

柳林县医疗集团石西乡卫生院

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、机构设置情况

1、机构设置

内设11个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电B超室、X光室、化验室等科室。

2、人员情况

编制人员14人，在职人员10人。

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院 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	248.98	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	16.02	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	10.69	八、社会保障和就业支出	39	9.41
	9		九、卫生健康支出	40	257.07
	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	9.20
	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	275.69	本年支出合计	58	275.69
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	275.69	总计	62	275.69

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县医疗集团石西乡卫生院 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		275.69	248.98		16.02			10.69
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41					
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	257.07	230.36		16.02			10.69
21001	卫生健康管理事务	5.63	5.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.63	5.63					
21003	基层医疗卫生机构	168.87	142.16		16.02			10.69
2100302	乡镇卫生院	111.04	95.02		16.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.83	47.14					10.69
21004	公共卫生	77.93	77.93					
2100408	基本公共卫生服务	77.93	77.93					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
21099	其他卫生健康支出	0.32	0.32					
2109999	其他卫生健康支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	9.20	9.20					
22102	住房改革支出	9.20	9.20					
2210201	住房公积金	9.20	9.20					

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院 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		275.69	133.97	141.72			
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41				
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41				
210	卫生健康支出	257.07	115.35	141.72			
21001	卫生健康管理事务	5.63		5.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.63		5.63			
21003	基层医疗卫生机构	168.87	111.04	57.83			
2100302	乡镇卫生院	111.04	111.04				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.83		57.83			
21004	公共卫生	77.93		77.93			
2100408	基本公共卫生服务	77.93		77.93			
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
21099	其他卫生健康支出	0.32		0.32			
2109999	其他卫生健康支出	0.32		0.32			
221	住房保障支出	9.20	9.20				
22102	住房改革支出	9.20	9.20				
2210201	住房公积金	9.20	9.20				

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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	248.98	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	9.41	9.41		
	9		九、卫生健康支出	41	230.36	230.36		
	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	9.20	9.20		
	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	248.98	本年支出合计	59	248.98	248.98		
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	248.98	总计	64	248.98	248.98		

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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		248.98	117.95	131.03
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.41	9.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	230.36	99.33	131.03
21001	卫生健康管理事务	5.63		5.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.63		5.63
21003	基层医疗卫生机构	142.16	95.02	47.14
2100302	乡镇卫生院	95.02	95.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.14		47.14
21004	公共卫生	77.93		77.93
2100408	基本公共卫生服务	77.93		77.93
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
21099	其他卫生健康支出	0.32		0.32
2109999	其他卫生健康支出	0.32		0.32
221	住房保障支出	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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	114.69	302	商品和服务支出	3.26	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	39.73	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.67	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	31.88	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	11.30	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		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	4.28	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	0.33	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	9.20	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	1.89	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	2.30	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	0.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		114.69	公用经费合计								3.26

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院 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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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：柳林县医疗集团石西乡卫生院

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	3.50
货物	2	2.78
工程	3	
服务	4	0.72
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	1
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	

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275.69万元，支出总计275.69万元。与上年相比，收入总计增加163.44万元，增长145.6%，支出总计增加163.44万元，增长145.6%。主要原因是本年度上级资金补助录入一体化系统。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计275.69万元，其中：
财政拨款收入248.98万元，占比90.31%；
事业收入16.02万元，占比5.81%；
其他收入10.69万元，占比3.88%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计275.69万元，其中：
基本支出133.97万元，占比48.60%；
项目支出141.72万元，占比51.40%。

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248.98万元，支出总计248.98万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加147.92万元，增长146.37%；财政拨款支出总计增加147.92万元，增长146.37%。主要原因是本年度上级资金补助录入一体化系统。

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248.98万元，占本年支出合计的90.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.92万元，增长146.37%。主要原因是本年度上级资金补助录入一体化系统。

（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248.98万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)9.41万元，占比3.78%；
卫生健康支出(类)230.36万元，占比92.52%；
住房保障支出(类)9.20万元，占比3.70%。

（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104.35万元，支出决算248.98万元，完成年初预算的238.60%。其中：

社会保障和就业支出年初预算10.53万元，支出决算9.41万元，完成年初预算的89.36%，用于机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元。较上年决算减少0.60万元，下降5.99%，主要原因是基数减少。

卫生健康支出年初预算84.62万元，支出决算230.36万元，完成年初预算的272.23%，用于卫生健康管理事务5.63万元，基层医疗卫生机构142.16万元，公共卫生77.93万元，行政事业单位医疗4.31万元，其他卫生健康支出0.32万元。较上年决算增加148.81万元，增长182.48%，主要原因是工资标准提高，基数提高。

