2025 年度
部门决算公开文本

曲阳县卫生健康局

预算代码：361

二〇二六年九月

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

根据曲阳县人民政府办公室《关于印发曲阳县卫生健康局（本级）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，现将我局单位概况说明如下：

（一）贯彻执行卫生健康工作方针政策和法律法规；负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展规划和政策措施，并组织实施相关技术标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）拟定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；拟定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织、指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟定和实施防治艾滋病规划和措施。

（三）负责组织实施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、饮用水卫生管理规范、标准和制定政策措施；组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督；配合市卫生和计划生育委员会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。

（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层

运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关单位组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，加强行业作风建设和医德医风建设。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（八）完善生育政策，提出促进人口性别比平衡的政策措施，协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作职责，组织实施计划生育综合治理目标管理，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关单位、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平奖扶政策措施。

（十）制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；组织编报全县卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划。

（十一）组织拟订卫生健康科技发展规划，人才发展规划，实施卫生健康人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才

培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生健康相关科研项目；制定实施全县卫生健康干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

（十二）组织完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十三）制定卫生健康宣传教育工作计划，组织开展卫生健康宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十四）发展壮大计生协组织，发展协会会员，开展群众性宣传工作，普及生殖保健、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平；推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉；反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。

（十五）承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，负责全县重大活动和重要会议的医疗卫生保障工作。

（十六）承办县人民政府、市卫生健康委员会交办的其他事项。

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24个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县卫生健康局（本级）	行政单位	全额

2	曲阳县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额
4	曲阳县人民医院	经费自理事业单位	自收自支
5	曲阳县中医医院	经费自理事业单位	自收自支
6	曲阳县灵山中心卫生院	经费自理事业单位	差额
7	曲阳县羊平中心卫生院	经费自理事业单位	差额
8	曲阳县燕赵中心卫生院	经费自理事业单位	差额
9	曲阳县产德中心卫生院	经费自理事业单位	差额
10	曲阳县郎家庄中心卫生院	经费自理事业单位	差额
11	曲阳县恒州镇卫生院	经费自理事业单位	差额
12	曲阳县路庄子乡卫生院	经费自理事业单位	差额
13	曲阳县下河镇卫生院	经费自理事业单位	差额
14	曲阳县庄窠乡卫生院	经费自理事业单位	差额
15	曲阳县晓林镇卫生院	经费自理事业单位	差额
16	曲阳县齐村镇卫生院	经费自理事业单位	差额
17	曲阳县孝墓镇卫生院	经费自理事业单位	差额
18	曲阳县嘉禾镇卫生院	经费自理事业单位	差额
19	曲阳县文德镇卫生院	经费自理事业单位	差额
20	曲阳县邸村镇卫生院	经费自理事业单位	差额
21	曲阳县党城乡卫生院	经费自理事业单位	差额
22	曲阳县范家庄乡卫生院	经费自理事业单位	差额

23	曲阳县北台乡卫生院	经费自理事业单位	差额
24	曲阳县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	全额

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：曲阳县卫生健康局　　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	18784.47	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	15032.82	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	29768.57	五、教育支出	36	37.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.60
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	155.28	八、社会保障和就业支出	39	1314.49
	9		九、卫生健康支出	40	47308.04
	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	127.22

	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	15032.82
	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	63741.15	**本年支出合计**	58	63823.81
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	347.38	年末结转和结余	60	264.72
	30			61	
总计	31	64088.53	**总计**	62	64088.53

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：曲阳县卫生健康局　　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		63741.15	33,817.29		29768.57			155.28
205	教育支出	31.17	31.17					
20503	职业教育	31.17	31.17					
2050399	其他职业教育支出	31.17	31.17					
206	科学技术支出	3.60	3.60					
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60					
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	1314.06	1314.06					
20805	行政事业单位养老支出	1314.06	1314.06					
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44					
2080502	事业单位离退休	1007.24	1007.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.60	172.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77					
210	卫生健康	47232.27	17308.42		29768.57			155.28

	支出							
21001	卫生健康管理事务	190.41	185.59					4.83
2100101	行政运行	148.82	148.82					
2100102	一般行政管理事务	26.98	26.98					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.62	9.79					4.83
21002	公立医院	24503.18	920.50		23432.82			149.86
2100201	综合医院	18282.40	627.74		17654.65			
2100202	中医（民族）医院	6,220.78	292.75		5,778.17			149.86
21003	基层医疗卫生机构	10179.51	3843.75		6335.75			
2100302	乡镇卫生院	9175.53	2839.78		6335.75			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.97	1003.97					
21004	公共卫生	7190.89	7190.29					0.60
2100401	疾病预防控制机构	550.35	550.35					
2100402	卫生监督机构	11.37	11.37					
2100403	妇幼保健机构	417.80	417.20					0.60
2100408	基本公共卫生服务	5153.50	5153.50					
2100409	重大公共卫生服务	200.11	200.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	249.53	249.53					
2100499	其他公共卫生支出	608.23	608.23					
21007	计划生育事务	667.84	667.84					
2100716	计划生育机构	109.70	109.70					

