

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院
预算代码：361022

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区上庄镇
卫生院开发区分院
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院
开发区分院
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 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

成立时的职责（鹿政【2010】38号文）：（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。（2）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理。（3）开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。（4）实施全民健康促进工程，建立健全居民健康档案，推进数字化医院和健康档案区域卫生信息平台建设，实现健康档案动态管理。开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。（5）落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作。（6）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集和报告。（7）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。（8）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。（9）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作。（10）协助做好新型农村合作医疗工作。（11）在抓好基本工作职能的基础上，利用自身优势，着力在人才培养、医疗设备上加大力度，提高医疗水平，弥补市级医院覆盖的不足。鹿泉编【2016】54号，关于优化整合乡

镇卫生和计划生育机构及设立乡镇综合文化站等事项的通知，增加职责：（1）负责辖区妇女保健、围产保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等工作。

（2）负责计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关工作。（3）落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等工作。（4）负责对村级卫生计生服务人员提供业务指导培训。

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	石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院	事业单位	定额

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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发
区分院

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	254.64	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	1,478.37	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	1,733.02
	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	1,733.02	本年支出合计	58	1,733.02
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	1,733.02	总计	62	1,733.02

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

庄镇卫生院开发区分院

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		1,733.02	254.64		1,478.37			
210	卫生健康 支出	1,733.02	254.64		1,478.37			
21003	基层医疗 卫生机构	1,496.02	17.64		1,478.37			
2100302	乡镇卫生 院	1,478.37			1,478.37			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	17.64	17.64					
21004	公共卫生	237	237					
2100408	基本公共 卫生服务	237	237					

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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院

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		1,733.02	336.78	1,396.24			
210	卫生健康支出	1,733.02	336.78	1,396.24			
21003	基层医疗卫生机构	1,496.02	336.78	1,159.24			
2100302	乡镇卫生院	1,478.37	336.78	1,141.59			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.64		17.64			
21004	公共卫生	237		237			
2100408	基本公共卫生服务	237		237			

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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院

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	254.64	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	254.64	254.64		
	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	254.64	本年支出合计	59	254.64	254.64		
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	254.64	总计	64	254.64	254.64		

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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院

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		254.64		254.64
210	卫生健康支出	254.64		254.64
21003	基层医疗卫生机构	17.64		17.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.64		17.64
21004	公共卫生	237		237
2100408	基本公共卫生服务	237		237

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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院

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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
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。 我单位不涉及一般公共预算财政拨款基本支出，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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生
院开发区分院

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。我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫
生院开发区分院

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。我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，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）：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分

院 2025 年度 金额单位：万元

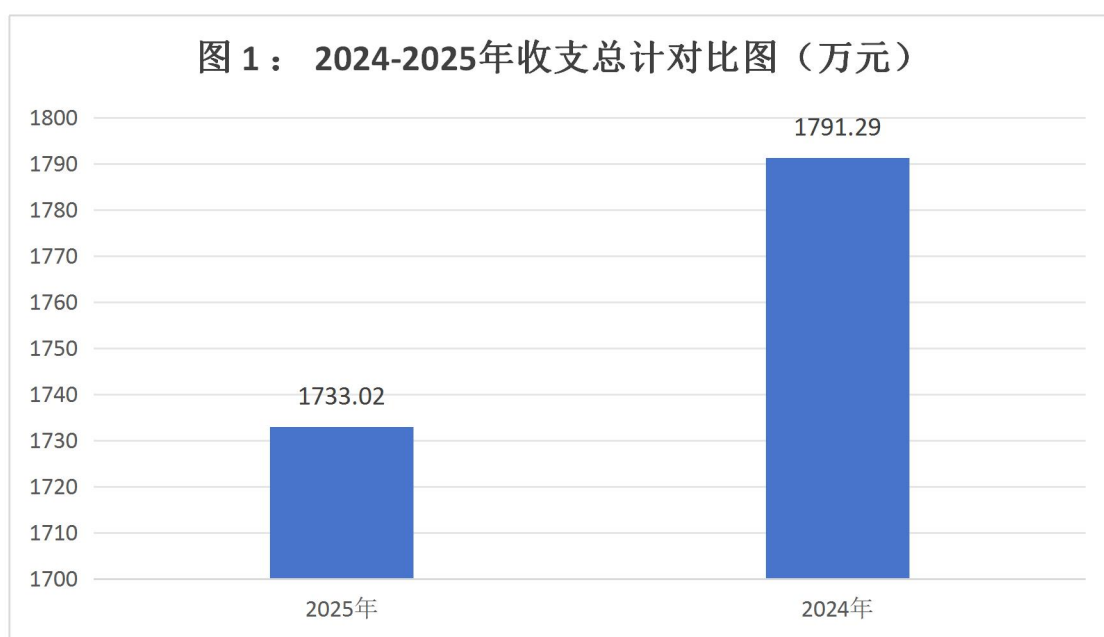
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。我单位不涉及财政拨款“三公”经费支出预决算，空表列示。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

