凤县医院
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

（一）主要职责

凤县医院是凤县唯一一家集医疗、急救、教学、预防保健、康复于一体的二级甲等综合医院，是凤县急救站，凤县产科急救中心，凤县危重孕产妇和新生儿急救中心，凤县卒中、胸痛、创伤中心，西北产科联盟医院，西安交大一附院协作医院和宝鸡市中心医院协作医院，先后荣获“爱婴医院”“陕西省老年友善医疗机构”“省级卫生先进单位”“陕西省健康医院示范单位”“省级医养结合服务中心”“文明单位”“平安单位”等称号。作为县域龙头综合医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担临床医疗、医学教育、预防保健等任务；承担公益服务、公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办市县卫健委交办的其它任务，秉承救死扶伤、全心全意为人民服务的宗旨。

（二）内设机构

凤县医院，下设办公室、医务科、财务科、总护理部、设备科、总务科、保卫科、控感科、医保科、保卫科

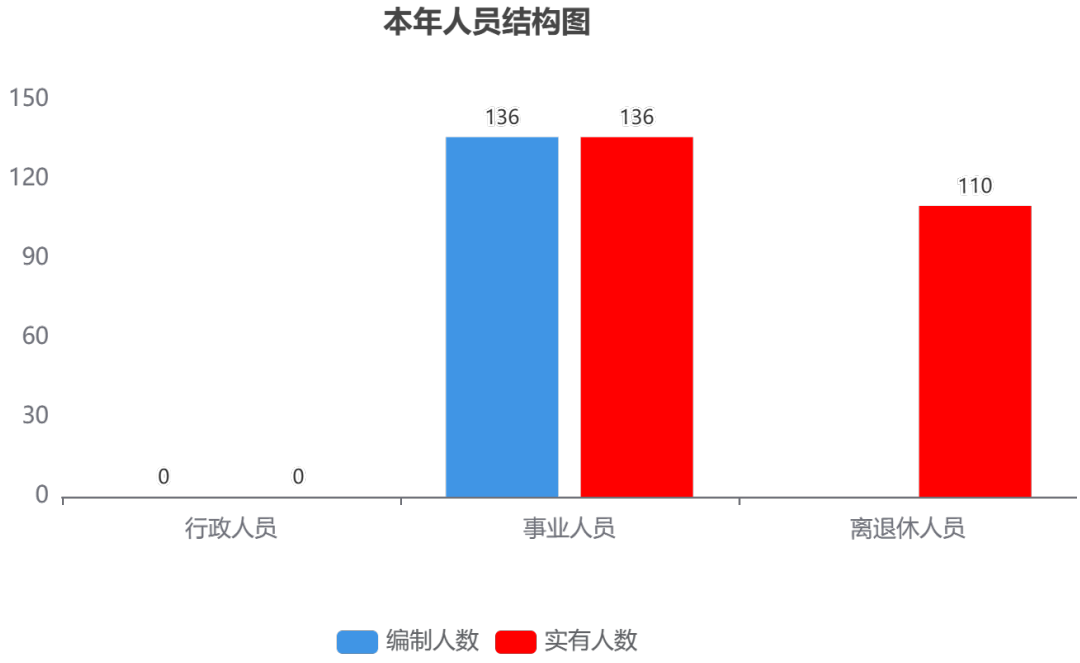
等10个行政后勤科室。以及急诊、内科、儿科、妇科、产科、外科、骨科、手术麻醉科、康复医学科等23个临床科室和药剂、放射、检验、功能、疾病预防控制科等8个医技科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤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

