太白县医院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1.医疗质量与安全管理持续强化。

制度流程不断优化，严格落实医疗核心制度。护理安全基础稳固，推行“六个多”服务及多项护理创新举措，提升患者体验感。药事管理规范推进，加强抗菌药物、麻精药品及重点监控药品管理，不良反应监测工作成效显著。质量检查与整改形成闭环，通过常态化专项检查、质控分析、跟踪整改，实现对医疗质量与安全风险的有效管控。

2.学科建设与技术服务能力稳步提升。

新技术新项目陆续开展，成功开展多项新技术，填补医院技术空白。对外合作帮扶深化，与宝鸡市中心医院紧密型医共体合作持续深化，医务人员外出进修学习，带动专科能力提升。特色专科服务拓展，血液透析室正式运行、乳腺门诊开设，服务范围不断扩大。信息化建设支撑有力，门急诊、住院病案首页、检验互认、医保结算等多个关键接口改造与系统上线。

3.运营管理与服务流程不断优化。

财务管理规范高效，保障了医院经济运行平稳。医保管理规范有序，加强政策培训与内部监管，严格费用审核。服务流程持续改善，优化流程，推行便民措施。后勤保障坚实可靠，保障医院基础设施平稳运行。

（一）主要职责

太白县医院为一所集医疗、急救、预防为一体的县级综合性二级乙等医院。医院在县委、县政府和主管部门的领导下，全面

贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和政策，落实卫生健康工作的法律法规和规定，为人民身体健康提供医疗预防保健服务。承担医疗与护理、医学教学、研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育等工作；承担卫生行政部门和政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构

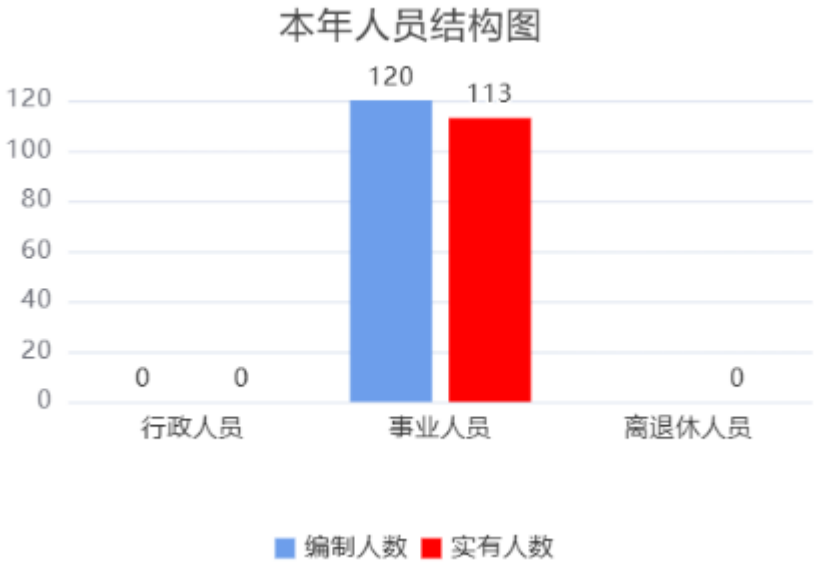
医院为独立核算机构，设置临床医技科室17个，分别为内一科、内二科、妇产科、骨科、急诊科、外科、儿科、检验科、放射科、CT室、心电图室、B超室、手术室、供应室、康复科、五官科、药械科：设置职能科室11个，分别为党支部办公室、医院办公室、医教科、护理部、财务科、信息科、总务科、感控科、药械科、医保科、公共卫生科。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县卫生健康局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员113人，其中行政0人、事业113人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

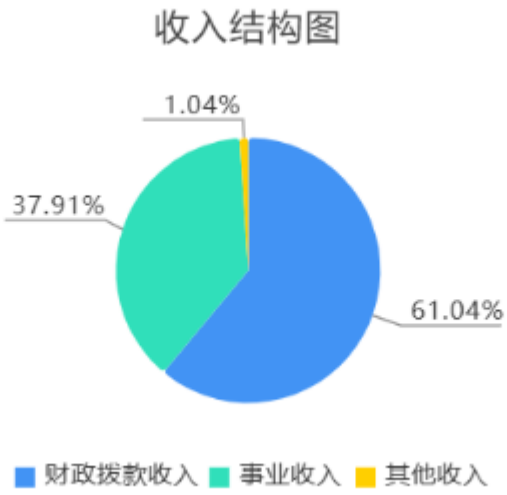
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,062.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.42万元，增长1.07%，增长的主要原因是：财政拨款合作专家援助补助项目及预防性健康体检项目资金增加。



