

郎溪县人民医院

2025 年度单位决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县人民医院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县人民医院 2025 年度单位决算表

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

第三部分 郎溪县人民医院 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县人民医院概况

一、主要职责

郎溪县人民医院始建于 1949 年，现已发展成为占地 6 万余平方米，设备较先进、功能较齐全的一所综合性医院。设 18 个病区和麻醉手术科、急救中心（120 绿色通道）、重症医学科、血液透析中心、健康管理中心、康复医学中心等。另设有医学影像中心、心脑电中心、检验中心、介入中心、内窥镜中心和病理科等诊断科室。

主要职责包括：

1、门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、部分特需医疗服务，开展双向转诊。

2、提供预防保健、健康教育、疾病控制、应对突发公共卫生事件等公共卫生服务。

3、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

4、开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务和公益活动。

5、从事医学教育和医学科研，引领医疗技术发展。

我院秉持“以病人为中心”的服务宗旨和“阳光郎医、温馨服务”的理念，奉行“科技兴院、服务至上、以人为本、文明行医”的信念，竭诚为广大民众提供“优质、安全、便捷、高效”的医疗卫生服务，为郎溪县人民群众的生命健康提供有力保障。

二、单位决算构成

郎溪县人民医院 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，

无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县人民医院 2025 年度单位决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：郎溪县人民医院

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	2360.01	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	25308.18	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1263.89	八、社会保障和就业支出	38	13.13
	9		九、卫生健康支出	39	29134.35
	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	46.77
	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	28932.08	本年支出合计	57	29194.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	262.17	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29194.26	总计	60	29194.26

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县人民医院

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28932.08	2360.01	0.00	25308.18		0.00	0.00	1263.89
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.13	13.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.13	13.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28872.18	2300.10	0.00	25308.18		0.00	0.00	1263.89
21002			公立医院	26982.11	410.04	0.00	25308.18		0.00	0.00	1263.89
2100201			综合医院	26981.76	409.69	0.00	25308.18		0.00	0.00	1263.89
2100299			其他公立医院支出	0.35	0.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1868.99	1868.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1868.99	1868.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.48	17.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	46.77	46.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县人民医院

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29194.26	27291.73	1902.53			
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20808			抚恤	13.13	13.13				
2080801			死亡抚恤	13.13	13.13				
210			卫生健康支出	29134.35	27231.82	1902.53			
21002			公立医院	27244.29	27214.34	29.95			
2100201			综合医院	27243.94	27214.34	29.60			
2100299			其他公立医院支出	0.35		0.35			
21004			公共卫生	1868.99		1868.99			
2100408			基本公共卫生服务	1868.99		1868.99			
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101103			公务员医疗补助	17.48	17.48				
21099			其他卫生健康支出	3.60		3.60			
2109999			其他卫生健康支出	3.60		3.60			
221			住房保障支出	46.77	46.77				
22102			住房改革支出	46.77	46.77				
2210202			提租补贴	46.77	46.77				

注：本表反映单位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

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2360.01	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	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2300.10	2300.10		
	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	46.77	46.77		
	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	2360.01	本年支出合计	59	2360.01	2360.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2360.01	总计	64	2360.01	2360.01		

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。

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

单位：郎溪县人民医院

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2360.01	457.48	1902.53
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20808			抚恤	13.13	13.13	
2080801			死亡抚恤	13.13	13.13	
210			卫生健康支出	2300.10	397.57	1902.53
21002			公立医院	410.04	380.10	29.95
2100201			综合医院	409.69	380.10	29.60
2100299			其他公立医院支出	0.35		0.35
21004			公共卫生	1868.99		1868.99
2100408			基本公共卫生服务	1868.99		1868.99
21011			行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101103			公务员医疗补助	17.48	17.48	
21099			其他卫生健康支出	3.60		3.60
2109999			其他卫生健康支出	3.60		3.60
221			住房保障支出	46.77	46.77	
22102			住房改革支出	46.77	46.77	
2210202			提租补贴	46.77	46.77	

注：本表反映单位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

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	17.58	302	商品和服务支出	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	310	资本性支出	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30103	奖金	0.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.90	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	426.77	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金	13.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30299	其他商品和服务 支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郎溪县人民医院