2100717	计划生育服务	558.14	558.14					
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26					
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33					
21017	中医药事务	164.80	164.80					
2101704	中医（民族医）药专项	110.00	110.00					
2101799	其他中医药事务支出	54.80	54.80					
21019	托育服务	4213.08	4213.08					
2101999	其他托育服务支出	4213.08	4213.08					
221	住房保障支出	127.22	127.22					
22102	住房改革支出	127.22	127.22					
2210201	住房公积金	127.22	127.22					
229	其他支出	15032.82	15032.82					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15032.82	15032.82					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15032.82	15032.82					

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：曲阳县卫生健康局　　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		63823.81	26881.54	36942.27			
205	教育支出	37.64	28.14	9.49			
20503	职业教育	37.64	28.14	9.49			
2050399	其他职业教育支出	37.64	28.14	9.49			
206	科学技术支出	3.60		3.60			
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60			
2069999	其他科学技术支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	1314.49	1314.49				
20805	行政事业单位养老支出	1314.49	1314.49				
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44				
2080502	事业单位离退休	1007.24	1007.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77				
210	卫生健康支出	47308.04	25411.69	21896.35			
21001	卫生健康管理事务	225.61	148.82	76.80			
2100101	行政运行	148.82	148.82				
2100102	一般行政管理事务	26.98		26.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49.82		49.82			
21002	公立医院	24503.18	23825.08	678.11			
2100201	综合医院	18282.40	17788.05	494.34			
2100202	中医（民族）医院	6220.78	6037.02	183.76			
21003	基层医疗卫生机构	10179.51	287.87	9,891.63			
2100302	乡镇卫生院	9175.53	287.87	8,887.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.97		1003.97			
21004	公共卫生	7228.14	916.01	6312.13			

2100401	疾病预防控制机构	550.35	535.47	14.88			
2100402	卫生监督机构	11.37		11.37			
2100403	妇幼保健机构	454.89	380.54	74.36			
2100408	基本公共卫生服务	5153.50		5153.50			
2100409	重大公共卫生服务	200.27		200.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	249.53		249.53			
2100499	其他公共卫生支出	608.23		608.23			
21007	计划生育事务	671.16	111.35	559.81			
2100716	计划生育机构	109.72	109.72				
2100717	计划生育服务	561.44	1.63	559.81			
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26				
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33				
21017	中医药事务	164.80		164.80			
2101704	中医（民族医）药专项	110.00		110.00			
2101799	其他中医药事务支出	54.80		54.80			
21019	托育服务	4213.08		4213.08			
2101999	其他托育服务支出	4213.08		4213.08			
221	住房保障支出	127.22	127.22				
22102	住房改革支出	127.22	127.22				
2210201	住房公积金	127.22	127.22				
229	其他支出	15032.82		15032.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15032.82		15032.82			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15032.82		15032.82			

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：曲阳县卫生健康局　　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	18784.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15032.82	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	37.64	37.64		
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60		
	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	1314.49	1314.49		
	9		九、卫生健康支出	41	17308.43	17308.43		
	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	46				

			勘探工业信息等支出					
	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	127.22	127.22		
	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	15032.82		15032.82	
	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	33817.29	**本年支出合计**	59	33824.20	18791.38	15032.82	
年初财政拨款结转和结余	28	10.66	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.66		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	33827.95	**总计**	64	33827.95	18795.13	15032.82	

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：曲阳县卫生健康局　　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		18791.38	3298.66	15492.71
205	教育支出	37.64	28.14	9.49
20503	职业教育	37.64	28.14	9.49
2050399	其他职业教育支出	37.64	28.14	9.49
206	科学技术支出	3.60		3.60
20699	其他科学技术支出	3.60		3.60
2069999	其他科学技术支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	1314.49	1314.49	
20805	行政事业单位养老支出	1314.49	1314.49	
2080501	行政单位离退休	49.44	49.44	
2080502	事业单位离退休	1007.24	1007.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.77	84.77	
210	卫生健康支出	17308.43	1828.81	15479.62
21001	卫生健康管理事务	185.59	148.82	36.77
2100101	行政运行	148.82	148.82	

2100102	一般行政管理事务	26.98		26.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.79		9.79
21002	公立医院	920.50	242.39	678.11
2100201	综合医院	627.74	133.40	494.34
2100202	中医（民族）医院	292.75	108.99	183.76
21003	基层医疗卫生机构	3843.75	287.87	3555.88
2100302	乡镇卫生院	2839.78	287.87	2551.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1003.97		1003.97
21004	公共卫生	7190.29	915.82	6274.47
2100401	疾病预防控制机构	550.35	535.47	14.88
2100402	卫生监督机构	11.37		11.37
2100403	妇幼保健机构	417.20	380.35	36.85
2100408	基本公共卫生服务	5153.50		5153.50
2100409	重大公共卫生服务	200.11		200.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	249.53		249.53
2100499	其他公共卫生支出	608.23		608.23
21007	计划生育事务	667.86	111.35	556.51
2100716	计划生育机构	109.72	109.72	
2100717	计划生育服务	558.14	1.63	556.51
21011	行政事业单位医疗	122.57	122.57	

