

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院
预算代码：361021

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区宜安镇
卫生院
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

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。关于优化整合乡镇卫生和计划生育机构及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	石家庄市鹿泉区宜安镇 卫生院	事业	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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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	220.03	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	501.57	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	721.59
	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	721.59	本年支出合计	58	721.59
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	721.59	总计	62	721.59

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）：石家庄市鹿泉区宜
安镇卫生院

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		721.59	220.03		501.57			
210	卫生健康 支出	721.59	220.03		501.57			
21003	基层医疗 卫生机构	520.17	18.60		501.57			
2100302	乡镇卫生 院	501.57			501.57			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	18.60	18.60					
21004	公共卫生	201.43	201.43					
2100408	基本公共 卫生服务	201.35	201.35					
2100409	重大公共 卫生服务	0.08	0.08					

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）：石家庄市鹿泉区宜安
镇卫生院

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		721.59	501.57	220.03			
210	卫生健康 支出	721.59	501.57	220.03			
21003	基层医疗 卫生机构	520.17	501.57	18.60			
2100302	乡镇卫生 院	501.57	501.57				
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	18.60		18.60			
21004	公共卫生	201.43		201.43			
2100408	基本公共 卫生服务	201.35		201.35			
2100409	重大公共 卫生服务	0.08		0.08			

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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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	220.03	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	220.03	220.03		
	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	220.03	本年支出合计	59	220.03	220.03		
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	220.03	总计	64	220.03	220.03		

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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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		220.03		220.03
210	卫生健康支出	220.03		220.03
21003	基层医疗卫生机构	18.60		18.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.60		18.60
21004	公共卫生	201.43		201.43
2100408	基本公共卫生服务	201.35		201.35
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08

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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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		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，我单位不涉及此项收支，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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

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。我单位不涉及此项收支，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）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫
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（单位）：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院

2025 年度

金额单位：万元

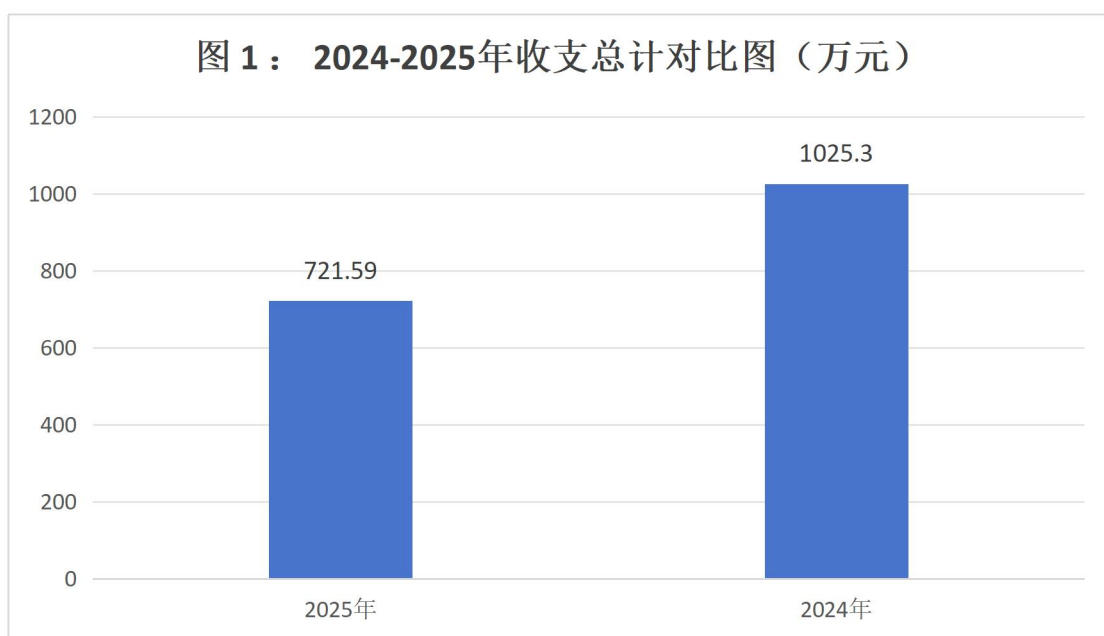
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。我单位不涉及此项收支，空表列示