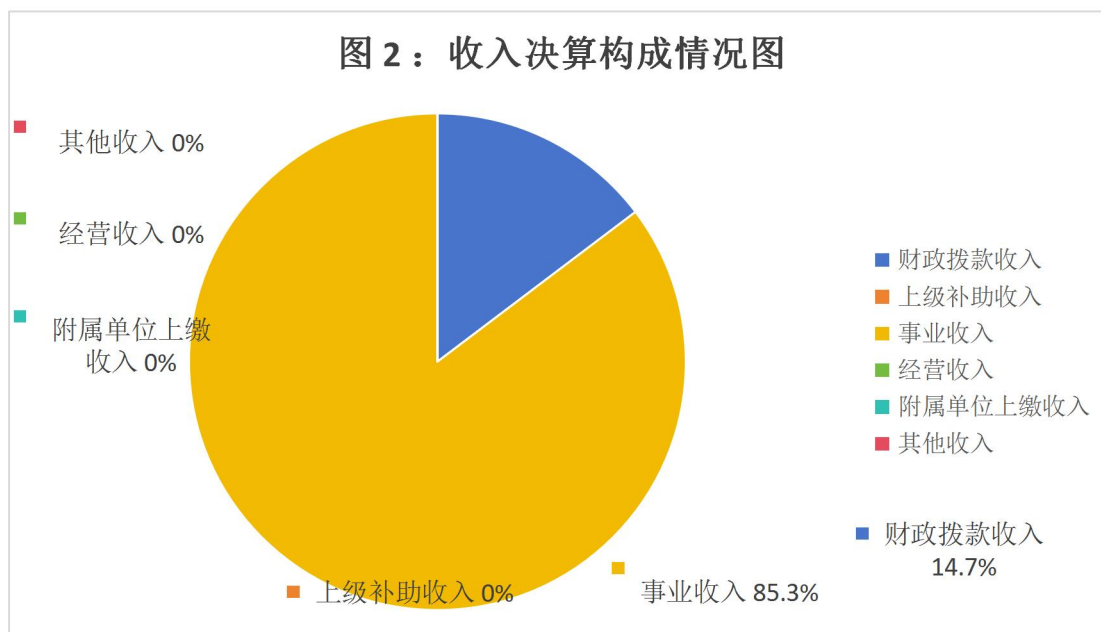
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,733.02 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 58.27 万元，下降 3.3%，主要原因是严控运行经费，事业收入调整造成本年度收支较上年减少。