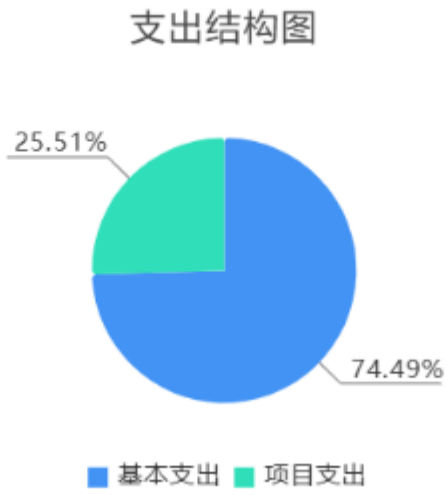
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,062.09万元，其中：财政拨款收入1,869.24万元，占61.04%；事业收入1,160.99万元，占37.91%；其他收入31.87万元，占1.04%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,062.09万元，其中：基本支出2,280.94万元，占74.49%；项目支出781.15万元，占25.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

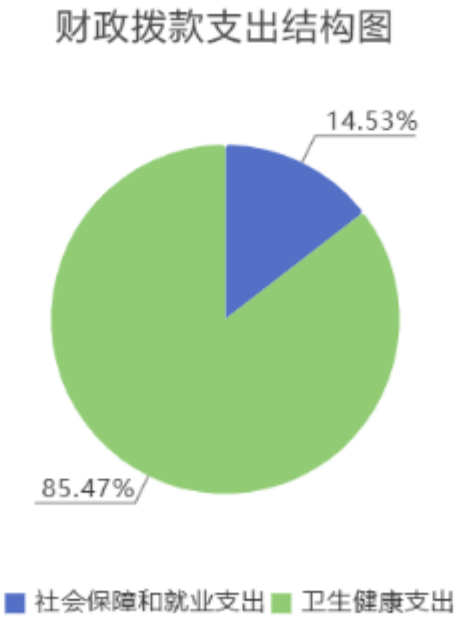
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,869.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.65万元，增长10.05%，增长的主要原因是：人员变动、岗位晋升，基本工资及社保费增加；基本公卫专项资金、公立医院改革专项资金、CT机购置资金、中医药专项资金等收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,228.72万元，支出决算1,869.24万元，完成年初预算的152.13%。占本年支出合计的61.04%。与上年相比，财政拨款支出增加170.65万元，增长10.05%，增长的主要原因是：人员变动、岗位晋升，基本工资及社保费增加；合作专家援助补助项目及预防性健康体检项目费用增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）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171.53万元，支出决算171.53万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）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85.77万元，支出决算85.77万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算14.23万元，新增支出的主要原因是：增加丧葬费抚恤金项目资金。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算812.47万元，支出决算902.36万元，完成年初预算的111.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加CT机购买经费、运转经费、新冠疫情过渡期医务人员临时性工作补助、信息化系统国产密码改造项目资金。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）。年初预算60万元，支出决算206.43万元，完成年初预算的344.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金、2025年县级公立医院取消药品加成补助资金。

6.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0万元，支出决算189.14万元，新增支出的主要原因是：增加2025年中央级拨付村卫生室基本药物制度补助资金、2025年村卫生室基本药物制度补助（中央）、2025年省级村医基本药物及医疗服务补助资金、村医基本医疗服务补助资金市级补助、2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金、安家补助资金、村卫生室运行维护经费、村医基本医疗服务补助资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算165.23万元，新增支出的主要原因是：增加2025年基本公卫（中央）补助资金、2025年基本公共卫生服务中央补助资金、2025年基本公共卫生服务地方病防治项目补助资金、医养结合与失能老人评估项目资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算11.62万元，新增支出的主要原因是：增加大骨节病康复治疗补助、2025年重大公共卫生服务中央补助资金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.54万元，支出决算84.54万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算14.41万元，支出决算14.41万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：增加2025年中医药事业传承与发展补助资金。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加医疗机构能力建设省级补助资金。

