

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

预算代码：361

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区
卫生健康局（汇总）
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）
二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法律法规和规章，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短

缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，贯彻落实药品法律法规和规章。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。（十一）负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

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 19 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）	行政单位	全额
2	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心	事业单位	全额
3	石家庄市鹿泉人民医院	事业单位	自收自支
4	石家庄市鹿泉区中医院	事业单位	自收自支
5	石家庄市鹿泉区妇幼保健院	事业单位	自收自支
6	石家庄市鹿泉区山尹村镇卫生院	事业单位	差额
7	石家庄市鹿泉区寺家庄镇卫生院	事业单位	差额
8	石家庄市鹿泉区石井乡卫生院	事业单位	差额
9	石家庄市鹿泉区黄壁庄镇卫生院	事业单位	差额
10	石家庄市鹿泉区白鹿泉乡卫生院	事业单位	差额
11	石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院	事业单位	差额
12	石家庄市鹿泉区上寨乡卫生院	事业单位	差额
13	石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院永壁分院	事业单位	差额
14	石家庄市鹿泉区获鹿镇卫生院	事业单位	差额
15	石家庄市鹿泉区李村镇中心卫生院	事业单位	差额
16	石家庄市鹿泉区大河镇中心卫生院	事业单位	差额
17	石家庄市鹿泉区铜冶镇中心卫生院	事业单位	差额

18	石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院	事业单位	差额
19	石家庄市鹿泉区上庄镇卫生院开发区分院	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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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	21,964.35	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	1,133.77	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	44,477.13	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	88.88	八、社会保障和就业支出	39	675.86
	9		九、卫生健康支出	40	65,690.45
	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	168.05
	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	1,133.77
	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	67,664.13	本年支出合计	58	67,668.13
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	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67,668.13	总计	62	67,668.13

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		67,664.13	23,098.12		44,477.13			88.88
208	社会保障和就业支出	675.86	675.86					
20805	行政事业单位养老支出	658.09	658.09					
2080501	行政单位离退休	206.30	206.30					
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.72	184.72					
20809	退役安置	17.77	17.77					
2080901	退役士兵安置	17.77	17.77					
210	卫生健康支出	65,686.45	21,120.44		44,477.13			88.88
21001	卫生健康管理事务	4,231.11	4,231.11					
2100101	行政运行	547.99	547.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,683.12	3,683.12					
21002	公立医院	22,268.63	1,529.36		20,739.27			
2100201	综合医院	11,827.20	323.93		11,503.27			
2100206	妇幼保健医院	4,354.91	139.97		4,214.94			
2100299	其他公立医院支出	6,086.52	1,065.46		5,021.06			
21003	基层医疗卫生机构	25,840.40	2,102.54		23,737.86			
2100302	乡镇卫生院	23,944.86	207.00		23,737.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,895.54	1,895.54					
21004	公共卫生	8,596.81	8,507.93					88.88
2100401	疾病预防控制机构	1,369.80	1,369.80					
2100408	基本公共卫生服务	5,882.88	5,882.88					
2100409	重大公共卫生服务	132.47	132.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	944.31	855.43					88.88
2100499	其他公共卫生支出	267.35	267.35					

21007	计划生育事务	4,231.66	4,231.66					
2100717	计划生育服务	996.47	996.47					
2100799	其他计划生育事务支出	3,235.19	3,235.19					
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85					
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59					
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27					
21017	中医药事务	80	80					
2101799	其他中医药事务支出	80	80					
21019	托育服务	341.98	341.98					
2101999	其他托育服务支出	341.98	341.98					
221	住房保障支出	168.05	168.05					
22102	住房改革支出	168.05	168.05					
2210201	住房公积金	168.05	168.05					
229	其他支出	1,133.77	1,133.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,133.77	1,133.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,133.77	1,133.77					