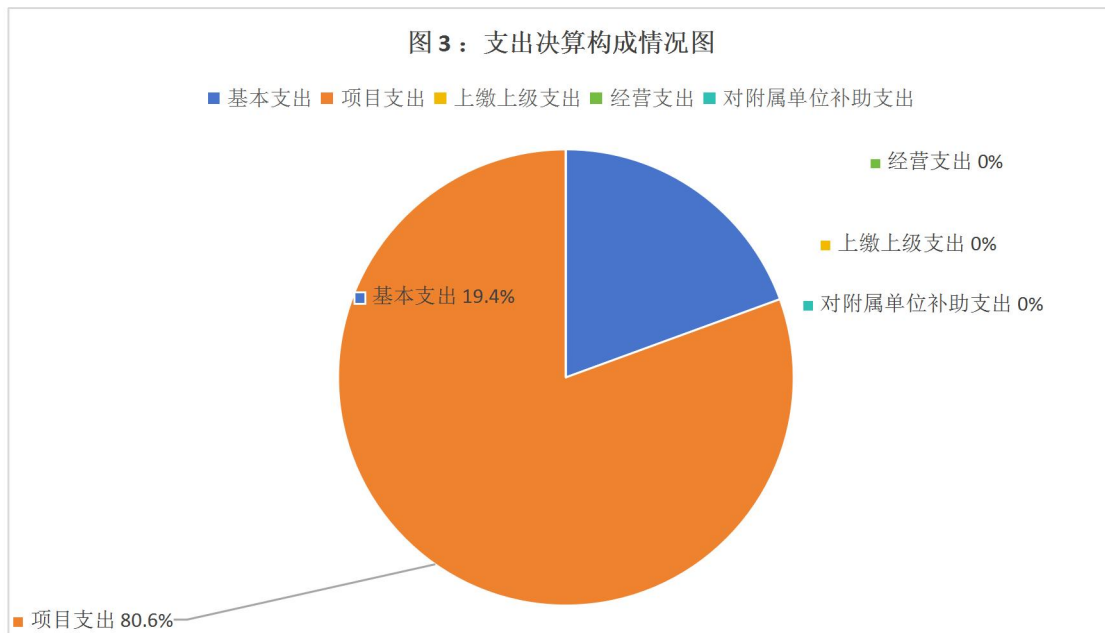
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 1,733.02 万元，其中：财政拨款收入 254.64 万元，占 14.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,478.37 万元，占 85.3%；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 1,733.02 万元，其中：基本支出 336.78 万元，占 19.4%；项目支出 1,396.24 万元，占 80.6%；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 254.64 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 15.77 万元，增长 6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金增加。

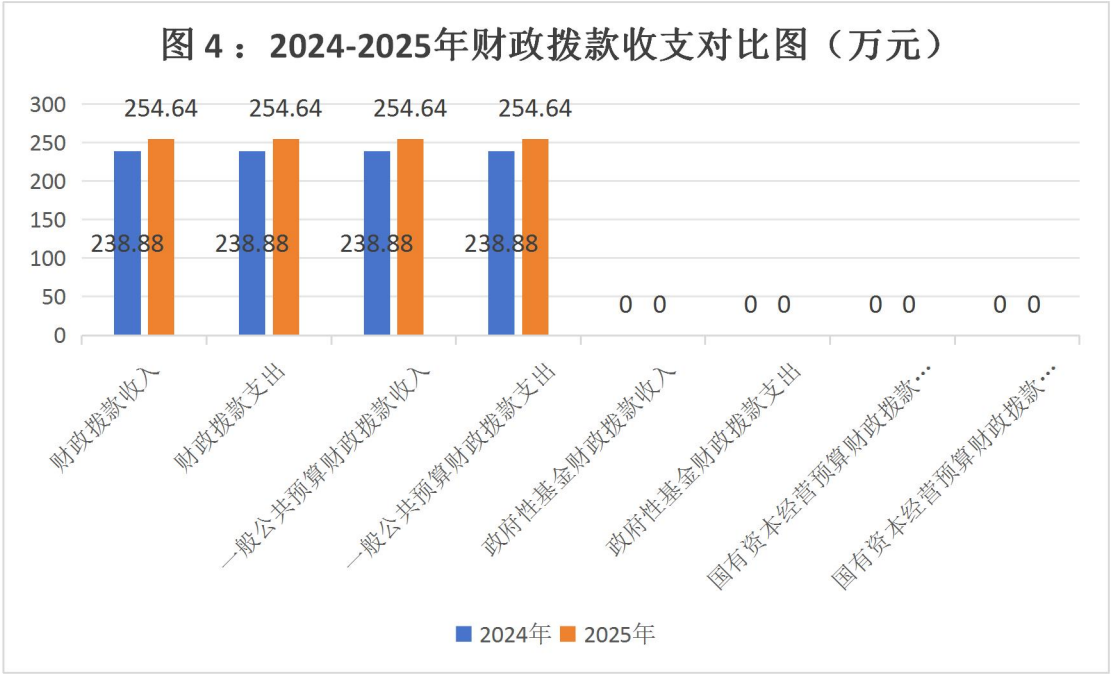
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 254.64 万元,比上年增加 15.77 万元，增长 6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金收入增加；本年支出 254.64 万元，比上年增加 15.77 万元，增长 6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 254.64 万元,比上年增加 15.77 万元，增长 6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金收