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1,088.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,088.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**0万元。

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支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共292.27万元，其中：政府采购货物支出149.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额292.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度不断加强理论学习，增强业务能力，提高医院医疗服务水平，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行；进一步加强公共卫生服务，解决群众就医需求；引进人才，保障职工工资福利待遇；保证县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务；提升本院医务人员的专业技术能力，提高医疗服务质量和患者满意度；保障全县人民群众身体健康，减轻从业人员经济负担。全年预算人员工资福利1073.86万元、取消药品加成补助支出63.5万元，预防性健康体检31.36万元，合作指导专家援助补助项目60万元，目标均已完成。

本单位在部门决算中反映2025年基本公卫（中央）补助资金、中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金、2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金等三个一级项目的绩效自评结

果，涉及预算资金441.85万元，占部门预算项目支出总额的56.56%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1228.72万元，全年执行数1228.72万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健全管理制度，修订完善《预算绩效管理办法》，明确了项目申报、执行、监控、评价的全流程管理要求；对中央转移支付、重点学科建设、设备购置等各类项目资金，从事前绩效评估、事中执行监控到事后绩效评价进行全流程管理，确保项目资金专款专用，加快执行进度。发现的问题及原因：预算精细化程度有待提升，部分项目预算编制与业务活动结合紧密度可进一步加强。下一步改进措施：强化绩效评价，将评价结果作为下年度项目申报和资金安排的重要依据，与预算安排、资源配置等有效挂钩；财务分析决策支持能力需增强，培养复合型财务人才，适应新制度、新技术的更高要求。

太白县医院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			太白县医院（太白县中医医院）								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	太白县医院单位整体支出绩效自评表	不断加强理论学习，增强业务操作能力，提高医院医疗服务水平；保障县级公立医院综合医改工作顺利进行；进一步加强公共卫生服务，解决群众就医需求；引进人才，保障职工工资福利待遇；保证县级公立医院实施国家基本药物制度；通过对口帮扶战略合作，开展新业务、新技术，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。	实施国家基本药物制度，基本公共卫生服务工作有序开展，保障了应急急救，医疗环境不断改善，医改工作持续推进，开展新业务、新技术，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。	3062.09	1,869.24	1192.85	3062.09	1869.24	1192.85	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			3062.09	1869.24	1192.85	3062.09	1869.24	1192.85	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：不断加强理论学习，增强业务能力，提高医院医疗服务水平，保障县级公立医院综合医改工作顺利进行； 目标2：进一步加强公共卫生服务，解决群众就医需求； 目标3：引进人才，保障职工工资福利待遇； 目标4：保证县级公立医院实施国家基本药物制度，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。 目标5：通过对口帮扶战略合作，开展新业务、新技术，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。						实施国家基本药物制度，基本公共卫生服务工作有序开展，保障了应急急救，医疗环境不断改善，医改工作持续推进，开展新业务、新技术，为群众提供了安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：单位人员工资福利	1073.86万元	1073.86万元		4	4				
			指标2：药品零差率补助	63.5万元	63.5万元		2	2				
			指标3：专家援助补助资金	60万元	60万元		2	2				
			指标4：预防性健康体检费用	31.36万元	31.36万元		2	2				
		社会成本	无	无	无		0	0				
		生态环境成本	无	无	无		0	0				
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：人员工资福利	1073.86万元	1073.86万元		5	5				
			指标2：药品收入补助比例	15%	15%		5	5				
			指标3：宝鸡市中心医院专家援助人数	≧38人	38人		5	5				
			指标4：预防性健康体检人次	≥3555人	3555人		5	5				
		质量指标	指标：保障“三保”，完成项目目标	100%	100%		10	10				
		时效指标	指标：项目实施时限	2025年	2025年		10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：营造良好的就医环境	持续向好	持续向好		5	5				
		社会效益指标	指标1：工作积极性	提高	提高		5	5				
			指标2：保证药品安全、有效、经济	长期	长期		5	5				
		生态效益指标	无	无	无		0	0				
		可持续影响指标	指标1：工作效率	逐步提高	逐步提高		5	5				
			指标2：群众病有所医得到保障	保障	保障		5	5				
			指标3：群众用药负担减轻	长期	长期		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：群众满意度	≥90%	85%		10	8				
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金、2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金、2025年基本公卫（中央）补助资金等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金项目绩效自评综述：全年预算数121.83万元，全年执行数117.63万元，预算执行率为96.55%。项目绩效目标完成情况：全年拨付中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金121.83万元，截止2025年12月31日，按合同约定已支付资金117.63万元，执行率96.55%。2025年中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金项目，各项绩效目标的实施按年初设定的项目实施方案进行，绩效目标按计划已基本完成，该项目的实施，持续改进优化了业务服务流程，为群众提供了便捷、优质、高效的医疗服务，保障了全县人民群众身体健康。下一步改进措施：医院将进一步加强专项资金管理，严格按照太白县审批流程和财政资金使用管理规定，资金用途合法、合规。落实相关工作责任制，不断健全和完善专项资金管理制度，监督项目实施全流程，严格按合同约定支付款项，提升项目资金管理水平。