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

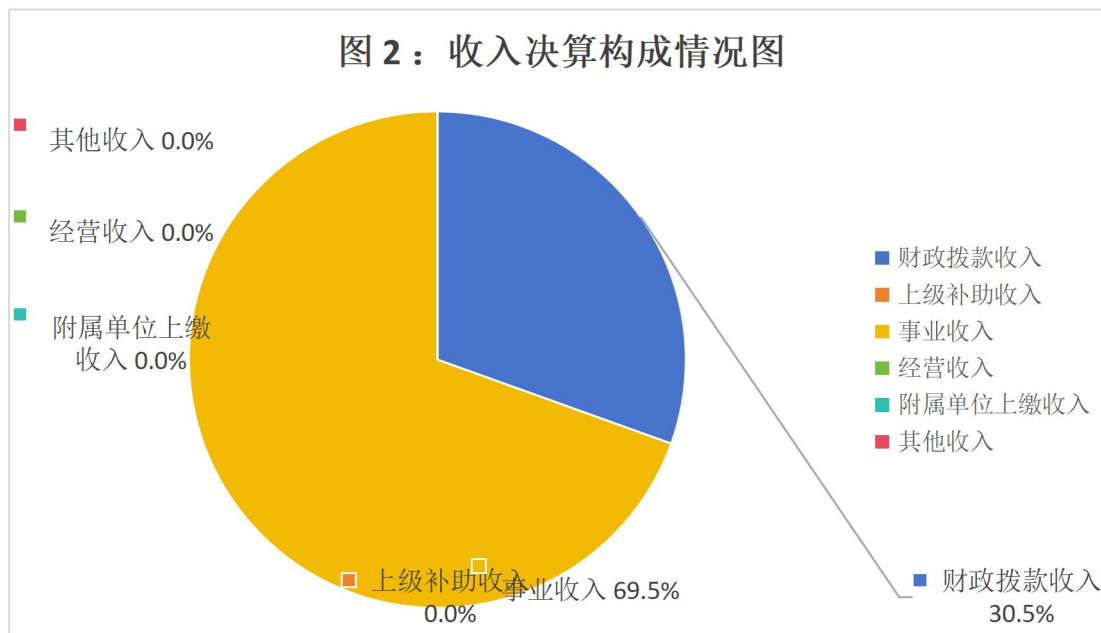
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 721.59 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 303.70 万元，下降 29.6%，主要原因是从严控制运行经费规模；压缩非必要开支，项目业务量有所调整造成本年度收支总规模较上年减少。



