2025 年度
单位决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院
预算代码：361021

二〇二六年八月

石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院
2025 年度单位决算公开文本

石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

为人民健康提供基本医疗与基本公共卫生服务。（1）基本医疗服务：常见病、多发病诊治与护理，院前急救，恢复期病人康复治疗与护理，卫生技术人员培训，村卫生室管理，卫生监督与信息管理。（2）基本公共卫生服务：居民健康档案管理、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、高血压管理、糖尿病管理、结核病管理、预防接种管理、健康教育管理、中医药健康管理、儿童健康管理、孕产妇健康管理、重性精神病管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本单位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	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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	358.42	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	7.64	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		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	71.47
	9		九、卫生健康支出	40	272.88
	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	14.07
	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	7.64
	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	366.06	**本年支出合计**	58	366.06
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	366.06	**总计**	62	366.06

注：1.本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫

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		366.06	366.06					
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47					
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46					
2080502	事业单位离退休	44.34	44.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
2080506	机关事业	8.71	8.71					

	单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	272.88	272.88					
21003	基层医疗卫生机构	151.29	151.29					
2100302	乡镇卫生院	130.50	130.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.79	20.79					
21004	公共卫生	115.52	115.52					
2100408	基本公共卫生服务	115.51	115.51					

2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07					
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07					
221	住房保障支出	14.07	14.07					
22102	住房改革支出	14.07	14.07					
2210201	住房公积金	14.07	14.07					
229	其他支出	7.64	7.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.64	7.64					
2290402	其他地方自行试点	7.64	7.64					

	项目收益专项债券收入安排的支出							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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		366.06	196.69	169.38			
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47				
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46				
2080502	事业单位离退休	44.34	44.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41				
2080506	机关事业	8.71	8.71				

	单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	272.88	111.15	161.73			
21003	基层医疗卫生机构	151.29	105.08	46.21			
2100302	乡镇卫生院	130.50	105.08	25.42			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.79		20.79			
21004	公共卫生	115.52		115.52			
2100408	基本公共卫生服务	115.51		115.51			

2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07				
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07				
221	住房保障支出	14.07	14.07				
22102	住房改革支出	14.07	14.07				
2210201	住房公积金	14.07	14.07				
229	其他支出	7.64		7.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7.64		7.64			
2290402	其他地方自行试点	7.64		7.64			

	项目收益专项债券收入安排的支出						

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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	358.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.64	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	71.47	71.47		

	9		九、卫生健康支出	41	272.88	272.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.07	14.07		
	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	7.64		7.64	
	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	366.06	**本年支出合计**	59	366.06	358.42	7.64	
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	366.06	**总计**	64	366.06	358.42	7.64	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫

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		358.42	196.69	161.73
208	社会保障和就业支出	71.47	71.47	
20805	行政事业单位养老支出	70.46	70.46	
2080502	事业单位离退休	44.34	44.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金	8.71	8.71	

	缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	272.88	111.15	161.73
21003	基层医疗卫生机构	151.29	105.08	46.21
2100302	乡镇卫生院	130.50	105.08	25.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.79		20.79
21004	公共卫生	115.52		115.52
2100408	基本公共卫生服务	115.51		115.51
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01
21011	行政事业单	6.07	6.07	

	位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	
221	住房保障支出	14.07	14.07	
22102	住房改革支出	14.07	14.07	
2210201	住房公积金	14.07	14.07	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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	146.34	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.20	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.67	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	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.22	30206	电费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.71	30208	取暖费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.07	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	45.74	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	33.89	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	1.40	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.45	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		192.09	公用经费合计					4.60

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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			7.64	7.64		7.64	
229	其他支出		7.64	7.64		7.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7.64	7.64		7.64	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7.64	7.64		7.64	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位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

