

共和县中医院
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

(1) 拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2) 负责组织实施卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(3) 负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(4) 负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(5) 负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(6) 组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(7) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

(8) 指导乡镇卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为。

（9）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（10）负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

（11）承办县人民政府交办的其他事项。

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：共和县中医院。

内设机构15个，具体为：外科、麻醉科、内科、妇产科、妇科门诊、骨科、急诊科、针灸推拿康复科、消化科、药剂科、放射科、电生理科、检验科、耳鼻喉科、口腔科等科室，并设有院办公室、医务科、护理部、财务科、护理服务中心、信息科、病案室、供应室等职能科室。

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	12,230.60	一、一般公共服务支出	32	27.26
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	5,184.75	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	750.75	八、社会保障和就业支出	39	810.76
	9		九、卫生健康支出	40	15,785.43
	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	362.72
	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	18,166.10	本年支出合计	58	16,986.16
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	4,358.60	年末结转和结余	60	5,538.55
	30			61	
总计	31	22,524.70	总计	62	22,524.70

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		18,166.10	12,230.60		5,184.75			750.75
201	一般公共服务支出	27.26	27.26					
20104	发展与改革事务	10.69	10.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.69	10.69					
20132	组织事务	16.57	16.57					
2013299	其他组织事务支出	16.57	16.57					
208	社会保障和就业支出	810.76	810.76					
20802	民政管理事务	7.54	7.54					
2080209	老龄事务	7.54	7.54					
20805	行政事业单位养老支出	803.22	803.22					
2080502	事业单位离退休	230.27	230.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.69	151.69					
210	卫生健康支出	16,965.37	11,029.87		5,184.75			750.75
21002	公立医院	14,995.26	9,059.76		5,184.75			750.75
2100202	中医（民族）医院	10,759.30	4,823.81		5,184.75			750.75
2100299	其他公立医院支出	4,235.95	4,235.95					
21003	基层医疗卫生机构	161.21	161.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.21	161.21					
21004	公共卫生	1,247.23	1,247.23					
2100408	基本公共卫生服务	1,176.04	1,176.04					
2100409	重大公共卫生服务	5.28	5.28					
2100499	其他公共卫生支出	65.91	65.91					

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
21011	行政事业单位医疗	441.54	441.54					
2101102	事业单位医疗	195.64	195.64					
2101103	公务员医疗补助	245.90	245.90					
21099	其他卫生健康支出	120.14	120.14					
2109999	其他卫生健康支出	120.14	120.14					
221	住房保障支出	362.72	362.72					
22102	住房改革支出	362.72	362.72					
2210201	住房公积金	362.72	362.72					

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		16,986.16	9,069.96	7,916.20			
201	一般公共服务支出	27.26		27.26			
20104	发展与改革事务	10.69		10.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.69		10.69			
20132	组织事务	16.57		16.57			
2013299	其他组织事务支出	16.57		16.57			
208	社会保障和就业支出	810.76	803.22	7.54			
20802	民政管理事务	7.54		7.54			
2080209	老龄事务	7.54		7.54			
20805	行政事业单位养老支出	803.22	803.22				
2080502	事业单位离退休	230.27	230.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.69	151.69				
210	卫生健康支出	15,785.43	7,904.03	7,881.40			
21002	公立医院	13,815.32	7,462.49	6,352.83			
2100202	中医（民族）医院	9,579.36	7,462.49	2,116.88			
2100299	其他公立医院支出	4,235.95		4,235.95			
21003	基层医疗卫生机构	161.21		161.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.21		161.21			
21004	公共卫生	1,247.23		1,247.23			
2100408	基本公共卫生服务	1,176.04		1,176.04			
2100409	重大公共卫生服务	5.28		5.28			

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
2100499	其他公共卫生支出	65.91		65.91			
21011	行政事业单位医疗	441.54	441.54				
2101102	事业单位医疗	195.64	195.64				
2101103	公务员医疗补助	245.90	245.90				
21099	其他卫生健康支出	120.14		120.14			
2109999	其他卫生健康支出	120.14		120.14			
221	住房保障支出	362.72	362.72				
22102	住房改革支出	362.72	362.72				
2210201	住房公积金	362.72	362.72				

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	12,230.60	一、一般公共服务支出	33	27.26	27.26		
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	810.76	810.76		
	9		九、卫生健康支出	41	11,029.87	11,029.87		
	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	362.72	362.72		
	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	12,230.60	本年支出合计	59	12,230.60	12,230.60		
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	12,230.60	总计	64	12,230.60	12,230.60		

