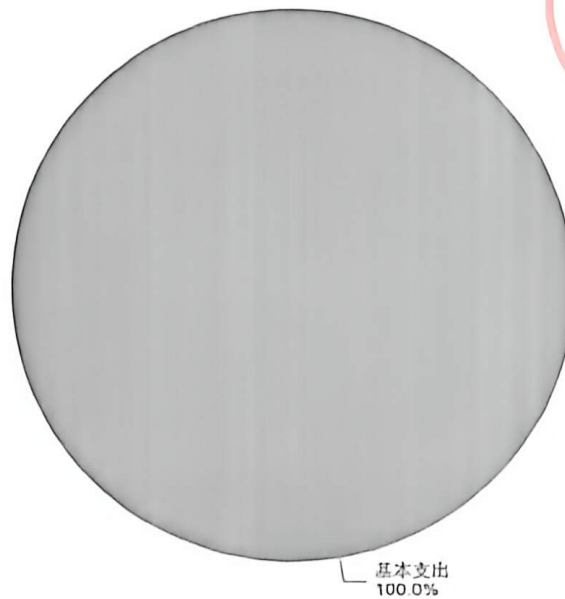
2025 年度支出合计 1652.23 万元（其中使用了非财政拨款结余 7.77 万元），与 2024 年度相比，支出合计增加 8.63 万元，增长 0.5%。其中：基本支出 1652.23 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；



对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

■ 基本支出



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 396.31 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23.35 万元，下降 5.6%。主要原因：公卫资金拨付金额减少，支出相应减少。

（一）财政拨款收入情况

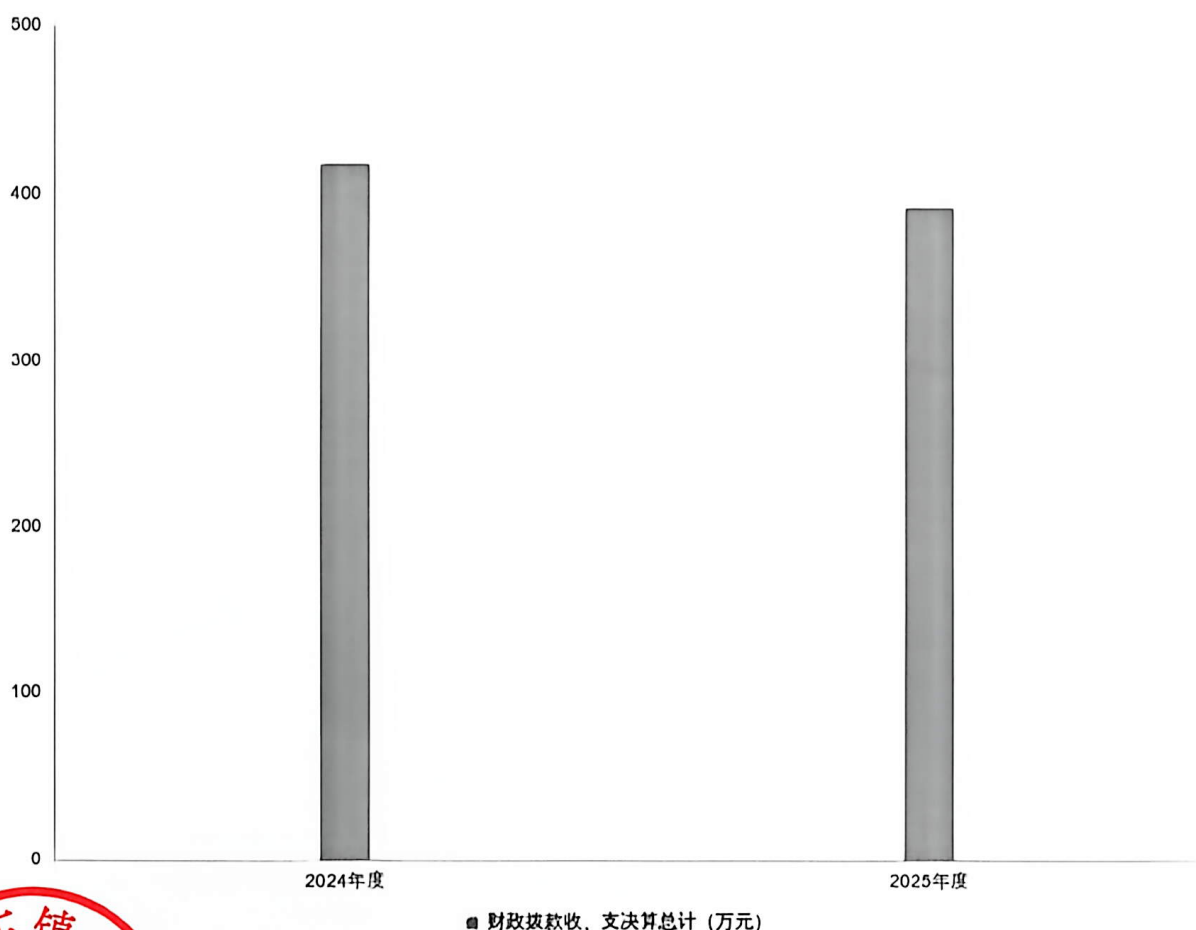
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 396.31 万元，比 2024 年度决算数减少 23.35 万元。减少主要原因：公卫资金拨付金额减少。政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平，持平主要原因：单位本年度及上年度均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数持平，持平主要原因是：我单位本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是：2100302 乡镇卫生院，2025 年度决算数为 348.51 万元，占财政拨款支出总额的 87.9%，主要用于单位发放人员基本工资以及日常公用相关费用支出；2100399 其他基层医疗卫生机构支出，2025 年度决算数为 40 万元，占财政拨款支出总额的 10.1%，主要用于单位购买基药等相关药品补助费用；2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出，2025 年度决算数为 7.8 万元，占财政拨款支出总额的 2%，主要用于发放单位三支一扶人员工资及相关费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障本单位人员工资福利发放、基本药物购置、医疗机构业务正常运营、业务用房及医疗设备维修维护等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 396.31 万元，占本年支出合计的 24%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 23.35 万元，下降 5.6%，主要原因是：医疗收入下降，严格落实过紧日子，减少不必要开支。