入；本年支出 254.64 万元，比上年增长 15.77 万元，增长 6.6%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目收入；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。



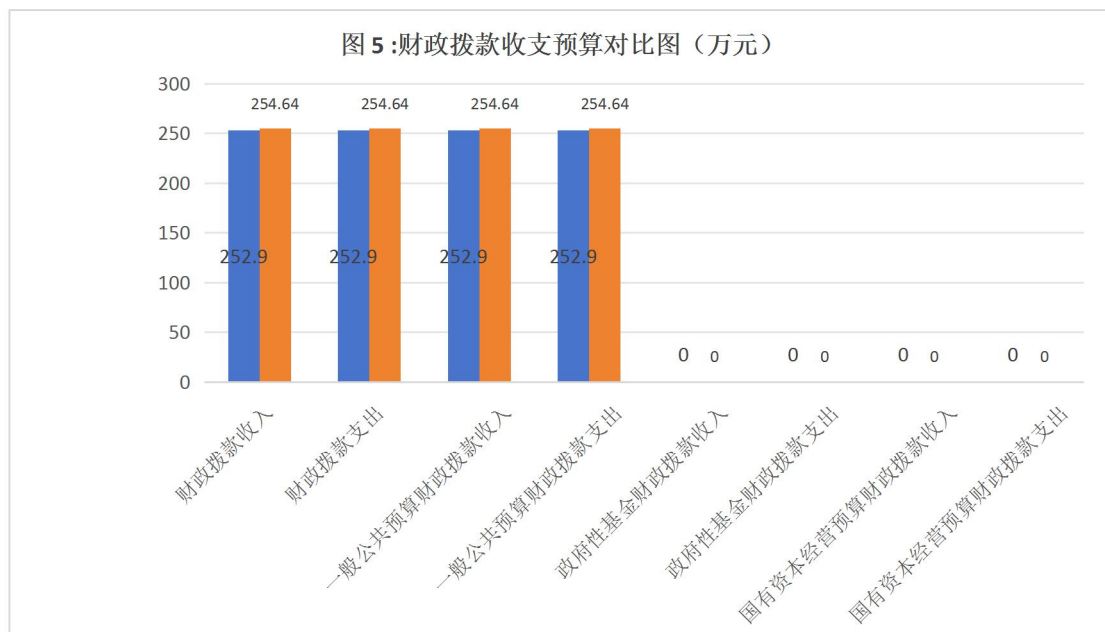
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 254.64 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 1.74 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；本年支出 254.64 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 1.74 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。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 100.7%，比年初预算增加 1.74 万元，主要原因是年中上级资金下达较多；支出完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 1.74 万元，主要原因是年中上级资金下达较多。

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，主要原因是我单位不涉及此项目资金收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项目资金支出。

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，主要原因是我单位不涉及此项目资金收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项目资金支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 254.64 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 254.64 万元，占 100%，主要用于基本公共卫生服务 237 万元，基本药物度补助资金 17.64 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%；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%。

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%；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%，主要原因是我单位不涉及此项目支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

（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%,主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位不涉及此项目支出。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 0 个、共 0 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%,主要原因是我单位不涉及

此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。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%，主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

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%，主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。

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%，主要原因是我单位不涉及此项目支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不涉及此项目支出。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%。主要原因是我单位不涉及此项目支出。

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，主要是我单位不涉及此项目。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，其他用车主要是我单位不涉及此项目。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 254.64 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 4 个，涉及资金 254.64 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%。

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）、《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）、《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）共 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 254.64 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，本次一般公共预算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 年中央基本药物制度补助资金预算的通知》（石财社【2024】93 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）共4个项目绩效自评结果。

第一个《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235万元，执行数为235万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：项目实施单位石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院；项目主要实施内容和范围：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.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。3.项目资金投入情况：需要资金235万元，全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况（1）数量指标 常住人口数=46492人，已完成指标值46492人；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%，已完成指标值90%；0-6岁以下儿童健康管理率≥90%，已完成指标值95%；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆

