

2025 年度赤峰市松山区城子乡碾坊
卫生院
公开报告

目录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购
支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院为股级单位，负责辖区内基本医疗，预防 保健，常见病多发病的基本诊断与治疗，基本公共卫生服务，卫生监督协管、疾病 预防控制协管、新农合组织管理等。

（二）单位主要职责

1、赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于卫生健康、卫生监督、疾病预防控制、公共卫生服务、基本药物制度等法律法规和有关政策。

2、赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院负责本辖区基本医疗、公共卫生服务 协管、卫生监督协管、疾病预防控制协管等工作。

3、卫生院自创办以来，一直坚持“以病人为中心，以保障生死健康为目的，实行公共卫生与临床相结合。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 本机构人员编制 10 人，实有 10 人，全部为专业技术人员。机构设置情况： 本部门由现金出纳、财务会计

组成，本单位内设内科、儿科、中医科、中西医结合科、药剂科、医学影像、医保办等科室。（注：“本单位无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：本级单位。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年主要工作任务及目标： 努力完成赤峰市松山区卫生健康委员会下达的各项指标任务，完成本辖区各项公共卫生服务，为辖区内居民提供优质的医疗服务。 完成优质服务基层行推荐标准。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度收入、支出决算总计均为 153.42 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 12.94 万元，下降 7.78%，变动原因：事业收入减少；

与上年决算相比，收、支总计各减少 28.00 万元，下降 15.43%。其中：

（一）收入决算总计 153.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 150.27 万元。与上年决算相比，减少 31.15 万元，下降 17.17%，变动原因：事业收入减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 3.15 万元。与上年决算相比，增加 3.15 万元，增长 0%，变动原因：事业收入减少。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 153.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 153.42 万元。与上年决算相比，减少 25.47 万元，下降 14.24%，变动原因：事业收入减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 2.53 万元，下降 100.00%，变动原因：事业收入减少。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度本年收入决算合计150.27万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入127.80万元，占85.05%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入22.46万元，占14.95%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.01万元，占0%。