2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	
21017	中医药事务	164.80		164.80
2101704	中医（民族医）药专项	110.00		110.00
2101799	其他中医药事务支出	54.80		54.80
21019	托育服务	4213.08		4213.08
2101999	其他托育服务支出	4213.08		4213.08
221	住房保障支出	127.22	127.22	
22102	住房改革支出	127.22	127.22	
2210201	住房公积金	127.22	127.22	

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：曲阳县卫生健康局　　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	2130.80	302	商品和服务支出	94.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	966.20	30201	办公费	3.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.59	30206	电费	18.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.03	30207	邮电费	4.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	84.80	30208	取暖费	24.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	30211	差旅费	1.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.22	30213	维修（护）费	0.19	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	1073.52	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	1049.87	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	6.82	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.84	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	12.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.15	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	3.20	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	5.76	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		3204.32	公用经费合计					94.34

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：曲阳县卫生健康局　　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			15032.82	15032.82		15032.82	
229	其他支出		15032.82	15032.82		15032.82	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15032.82	15032.82		15032.82	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		15032.82	15032.82		15032.82	

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：曲阳县卫生健康局　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曲阳县卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

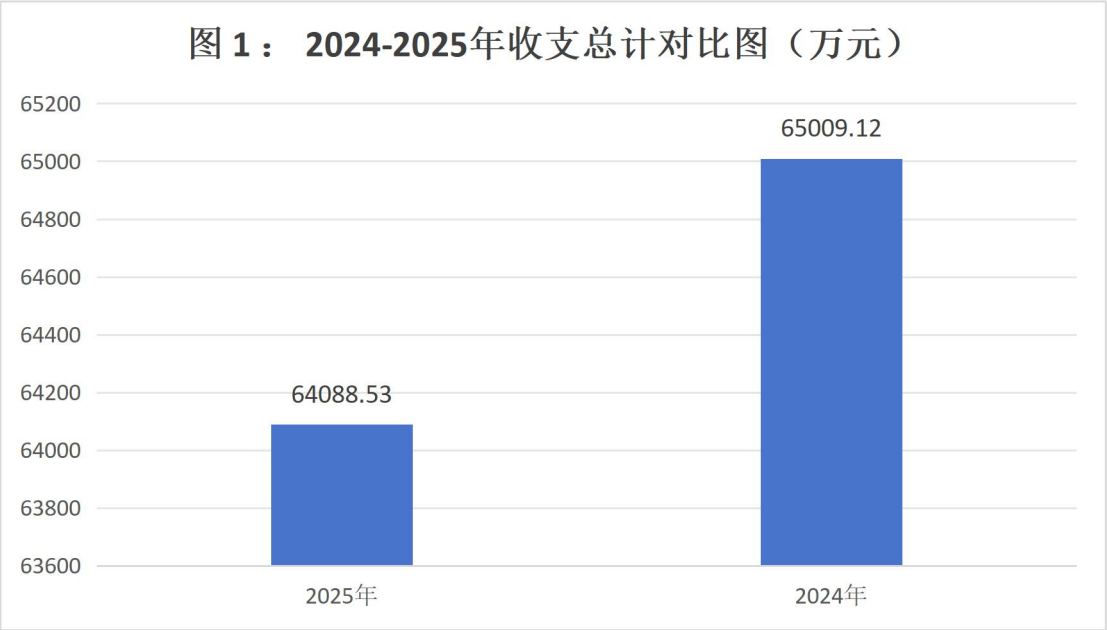
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.70		10.70		10.70		8.98		8.98		8.98	

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

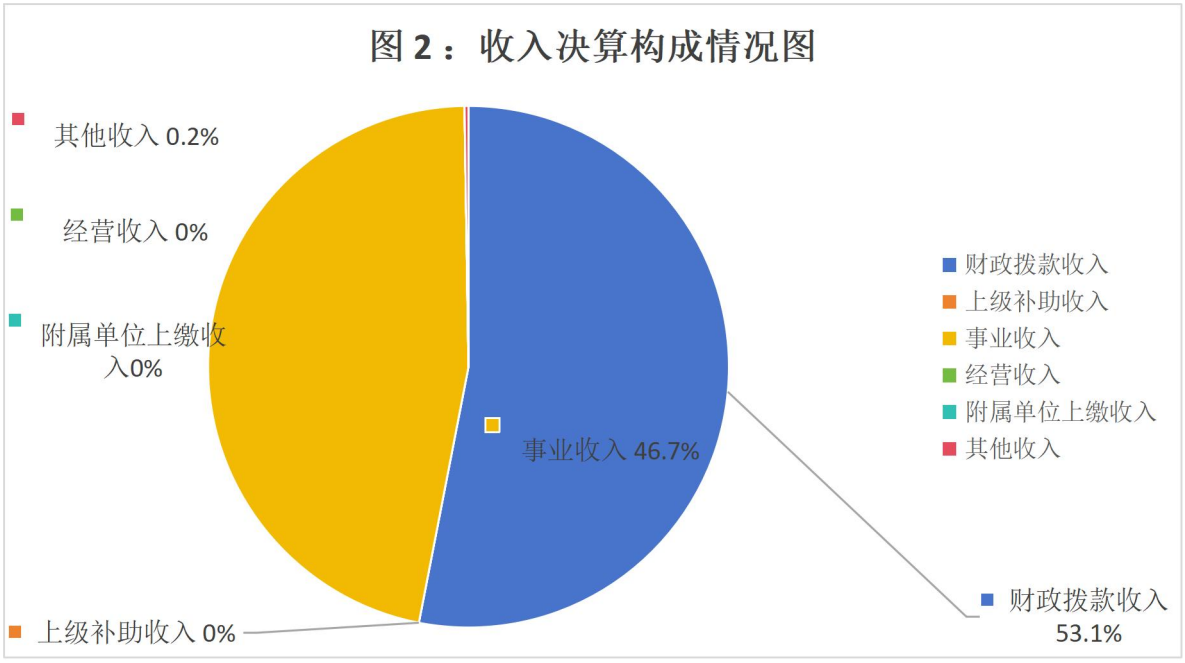
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 64088.53 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 920.58 万元，降低 1.4%，主要原因是县医院迁建项目投入较上年减少，政府性基金较上年度收入减少。



