2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院

预算代码：361015

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区
上寨乡卫生院
2025 年度部门
决算公开文本

石家庄市鹿泉区
上寨乡卫生院
二〇二六年八月

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解

第一部分单位概况

一、单位职责

我单位为差额事业单位，主要从事医疗服务、公共卫生服务和应急管理等职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院	事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：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	83.88	一、一般公共服务支出	32	
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	290.19	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	374.08
	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	
	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	374.08	**本年支出合计**	58	374.08
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	374.08	**总计**	62	374.08

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　2025 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		374.08	83.88		290.19			
210	卫生健康支出	374.08	83.88		290.19			
21003	基层医疗卫生机构	300.49	10.3		290.19			
2100302	乡镇卫生院	290.19			290.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.3	10.3					
21004	公共卫生	73.59	73.59					
2100408	基本公共卫生服务	73.5	73.5					
2100409	重大公共卫生服务	0.09	0.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.08	236.12	137.96			
210	卫生健康支出	374.08	236.12	137.96			
21003	基层医疗卫生机构	300.49	236.12	64.37			
2100302	乡镇卫院	290.19	236.12	54.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.3		10.3			
21004	公共卫生	73.59		73.59			
2100408	基本公共卫生服务	73.5		73.5			
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09			

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　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	83.88	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				
	9		九、卫生健康支出	41	83.88	83.88		
	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	57				

			出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	83.88	**本年支出合计**	59	83.88	83.88		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	83.88	**总计**	64	83.88	83.88		

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：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		83.88		83.88
210	卫生健康支出	83.88		83.88
21003	基层医疗卫生机构	10.3		10.3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.3		10.3
21004	公共卫生	73.59		73.59
2100408	基本公共卫生服务	73.5		73.5
2100409	重大公共卫生服务	0.09		0.09

注：本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。我单位无此项目收支，空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　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
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：本表反映部门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。我单位无此项目收支，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位无此项目收支，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

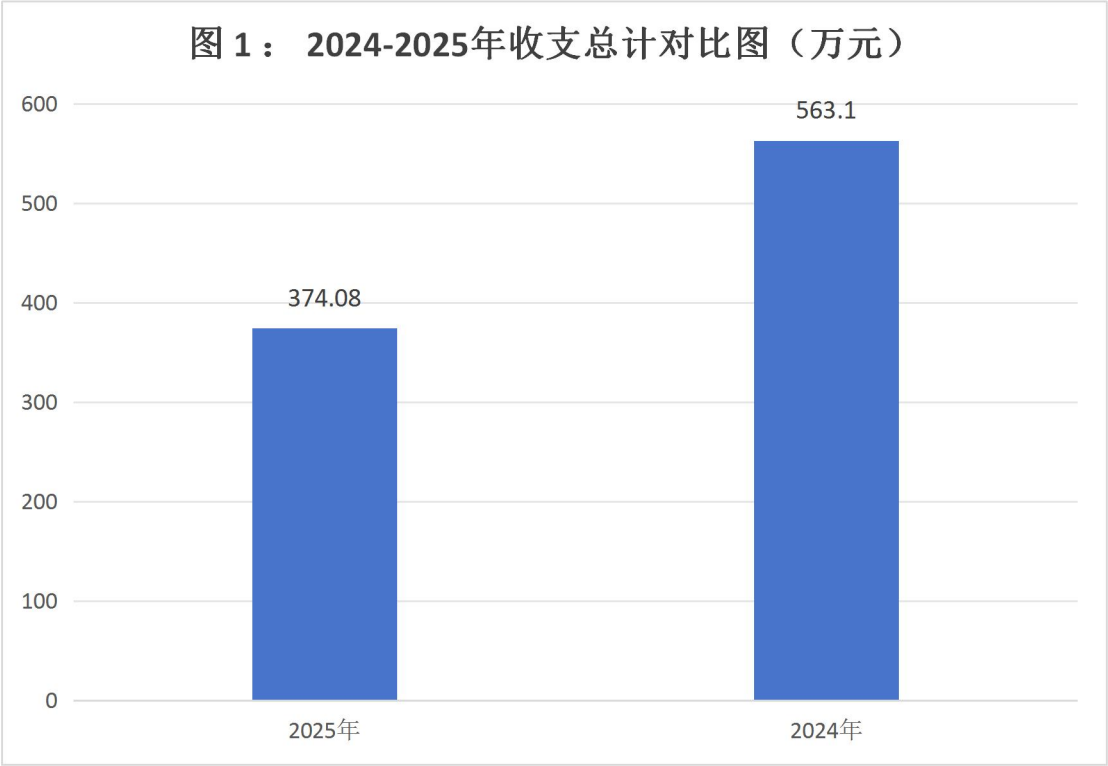
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：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。我单位无此项目收支，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