(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 396.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 7.80 万元，占 2%。主要是用于：发放单位招聘三支一扶人员工资费用。

2. 卫生健康支出类支出 388.51 万元，占 98%。主要是用于：发放单位人员工资及相关日常公用费用支出。

(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 287 万元，支出决算为 396.31 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.80 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：区人社局年中分配 1 名新招聘三支一扶人员到本院，并将资金划转至本院执行支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为 287 万元，支出决算为 348.51

万元，完成年初预算的121.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因；增加了上级根据通知文件拨付的资金（基药补助资金）。

（2）卫生健康支出（类）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0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加上级根据通知文件拨付的资金（基药补助资金）。

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396.31万元，

具体构成情况如下：

（一）人员经费320.85万元。主要包括：基本工资120.26万元、津贴补贴62.26万元、奖金7.11万元、绩效工资40.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、职业年金缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费20.37万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金17.85万元、退休费1.12万元、生活补助5.87万元、医疗费补助8.25万元、其他对个人和家庭的补助3.86万元。

（二）公用经费75.46万元。主要包括：办公费7万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费5万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、维修(护)费3万元、租赁费1万元、专用材料费7万元、专用燃料费0.5万元、劳务费11.94万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.02万

元福利费 3.78 万元、其他商品和服务支出 20.51 万元、
办公设备购置 1 万元、专用设备购置 3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位严格控制“三公经费”支出，且无相关费用产生；决算数较上年持平的主要原因：本单位严格控制“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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)相关业务及费用支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度无因公出国(境)相关业务及费用支出。

全年支涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要

原因：本单位无因公出国（境）相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度我单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本年度及上年度单位均无公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位本年度及上年度严格执行公务接待相关要求，严控公务接待支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，阳新县大王镇卫生院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2025 年度本单位无一般公共预



算绩效管理项目，无政府性基金收支及国有资本经营预算财政拨款支出，未安排相关资金项目，因此未开展项目绩效自评工作。从评价情况来看，本年度无项目绩效目标设定、绩效运行监控、绩效自评及绩效评价相关结果。本单位严格落实全面实行预算绩效管理相关工作要求，后续年度如有项目资金安排，将按照规定规范开展绩效目标编制、项目运行监控、项目绩效自评等工作，不断提升财政资金使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，涉及一般公共预算支出396.31万元，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。评价情况来看，各项指标完成度较好，但仍存在指标部分偏差或目标完成值未达满；原因是：阳新县大王镇卫生院为差额拨款单位，我院人员结构不合理，人才代埋人员较多，资金缺口较大；同时绩效考核体系不完善，缺乏专业人才。改进措施及结果应用方案为：基层卫生院服务于广大基层人民群众，应该不断地优化发展自身，提高医护人员专业水平；构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的价值，提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025年度本单位无纳入绩效自评管理的财政项目，无项目预算、执行数据，不涉及项目绩效自评综述，无项目自评表附件。