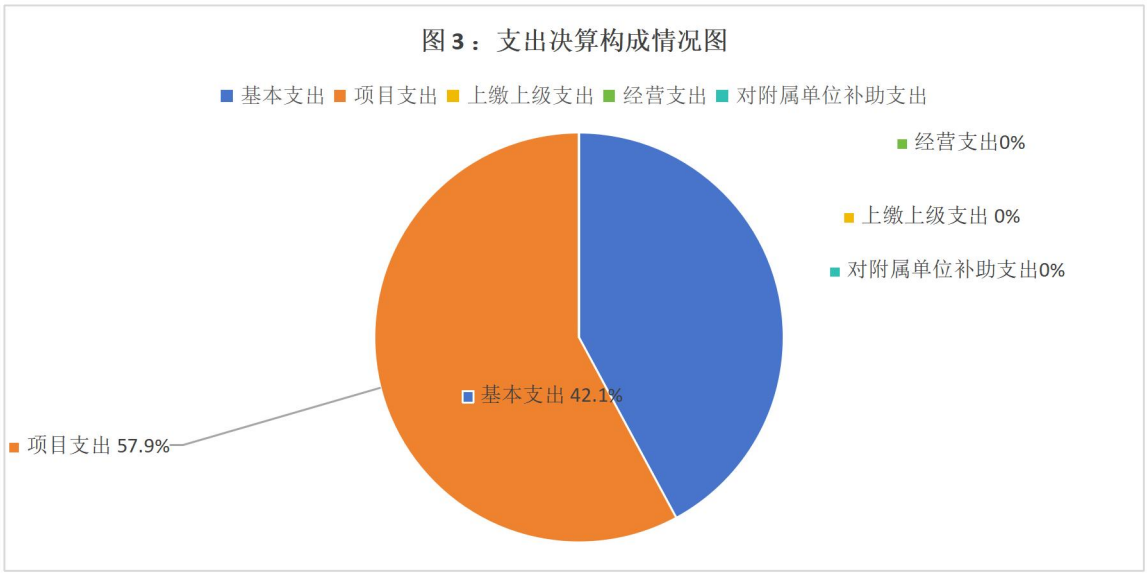
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 63741.15 万元，其中：财政拨款收入 33817.29 万元，占 53.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 29768.57 万元，占 46.7%；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 155.28 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 63823.81 万元，其中：基本支出 26881.54 万元，占 42.1%；项目支出 36942.27 万元，占 57.9%；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

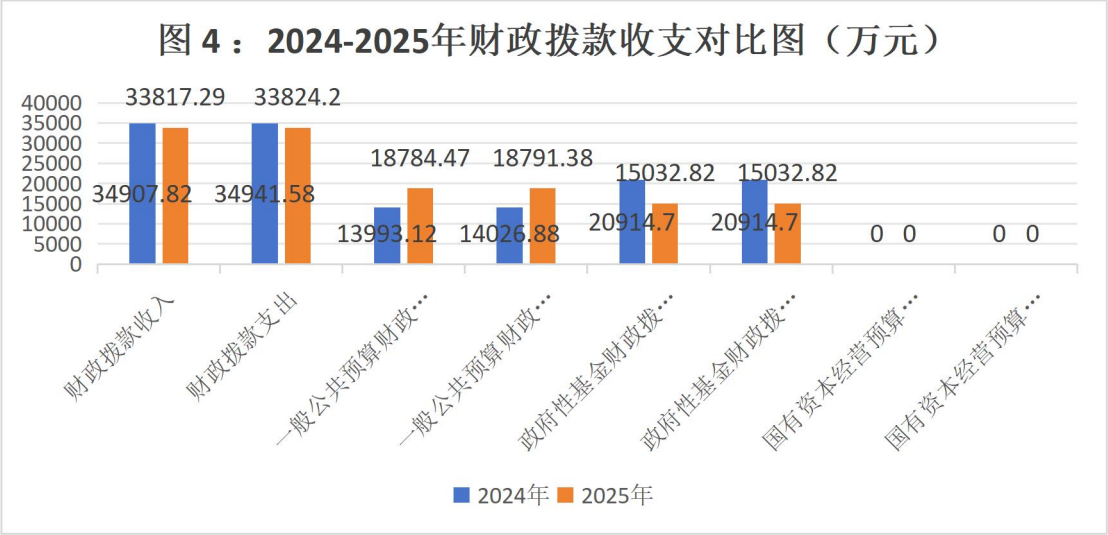
本部门2025年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为33827.95万元。与2024年度相比，财政拨款收支各减少1207.84万元，降低3.4%，主要原因是县医院迁建项目投入较上年减少，政府性基金较上年收支减少。