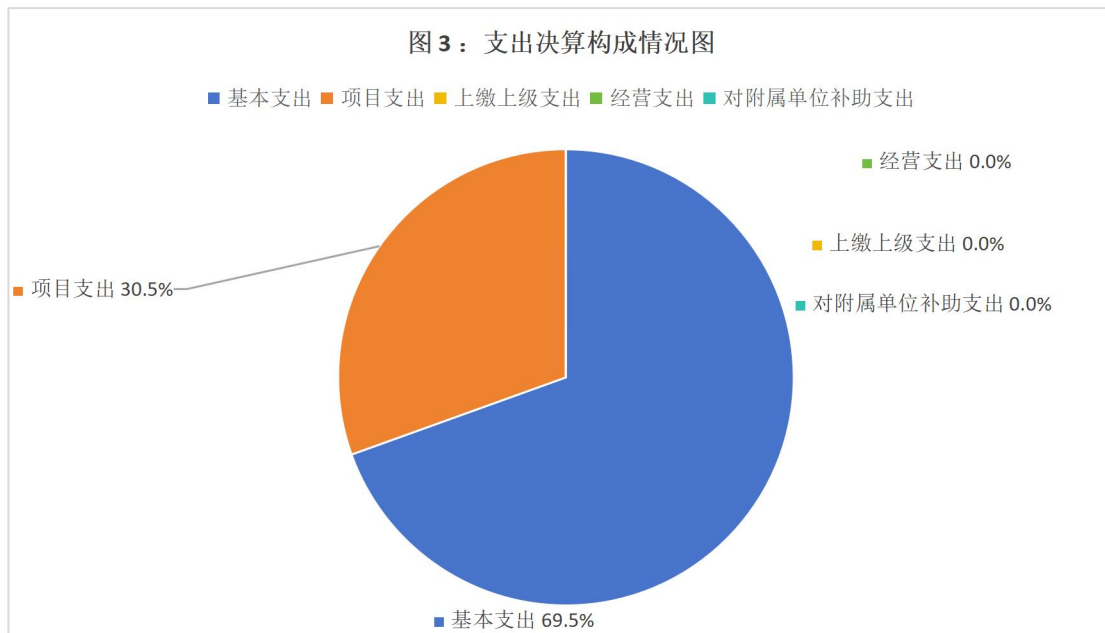
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 721.59 万元，其中：财政拨款收入 220.03 万元，占 30.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 501.57 万元，占 69.5%；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 721.59 万元，其中：基本支出 501.57 万元，占 69.5%；项目支出 220.03 万元，占 30.5%；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

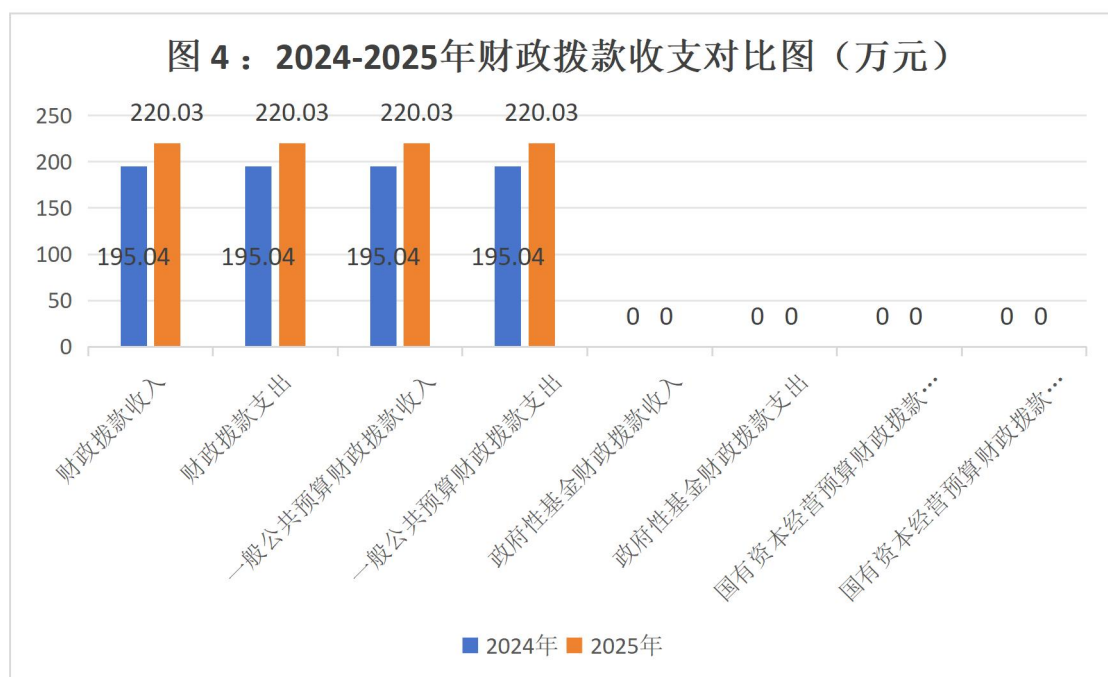
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计(含结转和结余)均为 220.03 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收支各增加 24.98 万元,增长 12.8%,主要原因是基层卫生政策补助足额安排,财政持续强化基层医疗卫生经费保障,财政拨款稳步提升。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 220.03 万元,比上年增加 24.98 万元,增长 12.8%,主要原因是;基层卫生政策补助足额安排,财政持续强化基层医疗卫生经费保障,财政拨款稳步提升;本年支出 220.03 万元,比上年增加 24.98 万元,增长 12.8%,主要原因是基层卫生政策补助足额安排,财政持续强化基层医疗卫生经费保障,财政拨款稳步提升。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 220.03 万元,比上年增加 24.98 万元,增长 12.8%,主要原因是基层卫生政策补助足额安排,财政持续强化基层医疗卫生经费保障,财政拨款稳步提升;本年支出 220.03 万元,比上年增加 24.98 万元,增长 12.8%,主要原因是基层卫生政策补助足额安排,财政持续强化基层医疗卫生经费保障,财政拨款稳步提升。