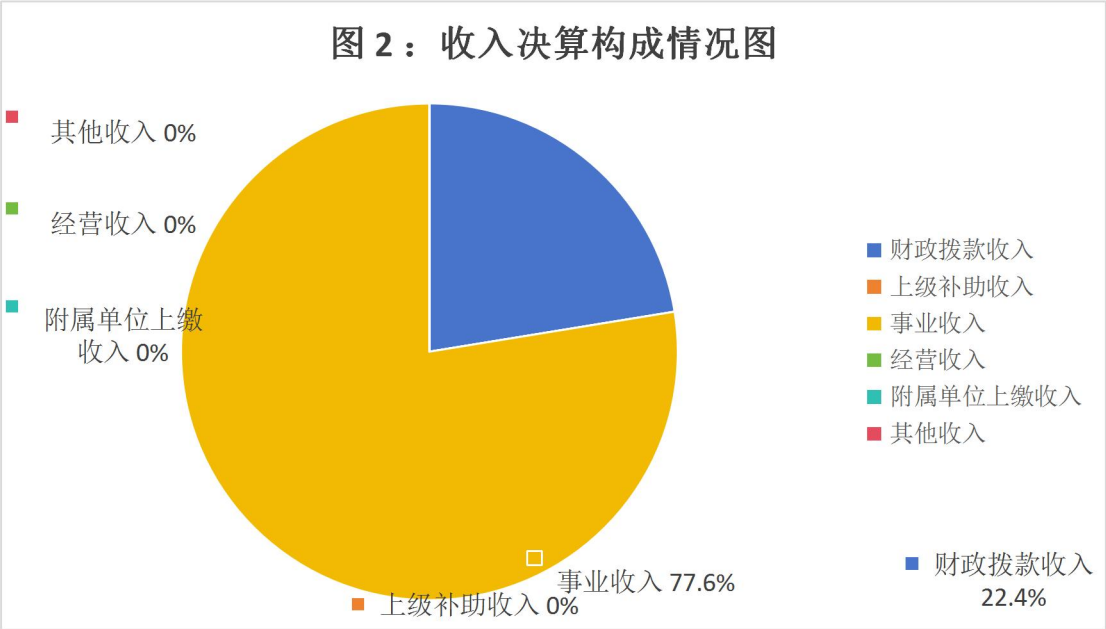
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 374.08 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 189.02 万元，下降 33.6%，主要原因是我单位业务收支不稳定，所以导致本年度收支下降。