单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　2025 年度　　金额单位：万元

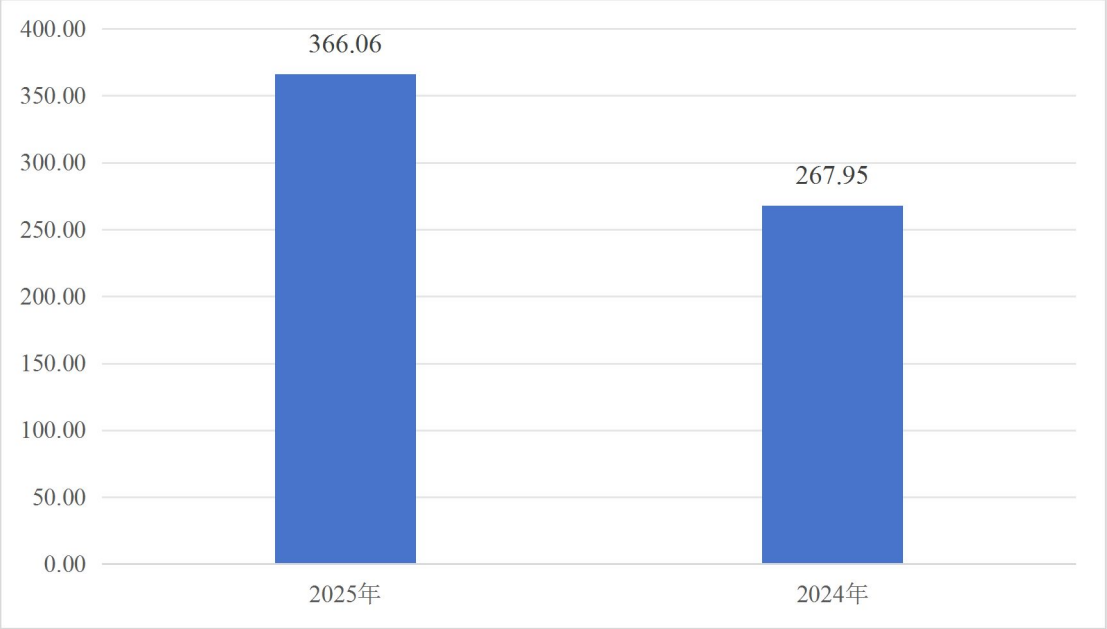
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

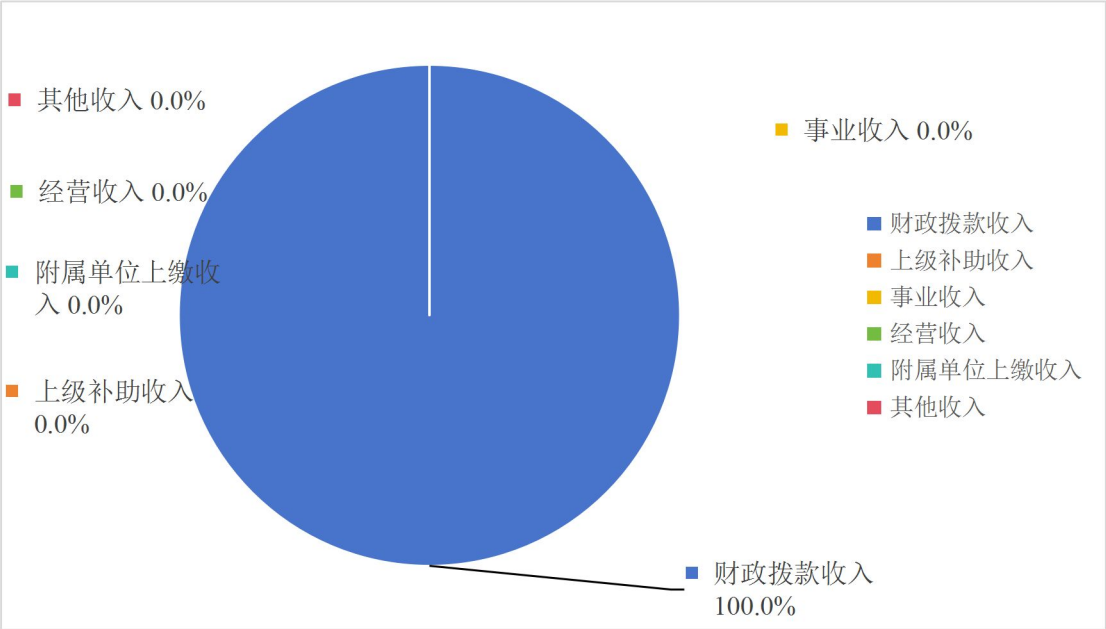
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 366.06 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 98.12 万元，增长 36.6%，主要原因是专项项目资金增加，收入增加，相应支出也增加。