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

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



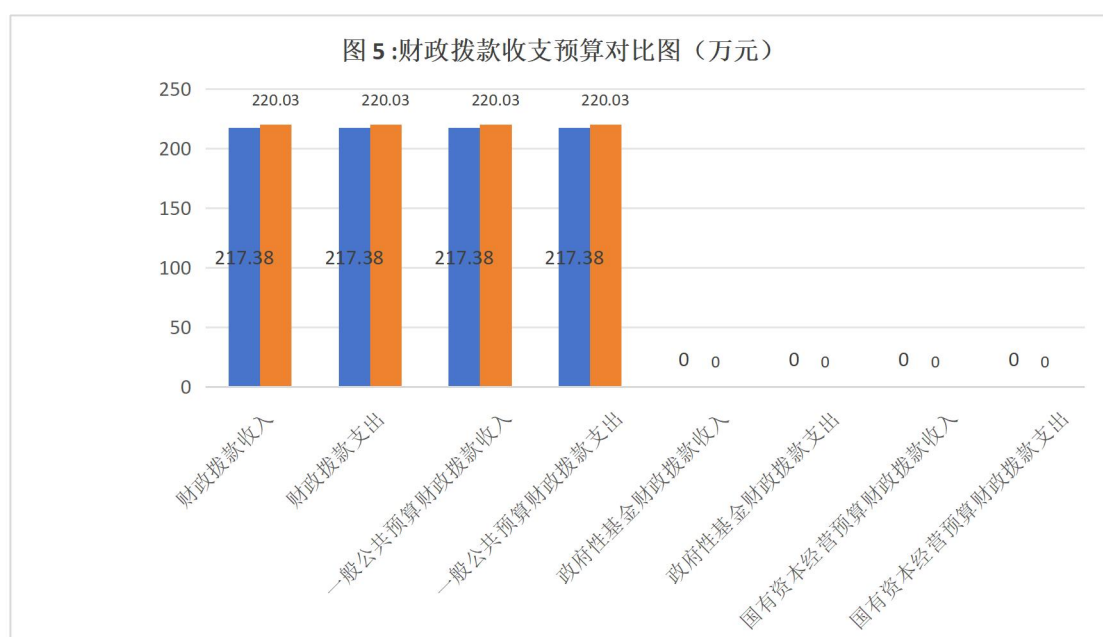
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 220.03 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 2.65 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达增加；本年支出 220.03 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 2.65 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级资金下达增加。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 101.2%，比年初预算增加 2.65 万元，主要原因是年中上级资金下达增加；支出完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 2.65 万元，主要原因是年中上级资金下达增加。

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；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。

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；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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 220.03 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%，主要原因我单位不涉及此项目；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目。

目；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；卫生健康（类）支出 220.03 万元，占 100.0%，主要用于基本公共卫生服务 201.35 万元，重大公共卫生服务 0.08 万元，基本药物制度补助 18.6 万元等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；粮油物资储备（类）

支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目。

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%，主要原因我单位不涉及此项目；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位

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

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%，主要原因我单位不涉及此项目；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目。

目；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主

主要原因我单位不涉及此项目；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要原因我单位不涉及此项目。

（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、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；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。