2.2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评综述：全年预算数160万元，全年执行数160万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：太白县医院（太白县中医医院）太白县医院医疗卫生机构能力建设中央补助资金160万元，截止2025年12月31日，项目资金已支付160万元，目前项目已完成。2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目，其中160万元设

定的绩效指标1、血液透析室建设。2、用于胃肠DR、心电工作站等设备购置，信息系统扩容、接口改造。该指标均已完成，血液透析室已于11月开展血液透析工作，方便了区域内有透析需求的患者，减轻了患者的经济负担；胃肠DR、心电工作站等设备购置，信息系统扩容、接口改造等持续改进优化了业务服务流程，为群众提供了便捷、优质、高效的医疗服务。下一步改进措施：医院将进一步加强专项资金管理，严格按照太白县审批流程和财政资金使用管理规定，资金用途合法、合规。落实相关工作责任制，不断健全和完善专项资金管理制度，监督项目实施全流程，严格按合同约定支付款项，提升项目资金管理水平。

3.2025年基本公卫（第一批）中央补助项目绩效自评综述：全年预算数160.02万元，全年执行数152.88万元，预算执行率为95.54%。项目绩效目标完成情况：基本公卫服务资金预算资金下达后，各绩效指标按照年初设定的绩效目标，根据医院专项资金管理制度落实实施，专款专用。绩效目标已按计划完成，项目实施保障了全县人民群众身体健康，减轻了人民群众的经济负担。发现的问题及原因：部分居民对基本公卫项目知晓率不高，外出务工人员多，难以按时通知、履约，导致随访、体检完成率偏低，档案更新不及时。下一步改进措施：将严格落实相关工作责任制，不断健全和完善专项资金管理制度，加强宣传，增强群众的防病意识，提升公共卫生安全管理水平。

县级中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中央医疗服务能力提升（公立医院改革）资金						
主管部门	太白县卫生健康局			实施单位		太白县医院（太白县中医医院）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	121.83	121.83	117.63	10	96.55%	9
	其中：当年财政拨款	121.83	121.83	117.63	—	96.55%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	按照宝鸡市财政局、宝鸡市卫生健康委员会、宝鸡市中医药管理局《关于下达2025年基本公共卫生服务等8项中央补助资金预算的通知》（宝市财办社〔2025〕37号）文件精神，为加强资金使用和管理，确保重点专科建设，提高服务能力，通过加强信息化建设、完善医疗设施设备、保障医疗安全与环境，全面提升医院综合服务能力，优化患者就医体验，助力公立医院高质量发展。	2025年，通过购置血液透析机，覆盖县域及周边地区需求。医疗设备维护保养和检测，为群众提供安全准确的检测服务，提升慢性肾脏病患者服务能力。按规定请第三方专业机构做好污水检测工作。完成门（急）诊诊疗信息页数据上传改造接口工作；完成医学检验结果互认工作，确保患者检验信息在传输和存储过程中的安全性和保密性，提高医生就诊工作效率，实现医疗机构间检验结果互联互通、共享互认，提高医疗资源利用效率，降低患者就医成本，避免不必要的重复检验，提升医疗服务的便捷性；通过医保钱包、追溯码及校验相关接口工作，提高医保信息平台服务质效，保障数据报告的科学性、准确性和及时性；完成医院2025年至2026年度信息系统三级安全等级测评保护，保障医院网络安全稳定运，增加人民群众医疗卫生服务获得感保障县级公立医院综合医改工作顺利进行，为群众提供安全、便捷、价廉、质优的医疗卫生服务。