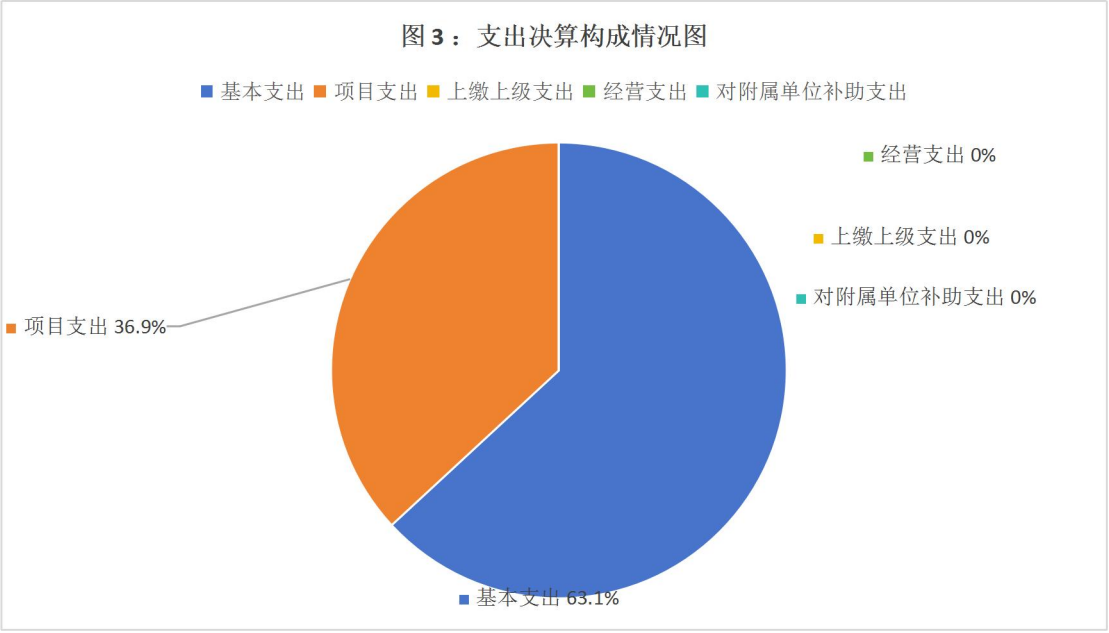
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 374.08 万元，其中：财政拨款收入 83.88 万元，占 22.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 290.19 万元，占 77.6%；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 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 374.08 万元，其中：基本支出 236.12 万元，占 63.1%；项目支出 137.96 万元，占 36.9%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 83.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 12.85 万元，增长 18.1%，主要原因是财政加大基层医疗卫生投入，基本公共卫生服务及各类专项补助提高，人员经费、公共卫生业务支出相应增长，所以导致此项数据增加。

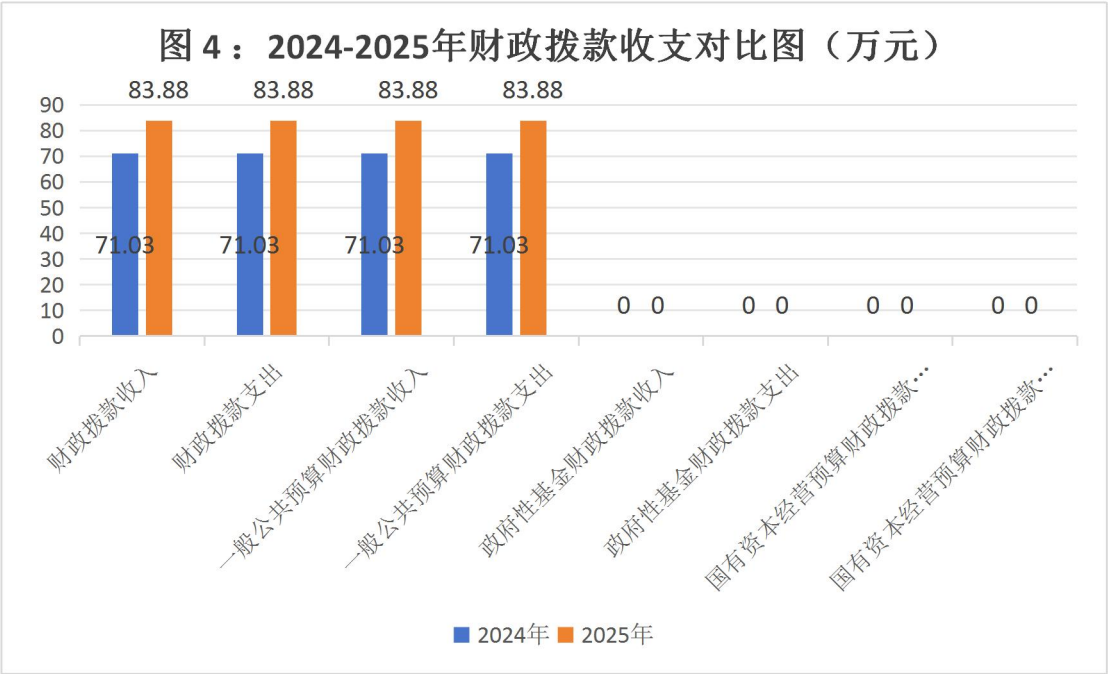
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 83.88 万元,比上年增加 12.85 万元，增长 18.1%，主要原因是财政加大基层医疗卫生投入，基本公共卫生服务及各类专项补助提高，人员经费、公共卫生业务支出相应增长，所以导致此项数据增加；本年支出 83.88 万元，比上年增加 12.85 万元，增长 18.1%，主要原因是财政加大基层医疗卫生投入，基本公共卫生服务及各类专项补助提高，人员经费、公共卫生业务支出相应增长，所以导致此项数据增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 83.88 万元,比上年增加

