# 永济市城西街道社区卫生服务中心

# 2025年度单位决算公开

仅供内部审核

# 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


仅供内部审核

仅供内部审核

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

本单位职责主要是辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重型精神病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、结核病健康管理以及卫生监督协管服务等。

## 二、机构设置情况

我中心科室设置有全科诊室、预防保健室、中医诊室、产后康复治疗室、急诊抢救室、健康教育室、儿童保健室、妇女保健室、计划生育指导室、彩超室、心电图室、检验室、中西药房等。

仅供内部审核

# 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：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | 748.59 | 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 | 138.63 | 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 | 0.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 972.46 |
| | 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 | |
| | 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 | 887.32 | 本年支出合计 | 58 | 972.46 |
| 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 | 169.38 | 年末结转和结余 | 60 | 84.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1056.69 | 总计 | 62 | 1056.69 |

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。

仅供内部审核

# 收入决算表

公开02表

部门名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | | 887.32 | 748.59 | | 138.63 | | | 0.09 |
| 210 | 卫生健康支出 | 887.32 | 748.59 | | 138.63 | | | 0.09 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 642.28 | 503.56 | | 138.63 | | | 0.09 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 625.70 | 486.98 | | 138.63 | | | 0.09 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.58 | 16.58 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 245.04 | 245.04 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 245.04 | 245.04 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

# 支出决算表

公开03表

部门名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | | 972.46 | 556.86 | 415.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 972.46 | 556.86 | 415.60 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 727.42 | 556.86 | 170.56 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 710.84 | 556.86 | 153.98 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.58 | | 16.58 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 245.04 | | 245.04 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 245.04 | | 245.04 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | 748.59 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 748.59 | 748.59 | | |
| | 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 | | | | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 748.59 | 本年支出合计 | 59 | 748.59 | 748.59 | | |
| 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 | 748.59 | 总计 | **64** | **748.59** | **748.59** | | |

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。

仅供内部审核

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | | 748.59 | 485.66 | 262.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 748.59 | 485.66 | 262.93 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 503.56 | 485.66 | 17.89 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 486.98 | 485.66 | 1.32 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.58 | | 16.58 |
| 21004 | 公共卫生 | 245.04 | | 245.04 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 245.04 | | 245.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

# 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：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | 469.72 | 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 | 199.44 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 13.91 | 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 | 110.14 | 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 | 47.39 | 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 | 23.70 | 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 | 19.25 | 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 | | 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 | 3.75 | 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 | 29.62 | 30213 | 维修（护）费 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 | |

仅供内部审核

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 15.95 | 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 | 15.77 | 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 | 0.18 | 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 | | 485.66 | 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：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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

仅供内部审核

# 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：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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

仅供内部审核

# 财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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

仅供内部审核

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市城西街道社区卫生服务中心　　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 | 7.42 |
| 货物 | 2 | 2.63 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 4.79 |
| 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 | 1 |
| 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 | |
| 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。

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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1,056.69万元，支出总计1,056.69万元。与上年相比，收入总计减少36.26万元，下降3.32%，支出总计减少48.47万元，下降4.39%。主要原因是今年疫苗收入和支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计887.32万元，其中：

财政拨款收入748.59万元，占比84.37%；

事业收入138.63万元，占比15.62%；

其他收入0.09万元，占比0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计972.46万元，其中：

基本支出556.86万元，占比57.26%；

项目支出415.60万元，占比42.74%。

## 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748.59万元，支出总计748.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加5.69万元，增长0.77%；财政拨款支出总计增加5.69万元，增长0.77%。主要原因是本年度人员工资上调增加；人员保险支出增加。

## 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决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出748.59万元，占本年支出合计的76.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.69万元，增长0.77%。主要原因是本年人员工资调整以及各项人员保险的支出。

### （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748.59万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)748.59万元，占比100.00%。

### （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517.48万元，支出决算748.59万元，完成年初预算的144.66%。其中：

卫生健康支出年初预算517.48万元，支出决算748.59万元，完成年初预算的144.66%，用于工资福利支出610.15万元，商品和服务支出105.5万元，对个人和家庭的补助17.26万元，资本性支出15.68万元。较上年决算增加5.48万元，增长0.74%，主要原因是基层医疗卫生机构支出增长84.13万元，公共卫生支出减少77.36万元， 中医药事务支出减少1.29万元。。

## 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485.66万元，其中：

人员经费485.66万元，主要包括工资福利支出469.72万元，对个人的家庭的补助15.94万元；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

## 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）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支出。

仅供内部审核

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，主要是本单位无外事接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无接待国（境）外支出。

## 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7.42万元，其中：政府采购货物支出2.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.79万元。政府采购授予中小企业合同金额7.42万元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是医疗业务支出。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3个，涉及资金415.6万元：3个项 目 自评等级为“优”，0个项目自评等级为“ 良”，0个项目自评等级为“ 中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