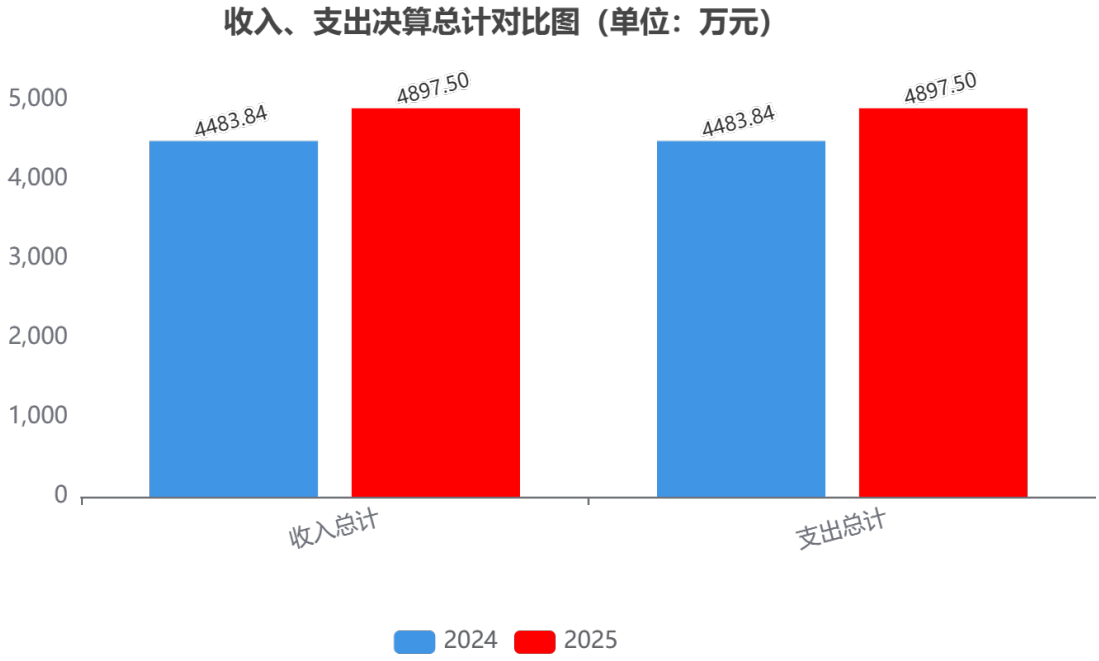
截至2025年底，本单位人员编制136人，其中行政编制0人，事业编制136人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员110人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

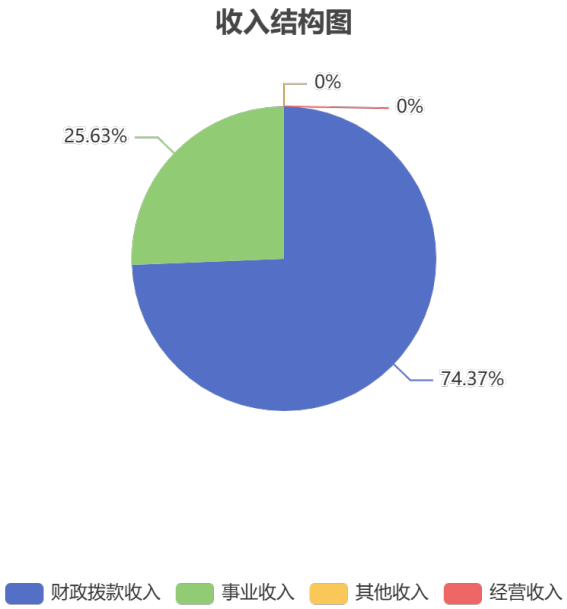
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,897.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加413.66万元，增长9.23%，增长的主要原因：2025年凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目专项债券续发。