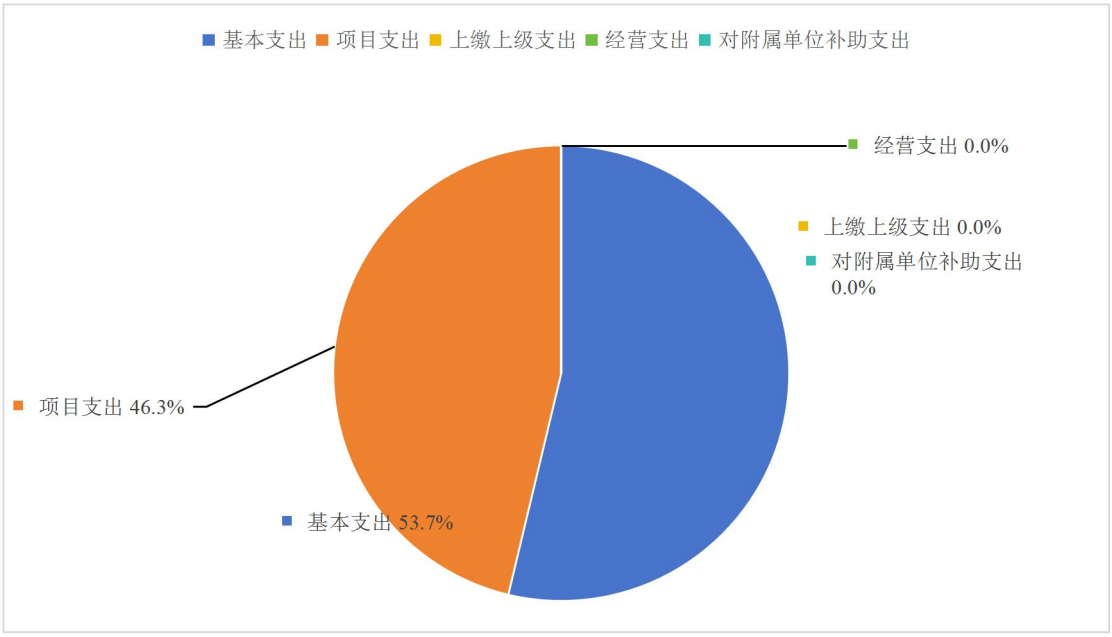
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 366.06 万元，其中：财政拨款收入 366.06 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 366.06 万元，其中：基本支出 196.69 万元，占 53.7%；项目支出 169.38 万元，占 46.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

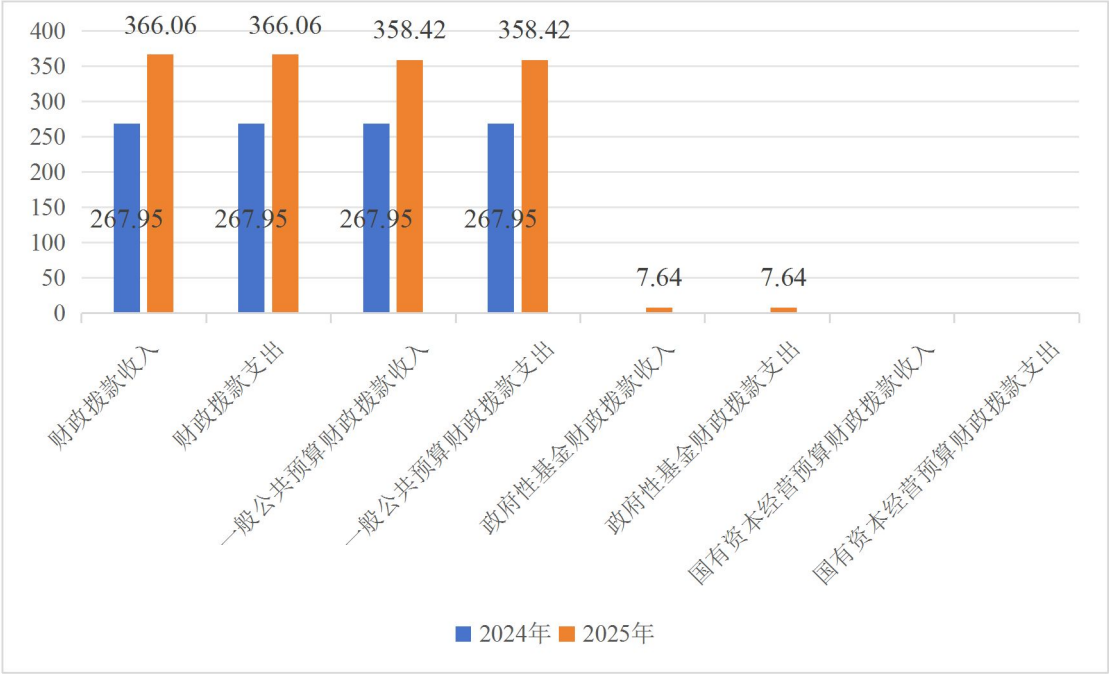
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 366.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 98.12 万元，增长 36.6%，主要原因是增加在编职工 1 人、农村订单定向免费医学生 2 人，相应人员经费增加，项目资金收入增加，相应支出也增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 366.06 万元,比上年增加 98.12 万元，增长 36.6%，主要原因是增加在编职工 1 人、农村订单定向免费医学生 2 人，相应人员经费增加，项目资金收入增加；本年支出 366.06 万元，比上年增加 98.12 万元，增长 36.6%，主要原因是增加在编职工 1 人、农村订单定向免费医学生 2 人，相应人员经费增加，项目资金收入增加，相应支出也增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入358.42万元,比上年增加90.47万元，增长33.8%，主要原因是增加在编职工1人、农村订单定向免费医学生2人，相应人员经费增加，项目资金收入增加；本年支出358.42万元，比上年增加90.47万元，增长33.8%，主要原因是项目资金收入增加，相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7.64万元，比上年增加7.64万元，增长100.00%，主要原因是增加政府性基金收入；本年支出7.64万元，比上年增加7.64万元，增长100.00%，主要原因是增加政府性基金收入，相应支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生此项收入；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生此项费用。