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	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30703	国内债务发行费 用	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		457.48	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县人民医院

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县人民医院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计		0.00	

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。
说明：郎溪县人民医院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县人民医院 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 年度收入总计 29194.26 万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计 29194.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 2351.64 万元，增长 8.76%，主要原因：2025 年度医疗收支较上年度增长了 3%，另我院作为医共体牵头医院，今年的财政项目经费基本公卫资金 1868.99 万元包含了各乡镇卫生院的基本公卫资金 1831.62 万元，导致本年收支增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 28932.08 万元，其中：财政拨款收入 2360.01 万元，占 8.16%；事业收入 25308.18 万元，占 87.47%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1263.89 万元，占 4.37%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 29194.26 万元，其中：基本支出 27291.73 万元，占 93.48%；项目支出 1902.53 万元，占 6.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2360.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2360.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1821.19 万元，增长 338%，主要原因：本年财政拨款收支包含

了退休人员经费、药品零差率补助经费、床位补助、健康口腔经费、基本公卫资金等，我院作为医共体牵头医院，今年的基本公卫资金 1868.99 万元包含了各乡镇卫生院的基本公卫资金 1831.62 万元，导致财政拨款收支都增长。

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支出 2360.01 万元，占本年支出的 8.08%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1821.19 万元，增长 338%。主要原因是本年财政拨款支出包含了退休人员经费、药品零差率补助经费、床位补助、健康口腔经费、基本公卫资金等，我院作为医共体牵头医院，今年的基本公卫资金 1868.99 万元包含了各乡镇卫生院的基本公卫资金 1831.62 万元，导致本年财政拨款支出增加。

（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 2360.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.13 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 2300.1 万元，占 97.46%；住房保障（类）支出 46.77 万元，占 1.98%。

（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 473.21 万元，支出决算为 2360.01 万元，完成年初预算的 498.72%。决算数大于预算数的主要原因：2025 年退休人员平均人数较

2024年多1人，且决算含死亡抚恤金13.13万元。另决算中项目支出增加了基本公卫资金1868.99万元，基层卫生人才能力提升线下培训项目3.6万元，城市三级医院对口帮扶县级医院补助（张珏专家）0.35万元。其中：基本支出457.48万元，占19.38%；项目支出1902.53万元，占80.62%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无法预估死亡情况。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为409.08万元，支出决算为409.69万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于预算数的主要原因是2025年退休人员平均人数较2024年多1人，退休费增加。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目绩效“城市三级医院对口帮扶县级医院补助（张珏专家）”0.35万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1868.99万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目绩效“基本公共卫生服务项目”1868.99万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.48万

元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员平均人数较 2024 年多 1 人，故公务员医疗补助相应增加。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目绩效“基层卫生人才能力提升线下培训项目”3.6 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.72 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 100.11%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员平均人数较 2024 年多 1 人，故提租补贴相应增加。

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 457.48 万元，其中：人员经费 457.48 万元，主要包括：奖金、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金；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

郎溪县人民医院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县人民医院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郎溪县人民医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，郎溪县人民医院政府采购支出总额 56.84 万元，其中：政府采购货物支出 56.84 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1902.54 万元。从评价情况看，项目各项指标基本完成，均达

到项目绩效目标，项目得分“90”分以上，绩效评价等级为“优”。

组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的预算目标，全年整体支出预算数为 26573.21 万元，决算数为 29194.26 万元，完成预算的 109.86%，其中基本支出预算数为 26543.61 万元，决算数为 27291.73 万元，完成预算的 102.82%，项目支出预算数为 29.60 万元，决算数为 1902.53 万元，完成预算的 6427.47%。主要用于医院工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出等。发现的主要问题及改进措施：重视预算编制，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及医院发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“2025_基本公共卫生服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025_基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1868.99 万元，执行数为 1868.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年基本公共卫生服务目标完成情况：