（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；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。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%，主要原因是我单位不涉及此项目；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。

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；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。

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；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。

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；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。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。

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。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。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 220.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 220.03 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 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 220.03 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）、《关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知》（石财社【2024】42 号）等 6 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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.03 万元，执行数为 220.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：

（一）本年预算项目 1-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：

（1）数量指标：居民健康档案电子建档率 90%，已完成指标值 89%；老年人健康管理率 64%，已完成指标值 74%；儿童健康率 90%，已完成指标值 97%；孕产妇健康管理率 90%，已完成指标值 95%；辖区内高血

压患者管理人员 3750 人，已完成指标值 97%；辖区内 2 型糖尿病管理人数 1362 人，已完成指标值 100%；慢阻肺病健康管理建档率 90%，已完成指标值 100%；辖区服务人口数 33479 人，已完成指标值 100%；

（2）质量指标：辖区在家居家严重精神障碍患者规范管理率 80%，已完成指标值 100%；高血压患者规范管理率为 64%，已完成指标值 73%；2 型糖尿病患者规范管理率为 64%，已完成指标值 72%；

（3）成本指标：中央预拨公卫资金补助为 200 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；

（4）时效指标：项目按时完成率年底前可完成指标值 100%；

（5）可持续影响指标：基本公卫服务为长期可持续工作，已完成指标值；

（6）满意度指标：根据历史经验，本辖区高血压、糖尿病、老年人管理调查满意度均可达到 70%，已完成指标值。

（二）预算项目 2-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：

（1）数量指标：本辖区内实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构为 1 家、村卫生室为 23 家，均已完成指标值；

（2）质量指标：本辖区内实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生室完成及覆盖率均为 100%，已完成指标值；

(3) 成本指标：基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金为 9.5 万元，村卫生室基本药物制度补助资金为 7.8 万元，合计 17.3 万元，均已拨付到位，已完成指标值；

(4) 时效指标：2025 年国家基本药物制度实已实施，已完成指标值；

(5) 可持续影响指标：国家基本药物制度在基层医疗机构为长期实施，已完成指标值；

(6) 满意度指标：根据历史经验，辖区内群众对国家基本药物制度的实施满意度均可达到 90 及以上，已完成指标值。

(三) 预算项目 3-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：

(1) 数量指标：本辖区内实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构为 1 家、村卫生室为 23 家，均已完成指标值；

(2) 质量指标：本辖区内实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构及村卫生室完成及覆盖率均为 100%，已完成指标值；

(3) 成本指标：基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金为 1.23 万元，村卫生室基本药物制度补助资金为 0.0676 万元，已拨付到位，已完成指标值；

(4) 时效指标：2025 年国家基本药物制度实已实施，已完成指

标值；

（5）可持续影响指标：国家基本药物制度在基层医疗机构为长期实施，已完成指标值；

（6）满意度指标：根据历史经验，辖区内群众对国家基本药物制度的实施满意度均可达到 93%及以上，已完成指标值。

（四）预算项目 4-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：

（1）数量指标：居民健康档案电子建档率 90%，已完成指标值 89%；老年人健康管理率 64%，已完成指标值 74%；儿童健康率 90%，已完成指标值 97%；孕产妇健康管理率 90%，已完成指标值 95%；辖区内高血压患者管理人员 3750 人，已完成指标值 97%；辖区内 2 型糖尿病管理人数 1362 人，已完成指标值 100%；慢阻肺病健康管理建档率 90%，已完成指标值 100%；辖区服务人口数 33479 人，已完成指标值 100%；

（2）质量指标：辖区在家居家严重精神障碍患者规范管理率 80%，已完成指标值 100%；高血压患者规范管理率为 64%，已完成指标值 73%；2 型糖尿病患者规范管理率为 64%，已完成指标值 72%；