盖率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 94.4%；孕产妇系统健康管理率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 96%；3 岁以下儿童系统管理率 $\geq 85\%$ ，已完成指标值 95%；高血压患者管理人数（人）= 2390 人，已完成指标值 2867 人；2 型糖尿病患者管理人数（人）= 1318 人，已完成指标值 1318 人；慢阻肺患者管理人数 33 人，已完成指标值 81 人；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 95%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管 $\geq 80\%$ ，已完成指标值 90%；老年人中医药健康管理率 $\geq 74\%$ ，已完成指标值 76.2%；儿童中医药健康管理率 $\geq 84\%$ ，已完成指标值 87.9%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 99%；（2）质量指标 居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 64\%$ ，已完成指标值 89.4%；高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 64\%$ ，已完成指标值 71.8%；2 型糖尿病患者基层规范健康服务率 $\geq 64\%$ ，已完成指标值 70%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 $\geq 64\%$ ，已完成指标值 74.1%；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 85\%$ ，已完成指标值 100%；（3）成本指标 基本公共卫生服务补助成本=235 万元，已完成指标值 235 万元；（4）时效指标 基本公共卫生服务年限=2025 年，已完成指标值 2025 年；（5）社会效益指标 城乡居民公共卫生差距逐步缩小，已完成指标值逐步缩小；（6）可持续影响指标 基本公

公共卫生服务水平逐步提高，已完成指标值逐步提高；（7）满意度指标 服务重点人群调查满意度 $\geq 70\%$ ，已完成指标值 86.7%；二是建立绩效评价指标体系，在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。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：一是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；二是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。

第二个《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 97.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 82.5%。项目绩效目标完成情况：一

是项目概况：项目实施单位石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院；项目主要实施内容和范围：对实施基本药物制度的 5 个村卫生室给予补助，支持 5 个村卫生室顺利实施基本药物制度。国家基本药物制度覆盖率达到 100%，通过实施药品零差率降低药品成本，减轻病人负担，切实解决辖区内 46492 人群众看病难、看病贵等问题。保障卫生院按要求实施基本药物制度，推进卫生院服务质量的进一步提高，使卫生院综合改革稳步推进。3.项目资金投入情况：需要资金 17.9 万元，全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况（1）数量指标 实施国家基本药物制度村卫生室数量=5 家，已完成指标值 5 家；实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量=1 家，已完成指标值 1 家；（2）质量指标 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%，已完成指标值 100%；基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率=100%，已完成指标值 100%；（3）时效指标 国家基本药物制度实施年度=2025 年，已完成指标值 2025 年；（4）成本指标 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金=14.2 万元，已完成指标值 11.07 万元；村卫生室实施基本药物制度补助资金=3.7 万元，已完成指标值 3.7 万元；（5）社会效益指标 乡村医生收入保持稳定，已完成指标值保持稳定；（6）可持续影响指标 国家基本药物制度在基层持续实施长期实施，已完成指标值长期实施；（7）满意度指标 患者满意度调查 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 90%；二是建立绩效评价指标体系，

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。发现的主要问题及原因是：通过项目实施和年初预算安排，成本指标 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金 14.2 万元，实际完成指标值为 11.07 万元，资金支出未完成存在结转资金问题，原因为因财政统筹调度安排，本年度项目资金未能全部执行完毕，形成资金结转。下一步改进措施：一是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；二是积极跟财政进行沟通，加快资金审批流程及时支出资金。

第三个《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【2025】18 号）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 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：项目实施单位石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院；

项目主要实施内容和范围：为实施基本药物制度补助项目的基层医疗卫生机构和村卫生室进行政策性补助。3.项目资金投入情况：需要资金 2.88 万元，全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况（1）数量指标 实施国家基本药物制度村卫生室数量=5 家，已完成指标值 5 家；实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量=1 家，已完成指标值 1 家；（2）质量指标 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率=100%，已完成指标值 100%；基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率=100%，已完成指标值 100%；（3）时效指标 国家基本药物制度实施年度=2025 年，已完成指标值 2025 年；（4）成本指标 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金=2.73 万元，已完成指标值 2.73 万元；村卫生室实施基本药物制度补助资金=0.15 万元，已完成指标值 0.15 万元；（5）经济效益指标 乡村医生收入保持稳定，已完成指标值保持稳定；（6）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，已完成指标值长期实施；（7）满意度指标 患者满意度调查 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 90%；二是建立绩效评价指标体系，在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为