本部门2025年度财政拨款本年收入33817.29万元,较上年减少1090.53万元，降低3.1%，主要原因是县医院迁建项目投入较上年度减少，政府性基金较上年收入减少；本年支出33824.2万元，比上年减少1117.38万元，降低3.2%，主要原因是县医院迁建项目投入较上度减少，政府性基金较上年支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入18784.47万元,比上年增加4791.35万元，增长34.2%，主要原因是本年新增育儿补贴项目，此项资金收入较大；本年支出18791.38万元，比上年增加4764.49万元，增长34%，主要原因是本年新增育儿补贴项目，此项资金支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15032.82万元，比上年减少5881.88万元，降低28.1%，主要原因是县医院迁建项目投入较上年减少，该项目资金全部为政府性基金，因此较上年收入减少；本年支出15032.82万元，比上年减少5881.88万元，降低28.1%，主要原因是县医院迁建项目投入较上年减少，该项目资金全部为政府性基金，因此较上年支出减少。

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%，主要原因是主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



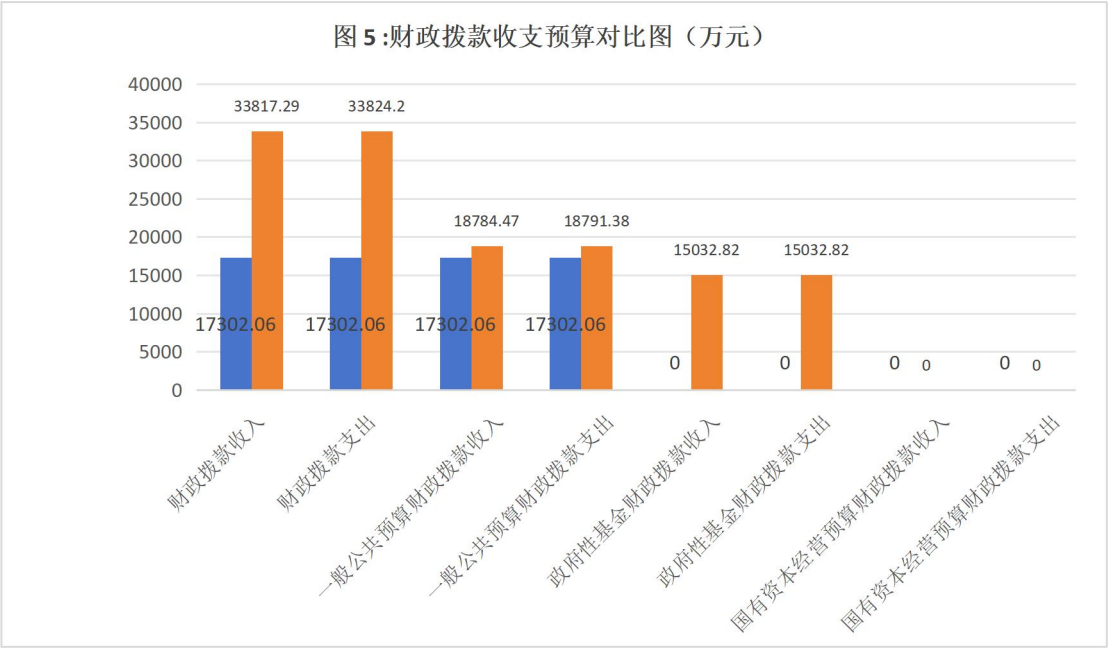
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 33817.29 万元，完成年初预算的 195.5%，比年初预算增加 16515.23 万元，决算数大于预算数主要原因是县医院迁建项目资金为政府性基金，收入未列入年初预算，部分专项资金年中下达，收入未列入年初预算，因此决算数大于预算数；本年支出 33824.2 万元，完成年初预算的 195.5%，比年初预算增加 16522.14 万元，决算数大于预算数主要原因是县医院迁建项目资金为政府性基金，支出未列入年初预算，部分专项资金年中下达，支出未列入年初预算，因此决算数大于预算数。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108.6%，比年初预算增加1482.41万元，主要原因是本年新增育儿补贴项目，该项目资金金额较大，未列入年初预算，因此较年初预算增加；支出完成年初预算的108.6%，比年初预算增加1489.32万元，主要原因是本年新增育儿补贴项目，该项目资金金额较大，未列入年初预算，因此较年初预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加15032.82万元，主要原因是县医院迁建项资金未列入年初预算，是年中追加预算，因此比年初预算增加；支出完成年初预算的百分比无法计算，比年初预算增加15032.82万元，主要原因是县医院迁建项资金未列入年初预算，是年中追加预算，因此比年初预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 33824.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 37.64 万元，占 0.1%，主要用于卫生学校人员及公用等支出；科学技术（类）支出 3.6 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 1314.49 万元，占 3.9%，主要用于社保缴费支出；卫生健康（类）支出 17308.43 万元，占 51.2%，主要用于人员经费，公用经费，公共卫生、计划生育项目等支出；住房保障（类）支出 127.22 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 15032.82 万元，占 44.4%，主要用于县迁建项目和燕赵隔离点建设支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 3298.66 万元，其中：