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		67,668.13	38,370.87	29,297.26			
208	社会保障和就业 支出	675.86	658.09	17.77			
20805	行政事业单位养 老支出	658.09	658.09				
2080501	行政单位离退休	206.30	206.30				
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	184.72	184.72				
20809	退役安置	17.77		17.77			
2080901	退役士兵安置	17.77		17.77			
210	卫生健康支出	65,690.45	37,544.74	28,145.71			
21001	卫生健康管理事 务	4,231.11	547.99	3,683.12			
2100101	行政运行	547.99	547.99				
2100199	其他卫生健康管 理事务支出	3,683.12		3,683.12			
21002	公立医院	22,268.63	20,739.27	1,529.36			
2100201	综合医院	11,827.20	11,503.27	323.93			
2100206	妇幼保健医院	4,354.91	4,214.94	139.97			
2100299	其他公立医院支 出	6,086.52	5,021.06	1,065.46			
21003	基层医疗卫生机 构	25,840.40	14,849.61	10,990.80			
2100302	乡镇卫生院	23,944.86	14,849.61	9,095.25			
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	1,895.54		1,895.54			
21004	公共卫生	8,600.81	1,312.01	7,288.80			
2100401	疾病预防控制机 构	1,369.80	1,312.01	57.79			
2100408	基本公共卫生服	5,882.88		5,882.88			

	务						
2100409	重大公共卫生服务	132.47		132.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	948.31		948.31			
2100499	其他公共卫生支出	267.35		267.35			
21007	计划生育事务	4,231.66		4,231.66			
2100717	计划生育服务	996.47		996.47			
2100799	其他计划生育事务支出	3,235.19		3,235.19			
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85				
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59				
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27				
21017	中医药事务	80		80			
2101799	其他中医药事务支出	80		80			
21019	托育服务	341.98		341.98			
2101999	其他托育服务支出	341.98		341.98			
221	住房保障支出	168.05	168.05				
22102	住房改革支出	168.05	168.05				
2210201	住房公积金	168.05	168.05				
229	其他支出	1,133.77		1,133.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,133.77		1,133.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,133.77		1,133.77			

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

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	21,964.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,133.77	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	675.86	675.86		
	9		九、卫生健康支出	41	21,120.44	21,120.44		
	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	168.05	168.05		
	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	1,133.77		1,133.77	
	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	23,098.12	本年支出合计	59	23,098.12	21,964.35	1,133.77	
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	23,098.12	总计	64	23,098.12	21,964.35	1,133.77	

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		21,964.35	2,782.00	19,182.36
208	社会保障和就业支出	675.86	658.09	17.77
20805	行政事业单位养老支出	658.09	658.09	
2080501	行政单位离退休	206.30	206.30	
2080502	事业单位离退休	267.07	267.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.72	184.72	
20809	退役安置	17.77		17.77
2080901	退役士兵安置	17.77		17.77
210	卫生健康支出	21,120.44	1,955.86	19,164.58
21001	卫生健康管理事务	4,231.11	547.99	3,683.12
2100101	行政运行	547.99	547.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,683.12		3,683.12
21002	公立医院	1,529.36		1,529.36
2100201	综合医院	323.93		323.93
2100206	妇幼保健院	139.97		139.97
2100299	其他公立医院支出	1,065.46		1,065.46
21003	基层医疗卫生机构	2,102.54		2,102.54
2100302	乡镇卫生院	207.00		207.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,895.54		1,895.54
21004	公共卫生	8,507.93	1,312.01	7,195.92
2100401	疾病预防控制机构	1,369.80	1,312.01	57.79
2100408	基本公共卫生服务	5,882.88		5,882.88
2100409	重大公共卫生服务	132.47		132.47
2100410	突发公共卫生事件应急处置	855.43		855.43
2100499	其他公共卫生支出	267.35		267.35
21007	计划生育事务	4,231.66		4,231.66
2100717	计划生育服务	996.47		996.47
2100799	其他计划生育事务支出	3,235.19		3,235.19
21011	行政事业单位医疗	95.85	95.85	
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	
2101102	事业单位医疗	71.27	71.27	
21017	中医药事务	80		80
2101799	其他中医药事务支出	80		80
21019	托育服务	341.98		341.98
2101999	其他托育服务支出	341.98		341.98
221	住房保障支出	168.05	168.05	
22102	住房改革支出	168.05	168.05	
2210201	住房公积金	168.05	168.05	