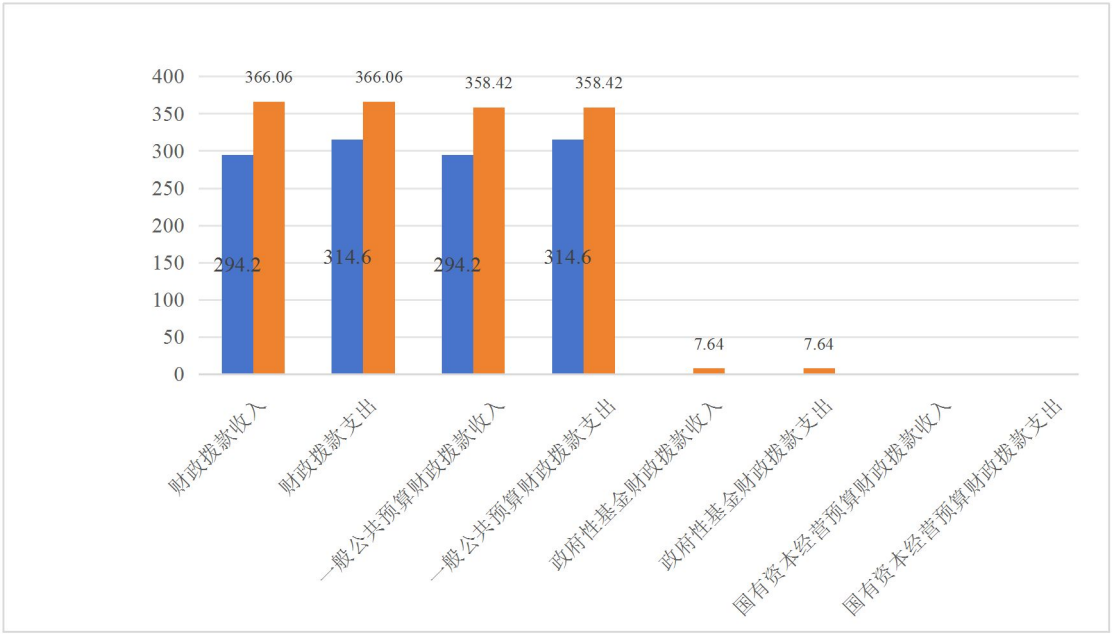
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 366.06 万元，完成年初预算的 124.4%，比年初预算增加 71.86 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款未列入年初预算；本年支出 366.06 万元，完成年初预算的 116.4%，比年初预算增加 51.46 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款未列入年初预算。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 121.8%，比年初预算增加 64.22 万元，主要原因是上级专款未列入年初预算；支出完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加 43.82 万元，主要原因是上级专款未列入年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 7.64 万元，主要原因是政府性基金未列入年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 7.64 万元，主要原因是政府性基金未列入年初预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此项收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生此项费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 366.06 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 71.47 万元，占 19.5%，主要用于职工各类保险等支出；卫生健康（类）支出 272.88 万元，占 74.5%，主要用于医疗卫生等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）