（3）成本指标：中央预拨公卫资金补助为 1 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；

（4）时效指标：项目按时完成率年底前可完成指标值 100%；

(5) 可持续影响指标：基本公共卫生服务为长期可持续工作，已完成指标值；

(6) 满意度指标：根据历史经验，本辖区高血压、糖尿病、老年人管理调查满意度均可达到 70%，已完成指标值。

(五) 预算项目 5-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：

(1)数量指标：居民健康档案电子建档率 90%，已完成指标值 89%；老年人健康管理率 64%，已完成指标值 74%；儿童健康率 90%，已完成指标值 97%；孕产妇健康管理率 90%，已完成指标值 95%；辖区内高血压患者管理人员 3750 人，已完成指标值 97%；辖区内 2 型糖尿病管理人数 1362 人，已完成指标值 100%；慢阻肺病健康管理建档率 90%，已完成指标值 100%；辖区服务人口数 33479 人，已完成指标值 100%；

(2) 质量指标：辖区在家居家严重精神障碍患者规范管理率 80%，已完成指标值 100%；高血压患者规范管理率为 64%，已完成指标值 73%；2 型糖尿病患者规范管理率为 64%，已完成指标值 72%；

(3) 成本指标：中央预拨公卫资金补助为 0.3514 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；

(4) 时效指标：项目按时完成率年底前可完成指标值 100%；

(5) 可持续影响指标：基本公卫服务为长期可持续工作，已完成指标值；

(6) 满意度指标：根据历史经验，本辖区高血压、糖尿病、老年人管理调查满意度均可达到 70%，已完成指标值。

(六) 预算项目 6-石财社【2024】42 号 关于下达 2024 年重大公共卫生服务补助资金的通知：

(1) 数量指标：严重精神障碍患者在册管理人数 204 人，已完成指标值 205 人；严重精神障碍患者家庭护理教育人数 113 人，已完成指标值 156 人；

(2) 质量指标：严重精神患者体检率 95%，已完成指标值 100%；在册严重精神障碍患者服药率 100%，已完成指标值 100%；在册严重精神障碍患者面访率 90%，已完成指标值 100%；在册严重精神障碍患者规范管理率 80%，已完成指标值 100%；