人员经费 3204.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、 退休费、 抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.34 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

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 10.7 万元，支出决算为 8.98 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 1.72 万元，降低 16.1%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较 2024 年度决算增加 2.43 万元，增长 37.1%，主要原因是 2024 年度监督所因与疾控中心合并，部分业务没有开展，本年度重新开展业务，因此公务用车增长。

（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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。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。本部门 2025 年度公

务用车购置及运行维护费预算为 10.7 万元，支出决算 8.98 万元，完成预算的 83.9%，较预算减少 1.72 万元，降低 16.1%，主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 2.43 万元，增长 37.1%，主要原因是 2024 年度监督所因与疾控中心合并，部分业务没有开展，本年度重新开展业务，因此公务用车增长。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%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。

公务用车运行维护费支出 8.98 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 8.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.72 万元，降低 16.1%，主要原因是单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加 2.43 万元，增长 37.1%，主要原因是 2024 年度监督所因与疾控中心合并，部分业务没有开展，本年度重新开展业务，因此公务用车增长。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。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37.54万元，较2024年度减少10.02万元，降低21.1%。主要原因是单位严格落实中央八项规定，杜绝浪费，压缩办公经费。

七政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额516.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出516.46万元。授予中小企业合同金额516.46万元，占政府采购支出总额的100%，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，本部门共有车辆49辆，比上年减少28辆，主要是医疗机构有一批救护车已超报废年限，车辆已不能正常使用，进行报废处理。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1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39辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）32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36942.27万元。其中，

一般公共预算项目 32 个，涉及资金 21931.44 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 15010.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

组织对曲阳县人民医院迁建，基本公共卫生服务补助、计划生育奖励扶助、医疗服务与保障能力提升、卫生院设备购置 5 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 5843.63 万元，政府性基金预算支出 15010.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

（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曲阳县人民医院迁建，基本公共卫生服务补助、计划生育奖励扶助、医疗服务与保障能力提升等 10 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况：

1、基本公共卫生服务项目：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 5153.5 万元，执行数为 5153.5 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展；二是通过实施基本公共卫生服务，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。发现的主要问题及原因是：项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标未充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2、计划生育奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生室基本药物制度补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为375.21万元，执行数为375.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；二是通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力，提升计划生育家庭奖励扶助对象满意度。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标未能充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

3、计生贫困家庭救助公益金项目：计划生育奖励扶助项目

自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生室基本药物制度补助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.52万元，执行数为38.52万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入；二是通过实行贫困家庭救助公益金项目，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。

4、基层医疗机构服务能力提升项目;根据年初设定的绩效目标，基层医疗机构服务能力提升项目绩效自评得分为86.41分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为50.48万元，完成预算的81.1%。项目绩效目标完成情况：通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。发现的主要问题及原因：由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多，产生偏离度较多。下一步改进措施：做好项目绩效目标设定工作，根据今年指标值，做好明年指标值。

5、医疗服务与保障能力提升项目：根据年初设定的绩效目标，卫医疗服务与保障能力提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.9万元，执行数为50.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平；二是通过对基层医疗机构补助项目资金，保障基层医疗机构业务能力。

6、曲阳县人民医院迁建项目：根据年初设定的绩效目标，曲阳县人民医院迁建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。

全年预算数为25000万元，执行数为12168.96万元，完成预算的48.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过安排县医院迁建项目，提高县医院医疗环境；二是通过安排县医院迁建项目，提升服务能力及技术水平，保障群众身体健康。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标未能充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

7、医疗救助应急演练项目：根据年初设定的绩效目标，卫生室基本药物制度补助项目绩效自评得分为99.88分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.26万元，执行数为4.21万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过组医疗救助应急演练，提高医疗单位应急事件处置能力。发现的主要问题及原因：由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多，

产生偏离度较多。下一步改进措施：做好项目绩效目标设定工作，

根据今年指标值，做好明年指标值.

8、计划生育育儿补贴补助项目：根据年初设定的绩效目标，计划生育育儿补贴补助绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4213.1 万元，执行数为 4213.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施发放育儿补贴项目资金，支持降低家庭生育养育教育成本。二是推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标未能充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：做好项目绩效目标设定工作，根据今年指标值，做好明年指标值

9、燕赵医学观察点建设项目：根据年初设定的绩效目标，燕赵医学观察点建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过建设一座医学集中隔离点，改善疫情防控隔离环境，保障疫情防控工作正常开展。。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标未能充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提