12.85 万元，增长 18.1%，主要原因是财政加大基层医疗卫生投入，基本公共卫生服务及各类专项补助提高，人员经费、公共卫生业务收支相应增长，所以导致此项数据增加；本年支出 83.88 万元，比上年增加 12.85 万元，增长 18.1%，主要原因是财政加大基层医疗卫生投入，基本公共卫生服务及各类专项补助提高，人员经费、公共卫生业务收支相应增长，所以导致此项数据增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



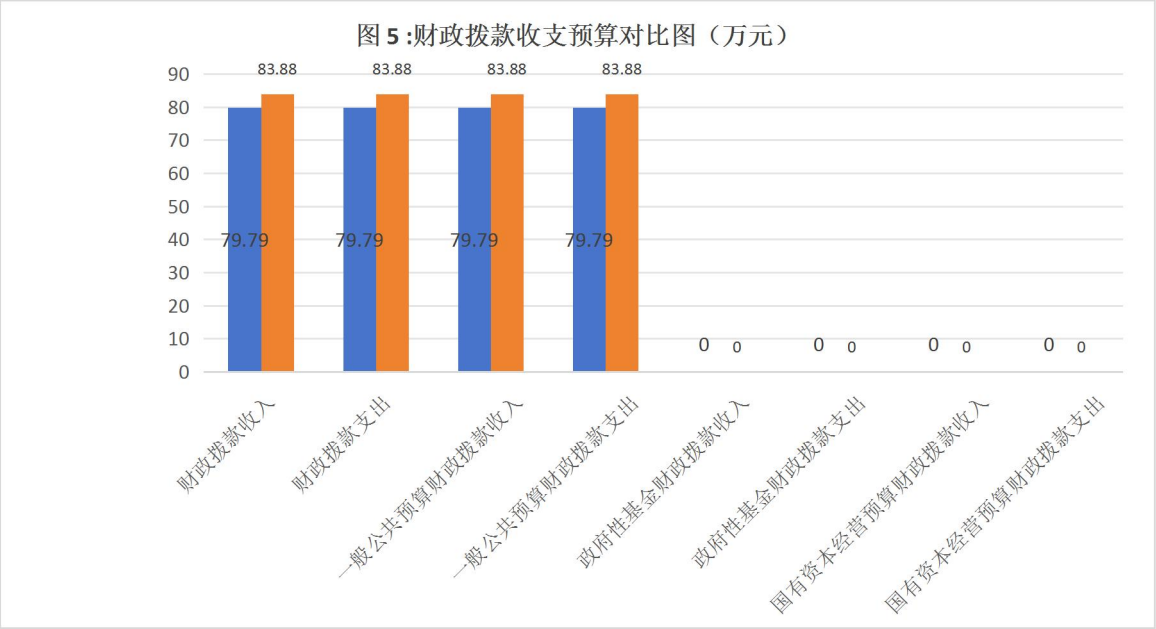
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 83.88 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 4.1 万元，决算数大于预算数；本年支出 83.88 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 4.1 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达较多，故该项目数大于决算数。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 4.1 万元，主要原因是年中上级资金下达较多，故该项目数大于决算数；支出完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 4.1 万元，主要原因是年中上级资金下达较多，故该项目数大于决算数。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 83.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 83.88 万元，占 100%，主要用于主要用于基本公共卫生服务支出 73.5 万元、其他基层医疗机构支出 10.38 万元等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0