## 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。

无

## 第五部分 附件

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

| 项目名称 | 2025年医疗收入安排的支出项目 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 201-永济市卫生健康和体育局 | | 实施单位 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） | 实施期资金总额： | 153.98 | 年度资金总额： | 153.98 |
| | 其中：中央财政资金 | 153.98 | 其中：中央财政资金 | 153.98 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 |
| | 单位自筹 | 0.00 | 单位自筹 | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 2025年医疗单位医疗收入安排的支出项目 | | | |
| 立项依据 | 为人民健康提供服务，院前急救、预防接种、常见病多发病诊治等 | | | |
| 项目设立必要性 | 为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为人民健康提供服务，院前急救 、预防接种、常见病多发病诊治等，保障单位日常办公、水暖电、临时人员工资、下乡督导工作的正常开展。 | | | |
| 项目实施计划 | 2025年完成 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 2025年完成 | | | | 2025年完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品实行零差率 | 100% | 数量指标 | 药品实行零差率 | 100% |
| | | 质量指标 | 药品实行零差率 | 100% | 质量指标 | 药品实行零差率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 100% | 时效指标 | 补助资金拨付及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 取消药品加成补助 | 100% | 成本指标 | 取消药品加成补助 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院运行稳定性 | 逐年提高 | 经济效益指标 | 医院运行稳定性 | 逐年提高 |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 逐年提高 | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | 逐年提高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

仅供内部审核

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

| 项目名称 | 公共卫生服务补助项目 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 水济市卫生健康局 | | 实施单位 | 水济市城西街道社区卫生服务中心 | | |
| 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 | 245.04 | 245.04 | 245.04 | 100 | 100.0% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 245.04 | 245.04 | 245.04 | 100 | 100.0% | 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 |
|---|---|---|
| | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 97.00% | 2 | 2 | |
| | | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 95.00% | 2 | 2 | |
| | | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% | 95.00% | 2 | 2 | |
| | | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 95.00% | 2 | 2 | |
| | | | 3岁以下儿童系统管理率 | ≥80% | 99.78% | 2 | 2 | |
| | | | 高血压患者管理率 | ≥90% | 95.00% | 2 | 2 | |
| | | | 2型糖尿病患者管理率 | ≥90% | 96.00% | 2 | 2 | |
| | | | 肺结核管理率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80% | 93% | 2 | 2 | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥77% | 82.78% | 2 | 2 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥70% | 72.05% | 2 | 2 | |
| | | | 卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 地方病防治工作任务完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 地方核心指标监测率 | ≥90% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 较上年提高 | 2 | 2 | |
| | | | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率 | 100% | 100.00% | 3 | 2 | |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 62.30% | 5 | 5 | |
| | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 74% | 5 | 5 | |
| | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥61% | 73% | 5 | 5 | |
| | | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务 | ≥61% | 72% | 5 | 5 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | 10 | 10 | |
| | | | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

| 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 | 2025年基本公共卫生服务总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。 |
| | | 产出情况及分析 | 总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。 |
| | | 效益情况及分析 | 通过2025年国家基本公共卫生服务项目的实施，城乡居民的公共卫生差距不断缩小，居民健康素养水平不断提高 |
| | | 满意度情况及分析 | 城乡居民的满意度不断提高 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 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 | | 下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对不足之处进行整改。科学规划、统筹管理，力求做好各项公卫工作，更大程度提高群众满意度。 |

仅供内部审核
仅供内部审核

仅供内部审核

# 项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

| 项目名称 | 基层基本药物补助资金 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 永济市卫生健康局 | | 实施单位 | 永济市城西街道社区卫生服务中心 | | | |
| 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 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 100 | 100.00% | 100 |
| | 其中：当年财政拨款 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 100 | 100.00% | 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 |
|---|---|---|
| | | |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 实现基本药物网采率覆盖率 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 基药补助完成时限 | 2025年 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 基本药物补助标准 | 按标准执行 | 按标准执行 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 保持稳定 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基本药物零差率销售率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 实施药品网上采购 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 | |
| | | | 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |
| | | | 降低患者医疗费用 | 中长期 | 中长期 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 90.00% | 5 | 5 | |
| | | | 服务对象满意度 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 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 | 保证医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行 |
| | | 产出情况及分析 | 总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值。 |
| | | 效益情况及分析 | 医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进中和改革顺利进行 |
| | | 满意度情况及分析 | 城乡居民的满意度不断提高 |
| | 主要经验做法 | | 无 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 建立基本药物制度是我国医疗卫生体制改革的一项重要内容，同时也是降低药品价格，解决群众“看病难，看病贵”的重要措施之一，基本药物是社会全体居民在医疗过程中最重要、最基本、不可缺少的药物减轻了群众用药负担，给群众带来实惠，但是还存在基本药物目录中的药品不能满足基层卫生室用药需求的问题。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 下一步，我们将以此次绩效评价为契机，对存在问题抓紧进行整改。发挥县城医疗一体化改革优势，科学规划，统筹管理，规范操作，继续围绕任务落实及群众受益这两个关键环节予以努力。 |