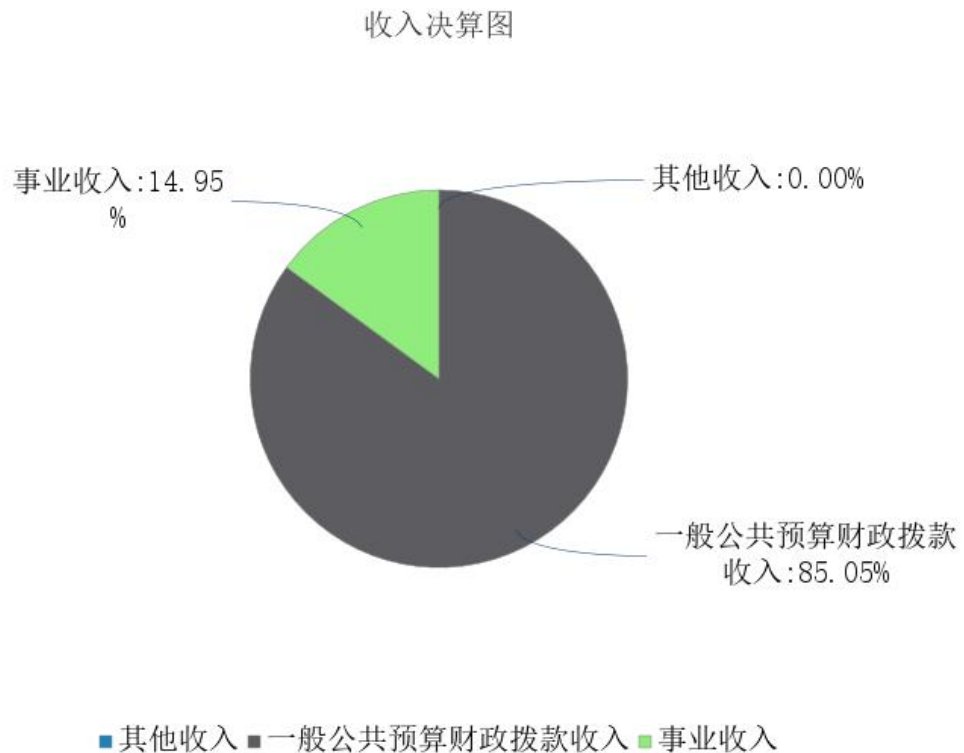


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度本年支出决算合计 153.42 万元，其中：

基本支出 140.47 万元，占 91.56%；

项目支出 12.95 万元，占 8.44%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

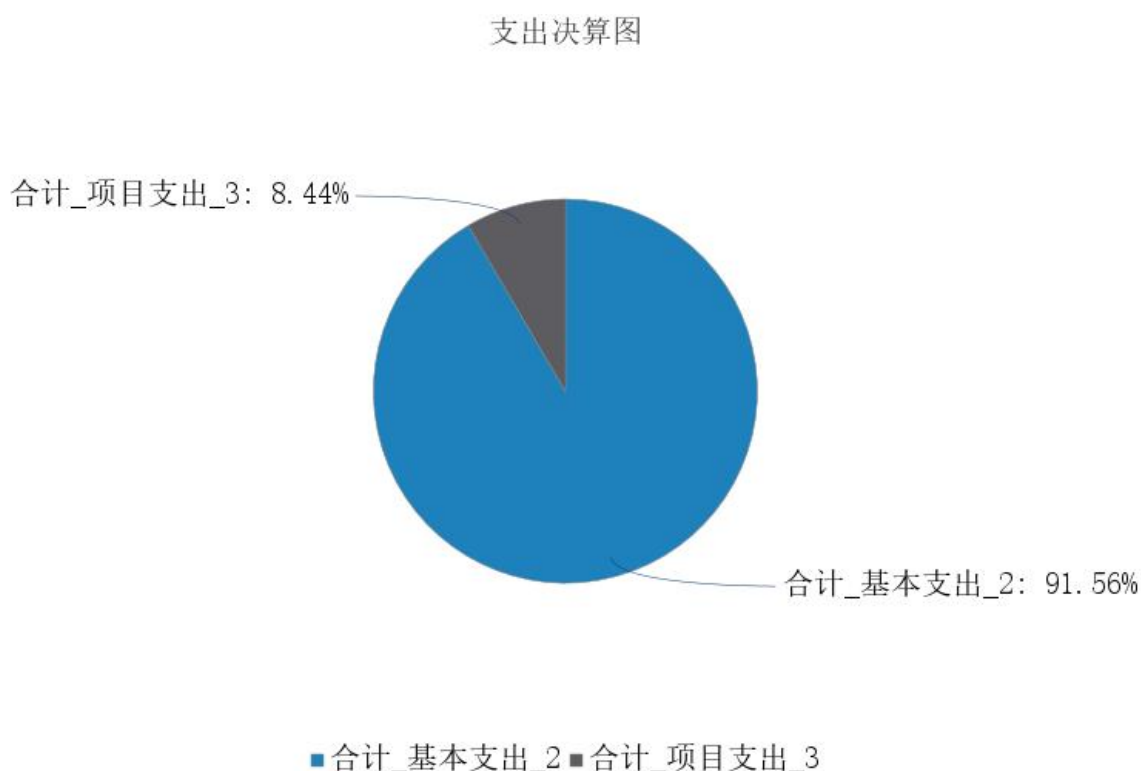


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 127.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 38.56 万元，下降 23.18%，变动原因：事业收入减少；与上年决算相比，收、支总计各减少 22.91 万元，下降 15.20%，变动原因：事业收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 127.80 万元。与年初预算 166.36 万元相比，完成年初预算的 76.82%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. ……

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. ……

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为10.71万元，与年初预算相比减少13.46万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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15.68万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的65.43%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

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7.84万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度无退休人员。

.....

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为107.28万元，与年初预算相比减少23.71万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.03万元，完成年初预算的92.77%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

.....

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为9.81万元，与年初预算相比减少1.39万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.2万元，支出决算9.81万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

.....

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 114.85 万元，其中：

（一）**人员经费 114.85 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费 0 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 12.95 万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.00万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年

决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制

（项）支出 0 万元，主要用于：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（二）

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（二）

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度公用经费支出决算 24.09 万元，与上年决算相比，增加 17.29 万元，增长 254.35%，变动原因：财政拨款增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加（减少） 0 万元，

增长（下降）0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 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%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0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 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是：不存在此项内容；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 12.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.95 万元，政府性基金支出 0 万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 12.95 万元，执行数为 12.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位严格落实全面实施预算绩效管理相关要求，坚持花钱必问效、无效必问责，持续完善预算绩效管理制度体系，推进核心绩效指标标准体系建设，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的闭环管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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。

九、结余分配：指单位按规定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。

十、年末结转和结余资金：指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。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑守林

联系电话：0476-8060011-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门及代码		赤峰市松山区卫生健康委员会/150404			实施单位		赤峰市松山区城子乡碾坊卫生院	
项目资金（万元）		12.95	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	12.95	12.95	12.95	90	100%	90
		其中：财政拨款	12.95	12.95	12.95	90	100%	90
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标：健康教育讲座、培训、宣传；传染病报告；卫生应急；中医药健康管理；协助中心卫生院重点人群管理、登记、报告及老年人慢性病管理。				实际完成情况：每月定期张贴健康教育宣传栏，每月举办一次健康教育讲座和一次健康教育活动，组织职工学习健康教育工作相关文件和资料，每月对本地的传染病情况进行报告，春、秋两季集中开展了以灭鼠为主的灭治“四害”活动，协助中心卫生院为重点人群及老年人免费做健康检查指导预防和用药 300 余次，悬挂了防治糖尿病，高血压，食用碘盐预防艾滋等条幅和标语 20 余条。利用宣传栏宣传基本药物政策，医生知晓率达 100%，群众知晓率 80%。全部完成本年度总体预期目标。			
绩效指标（90）	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（50）	数量指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					

		质量指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响 指 标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
	满 意 度 指 标 (10)	服务对象 满意度指标	指标 1:	5	5	10	10	
			指标 2:					
总 分						90	90	