万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0

万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）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 0 万元，其中：

人员经费 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、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。

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、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是；较2024年度决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：**公务用车购置费支出0万元：**本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 83.88 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 83.88 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，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位组织对《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出83.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，本次中央下发资金管理和使用总体规范良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号），《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号），《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2025】18号），《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）4个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2024】94号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：（1）数量指标：居民健康

档案完成率为 90.37%，老年健康管理预期指标完成 1364 人，以上实际完成均已达标。（2）质量指标：高血压规范管理率预期目标≥66.2%，实际完成 66.2%。糖尿病规范管理率预期目标≥68.2%，实际完成 68.2%。二是预算执行率指标年末执行率达 100%，已完成目标值 100%。可持续影响指标、满意度指标均已达标。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：我院将继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行，进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

<table>
<tr><td colspan="8">区级部门预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（ 2025 年度）</td></tr>
<tr><td>填报单位：</td><td>石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2024】94 号 关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>71</td><td>到位数：</td><td>71</td><td>执行数：</td><td>71</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>71</td><td>其中：
财政资金</td><td>71</td><td>其中：
财政资金</td><td>71</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.健康档案管理，建档率达到 75%，儿童健康管理，管理率达到 85%，老年人健康管理，健康管理率 69%，高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到 60%。促进基层医疗卫生机构更好地落实国家基本公共卫生服务项目，充分发挥资金使用效益，提高服务质量，总结经验，发现问题，改进工作，促进基本公共卫生服务均等化，保证群众受益。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。</td><td colspan="3">1.健康档案管理，建档率达到 75%，儿童健康管理，管理率达到 85%，老年人健康管理，健康管理率 69%，高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到 60%。促进基层医疗卫生机构更好地落实国家基本公共卫生服务项目，充分发挥资金使用效益，提高服务质量，总结经验，发现问题，改进工作，促进基本公共卫生服务均等化，保证群众受益。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td></td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

	产出指标（40）	数量指标	居民健康档案		0.9037	0.9037	10
			老年人健康管理		1364 人	1364 人	10
		质量指标	高血压规范管理率		≥66.2	≥66.2	10
			糖尿病规范管理率		≥68.2	≥68.2	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况		1	1	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	档案使用率		≥51.55	≥51.55	10
		可持续影响指标	糖尿病患者控制率		≥56.1	≥56.1	10
		可持续影响指标	高血压患者控制率		≥65.2	≥65.2	10
		可持续影响指标	重精患者控制率		≥100	≥100	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	老年人健康管理满意度		≥90	≥90	10
	总分						100

根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（石财社【2025】22号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：（1）数量指标：居民健康档案完成率为90.37%，网点巡查率≥90%，实际完成≥90%，以上实际完成均已达标。（2）质量指标：高血压规范管理率预期目标≥66.2%，实际完成66.2%。糖尿病规范管理率预期目标≥68.2%，实际完成68.2%。二是预算执行率指标年末执行率达100%，已完成目标值100%。可持续影响指标、满意度指标均已达标。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：我院将继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行，进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

<table>
<tr><td>填报单位：</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院</td><td></td><td></td><td colspan="2">金额单位：万元</td></tr>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">石财社【2025】22 号 关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">石家庄市鹿泉区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>2.5</td><td>到位数：</td><td>2.5</td><td>执行数：</td><td>2.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：财政资金</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.深化机构内部医防融合。鼓励基层医疗卫生机构推行“六化管理”，即管理联动化、流程一体化、服务同质化、培训系统化、信息共享化、分配可量化。2. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。</td><td colspan="3">1.深化机构内部医防融合。鼓励基层医疗卫生机构推行“六化管理”，即管理联动化、流程一体化、服务同质化、培训系统化、信息共享化、分配可量化。2. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年服务、卫生应急等方面工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、 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">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">居民健康档案</td><td>90.</td><td>90.37%</td><td>5</td></tr>
</table>