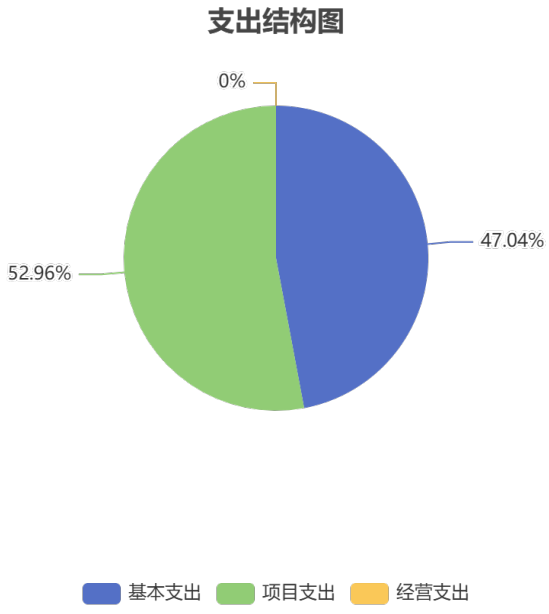
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,897.50万元，其中：财政拨款收入3,642.43万元，占74.37%；事业收入1,255.07万元，占25.63%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

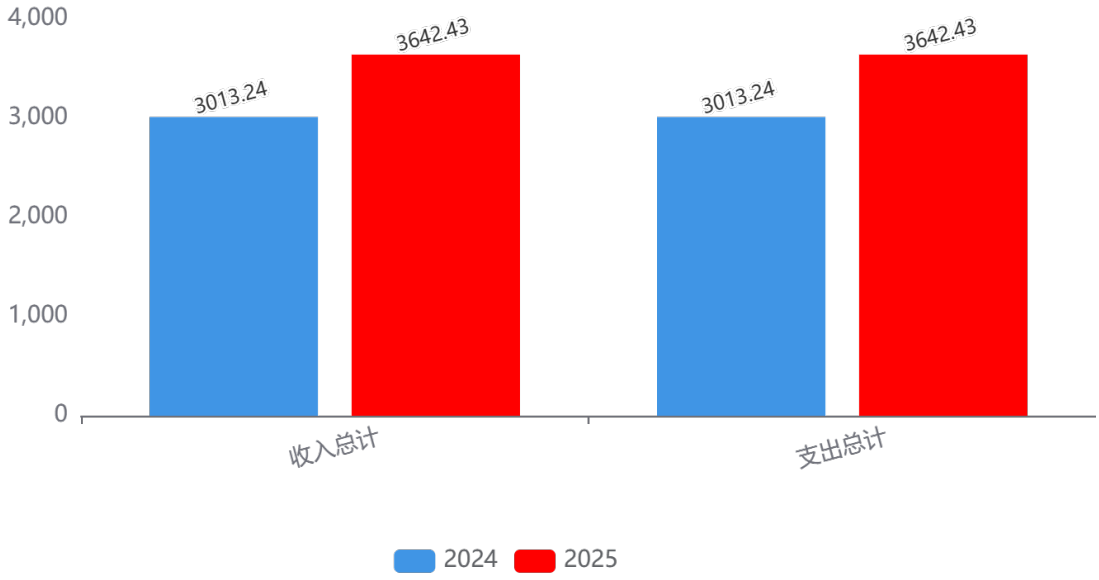
2025年度本年支出合计4,897.50万元，其中：基本支出2,303.63万元，占47.04%；项目支出2,593.87万元，占52.96%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