(3) 时效指标：项目按时完成率年底前可完成指标值 100%；

(4) 成本指标：在册规范管理严重精神障碍资金 0.078 万元，资金已落实到位，已完成指标值 100%；

(5) 可持续影响指标：保障辖区严重精神障碍患者处于稳定健康状态，已完成指标值；

(6) 满意度指标：根据历史经验，辖区在册严重精神障碍患者调查满意度均可达到 96%，已完成指标值。

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：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：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院						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		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：	200.000000	到位数：	200.000000	执行数：	200.000000
	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000	其中：财政资金	200.000000
	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. 健康档案管理，建档率达到90%；儿童健康管理，管理率达到90%；老年人健康管理，健康管理率64%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到64%。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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。			1. 健康档案管理，建档率达到89%；儿童健康管理，管理率达到97%；老年人健康管理，健康管理率74%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到73%。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
	产出指标（40）	数量指标	居民健康档案电子建档率		≥ 90 %	89.00%
			老年人健康管理率		≥ 64 %	74.00%
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥ 64 %	73.00%
			2型糖尿病患者规范管理率		≥ 64 %	72.00%
			严重精神障碍患者规范管理率		≥ 80 %	100%
		数量指标	儿童健康管理率		≥ 90 %	97%
			孕产妇健康管理率		≥ 90 %	95%
		成本指标	基本公共卫生服务人员补助资金		= 2000000 元	100.00%
		数量指标	2型糖尿病患者的管理人数		= 1362 人	104.00%
			服务人口数		= 33479 人	100%
			高血压患者规范管理人数		= 3750 人	97%
			慢阻肺病健康管理建档率		≥ 90 %	100%
		时效指标	项目按时完成率		= 100 %	100%
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年末年末支付情况		= 100 %	100%
	效益指标（40）	可持续影响指标	健康档案使用率		≥ 80 %	52.00%
			糖尿病患者血糖控制率		≥ 40 %	73.00%
			高血压患者血压控制率		≥ 45 %	73.00%
			严重精神障碍患者稳定率		≥ 100 %	100%
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高血压患者规范管理满意度		≥ 70 %	75%
			2型糖尿病患者规范管理满意度		≥ 70 %	85%
			老年人健康管理满意度		≥ 70 %	85%
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区宣安镇卫生院							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	361-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：	17.3	到位数：	17.3	执行数：	17.3	100
	其中：财政资金	17.3	其中：财政资金	17.3	其中：财政资金	17.3	
	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	
	1. 对实施基本药物制度的23个村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度的村卫生室顺利实施，基本药物补助7.8万元。2. 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基本药物补助资金9.5万元。			为巩固国家基本药物制度，卫生院与村卫生室实施基本药物制度，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，对实施药品零差率基层医疗机构给予补助，推进综合改革顺利进行。		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基层医疗卫生机构数		1	1	5.00
			实施国家基本药物制度村卫生室数量		23	23	5.00
		质量指标	村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率		100	100	5.00
		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		100	100	5.00
		时效指标	国家基本药物制度实施年度		2025	2025	10.00
		成本指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金		95000	95000	5.00
			村卫生室实施国家基本药物制度补助资金		78000	78000	5.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支付情况		100	100	10.00
	效益指标（40分）	社会效益指标	乡村医生收入		保持稳定	保持稳定	20.00
		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	20.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度调查		≥90%	91	10.00
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区宣安镇卫生院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财社【2025】18号 关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知		实施(主管)单位	361-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. 2976	到位数：	1. 2976	执行数：	1. 2976	100
	其中：财政资金	1. 2976	其中：财政资金	1. 2976	其中：财政资金	1. 2976	
	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
	为巩固国家基本药物制度，推进医疗改革在医疗卫生机构和辖区内村卫生室顺利进行，覆盖率达到100%，通过实施药品零差率减轻病人负担，对实施药品零差率的基层医疗卫生机构和村卫生室给予补助。			为巩固国家基本药物制度，卫生院与村卫生室实施基本药物制度，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，对实施药品零差率基层医疗机构给予补助，推进综合医改顺利进行。			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基层医疗卫生机构数量		1	1	5.00
			实施国家基本药物制度村卫生室数量		23	23	5.00
		质量指标	卫生院实施基本药物制度完成率		100	100	5.00
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率		100	100	5.00
		时效指标	国家基本药物制度实施年度		2025	2025	10.00
		成本指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度		12300	12300	5.00
			村卫生室实施国家基本药物制度补助资金		676	676	5.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	支付情况		100	100	10.00
	效益指标（40分）	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	40.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意度调查		≥93%	93.5	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区宜安镇卫生院							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		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：	1.000000	到位数：	1.000000	执行数：	1.000000	100%
	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	其中：财政资金	1.000000	
	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. 健康档案管理，建档率达到90%；儿童健康管理，管理率达到90%；老年人健康管理，健康管理率64%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到64%。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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。			1. 健康档案管理，建档率达到89%；儿童健康管理，管理率达到97%；老年人健康管理，健康管理率74%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到73%。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	居民健康档案电子建档率		≥ 90 %	89.00%	1
			老年人健康管理率		≥ 64 %	74.00%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥ 64 %	73.00%	2
			2型糖尿病患者规范管理率		≥ 64 %	72.00%	4
			严重精神障碍患者规范管理率		≥ 80 %	100%	3
		数量指标	儿童健康管理率		≥ 90 %	97%	4
			孕产妇健康管理率		≥ 90 %	95%	3
		成本指标	基本公共卫生服务人员补助资金		= 10000元	100.00%	4
		数量指标	2型糖尿病患者的管理人数		= 1362 人	104.00%	3
			服务人口数		= 33479 人	100%	3
	高血压患者规范管理人数		= 3550 人	102%	3		
	慢阻肺病健康管理建档率		≥ 90 %	100%	3		
	时效指标	项目按时完成率		= 100 %	100%	4	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年未年末支付情况		= 100 %	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	糖尿病患者血糖控制率		≥ 40 %	73.00%	12
			高血压患者血压控制率		≥ 45 %	73.00%	12
			严重精神障碍患者稳定率		≥ 100 %	100%	16
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高血压患者规范管理满意度		≥ 70 %	75%	3
			2型糖尿病患者规范管理满意度		≥ 70 %	85%	3
老年人健康管理满意度			≥ 70 %	85%	4		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：高娟娟					联系电话：0311-80677198		