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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	1,980.36	302	商品和服务支出	333.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.18	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.80	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	695.21	30206	电费	4.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.72	30207	邮电费	12.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	19.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.88	30209	物业管理费	16.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.97	30211	差旅费	06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.05	30213	维修（护）费	8.52	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	468.03	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	419.52	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	43.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.71	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	176.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.03	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	6.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.74	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	41.53			
人员经费合计		2,448.39	公用经费合计					333.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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			1,133.77	1,133.77		1,133.77	
229	其他支出		1,133.77	1,133.77		1,133.77	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,133.77	1,133.77		1,133.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,133.77	1,133.77		1,133.77	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:石家庄市鹿泉区卫生健康局(汇总)

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。我单位不涉及此项收支,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

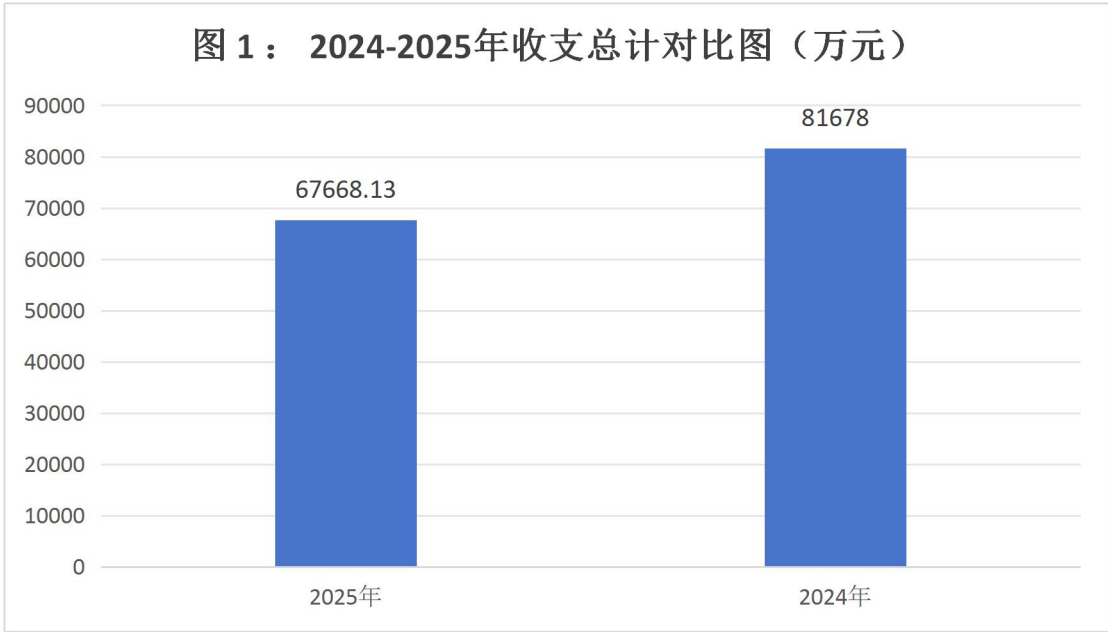
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.36		6.36		6.36		6.36		6.36		6.36	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