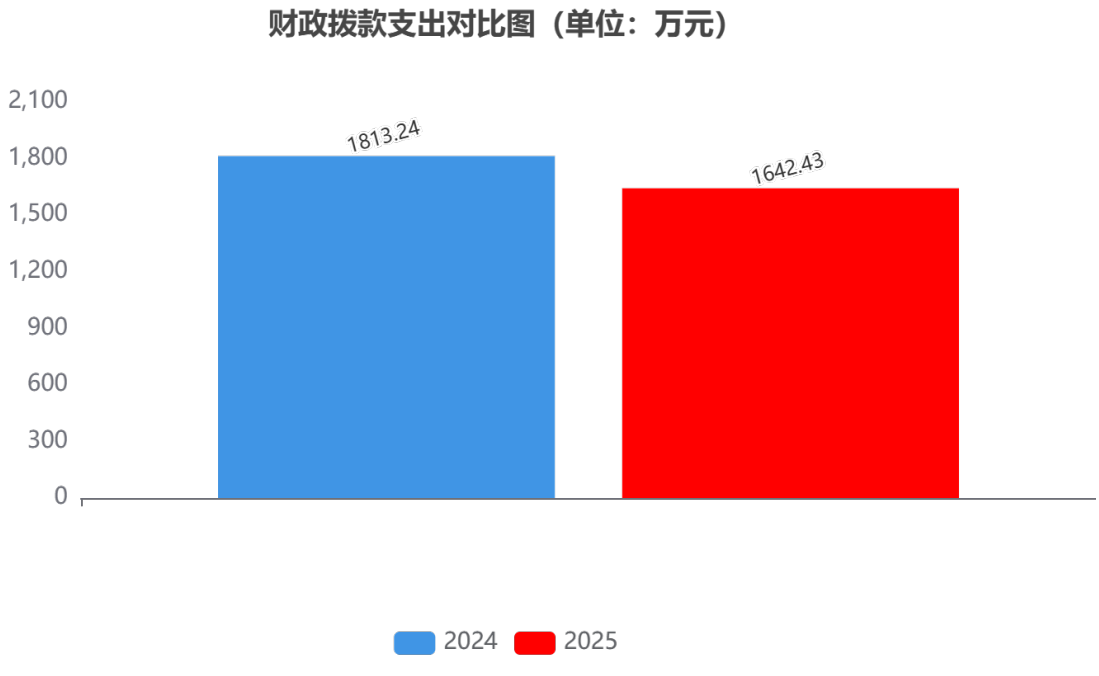
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,642.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加629.19万元，增长20.88%，增长的主要原因是：2025年凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目专项债券续发。

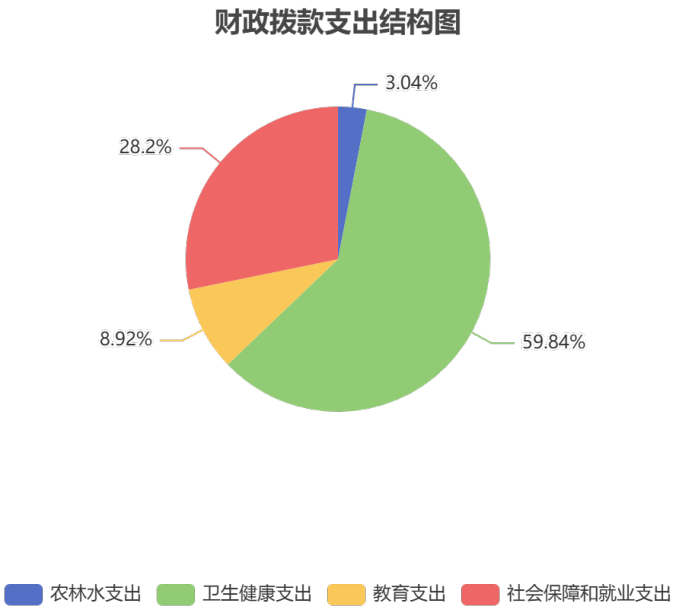
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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669.67万元，支出决算1,642.43万元，完成年初预算的245.26%。占本年支出合计的33.54%。与上年相比，财政拨款支出减少170.81万元，下降9.42%，下降的主要原因是：减少了医技综合楼项目房屋建筑构建费用。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算146.52万元，新增支出的主要原因是年初未编制预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算33.50万元，支出决算35.69万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数上涨。

3.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292.60万元，支出决算272.64万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算是按单位可控编范围内招录，实际新招录人员未满可控编人数。

4.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146.30万元，支出决算136.32万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算是按单位可控编范围内招录，实际新招录人员未满可控编人数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算7.34万元，支出决算18.44万元，完成年初预算的251.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是有死亡人员。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算186.07万元，支出决算849.75万元，完成年初预算的456.68%。决算数大于年初预算数的主