优秀；75≤得分<85分为良好；60≤得分<75分为一般；得分<60分为较差。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：一是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；二是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。

第四个《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【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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目概况：项目实施单位石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院；项目主要实施内容和范围：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.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。3.项目资金投入情况：需要资金 2 万元，全部由中央直达资金支付。4.项目目标及执行情况（1）数量指标 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%，已完成指标值 90%；0-6 岁以下

儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 95%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 94.4%；孕产妇系统健康管理率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 96%；3 岁以下儿童系统管理率 $\geq 85\%$ ，已完成指标值 95%；高血压患者管理人数（人）=2939 人，已完成指标值 2939 人；2 型糖尿病患者管理人数（人）=1488 人，已完成指标值 1488 人；慢阻肺患者管理人数 99 人，已完成指标值 99 人；肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 95%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理 $\geq 80\%$ ，已完成指标值 90%；老年人中医药健康管理率 $\geq 75\%$ ，已完成指标值 76.2%；儿童中医药健康管理率 $\geq 85\%$ ，已完成指标值 87.9%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 $\geq 90\%$ ，已完成指标值 99%；（2）质量指标居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 65\%$ ，已完成指标值 89.4%；高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 65\%$ ，已完成指标值 71.8%；2 型糖尿病患者基层规范健康服务率 $\geq 65\%$ ，已完成指标值 70%；65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 $\geq 65\%$ ，已完成指标值 74.1%；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ ，已完成指标值 100%；慢阻肺患者规范健康服务率 $\geq 65\%$ ，已完成指标值 72%；（3）成本指标 基本公共卫生服务补助成本=2 万元，已完成指标值 2 万元；（4）时效指标 基本公共卫生服务年限=2025 年，已完

成指标值 2025 年；（5）社会效益指标 居民健康素养水平较上年提高，已完成指标值较上年提高；（6）可持续影响指标 基本公共卫生服务水平逐步提高，已完成指标值逐步提高；（7）满意度指标 服务重点人群调查满意度 $\geq 70\%$ ，已完成指标值 86.7%；二是建立绩效评价指标体系，在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。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：一是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；二是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：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院							金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	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）		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：	235	到位数：	235	执行数：	235	100%	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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。			卫生院和村卫生室已达到：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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。		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	常住人口数		=46492人	46492人	0.9	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90%	0.7	
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	95%	0.7	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖		≥90%	94.4%	0.7	
			孕产妇系统健康管理率		≥90%	96%	0.7	
			3岁以下儿童系统管理率		≥85%	95%	0.7	
			高血压患者管理人数（人）		=2390人	2867人	0.7	
			2型糖尿病患者管理人数（人）		=1318人	1318人	0.7	
			慢阻肺患者管理人数（人）		=33人	81人	0.7	
			肺结核患者管理率		≥90%	95%	0.7	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥80%	90%	0.7	
			老年人中医药健康管理率		≥74%	76.2%	0.7	
			儿童中医药健康管理率		≥84%	87.9%	0.7	
		质量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥90%	99%	0.7	
			居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	89.4%	2	
			高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	71.8%	2	
			2型糖尿病患者基层规范健康服务率		≥64%	70%	2	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率		≥64%	74.1%	2	
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≥85%	100%	2	
	时效指标	基本公共卫生服务年限		=2025年	2025年	10		
	成本指标	基本公共卫生服务补助成本		=235万元	235万元	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分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		文字描述逐步缩小	逐步缩小	20	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		文字描述 逐步提高	逐步提高	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务重点人群调查满意度		≥70%	86.7%	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						
填报人：史玉萍					联系电话：	15373067121		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：		石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院			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：	17.9	到位数：	17.9	执行数：	14.77	82.5%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对实施基本药物制度的5个村卫生室给予补助，支持5个村卫生室顺利实施基本药物制度。国家基本药物制度覆盖率达到100%，通过实施药品零差率降低药品成本，减轻病人负担，切实解决辖区内46492人群众看病难、看病贵等问题。保障卫生院按要求实施基本药物制度，推进卫生院服务质量的进一步提高，使卫生院综合改革稳步推进。			已经对实施基本药物制度的5个村卫生室给予补助，支持5个村卫生室顺利实施基本药物制度。卫生院和辖区内的5个村卫生室已达到国家基本药物制度覆盖率达到100%，通过实施药品零差率降低药品成本，减轻病人负担，切实解决辖区内46492人群众看病难、看病贵等问题。保障卫生院按要求实施基本药物制度，推进卫生院服务质量的进一步提高，使卫生院综合改革稳步推进。		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村卫生室数量		=5家	=5家	5
			实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量		=1家	=1家	5
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖		= 100 %	= 100 %	5
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖		= 100 %	= 100 %	5
		时效指标	国家基本药物制度实施年度		= 2025 年	= 2025 年	10
		成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度		= 14.2万 元	=11.07万元	3.9
	村卫生室实施基本药物制度补助资金		= 3.7万 元	= 3.7万元	5		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年末支付情况		100%	82.5%	8.25
	效益指标（40）	社会效益指标	乡村医生收入		文字描述保持稳定	保持稳定	20
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		文字描述长期实施	长期实施	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度调查		≥ 90 %	90%	10
总分							97.15
五、存在问题、原因及下一步整改	存在问题：资金执行未完成有结转；原因：因财政统筹调度安排；下一步整改：积极沟通及时支出资金。						
填报人：于丽荷					联系电话：	82019019	