等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 14.07 万元，占 3.8%，主要用于职工住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全类（类）等支出；教育（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业 （类）等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%,主要用于国有资本经营等支出;灾害防治及应急管理(类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 7.64 万元，占 2.1%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于抗疫特别国债安排等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于一般公共服务（类）等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于外交（类）等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国防（类）等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于公共安全（类）等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于教育（类）等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于社会保障和就业 （类）等支出；卫生健康（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保（类）等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于城乡社区（类）等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于农林水（类）等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于交通运输（类）等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于资源勘探信息等（类）等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于商业服务业等（类）等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于金融（类）等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于援助其他地区（类）等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于自然资源海洋气象等（类）等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于住房保障（类）等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于粮油物资储备（类）等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于国有资本经营等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于灾害防治及应急管理（类）等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于其他（类）等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务

还本（类）等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于债务付息（类）等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于抗疫特别国债安排支出。

（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 196.69 万元，其中:

人员经费 192.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.60 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生此项费用；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生此项费用。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此项费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此项费用。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生此项费用；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生此项费用。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生‘公务用车运行维护费’经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生‘公务接待费’经费支出。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 0.00 万元，较 2024 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 39.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 39.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 39.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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1辆，比上年减少1辆，主要是报废1辆120救护车。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1辆，其他用车主要是负压救护车。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169.37万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目15个，涉及资金161.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金7.64万元，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100%。

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

（石财社【2024】94号）》等1等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出63.85万元，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，绩效目标无偏差。

（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（石财社【2024】94号）》项目及《关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138号）》等16个项目绩效自评结果。

1、关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算（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（石财社【2024】94号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.85万元，执行数为63.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

2、关于提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金（石财社【2024】97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年基本公共卫生服务市级补助资金（石财社【2024】97号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.28万元，执行数为27.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

3、2025年基本公共卫生服务区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2025年基本公共卫生服务区级配套资金》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.94万元，执行数为23.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

4、2024年区级基本公共卫生服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《2024年区级基本公共卫生服务经费》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.44062万元，执行数为0.44062万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2024年12月底居民健康档案电子建档人

数 11881 人，建立了老年人登记册，及时为达到 65 岁的老年人登记入册。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

5、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(石财社【2024】115 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 年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115 号）》项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.0107 万元，执行数为 0.0107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

6、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算(石财社【2024】115 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 年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115 号》项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

7、乡村一体化运行经费（村卫生室）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《乡村一体化运行经费（村卫生室）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.356999万元，执行数为7.356999万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳企业养老保险，稳定乡村医生队伍。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

8、凤山镇卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，《凤山镇卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.644万元，执行数为7.644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：偿还了智慧门诊项目经费款。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

9、关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138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2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社{2023}138号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.57万元，执行数为17.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了实行零差率差价销

售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

10、关于提前下达2024年基本药物制度市级补助资金（石财社【2023】147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2024年基本药物制度市级补助资金（石财社【2023】147号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

11、关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2023】158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2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2023】158号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.46万元，执行数为0.46万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

12、关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社[2023]158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2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社[2023]158号）》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.0042万元，执行数为0.0042万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照分配任务数量，完成了2024年重点人群（肺癌）筛查工作任务。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

13、农村订单定向免费医学生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《农村订单定向免费医学生》项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.059542万元，执行数为18.059542万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成支付农村订单定向免费医学生人员经费。绩效目标执行无偏差，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】94号）（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		

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：	63.85	到位数：	63.85	执行数：	63.85	100.00%
	其中：财政资金	63.85	其中：财政资金	63.85	其中：财政资金	63.85	
	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
	推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群健康管理。	2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。	94.41%

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90 %	91%	5
			高血压患者管理人数	1745 人	100%	5
		质量指标	国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率。	≥90 %	91%	5
			高血压患者规范管理率	≥60 %	92.44%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	年底	100%	10
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	高血压患者血压控制率	≥45 %	99.03%	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	90%	10
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年基本公共卫生服务市级补助资金（石财社【2024】97号）（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	27.28	到位数：	27.28	执行数：	27.28	100.00%
	其中：	27.28	其中：	27.28	其中：	27.28	
	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
	推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群健康管理。		2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。			94.41%