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		12,230.60	4,595.93	7,634.67
201	一般公共服务支出	27.26		27.26
20104	发展与改革事务	10.69		10.69
2010499	其他发展与改革事务支出	10.69		10.69
20132	组织事务	16.57		16.57
2013299	其他组织事务支出	16.57		16.57
208	社会保障和就业支出	810.76	803.22	7.54
20802	民政管理事务	7.54		7.54
2080209	老龄事务	7.54		7.54
20805	行政事业单位养老支出	803.22	803.22	
2080502	事业单位离退休	230.27	230.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.26	421.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.69	151.69	
210	卫生健康支出	11,029.87	3,430.00	7,599.87
21002	公立医院	9,059.76	2,988.46	6,071.30
2100202	中医（民族）医院	4,823.81	2,988.46	1,835.35
2100299	其他公立医院支出	4,235.95		4,235.95
21003	基层医疗卫生机构	161.21		161.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.21		161.21
21004	公共卫生	1,247.23		1,247.23
2100408	基本公共卫生服务	1,176.04		1,176.04
2100409	重大公共卫生服务	5.28		5.28
2100499	其他公共卫生支出	65.91		65.91
21011	行政事业单位医疗	441.54	441.54	

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
2101102	事业单位医疗	195.64	195.64	
2101103	公务员医疗补助	245.90	245.90	
21099	其他卫生健康支出	120.14		120.14
2109999	其他卫生健康支出	120.14		120.14
221	住房保障支出	362.72	362.72	
22102	住房改革支出	362.72	362.72	
2210201	住房公积金	362.72	362.72	

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	4,312.78	302	商品和服务支出	52.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	919.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	882.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.50	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	846.66	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	421.26	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	245.90	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	21.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.72	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	47.90	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	230.27	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	164.61	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		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	65.65	30228	工会经费	46.04	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	6.84	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				
人员经费合计		4,543.05	公用经费合计					52.88

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
6.84		6.84		6.84		6.84		6.84		6.84	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
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	1,762.19
1. 政府采购货物支出	2	1,761.43
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.76
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	521.30
其中：授予小微企业合同金额	6	0.76

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22,524.70万元，比上年收入、支出总计各增加6,453.53万元，增长40.16%，主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18,166.10万元，其中：财政拨款收入12,230.60万元，占67.33%；事业收入5,184.75万元，占28.54%；其他收入750.75万元，占4.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计16,986.16万元，其中：基本支出9,069.96万元，占53.40%；项目支出7,916.20万元，占46.60%。

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12,230.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加3,645.64万元，增长42.47%，主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。

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12,230.60万元，占本年支出合计的72%，比上年增加3,645.64万元，增长42.47%，主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。

（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：一般公共服务支出（类）27.26万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）810.76万元，占6.63%；卫生健康支出（类）11,029.87万元，占90.18%；住房保障支出（类）362.72万元，占2.97%。

（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14,227.03万元，支出决算为12,230.60万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是2025年7月、9月由财政预算处经办处调减2597万元、3771.5万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为共和县中医院住院楼建设项目资金前期费，资金于2025年2月下达，项目于2025年8月份开工，实际支付10.69万元，剩余资金39.31万元结转至下年。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的407.13%。决算数大于预算数的主要原因是全额发放人才专项资金，2025年人才发展专项资金15.5万元于2025年10月下达，个人专项资金已全额发放。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的62.16%。决算数小于预算数的主要原因是资金为2024年结转资金，用于60-64岁

老年人体检相关经费，2025年有新下达资金，故未支出完成。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为244.59万元，支出决算为230.27万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算按10%调整。

（3）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326.28万元，支出决算为421.26万元，完成年初预算的129.11%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员。

（4）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163.14万元，支出决算为151.69万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是按时全额缴纳职工社保。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4601.3万元，支出决算为4,823.81万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数上调导致追加工资。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为4985.51万元，支出决算为4,235.95万元，完成年初预算的84.97%。决算数小于预算数的主要原因是2025年医疗服务与保障能力提升项目为2年期项目，未支出资金结转至下年。

（3）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135.87万元，支出决算为161.21万元，完成年初预算的118.65%。决算数大于预算数的主要原因是2025年7月下达2025年基本药物制度补助资金。

(4) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1173.63万元，支出决算为1,176.04万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是2025年增加了新项目。

(5) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金于2025年9月份下达。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为47.3万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的139.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金于2025年下达，无年无预算。

(7) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为164.44万元，支出决算为195.64万元，完成年初预算的118.97%。决算数大于预算数的主要原因是2025年新增在编人员及医保基数上调。

(8) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为202.39万元，支出决算为245.90万元，完成年初预算的121.50%。决算数大于预算数的主要原因是2025年有新增在编人员及医疗保险基数上调。

(9) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为196.59万元，支出决算为120.14万元，完成年初预算的61.11%。决算数小于预算数的主要原因是老年人体检经费体检进度支出，按照体检人数未达指标数，资金未用完结转至下年。

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303.58万元，支出决算为362.72万元，完成年初预算的119.48%。

决算数大于预算数的主要原因是2025年新增在编人员及公积金基数上调。

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4,595.93万元，其中：人员经费4,543.05万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费52.88万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费。

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6.84万元，支出决算为6.84万元，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6.84万元，支出决算为6.84万元，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6.84万元，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6.84万元。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6.84万元，公务用车保有量为8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”经费支出决算数与上年支出决算数持平。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