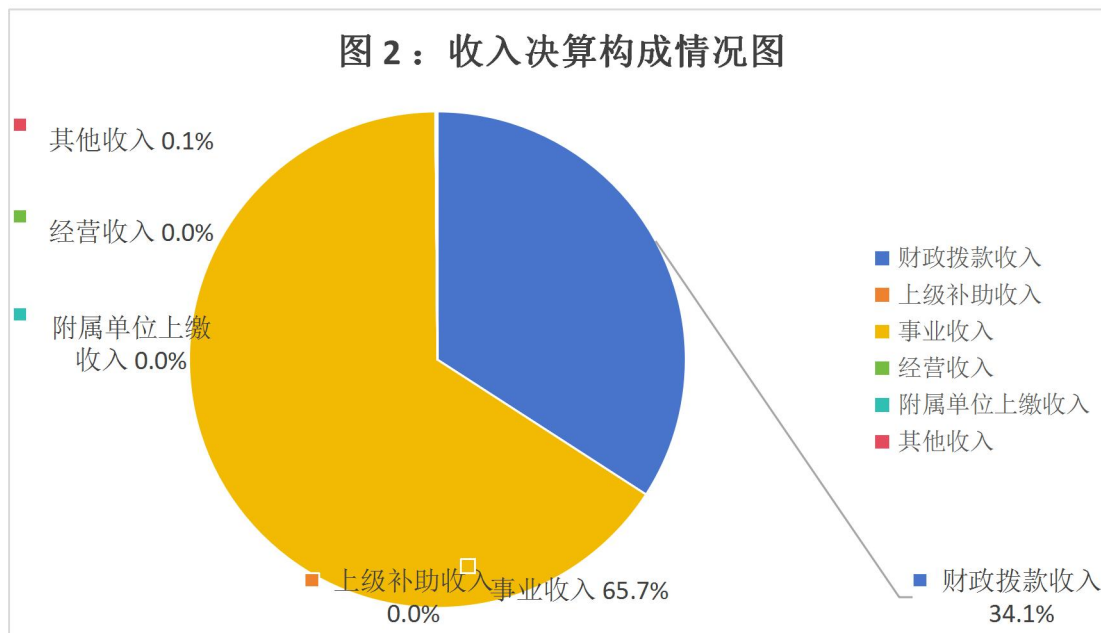
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 67,668.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 14,009.87 万元，下降 17.2%，主要原因是各医疗机构总收入下降。



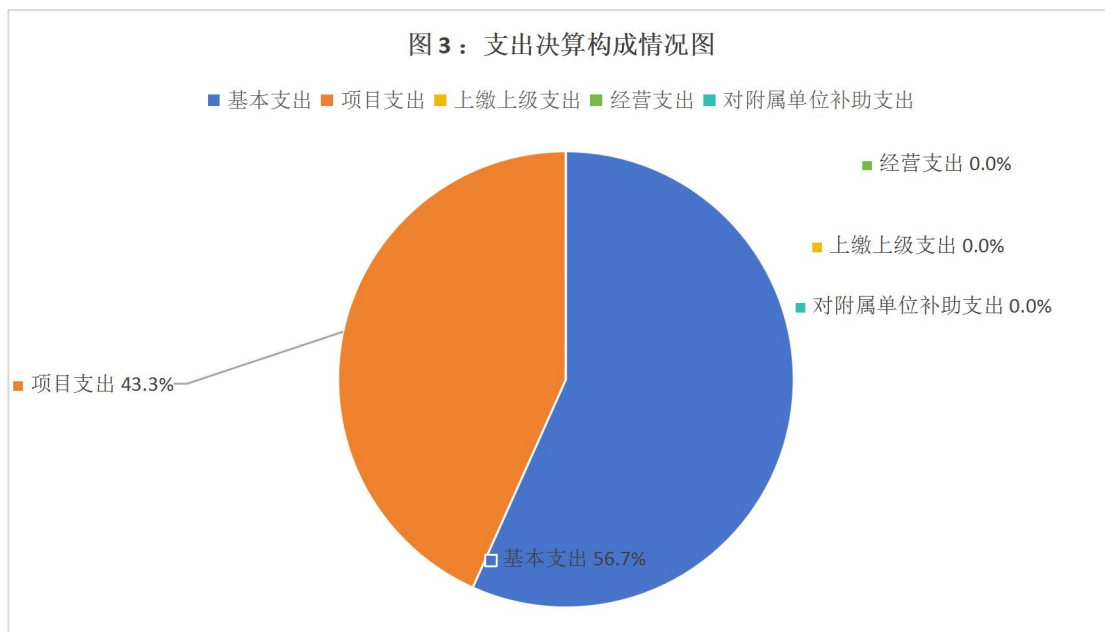
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 67,664.13 万元，其中：财政拨款收入 23,098.12 万元，占 34.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 44,477.13 万元，占 65.7%；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 88.88 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 67,668.13 万元，其中：基本支出 38,370.87 万元，占 56.7%；项目支出 29,297.26 万元，占 43.3%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 23,098.12 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 1,268.49 万元，降低 5.2%，主要原因是疫情防控费用减少。