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
	成本指标（10分）	经济成本	信息化建设、设备配备及维护、污水处理、医疗责任险等成本	≥120万元	117.63	10	8	部分项目未完工，按合同约定支付进度款，总成本可控。
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	门（急）诊诊疗信息页数据上传改造接口	1	1	4	4	
			宝鸡市医学检验结果共享互认平台	1	1	4	4	
			医保钱包、追溯码及校验相关接口工作	1	1	4	4	
			信息系统三级安全等级测评保护。	1	1	4	4	
			设备购置及维修维护	1批	100%	4	4	
		质量指标	通过门（急）诊诊疗信息页数据上传和住院病案首页信息数据报告工作，保障数据报告的科学性、准确性和及时性。	100%	100%	5	5	
			实现医疗机构间检验结果互联互通、共享互认，提高医疗资源利用效率，降低患者就医成本，避免不必要的重复检验，提升医疗服务的便捷性。	100%	100%	5	5	
			通过医保钱包、追溯码及校验相关接口工作，提高医保信息平台服务质效，保障数据报告的科学性、准确性和及时性。	100%	100%	5	5	
			完成医院信息系统三级安全等级测评保护，保障医院网络安全稳定运行	100%	100%	5	5	
		时效指标	无	无	无	0	0	

	效益指标（30分）	经济效益指标	降低患者就医成本，避免不必要的重复检验	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	无	无	无	0	0	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	优化了业务流程，为人民提供优质、高效的医疗服务。	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	9	患者满意度有待提升
总分						100	96	

县级2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县医院（太白县中医医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>160</td><td>160</td><td>160</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据我县群众诊疗需求，结合我院能力建设基础，购置医疗设备，改善就医条件，提高我院疾病救治能力和医院综合诊治能力建设，血液透析室及区域心电、第三方检测及人员培训，影像中心建设，信息系统改造等，为群众提供安全、便捷、质优的医疗保障体系，方便群众就医，提高患者满意度。</td><td colspan="5">我院2025年医疗卫生机构能力建设中央补助资金160万元。用于1、血液透析室建设。用于设备耗材购置、第三方检测及人员培训，血液透析室布局流程改造。2、区域心电、影像中心建设。用于胃肠DR、心电工作站等设备购置，信息系统扩容、接口改造，完成宝鸡市全民健康信息平台互联互通专线和互联网专线服务工作，新购透视机PLD6000设备PACS接口工作，持续改进优化了业务流程，为群众提供安全、便捷、质优的医疗保障体系，方便群众就医，提高患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">血液透析室建设、胃肠DR、心电工作站等设备购置，信息系统扩容、接口改造等费用</td><td>160万元</td><td>160万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">血液透析室建设</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">胃肠DR、心电工作站透视机PLD6000设备PACS接口</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">血液透析室建设，降低患者就医成本。</td><td>降低</td><td>降低</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">影像设备及接口工作优化了业务服务流程。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化了业务流程，为人民提供优质、高效的医疗服务。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

	（30分）	生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	医疗服务能力提高，满足群众就医需求	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	10	9	患者满意度有待提升
总分						100	99	

县级基本公共卫生服务项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">太白县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县医院（太白县中医医院）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>160.02</td><td>160.02</td><td>152.88</td><td>10</td><td>95.54%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>160.02</td><td>160.02</td><td>152.88</td><td>—</td><td>95.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">推动提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提高公共卫生服务水平，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，落实国家预防为主的政策，保障人民群众健康。</td><td colspan="4">全面完成了2025年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标，落实了国家预防为主的政策，保障人民群众健康。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公卫支出费用</td><td>160.02</td><td>152.88</td><td>10</td><td>9</td><td>加强实施监督，进行成本控制。</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">健康档案建档率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">0-6岁儿童健康管理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老年人健康管理率</td><td>≥75%</td><td>75%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者管理人数</td><td>2735人</td><td>2735人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2型糖尿病患者管理人数</td><td>784人</td><td>784人</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">新生儿访视率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">肺结核患者管理率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">患者管理率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">居民健康素养水平</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			重点人群对提供基本公共卫生服务满意度	≥80%	80%	5	4	患者满意度有待提升
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