高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果” 导向原则做好项目绩效目标设定

工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变

10、计划生育特别扶助补助项目：根据年初设定的绩效目标，卫生室基本药物制度补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为77.48万元，执行数为77.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题；二是通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，提高家庭发展能力，提升计划生育家庭奖励扶助对象满意度。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2025 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	计划生育特别扶助项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	**77.02**	到位数	**77.02**	执行数	**77.02**	100	
	其中：财政资金	**77.02**	其中：财政资金	**77.02**	其中：财政资金	**77.02**		
	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(%)**
	通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	特别扶助资金发放人数	特别扶助资金发放人数	10.00	≥	50	人	50	完成	10
		质量指标	特别扶助资金发放准确率	特别扶助资金发放准确率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	特别扶助资金发放时间	特别扶助资金发放时间	10.00	文字描述		9月底前发放	9月	完成	10
		成本指标	特别扶助资金发放标准	特别扶助资金发放标准	10.00	≥	8880	元/人	8880	完成	10
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高情况	独生子女家庭生活条件提高情况	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。

填报人：	田源	**联系电话：**	4225436

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	计生贫困家庭救助公益金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	38.52	到位数	38.52	执行数	38.52	100	
	其中:财政资金	38.52	其中:财政资金	38.52	其中:财政资金	38.52		
	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(%)**
	通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。	通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	救助公益金享受人数	救助公益金享受人数	10.00	≥	100	人	100	完成	10
		质量指标	救助公益金发放覆盖率	救助公益金发放覆盖率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	救助公益金发放及时率	救助公益金发放时间	10.00	文字描述		9月及12月两次发放	9月及12月两次发放	完成	10
		成本指标	救助公益金人均标准	救助公益金人均标准	10.00	≥	1	元/年	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	计生困难家庭生活水平保障率	计生困难家庭生活水平保障情况	30.00	文字描述		持续保障	持续保障	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。

填报人:	田源	**联系电话:**	4225436

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	曲阳县人民医院迁建项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元	
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	25000	**到位数**	25000	**执行数**	12168.957721	48.6		
	其中:财政资金	25000	**其中:财政资金**	25000	**其中:财政资金**	12168.957721			
	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(%)**		
	通过安排县医院迁建项目，提高县医院医疗环境，提升服务能力及技术水平，保障群众身体健康。			通通过安排县医院迁建项目，提高县医院医疗环境，提升服务能力及技术水平，保障群众身体健康。			58.96		

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	县医院迁建建筑面积	县医院迁建建筑面积	12	≥	100000	平方米	50 人	完成	7
		质量指标	县医院迁建项目验收合格率	县医院迁建项目验收合格率	12	≥	95	%	1	完成	7
		时效指标	县医院迁建项目初级阶段验收完成时限	县医院迁建项目初级阶段验收完成时限	12	文字描述		12 月底	未完成	未完成	0.00
		成本指标	县医院迁建项目平均建筑单价	县医院迁建项目平均建筑单价	14	≤	7200	元/平方米	7200 元	完成	11
	效益指标	社会效益指标	县医院医疗服务提升情况	县医院医疗服务提升情况	30	文字描述		显著提升	持续保障	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.86
	自评总分										59.86
五、存在问题原因及整改措施	项目已按建设进度支付工程款，剩余资金结转下年继续使用。										
填报人:	田源			**联系电话:**	4225436						

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	基层医疗机构服务能力提升项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	60	到位数	60	执行数	50.48	84.13	
	其中:财政资金	60	其中:财政资金	60	其中:财政资金	50.48		
	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(%)**
	通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力	通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力	86

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	开展服务能力提升单位数量	开展服务能力提升单位数量	12	=	3	所	3 所	完成	12
		质量指标	专用设备购置验收合格率	专用设备购置验收合格率	12	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	专用设备购置完成时限	专用设备购置完成时限	12	文字描述		11 月底前	12 月	完成	4
		成本指标	专用设备购置平均采购成本	专用设备购置平均采购成本	14	=	20	万元	20 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层单位医疗能力保障情况	基层单位医疗能力保障情况	30	文字描述		持续保障	持续保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	10	≥	95	%	.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.41
	自评总分										86.41

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。		
填报人:	田源	**联系电话:**	4225436

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	医疗救助应急演练专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	金额单位	万元
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	4.26	到位数	4.26	执行数	4.21	98.8	
	其中:财政资金	4.26	其中:财政资金	4.26	其中:财政资金	4.21		
	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(%)	
	通过安排医疗救助应急演练，提高医疗单位应急事件处置能力。。			通过安排医疗救助应急演练,提高医疗单位应急事件处置能力。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	应急演练组织次数	应急演练组织次数	12	≥	2	次	2 次	完成	12
		质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	12	≥	95	%	1	完成	12
		时效指标	组织应急演练天数	组织应急演练天数	12	≥	5	天	5 田	完成	12
		成本指标	平均每天应急演练成本	平均每天应急演练成本	14	≤	1	万元	.84	完成	14
	效益指标	社会效益指标	医疗机构应急处置能力保障情况	医疗机构应急处置能力保障情况	30	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	10	≥	95	%	.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.88
	自评总分										99.88
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。										
填报人:	田源			联系电话:	4225436						