	（40）			37%		
			年度网点日常巡查率(%)	≥90	≥90	5
		成本指标	基本公共卫生服务人均经费标准	2.15元	2.15元	5
		质量指标	高血压规范管理率	≥66.2	≥66.2	10
			糖尿病规范管理率	≥68.2	≥68.2	10
		时效指标	年度辖区内已管理的2型糖尿病患者人数	425人	425人	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	档案使用率	≥51.55	≥51.55	10
		可持续影响指标	糖尿病患者控制率	≥56.1	≥56.1	10
		可持续影响指标	高血压患者控制率	≥65.2	≥65.2	10
		可持续影响指标	重精患者控制率	≥100	≥100	10
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	≥90	≥90	5
	满意度指标（10分）	满意度指标	社区居民满意度比例	≥90	≥90	5
	总分					100

根据年初设定的绩效目标，《关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2025】18号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5972万元，执行数为1.5972万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出目标：（1）数量指标：实施国家基本药物制度1所卫生院，5所村卫生室。以上实际完成均已达标。（2）质量指标：基层医疗卫生和机构基本药物覆盖率、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率实际完成值均为100%。二是预算执行率指标年末执行率达100%，已完成目标值100%。可持续影响指标、满意度指标均已达标。发现的主要问题及原因是：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步改进措施：我院将继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行，进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表							
（2025 年度）							
填报单位：	石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院						金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	石财社【2025】18 号 关于下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（专项资金）		实施(主管）单位	石家庄市鹿泉区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.5972	到位数：	1.5972	执行数：	1.5972	100%
	其中：财政资金	1.5972	其中：财政资金	1.5972	其中：财政资金	1.5972	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证辖区一所卫生院、5 个村卫生室实施国家基本药物制度，减轻群众看病负担。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，以减轻辖区群众看病负担。			保证辖区一所卫生院、5 个村卫生室实施国家基本药物制度，减轻群众看病负担。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，以减轻辖区群众看病负担。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实施国家基本药物制度		1 所	1 所	5
			实施国家基本药物制度村卫生室数量		5 所	5 所	5
		质量指标	基层医疗卫生和机构基本药物覆盖率		100%	100%	10
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金		2025 年	2025 年	10
		成本指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金		14900 元	14900 元	10
			村卫生室实施国家基本药物制度补助资金		1072 元	1072 元	10

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	年末支付情况	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	乡村医生收入	中长期	中长期	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	患者满意度调查	≥90%	≥90%	10
	总分					100

根据年初设定的绩效目标，《关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93号）项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是产出目标:（1）数量指标:实施国家基本药物制度1所卫生院，5所村卫生室。以上实际完成均已达标。（2）质量指标:基层医疗卫生和机构基本药物覆盖率、村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率实际完成值均为100%。二是预算执行率指标年末执行率达100%，已完成目标值100%。可持续影响指标、满意度指标均已达标。发现的主要问题及原因是:通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。下一步改进措施:我院将继续严格遵循现有绩效目标管理制度与内部管理制度，持续巩固当前良好工作态势，确保各项机制稳定运行，进一步提升工作质量与效率，推动整体工作保持高质量发展水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（2025 年度）

填报单位：	石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院					金额单位：万元
一、 基本情况	项目名称	石财社【2024】93 号 关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市鹿泉区卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8.7	到位数：	8.7	执行数：	8.7	100%
	其中：财政资金	8.7	其中：财政资金	8.7	其中：财政资金	8.7	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证辖区一所卫生院、5 个村卫生室实施国家基本药物制度，减轻群众看病负担。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，以减轻辖区群众看病负担。			保证辖区一所卫生院、5 个村卫生室实施国家基本药物制度，减轻群众看病负担。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，以减轻辖区群众看病负担。			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	实施国家基本药物制度		1 所	1 所	5
			实施国家基本药物制度村卫生室数量		5 所	5 所	5
		质量指标	基层医疗卫生和机构基本药物覆盖率		100%	100%	10
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金		2025 年	2025 年	10
		成本指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金		60000 元	60000 元	10
			村卫生室实施国家基本药物制度补助资金		27000 元	27000 元	10
	预算执行率指标	预算执行率	年末支付情况		100%	100%	10

	（10 分）					
	效益指标（40）	经济效益指标	乡村医生收入	中长期	中长期	10
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	患者满意度调查	≥90%	≥90%	10
	总分					100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。