要原因是凤县医院医技综合楼项目、公立医院综合改革、医改资金、基本药物补助资金等。

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0.00万元，支出决算121.13万元，新增支出的主要原因是年初未编制预算。

8.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2.05万元，支出决算1.94万元，完成年初预算的94.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是有死亡人员。

9.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0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是年初未编制预算。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是年初未编制预算。

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1,048.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费998.55万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、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。

（二）公用经费50.00万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2,000.00万元，支出决算2,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2,000.00万元，主要用于凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目。

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

本单位2025年度无政府采购事项。

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，特种专业技术用车6辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，我单位组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了本单位的整体支出绩效评价的实施方案。对于2025年整体支出情况进行核查。2025年度部门预算中本着厉行节约、重点保障的原则进行预算编制；根据职责职能及年度重点工作任务确定项目绩效目标，结合实际进行指标设置；绩效目标明确、合理、完整且能够体现主要职责职能，与预算资金相匹配，与年度的工作任务或计划相对应。预算编制坚持无项目不预算；无细化不预算。预算执行过程中，程序严格规范，确保全面完成了单位年初制定的各项目标任务。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

全年预算数4897.51万元，执行数4897.51万元，完成执行情况100%。有效提升了医院医疗服务能力，为今年的医疗工作的顺利开展提供了保障。总体来看，我单位绩效总体目标完成较好，但在绩效目标执行过程中还存在一些问题。主要问题：部分绩效指标设置不全面，执行进度和效率还有待加强。原因分析是对于绩效管理的认识不够深

入，预算绩效管理水平需要加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，优化指标数据，进一步强化各科室的预算管理意识。二是加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。三是开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。

凤县医院整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">凤县医院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>1048.55</td><td>1048.55</td><td>0</td><td>1048.55</td><td>1048.55</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>2593.88</td><td>2593.88</td><td>0</td><td>2593.88</td><td>2593.88</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>3642.43</td><td>3642.43</td><td></td><td>3642.43</td><td>3642.43</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">稳定人才队伍建设，优化医疗环境和服务体验，有效提升公共卫生服务质量和医疗服务质量，改善就医环境，服务能力提升上，增强医疗技术水平，提高患者满意度。</td><td colspan="6">稳定人才队伍建设，优化医疗环境和服务体验，有效提升公共卫生服务质量和医疗服务质量，改善就医环境，服务能力提升，增强医疗技术水平，提高患者满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">支出金额</td><td>3642.43</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升医疗服务质量</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目实施覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金精准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提升患者就诊率</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定医院人才队伍建设</td><td>有效稳定</td><td>有效稳定</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升县域内医疗服务水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工、患者及家属满意度</td><td>>98%</td><td>>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映凤县医院等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位项目绩效自评综述：全年预算数2,423.28万元，全年执行数2,423.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：各项资金均按规定足额落实到位，整体执行率100%。其中：凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目2000.00万元，凤县医院医技综合楼项目财政补助资金106.20万元，凤县医院医技综合楼项目工程款217.08万元，公立医院政策性亏损补助100.00万元。资金严格执行专款专用，用于医院运转及建设等业务，绩效目标全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高医疗服务能力，更好地服务人民群众，改善就医环境，满足基本卫生服务需求。

凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县医院急诊急救及服务能力提升建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2000</td><td>2000</td><td>2000</td><td>—</td><td>100&</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">将为全县及周边县区人民群众提供全方位、全周期、高水平、高标准的健康服务，是优化医疗资源布局、提升医疗服务品质，持续改善城乡居民健康的积极举措。</td><td colspan="4">改造装修120急救中心、胸痛中心、影像中心、检验中心、透析中心、内镜中心、康复中心、体检中心，购置医疗设备，建设电力输送专线、室外消防设施、高边坡安全支护等配套设施，优化医疗资源布局、提升医疗服务品质，持续改善城乡居民健康的积极举措。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">节约成本，量入为出，不超预算</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>1项</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按质量完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2025年</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金拨付及时率</td><td>及时拨付</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</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">增加经济效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高基础医疗建设，居民健康素养水平提升</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">严格把控医废垃圾整理运输</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	提高医院社会影响力，服务县域内患者	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高周边群众就医满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