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：石家庄市鹿泉区宣安镇卫生院							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		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：	0.351400	到位数：	0.351400	执行数：	0.351400	100%
	其中：财政资金	0.351400	其中：财政资金	0.351400	其中：财政资金	0.351400	
	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. 健康档案管理，建档率达到90%；儿童健康管理，管理率达到90%；老年人健康管理，健康管理率64%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到64%。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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。			1. 健康档案管理，建档率达到89%；儿童健康管理，管理率达到97%；老年人健康管理，健康管理率74%；高血压和糖尿病健康管理，规范管理率达到73%。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	居民健康档案电子建档率		≥ 90 %	89.00%	2
			老年人健康管理率		≥ 64 %	74.00%	3
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥ 64 %	73.00%	2
			2型糖尿病患者规范管理率		≥ 64 %	72.00%	4
			严重精神障碍患者规范管理率		≥ 80 %	100%	3
		数量指标	儿童健康管理率		≥ 90 %	97%	4
			孕产妇健康管理率		≥ 90 %	95%	1
		成本指标	基本公共卫生服务人员补助资金		= 3514元	100%	4
		数量指标	2型糖尿病患者的管理人数		= 1362 人	104.00%	3
			服务人口数		= 33479 人	100%	4
			高血压患者规范管理人数		= 3550 人	103%	4
			慢阻肺病健康管理建档率		≥ 90 %	100%	3
		时效指标	项目按时完成率		= 100 %	100%	4
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年未年末支付情况		= 100 %	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	健康档案使用率		≥ 80 %	52%	5
			糖尿病患者血糖控制率		≥ 40 %	72.00%	12
			高血压患者血压控制率		≥ 45 %	73.00%	10
			严重精神障碍患者稳定率		≥ 100 %	100%	13
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高血压患者规范管理满意度		≥ 70 %	75%	3
			2型糖尿病患者规范管理满意度		≥ 70 %	85%	3
			老年人健康管理满意度		≥ 70 %	85%	3
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025年度)							
填报单位：鹿泉区宜安镇卫生院							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	石财社【2024】42号 关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知		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：	0.078	到位数：	0.078	执行数：	0.078	100%
	其中：财政资金	0.078	其中：财政资金	0.078	其中：财政资金	0.078	
	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
	用于提高辖区内204人严重精神障碍项目规范管理率80%，严重精神障碍项目的面访率达到90%，严重精神障碍项目的精神分裂症服药率达到100%，免费体检率95%。提高患者生活质量。			用于提高辖区内204人严重精神障碍项目规范管理率80%，严重精神障碍项目的面访率达到90%，严重精神障碍项目的精神分裂症服药率达到100%，免费体检率95%。提高患者生活质量。			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	严重精神障碍患者在册管理人数		= 204 人	205	5
			严重精神障碍患者家庭护理教育人数		= 113 人	156	4
		质量指标	严重精神患者体检率		≥ 95 %	100%	4
			在册严重精神障碍患者服药率		= 100 %	100%	5
			在册严重精神障碍患者面访率		≥ 90 %	100%	5
			在册严重精神障碍患者规范管理率		≥ 80 %	100%	5
		时效指标	辖区在册严重精神障碍人员指标完成时限		2025 年	2025年	6
		成本指标	本年度在册规范管理严重精神障碍资金		780元	780元	6
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年未年末支付情况		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障辖区严重精神障碍患者处于稳定健康状态		文字描述 中长期	文字描述 中长期	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	辖区在册严重精神障碍患者满意度		≥ 95 %	96%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（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，总分 100 分，项目综合绩效评价等级为优秀。

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。