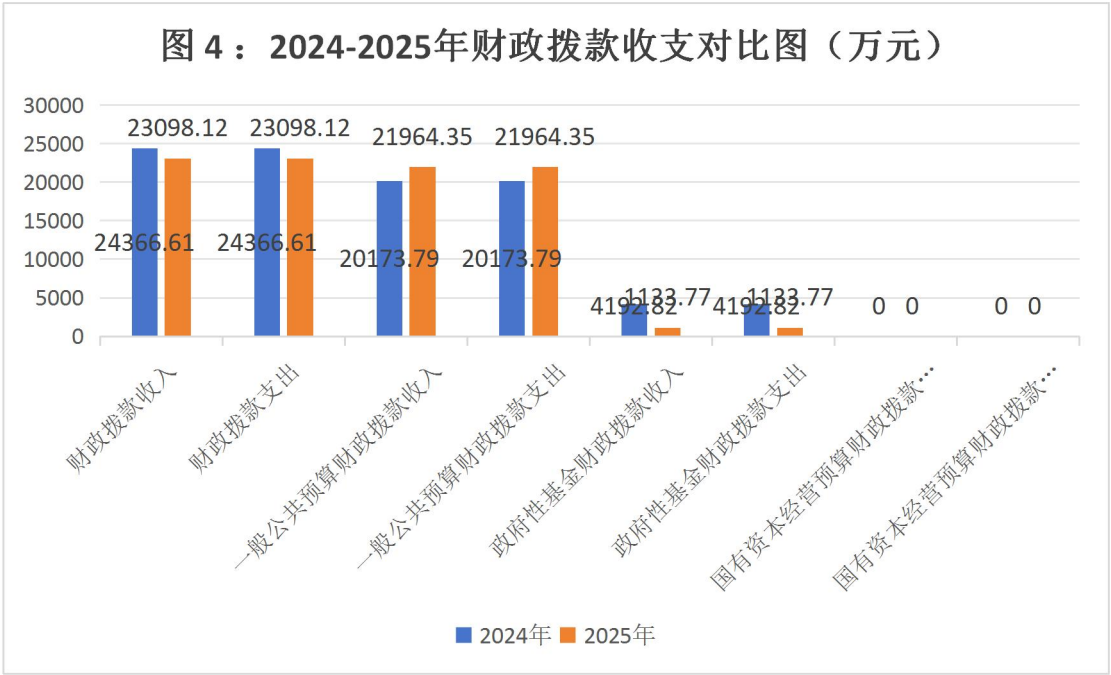
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,098.12 万元,比上年减少 1,268.49 万元，降低 5.2%，主要原因是疫情防控费用减少；本年支出 23,098.12 万元，比上年减少 1,268.49 万元，降低 5.2%，主要原因是疫情防控费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21,964.35 万元,比上年增加 1,790.57 万元，增长 8.9%，主要原因是增加育儿补贴项目；本

年支出 21,964.35 万元，比上年增加 1,790.57 万元，增长 8.9%，主要原因是新增育儿补贴项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,133.77 万元，比上年减少 3,059.05 万元，降低 73%，主要原因是专债资金根据两个在建工程项目进度支付；本年支出 1,133.77 万元，比上年减少 3,059.05 万元，降低 73%，主要原因是专债资金根据两个在建工程项目进度支付。

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%，主要原因是我部门不涉及此项目收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门不涉及此项目收支。