住房保障支出年初预算9.20万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金9.2万元。较上年决算减少0.29万元，下降3.06%，主要原因是住房基数减少。

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117.95万元，其中：

人员经费114.69万元，主要包括基本工资39.73万元，津贴补贴15.4万元，奖金0.67万元，绩效工资31.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.3万元，职工基本医疗保险缴费4.28万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金9.2万元，其他工资福利支出1.89万元；

公用经费3.26万元，主要包括福利费2.3万元，其他商品服务支出0.95万元。

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：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：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：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：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：无因公出国（境）费预算。

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：无公务用车购置预算。

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：无公务用车运行维护费预算。

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，主要是无公务接待费预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费预算。

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3.50万元，其中：政府采购货物支出2.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.72万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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：特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车。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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金141.72万元：0个项目自评等级为“优”，27个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级“中”，0个项目自评等级为“差”。

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。

无

第五部分 附件

2025 年柳林县医疗集团石西乡卫生院 预算绩效自评报告

一、单位基本情况

我院是卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在区域内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

内设 11 个职能科室，分别是：内科、外科、中医科、口腔科、内儿科、妇产科、急诊科、计划免疫室、心电 B 超室、X 光室、化验室等科室。

编制人员 14 人，在职人员 10 人。

二、单位整体支出概况

2025 年柳林县医疗集团石西乡卫生院决算总收入为 248.98 万元；决算总支出为 248.98 万元，其中：基本支出为 117.95 万元，占总支出的 47.37%，项目支出 131.03 万元，占总支出的 52.63%，年初预算完成率 100%。我部门对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项工作任务圆满完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

（一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2025 年按照县级财政部门的统一要求，我院在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

（二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过整体绩效评价了解柳林县医疗集团石西乡卫生院全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中的问题提供重要依据。

（二）绩效评价工作过程

1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。

2、根据项目制定评分细则。

3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

五、主要绩效及评价结论

2025 年我院按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

六、存在的问题

1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况

柳林县医疗集团石西乡卫生院

2026.3.23



附件2



石西乡卫生院整体绩效自评表
(2025年度)

主管部门(单位)及代码				柳林县卫生健康局					
预算安排及执行进度(万元)		1. 按资金来源划分		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
		资金总额:		1043491.04	2489762.76	2489762.76		100%	5
		一般公共预算资金		1043491.04	2489762.76	2489762.76		100%	
		2. 按资金方向划分		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
		资金总额:		1043491.04	2489762.76	2489762.76		100%	5
		基本支出		1010585.64	1179484.32	1179484.32		100%	
		项目支出		32905.4	1310278.44	1310278.44		100%	
年度绩效目标		年度目标					实际完成情况		
		完成年度卫生工作, 更好地服务广大群众					良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	公卫检查	≥	95%	10	10		
			基药补助	≥	95%	10	10		
			经常性收支	≥	100%	10	10		
		质量指标	公卫检查覆盖率	≥	95%	5	5		
			基药补助率	≥	75%	5	4		
			经常性收支	≥	85%	5	5		
			乡医补助完成率	≥	75%	5	4		
		时效指标	资金给付及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制	严格控制		10	10		
	效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	健康知识知晓率	≥	80%	10	8	宣传不到位		
满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	92%	10	10			
总分						100	96		
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析		部门整体实施及预算执行情况良好, 资金使用合理					
		履职效能		石西乡卫生院公共卫生职能、医疗服务、基层指导核心工作保质保量完成					
		管理效率		内部制度逐步完善、严格控制医疗耗材、办公耗材, 做到勤俭节约					
		社会效应		社会效应反响良好, 石西卫生院知名度逐步提高					
		可持续性		人才队伍有待提高, 医疗设备有待更新					
	主要经验做法		联动乡镇开展公卫检查, 优化绩效考核机制激发人员积极性						
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		业务能力不足, 导致部分指标完成偏差, 群众对卫生院服务认知不足, 参与度偏低						
	下一步改进措施及管理建议		下一步加大宣传力度, 尤其在公卫管理方面, 加强人才队伍建设, 提高卫生院服务水平						

备注: 自评结果分析中:
1 部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明: 部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。
2 履职效能的填报说明: 部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性, 工作目标总体实现程度, 核心业务目标实现程度, 基础管理工作情况等。
3 管理效率的填报说明: 部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。
4 社会效应的填报说明: 部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响, 服务对象、管理对象的社会满意度等。
5 可持续性的填报说明: 部门(单位)体制机制改革情况, 干部队伍建设等方面的情况。