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，合理保障血液透析室建设、信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：综合医院(项)，2025年度决算数为902.36万元，占财政拨款支出总额的48.27%，主要用于人员工资、公立医院药品零差率补助、CT机购买经费、运转经费、新冠疫情过渡期医务人员临时性工作补助、预防性健康体检项目、信息化系统国产密码改造项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.太白县医院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4960700。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：太白县医院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,869.24	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	1,160.99	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	31.87	八、社会保障和就业支出	38	271.53
	9		九、卫生健康支出	39	2,790.57
	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	3,062.09	本年支出合计	57	3,062.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,062.09	总计	60	3,062.09

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：太白县医院　　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	3,062.09	1,869.24		1,160.99			31.87
208	社会保障和就业支出	271.53	271.53					
20805	行政事业单位养老支出	257.30	257.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77					
20808	抚恤	14.23	14.23					
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23					
210	卫生健康支出	2,790.57	1,597.71		1,160.99			31.87
21002	公立医院	2,301.64	1,108.78		1,160.99			31.87
2100201	综合医院	2,095.21	902.36		1,160.99			31.87
2100299	其他公立医院支出	206.43	206.43					
21003	基层医疗卫生机构	189.14	189.14					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.14	189.14					
21004	公共卫生	176.84	176.84					
2100408	基本公共卫生服务	165.23	165.23					
2100409	重大公共卫生服务	11.62	11.62					
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95					
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54					
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41					
21017	中医药事务	14.00	14.00					
2101704	中医（民族医）药专项	14.00	14.00					
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00					
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：太白县医院　　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	3,062.09	2,280.94	781.15			
208	社会保障和就业支出	271.53	271.53				
20805	行政事业单位养老支出	257.30	257.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77				
20808	抚恤	14.23	14.23				
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23				
210	卫生健康支出	2,790.57	2,009.42	781.15			
21002	公立医院	2,301.64	1,910.47	391.17			
2100201	综合医院	2,095.21	1,910.47	184.74			
2100299	其他公立医院支出	206.43		206.43			
21003	基层医疗卫生机构	189.14		189.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.14		189.14			
21004	公共卫生	176.84		176.84			
2100408	基本公共卫生服务	165.23		165.23			
2100409	重大公共卫生服务	11.62		11.62			
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95				
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54				
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41				
21017	中医药事务	14.00		14.00			
2101704	中医（民族医）药专项	14.00		14.00			
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00			
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县医院　　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收入	1	1,869.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	271.53	271.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1,597.71	1,597.71		
	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	1,869.24	本年支出合计	59	1,869.24	1,869.24		
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				
合计	32	1,869.24	合计	64	1,869.24	1,869.24		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县医院　　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	1,869.24	1,088.09	781.15
208	社会保障和就业支出	271.53	271.53	
20805	行政事业单位养老支出	257.30	257.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.53	171.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.77	85.77	
20808	抚恤	14.23	14.23	
2080801	死亡抚恤	14.23	14.23	
210	卫生健康支出	1,597.71	816.56	781.15
21002	公立医院	1,108.78	717.61	391.17
2100201	综合医院	902.36	717.61	184.74
2100299	其他公立医院支出	206.43		206.43
21003	基层医疗卫生机构	189.14		189.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.14		189.14
21004	公共卫生	176.84		176.84
2100408	基本公共卫生服务	165.23		165.23
2100409	重大公共卫生服务	11.62		11.62
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95	
2101102	事业单位医疗	84.54	84.54	
2101103	公务员医疗补助	14.41	14.41	
21017	中医药事务	14.00		14.00
2101704	中医（民族医）药专项	14.00		14.00
21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县医院　　单位：万元

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	1,070.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.62	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.77	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.54	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	16.63	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	17.11	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	14.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.88	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		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		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,088.09	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：太白县医院　　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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：太白县医院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：太白县医院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。