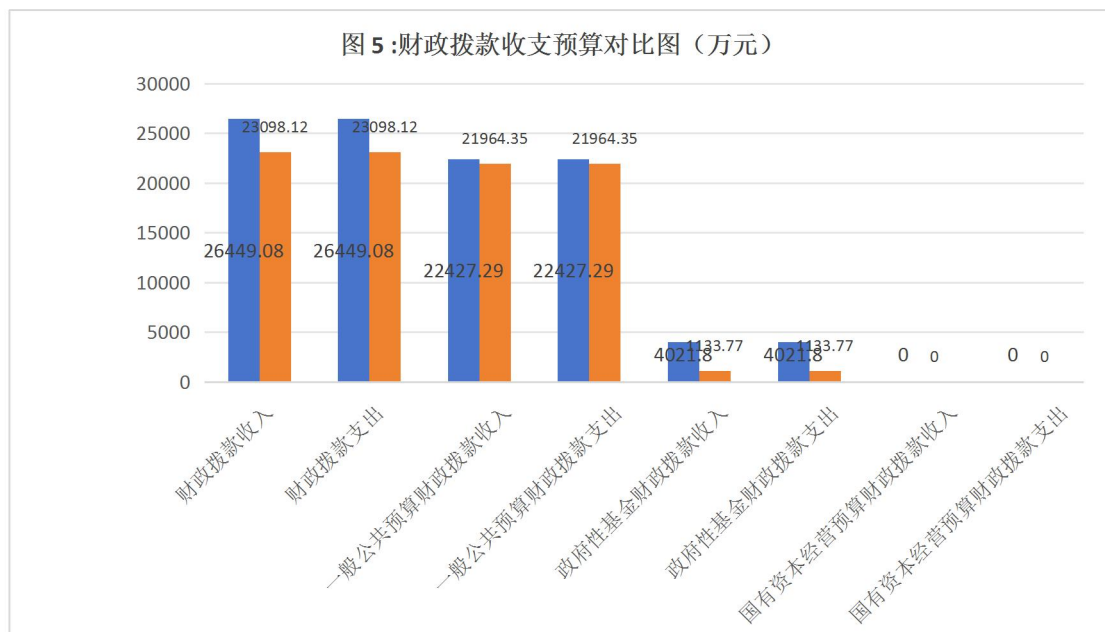
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,098.12 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 3,350.96 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未完成支付；本年支出 23,098.12 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 3,350.96 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完成支付。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 97.9%，比年初预算减少 462.94 万元，主要原因是部分项目未完成支付；支出完成年初预算的 97.9%，比年初预算减少 462.94 万元，主要原因是部分项目未完成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 28.2%，比年初预算减少 2,888.03 万元，主要原因是专债资金根据两个在建工程项目进度支付；支出完成年初预算的 28.2%，比年初预算减少 2,888.03 万元，主要原因是专债资金根据两个在建工程项目进度支付。

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，主要原因是我部门不涉及此项收支；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门不涉及此项收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 23,098.12 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 675.86 万元，占 2.9%，主要用于职工社保缴费等支出；卫生健康（类）支出 21,120.44 万元，占 91.4%，主要用于基本公卫、重大公卫、奖特扶等支出；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 168.05 万元，占 0.7%，主要用于住房公积金缴纳等支出；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 1,133.77 万元，占 4.9%，主要用于我部门中医院住院综合楼扩建项目和中医院李村分院应急医疗救治及发热诊室服务能力提升项目等支出；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 2,782.00 万元，其中：

人员经费 2,448.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 333.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门厉行节约，从严控制“三公”经费支出；较 2024 年度决算减少 3.50 万元，降低 35.6%，主要原因是我部门厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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。本部门 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%,主要原因是我部门不涉及此项收支；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门不涉及此项收支。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.36 万元，支出决算 6.36 万元，

完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门厉行节约,从严控制“三公”经费支出;较上年减少 3.50 万元,降低 35.6%,主要原因是我部门厉行节约,从严控制“三公”经费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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%,主要原因是我部门不涉及此项目支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门不涉及此项目支出。

公务用车运行维护费支出 6.36 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 4 辆,发生运行维护费支出 6.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门厉行节约,从严控制“三公”经费支出;较上年减少 3.50 万元,降低 35.6%,主要原因是我部门厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%,主要原因是我部门不涉及此项目收支;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我部门不涉及此项目收支。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 143.95 万元，较 2024 年度减少 9.03 万元，降低 5.9%。主要原因是劳务派遣人员减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 2,802.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,834.75 万元、政府采购工程支出 819.44 万元、政府采购服务支出 147.93 万元。授予中小企业合同金额 2,707.32 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中授予小微企业合同金额 2,361.37 万元，占政府采购支出总额的 84.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，比上年增加 0 辆，主要是不涉及变动，与上年度持平。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 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）37 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23,098.12 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 168 个，涉及资金 21,964.35 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 3 个，涉及资金 1,133.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

组织对基本公共卫生服务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5,855.83 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，结果为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映等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，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：一是；二是。发现的主要问题及原因是：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。