为 229176 人提供基本公共卫生服务，健康教育完成规定的年度工作任务，儿童免疫规划疫苗接种率达 97.72%，新生儿访视率达 100%，儿童健康管理率达 97.22%，孕产妇早孕建册率、产后访视率达 97.02% 以上，儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 89.94%，老年人中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 87.9%，传染病疫情报告及时率达 100%，突发公共卫生事件信息报告率达 100%，卫生计生监督协管信息报告率达到 100%，不断缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平。发现的主要问题及原因：1、群众主动参与度不足：公卫服务政策宣传覆盖面仍有局限，部分群众对服务内容、获益知晓率不高，主动建档、体检、随访的意识较弱。2、服务能力存在短板：院内公卫专职人员配备紧张，基层联动服务中，受基层医疗队伍人才流失、全科医生不足影响，部分联合公卫服务推进效率受限。3、设备与人员匹配不足：部分公卫服务设备配置有限，难以完全满足高频次、广覆盖的公卫筛查与管理需求。下一步改进措施：1、强化政策宣传：拓宽宣传渠道，结合门诊、住院、社区活动等场景，精准推送公卫服务信息，提升群众知晓率与参与积极性。2、提升服务能力：加强公卫人员专项培训，优化人员配置，积极与上级单位、基层机构联动，补齐人才与技术短板。3、规范服务管理：持续落实绩效评价要求，细化服务标准，加强质量管控，推动基本公共卫生服务提质增效，更好满足群众多层次健康需求。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			2025_基本公共卫生服务						
主管部门			055-郎溪县卫生健康委员会		实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目期限			99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	1868.99	1868.99	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	1868.99	1868.99	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2025年，我县按照基本公共卫生服务经费人均财政补助标准 99 元，为辖区内97913人提供基本公共卫生服务，到2025年底，各项服务达到以下年度目标：居民健康档案规范化电子建档率达 65% 以上；健康教育完成规定的年度工作任务；以镇（街道）为单位，适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持 90% 以上，含麻剂次接种率达到 95% 以上；建证率达95% 以上；新生儿访视率和儿童健康管理率分别达 90% 以上；孕产妇早孕建册率、产后访视率分别达 90% 以上；65 岁以上老年人、高血压患者、Ⅱ型糖尿病患者规范管理率分别达 65%，65%，65% 以上；其中，家庭医生签约服务履约率不低于 95%；严重精神障碍患者规范管理率保持在 85% 以上、；肺结核患者管理率保持在 95% 以上。儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 70% 以上、老年人中医药健康管理服务目标人群覆盖率达74% 以上；传染病疫情报告及时率达 100%，突发公共卫生事件信息报告率达 100%；卫生计生监督协管信息报告率达到 95% 以上。本年总预算为1869.4631 万元，用于医共体项目资金分配 1869.4631 万元。不断缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平。本次申请中央资金1275.4631 万元，省级资金594 万元。					2025 年基本公共卫生服务目标完成情况：为 229176 人提供基本公共卫生服务，健康教育完成规定的年度工作任务，儿童免疫规划疫苗接种率达 97.72%，新生儿访视率达 100%，儿童健康管理率达 97.22%，孕产妇早孕建册率、产后访视率达 97.02% 以上，儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 89.94%，老年人中医药健康管理服务目标人群覆盖率达 87.9%，传染病疫情报告及时率达 100%，突发公共卫生事件信息报告率达 100%，卫生计生监督协管信息报告率达到 100%，不断缩小城乡居民公共卫生差距，提升基本公共卫生服务水平。			
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	高血压患者管理人数			≥21565 人	28004 人	2.5	2.5	
		基本公共卫生服务人数			≥214087 人	229176 人	5	5	
		2型糖尿病患者管理人数			≥8566 人	8571 人	2.5	2.5	
	质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率			≥100%	100%	2.5	2.5	
		儿童中医药健康管理率			≥84%	89.94%	2.5	2.5	
		老年人中医药健康管理率			≥74%	87.9%	2.5	2.5	
		孕产妇系统管理率			≥90%	97.02%	2.5	2.5	

绩效指标		新生儿访视率和儿童健康管理率	≥ 90%	100、97.22%	2.5	2.5	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	97.72%	2.5	2.5	
		资金拨付流程合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月	达成预期指标	5	5
			资金支出及时性	及时	达成预期指标	5	5
	成本指标	基本公共卫生项目成本	= 18694631	18689851元	10	10	
	效益指标	经济效益				0	
		社会效益	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	达成预期指标	15	15
		生态效益				0	
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	达成预期指标	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10
	总分				100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的

支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表