凤县医院医技综合楼项目财政补助资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">凤县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县医院</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>0</td><td>106.2</td><td>106.2</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>0</td><td>106.2</td><td>106.2</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td colspan="4">资金发放到位，使用合规，专款专用，执行率达100%，稳定人才队伍建设，提升员工工作积极性，有效提升医院服务质量，持续推进医院向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>足额支付医技综合楼项目财政补助资金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">足额支付医技综合楼项目财政补助资金</td><td>足额支付医技综合楼项目财政补助资金</td><td>成本核算准确率达100%，无计算错误或漏付。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>足额支付医技综合楼项目财政补助资金</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>凤县医院医技综合楼项目财政补助资金按相关文件支付，无错付漏付。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">凤县医院医技综合楼项目财政补助资金</td><td>按实际完成支付</td><td>按实际完成支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	凤县医院医技综合楼项目财政补助资金	凤县医院医技综合楼项目财政补助资金	凤县医院医技综合楼项目建设稳步推进，建成后提升医疗服务能力，社会效益显著	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提升县域内群众就医问题	有效提升	提升医院服务环境质量，有力解决县域内群众看病难问题。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

凤县医院医技综合楼项目工程款绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">凤县医院医技综合楼项目工程款宝市财办建【2019】66号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">凤县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">凤县医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>217.08</td><td>217.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>217.08</td><td>217.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">保障医疗基础设施建设，有效提升医院服务质量，持续推进医院向好发展。</td><td colspan="4">建筑占地面积1657平方米，地下1层，地上12层，总面积17840平方米，配置老年病康复中心、影像中心、检验中心、功能检查中心、血透中心、病理检查中心以及病员营养治疗中心，配套建设医疗废物及污水处理系统，加快室外配套工程、污水处理工程施工进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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">按标准发放</td><td>100%</td><td>完成主体工程施工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障医疗基础设施建设</td><td>100%</td><td>按照合同要求，保质保量完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保障医疗基础设施建设</td><td>100%</td><td>完成主体工程施工</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障医疗基础设施建设</td><td>100%</td><td>完成主体工程施工</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工期内完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障医疗基础设施建设</td><td>100%</td><td>完成主体工程施工</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	社会效益指标	保障医疗基础设施建设	100%	提高医院的医疗服务水平，履行社会责任。	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	有效提升县域内群众就医问题	有效提升	提升医院服务环境质量，有力解决县域内群众看病难问题。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域内群众满意度	有效提升	提高医院的医疗服务水平，有效提高病患及社会的满意度。	10	10	
总分						100	100	

凤县医院公立医院政策性亏损补助绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院政策性亏损补助						
主管部门	凤县卫生健康局			实施单位		凤县医院	
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	0	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	提高员工工作积极性，稳定医院人才队伍建设；有效提升医院服务质量，持续推进医院向好发展。	资金发放到位，使用合规，专款专用，执行率达100%，稳定人才队伍建设，提升员工工作积极性，有效提升医院服务质量，持续推进医院向好发展。

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	按标准发放	100万元	100万元	10	10	
		社会成本	提高员工工作积极性，职工薪酬保持稳定	有效稳定	稳定人才队伍建设，提升员工工作积极性。	10	10	
		生态环境成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	按标准发放	100万元	100万元	10	10	
		质量指标	发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	稳定医院人才队伍建设	有效稳定	稳定人才队伍建设，提升员工工作积极性。	10	10	