区级部门预算项目绩效自评表								
(2025年度)								
填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院					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：	2.88	到位数：	2.88	执行数：	2.88	100%	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	为实施基本药物制度补助项目的基层医疗卫生机构和村卫生室进行政策性补助。			已达到为实施基本药物制度补助项目的基层医疗卫生机构和村卫生室进行政策性补助。		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村卫生室数量		= 5 家	5家	5	
			实施国家基本药物制度基层医疗卫生机构数量		=1家	1家	5	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	
			基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		=100%	100%	5	
		时效指标	国家基本药物制度实施年度		= 2025 年	2025年	10	
		成本指标	基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金		= 2.73万元	2.73万元	5	
	村卫生室实施基本药物制度补助资金		= 0.15万元	0.15万元	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）	经济效益指标	乡村医生收入		文字描述保持稳定	保持稳定	20	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施		文字描述中长期	长期实施	20	
	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
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						
填报人：于丽荷					联系电话：82019019			

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	石财社【2025】22号 关于下达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）		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		
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2	
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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、卫生应急等方面工作。		卫生院和村卫生室已达到：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 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、卫生应急等方面工作。			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	
	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		>90%	90%	0.77
			0-6岁儿童健康管理率		≥90 %	95%	0.77
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥ 90 %	94.4%	0.77
			孕产妇系统健康管理率		≥ 90 %	96%	0.77
			3岁以下儿童系统管理率		≥ 85%	95%	0.77
			高血压患者管理人数（人）		= 2939 人	2939人	0.77
			2型糖尿病患者管理人数（人）		= 1488 人	1488人	0.77
			慢阻肺患者管理人数（人）		=99 人	99人	0.77
			肺结核患者管理率		≥ 90 %	95%	0.77
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理		≥ 80 %	90%	0.77
			老年人中医药健康管理率		≥ 75%	76.2%	0.77
			儿童中医药健康管理率		≥ 85 %	87.9%	0.77
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次		≥ 90 %	99%	0.76
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥ 65 %	89.4%
	高血压患者基层规范管理服务率			≥ 65 %	71.8%	1.6	
	2型糖尿病患者基层规范健康服务率			≥ 65 %	70%	1.6	
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务			≥ 65 %	74.1%	1.6	
	传染病和突发公共卫生事件报告率			≥ 95 %	100%	2	
	慢阻肺患者规范健康服务率			≥ 65 %	72%	1.6	
	时效指标	基本公共卫生服务年限		= 2025年	2025年	10	
	成本指标	基本公共卫生服务补助成本		= 2万元	2万元	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）	社会效益指标	居民健康素养水平		文字描述较上年提高	较上年提高	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		文字描述逐步提高	逐步提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务重点人群调查满意度		≥ 70 %	86.7%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改	无						
填报人：史玉萍					联系电话：	15373067121	

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，每个项目满分为 100 分。《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）绩效评价得分为 100 分，《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）绩效评价得分为 97.15 分，《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）绩效评价得分为 100 分，《关于下达 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）绩效评价得分为 100 分，4 个项目综合绩效评价等级均为优秀。

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。