活动取得的收入。



(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于保障乡镇卫生院正常运行的支出；适用于卫生院基本支出（人员基本工资、绩效工资、社保、公积金、日常办公费、水电费、维修费等相关支出）。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映用于除上述项目以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反



用支出)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

我单位无其他专用名词

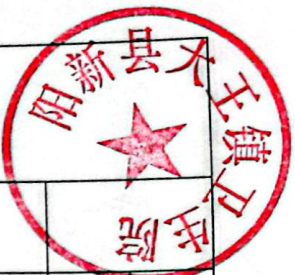
第六部分 附件

一、2025 年度阳新县大王镇卫生院整体绩效评价自评表

附件 2

2025 年度阳新县大王镇卫生院整体支出绩效自评表

单位名称：阳新县大王镇卫生院				填报日期：2026 年 5 月 15 日				
基本支出总额	1652.23 万元		项目支出总额	0 万元				
年度目标：	1. 负责本乡镇及周边乡镇老百姓的基本医疗服务，负责本乡镇老百姓的基本公共卫生服务；2. 进一步完善我院各项医疗、公共卫生分配方案；3. 进一步做好贫困人员健康扶贫工作；4. 进一步加强医疗业务安全，杜绝医疗事件发生；5. 进一步加强行政管理 and 后勤保障工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	25%	≤100%	100%	2
			在职人员控制	绩效基本型	25%	≤100%	100%	
		在职人员控制率		绩效基本型	25%	≤100%	100%	2



项目支出成本控制		会议费控制率	绩效基本型	25%	0%	0%	2	
制		“三公经费”变动率	绩效基本型	25%	0%	0%	2	
项目支出成本控制		中长期规划符合性	绩效基本型	9.1%	相符	相符	2	
战略管理		工作计划健全性	绩效基本型	9.1%	健全	较为健全	1.5	
预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	9.1%	预算编制科学	预算编制较为科学	0.5	
		预算编制合理性	绩效基本型	9.1%	合理	合理	2	
		立项规范性	绩效基本型	4.6%	立项规范	立项规范	1	
		预算调整率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1	
		预算执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
预算执行		结转结余率	绩效基本型	4.6%	0	0	1	
		政府采购执行率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		非税收入预算完成率	绩效基本型	4.6%	0%	0%	1	
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	4.6%	100%	70%	0.5	
		绩效目标合理性	绩效基本型	4.6%	合理	合理	1	
绩效管理		绩效监控开展率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		评价结果应用率	绩效基本型	4.6%	>75%	>75%	1	
		资产管理制/度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
		资产管理规范性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
财务管理		财务管理制/度健全性	绩效基本型	4.6%	100%	100%	1	
核心业务产出1		辖区内基本医疗服务覆盖率	绩效基本型	20%	98%	98%	11.5	
履职效能		核心业务产出2	项目完成时限	绩效基本型	20%	按时完成	按时完成	12



年度绩效指标	经济效益	经济效益	医疗收入	绩效基本型	20%	月均收入>65万元	66.45万元	12
		社会效益	医疗服务能力提升	绩效基本型	20%	逐年提高	逐年提高	12
		生态效益	保障全镇人民身体健康	绩效基本型	20%	有效保障	有效保障	12
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
			业务学习与培训完成率	绩效基本型	16.8%	100%	100%	1
	人才支撑	人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	16.8%	良好	良好	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	16.8%	100%	100%	1
			科技支撑	绩效基本型	16.8%	100%	100%	1
			服务对象满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
	满意度	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	50%	100%	100%	2
总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	阳新县大王镇卫生院为差额拨款单位，我院人员结构不合理，人才代理人员较多，资金缺口较大；同时绩效考核体系不完善，缺乏专业人才。							
改进措施及结果应用方案	基层卫生院服务于广大基层人民群众，应该不断地优化发展自身，提高医护人员专业水平；构建完善绩效考核体系，充分发挥基层卫生院的價值，提高绩效考核评价水平，进而激发医务人员更好的服务广大人民群众。							

备注：

除《部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。