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	医疗服务与保障能力提升项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	50.9	到位数	50.9	执行数	50.9	100	
	其中:财政资金	50.9	其中:财政资金	50.9	其中:财政资金	50.9		
	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(%)**	
	通过实行贫困家庭救助公益金项目,增加计生贫困家庭收入,减轻生活负担,保障计生困难家庭生活水平。			通通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	开展服务能力提升单位数量	开展服务能力提升单位数量	10.00	=	3	所	3	完成	10
		质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	项目完成周期	项目完成周期	10.00	文字描述		11月底前	10月底	完成	10
		成本指标	基层服务能力提升平均购置成本	基层服务能力提升平均购置成本	10.00	=	20	万元	20	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基层单位医疗能力提升情况	基层单位医疗能力提升情况	30.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。		
填报人:	田源	**联系电话:**	4225436

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	计划生育育儿补贴中央补助资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	3991.36	到位数	3991.36	执行数	3991.36	100	
	其中:财政资金	3991.36	其中：一般公共预算资金	3991.36	其中：一般公共预算资金	3991.36		
	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(%)**
	通过实施发放育儿补贴项目资金，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。	通过实施发放育儿补贴项目资金，支持降低家庭生育养育教育成本,推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。能力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	合格条件的育儿补贴实际发放人数	合格条件的育儿补贴实际发放人数	12	≥	11000	人	11000	完成	12
		质量指标	育儿补贴发放覆盖率	育儿补贴发放覆盖率	12	≥	90	%	90	完成	12
		时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次	12	≥	1	次/季度	1 次/季度	完成	12
		成本指标	育儿补贴国家基础发放标准	育儿补贴国家基础发放标准	14	=	3600	元/人/年	3600 元/人/年	完成	14
	效益指标	社会效益指标	育儿补贴政策知晓率	育儿补贴政策知晓率	30	≥	90	%	.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度	10	≥	95	%	.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。

填报人:	田源	**联系电话:**	4225436

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	燕赵医学观察点建设项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	470	到位数	470	执行数	470	100	
	其中:财政资金	470	其中:财政资金	470	其中:财政资金	470		
	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(%)**	
	通过建设一座医学集中隔离点,改善疫情防控隔离环境,保障疫情防控工作正常开展。			通过建设一座医学集中隔离点,改善疫情防控隔离环境,保障疫情防控工作正常开展。			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	隔离点可容纳隔离人员	隔离点可容纳隔离人员	10.00	≥	200	人/间	200	完成	10
		质量指标	工程建设验收合格率	工程建设验收合格率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	工程建设款支付时限	工程建设款支付时限	10.00	文字描述		3 月底前	3 月底前	完成	10
		成本指标	每房间平均建设成本	每房间平均建设成本	10.00	≤	2.5	万元	2.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	隔离工作正常运转保障情况	隔离工作正常运转保障情况	30.00	文字描述		持续保障	持续保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。										
填报人:	田源			**联系电话:**	4225436						

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	基本公共卫生服务补助项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元

<table>
<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>5153.5</td><td>到位数</td><td>5153.5</td><td>执行数</td><td>5153.5</td><td rowspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>5153.5</td><td>其中:财政资金</td><td>5153.5</td><td>其中:财政资金</td><td>5153.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></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">通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。</td><td colspan="3">通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基本公共卫生服务覆盖人口数</td><td>基本公共卫生服务覆盖人口数</td><td>10.00</td><td>=</td><td>54.21</td><td>万人</td><td>54.21</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>基本公共卫生工作考核合格率</td><td>基本公共卫生工作考核合格率</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>基本公共卫生体检报告出具时间</td><td>基本公共卫生体检报告出具时间</td><td>10.00</td><td>≤</td><td>20</td><td>小时</td><td>20</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>12 类基本公共卫生服务项目人均成本</td><td>12 类基本公共卫生服务项目人均成本</td><td>10.00</td><td>=</td><td>9</td><td>元</td><td>9</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡居民公共卫生差距缩小情况</td><td>城乡居民公共卫生差距缩小情况</td><td>30.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>明显缩小</td><td>明显缩小</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受基本公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度</td><td>接受基本公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9">100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="8">项目执行良好无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="2">田源</td><td>联系电话:</td><td colspan="4">4225436</td></tr>
</table>

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	计划生育奖励扶助项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001 - 曲阳县卫生健康局本级	**金额单位**	万元
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	375.21	**到位数**	375.21	**执行数**	375.21	100	
	其中：财政资金	375.21	**其中：财政资金**	375.21	**其中：财政资金**	375.21		
	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(%)**
	通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标说明**	**指标分值**	**预期指标值**			**单项指标实际完成值**	**单项指标完成情况**	**自评得分**
						符号	**值**	**单位(文字描述)**			
	产出指标	数量指标	奖励扶助资金发放人数	奖励扶助资金发放人数	10.00	≥	2400	人	2400	完成	10
		质量指标	奖励扶助资金发放准确率	奖励扶助资金发放准确率	20.00	≥	95	%	95	完成	20
		时效指标	奖励扶助资金发放时限	奖励扶助资金发放时限	10.00	文字描述		9 月底发放	9 月底	完成	10
		成本指标	奖励扶助资金发放标准	奖励扶助资金发放标准	10.00	≥	960	元/人	960	完成	10
	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高程度	独生子女家庭生活条件提高程度	30.00	文字描述		显著提高	显著提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好无偏差。

填报人：	田源	**联系电话：**	4225436

十、其他需要说明的情况

1.本部门2024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。