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1,762.19万元，其中：政府采购货物支出1,761.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额521.30万元，占政府采购支出总额的29.58%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.15%。

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。

2025年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目23项,共涉及资金8452.62万元。根据预算绩效管理要求，共和县中医院组织对2025年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8452.62万元，占部门项目支出预算总额的00%。绩效目标完成情况：驻村干部津贴6万元，完成5.4万元，完成率90%，剩余资金财政已全部收回；公立医院院长年薪制15万元，已全部完成，完成率100%；18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检100万元，全部完成，完成率100%；预防性体检费120万元，已全部完成，完成率100%；65岁以上老年人体检7.51万元，完成5.13，完成率68.3%，剩余资金财政已全部收回；基本公共卫生服务项目784.78万元，已全部完成，完成率100%；60-64岁老年人体检费10万元，已完成5.66万元，完成率56.6%；村卫生室经费23万元，已全部完成，完成率100%。基本公共卫生服务项目（县级配套）47.08万元，已全部完成，完成率100%；基本药物制度补助资金105.28万元，已全部完成，完成率100%；编制外长期聘用人员支出47.39万元，已全部完成，完成率100%；地方公共卫生服务补助资金（65岁以上老年人健康体检补助）79万元，完成36.23万元，完成率46%，剩余资金42.77万元结转下年；地方公共卫生服务资金（村卫生室经费）47.3万元，完成41.64万元，完成率88%，剩余资金5.66万元结转下年；公立医院综合改革资金115万元，完成99.76万元，完成率87%，剩余资金15.24万元结转下年；基本公共卫生服务补助资金99.58万元，完成61.11万元，完成率61.37%，剩余资金41.47财政已全部收回。

（二）项目绩效自评结果。

共和县中医院在2025年度单位决算中反映“基本公共卫生服务补助资金”、“2025年医疗服务与保障能力提升补助资金”、“预防性体检费”等3个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为884.36万元，实际支出845.89万元，上交41.46万元，完成年度预算的95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，免费向城乡居民的基本公共卫生服务。存在的问题及原因：预算编制体制不健全；预算指标分解不合理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为240万元，实际支出56.77万元，结转180.23万元，完成年度预算的28.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度；进一步健全中医药服务体系，加大卫生健康人才培养培训力度，强化高原病专科人才培养，提高高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。存在的问题及原因：预算编制体制不健全；预算指标分解不合理。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 预防性体检费项目绩效自评情况。2025年体检人次为7000人，为县域地区餐饮服务人员健康得到保障，减轻相关从业人员的经济负担，保护消费者和经营者的合法权益。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	预防性体检费							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县中医院		
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	--	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			
	预防性体检费，为餐饮服务人员健康得到保障，减轻相关从业人员的经济负担，保护消费者和经营者的合法权益。				预防性体检费，为餐饮服务人员健康得到保障，减轻相关从业人员的经济负担，保护消费者和经营者的合法权益。			
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	控制在预算范围内	≤ 120万元	≤ 120万元	20	20	
	产出指标	数量指标	体检人数	≤7000	≤5800	10	10	
			体检项目完整率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	时效指标	项目周期	1年	1年	20	20	
			体检人数建档率	≤100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	餐饮业服务人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县中医院		
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	887.36	884.36	845.89	10	95.7%	10	
	其中：当年财政拨款	887.36	884.36	845.89	--	95.7%	--	
	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:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。2：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			1:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。2：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				
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	0	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	2	2	
			新生儿视访率	≥90%	≥90%	2	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			产后视访率	≥90%	≥90%	2	2	
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			肺结核患者健康管理率	≥90%	≥90%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	≥65%	2	2	
			儿童中医院健康管理率	≥77%	≥77%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	≥90%	2	2	
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥100%	≥100%	2	2	
			卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥90%	≥90%	2	2	
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	≥95%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	≥80%	2	2	
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	2	2	
			肺结核患者规则服药率	≥90%	≥90%	2	2	
			糖尿病患者血糖控制率	≥50%	≥50%	2	2	
			高血压患者血压控制率	≥50%	≥50%	2	2	
			电子健康档案使用率	≥50%	≥50%	2	2	
			居民电子健康档案健康率	≥90%	≥90%	2	2	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	≥61%	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	2	2	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	2	2	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	10	10		
	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		
	社会效益指标	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	基本公共卫生服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	共和县卫生健康局				实施单位	共和县中医院		
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	240	240	56.77	10	24%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	56.77	--	24%	--	
	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			
	进一步健全中医药服务体系，提升中医医疗机构服务水平，加强中医医院“两专科一中心”，重点科室建设，强化中医药人才培养和中医文化宣传。				进一步健全中医药服务体系，提升中医医疗机构服务水平，加强中医医院“两专科一中心”，重点科室建设，强化中医药人才培养和中医文化宣传。			
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	控制在预算范围内	≤240万元	≤240万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高	20	20	
		时效指标	时效指标	2年	2年	20	20	
	效益指标	社会效益	中医健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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8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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4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。