	效益指标（30分）	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	稳定医院人才队伍建设	有效稳定	稳定人才队伍建设，提升员工工作积极性。	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，综合医院方面的支出规模较大，主要是：风县医院急诊急救及服务能力提升建设项目，2025年度决算数为2,000.00万元，占财政拨款支出总额的54.91%，主要用于X改造装修120急救中心、胸痛中心、影像中心、检验中心、透析中心、内镜中心、康复中心、体检中心，建设电力输送专线、室外消防设施、高边坡安全支护等配套设施，优化医疗资源布局、提升医疗服务品质，持续改善城乡居民健康的积极举措等方面。

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.凤县医院的决算数据反映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：4806328。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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：凤县医院　　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	1,642.43	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	2,000.00	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	1,255.08	五、教育支出	35	146.52
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		八、社会保障和就业支出	38	463.09
	9		九、卫生健康支出	39	2,237.90
	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	50.00
	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	2,000.00
	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	4,897.50	本年支出合计	57	4,897.50
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	4,897.50	总计	60	4,897.50

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

编制单位：凤县医院　　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		4,897.50	3,642.43		1,255.07			
205	教育支出	146.52	146.52					
20502	普通教育	146.52	146.52					
2050203	初中教育	146.52	146.52					
208	社会保障和就业支出	463.09	463.09					
20805	行政事业单位养老支出	444.64	444.64					
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.64	272.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.32	136.32					
20808	抚恤	18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	2,237.90	982.82		1,255.07			
21002	公立医院	2,104.83	849.75		1,255.07			
2100201	综合医院	2,104.83	849.75		1,255.07			
21004	公共卫生	121.13	121.13					
2100408	基本公共卫生服务	121.13	121.13					
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94					
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					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：凤县医院　　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		4,897.50	2,303.63	2,593.87			
205	教育支出	146.52	146.52				
20502	普通教育	146.52	146.52				
2050203	初中教育	146.52	146.52				
208	社会保障和就业支出	463.09	463.09				
20805	行政事业单位养老支出	444.64	444.64				
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.64	272.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.32	136.32				
20808	抚恤	18.44	18.44				
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	2,237.90	1,644.02	593.87			
21002	公立医院	2,104.83	1,614.85	489.98			
2100201	综合医院	2,104.83	1,614.85	489.98			
21004	公共卫生	121.13	27.23	93.89			
2100408	基本公共卫生服务	121.13	27.23	93.89			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				
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			
213	农林水支出	50.00	50.00				
21301	农业农村	50.00	50.00				
2130126	农村社会事业	50.00	50.00				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

编制单位：凤县医院　　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	1	1,642.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	146.52	146.52		
	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	463.09	463.09		
	9		九、卫生健康支出	41	982.82	982.82		
	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	50.00	50.00		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	3,642.43	本年支出合计	59	3,642.43	1,642.43	2,000.00	
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	3,642.43	总计	64	3,642.43	1,642.43	2,000.00	

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

编制单位：凤县医院　　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		1,642.43	1,048.55	593.88
205	教育支出	146.52	146.52	
20502	普通教育	146.52	146.52	
2050203	初中教育	146.52	146.52	
208	社会保障和就业支出	463.09	463.09	
20805	行政事业单位养老支出	444.64	444.64	
2080502	事业单位离退休	35.69	35.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.64	272.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.32	136.32	
20808	抚恤	18.44	18.44	
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	
210	卫生健康支出	982.82	388.94	593.88
21002	公立医院	849.75	359.77	489.98
2100201	综合医院	849.75	359.77	489.98
21004	公共卫生	121.13	27.23	93.90
2100408	基本公共卫生服务	121.13	27.23	93.90
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
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
213	农林水支出	50.00	50.00	
21301	农业农村	50.00	50.00	
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	

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表

公开06表

编制单位：凤县医院

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	937.88	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	241.75	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	272.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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	60.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.69	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	50.00	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	18.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	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	5.70	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		998.55	公用经费合计					50.00

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

编制单位：凤县医院　　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			2,000.00	2,000.00		2,000.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。

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：凤县医院　　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				

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。

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：凤县医院　　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。