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90 %	91%	5
			高血压患者管理人数	1745 人	100%	5
		质量指标	国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率。	≥90 %	91%	5
			高血压患者规范管理率	≥60 %	92.44%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	年底	100%	10
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	高血压患者血压控制率	≥45 %	99.03%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	90%	10
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年基本公共卫生服务区级配套资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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：	23.94	到位数：	23.94	执行数： 23.94	100.00%
	其中：	23.94	其中：	23.94	其中： 23.94	
	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
	推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群健康管理。			2025年居民健康档案电子建档人数11935人，规范化电子健康档案覆盖率99.27%。		94.41%

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90 %	91%	5
			高血压患者管理人数	1780 人	100%	5
		质量指标	国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率。	≥90 %	91%	5
			高血压患者规范管理率	≥60 %	92.44%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	年底	100%	10
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	高血压患者血压控制率	≥45 %	99.03%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	90%	10
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年区级基本公共卫生服务经费（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	0.44062	到位数：	0.44062	执行数：	0.44062	100.00%
	其中：财政资金	0.44062	其中：财政资金	0.44062	其中：财政资金	0.44062	
	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
	推进卫生院和本辖区村卫生室基本公共卫生服务项目实施和本辖区居民基本公共卫生服务均等化，提高重点人群健康管理。			截至2024年12月底居民健康档案电子建档人数11881人，建立了老年人登记册，及时为达到65岁的老年人登记入册。		94.20%

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90 %	95%	5
			高血压患者管理人数	1780 人	100%	5
		质量指标	国家免疫接种规划程序对儿童进行接种率。	≥90 %	95%	5
			高血压患者规范管理率	≥60 %	81.85%	5
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	年底	100%	10
		成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	高血压患者血压控制率	≥45 %	99.38%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	90%	10
			城乡居民公共卫生差距	不断缩小	80%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥95 %	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115号）（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	0.0107	到位数：	0.0107	执行数：	0.0107	100.00%
	其中：	0.0107	其中：	0.0107	其中：	0.0107	
	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
	开展免费重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担			完成了重点人群肺癌筛查，早发现早治疗，普及肺癌防控健康知识，切实减轻群众疾病负担		98.57%

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	肺癌重点人群筛查人数	=107	100%	10
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	项目预算控制数	=107	100%	10
		成本指标	成本控制率	=107	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响度	≥90%	95%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2024】115号（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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：	0.39	到位数： 0.39	执行数： 0.39	100.00%
	其中：	0.39	其中： 0.39	其中： 0.39	
	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
	以实行零差率差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心，减轻群众看病负担为目标，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平		实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平		98.80%

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	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	=100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	14
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95.00%	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	12
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡村一体化运行经费（村卫生室）		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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：	7.356999	到位数：	7.356999	执行数：	7.356999	100.00%
	其中：财政资金	7.356999	其中：财政资金	7.356999	其中：财政资金	7.356999	
	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
	为村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳养老保险，完善村卫生室运行保障，稳定乡村医生队伍。			实现了村卫生室提供运行经费，缴纳医疗责任险，为村医缴纳企业养老保险，稳定乡村医生队伍		98.80%

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	人员数量	=6	100%	5
			村卫生室数量	=9	100%	5
		质量指标	补助资金发放足额率（%）	=100%	100%	10
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10
		成本指标	补助标准	每村1000	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	持续保障业务开展。	≥95%	98%	15
			业务保障能力提升比率	≥90%	95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护村医队伍稳定，减少村医医护	保障村医稳定队伍	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	乡村满意度	≥90%	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	凤山镇卫生院2025年第五批政府新增政府债券项目	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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：	7.644	到位数： 7.644	执行数： 7.644	100.00%
	其中：财政资金	7.644	其中：财政资金 7.644	其中：财政资金 7.644	
	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
	偿还智慧门诊项目经费款		偿还了智慧门诊项目经费款		99.29%

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	完成欠款企业	1家	100%	10
		质量指标	按要求支付率	≥90%	100%	10
		时效指标	支付及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	项目成本	≤7.65	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	违约风险	进一步降低	100%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	99
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算（石财社【2023】138号）（上年结转专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	17.57	到位数：	17.57	执行数： 17.57	100.00%
	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金	17.57	其中：财政资金 17.57	
	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
	转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。以实行药品零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心减轻群众看病负担为目标，积极推进基本药物制度的实施和一体化管理			实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平		98.80%

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	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	=100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	14
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95.00%	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	12
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年基本药物制度市级补助资金（石财社【2023】147号）（上年结转专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	2.37	到位数：	2.37	执行数：	2.37	100.00%
	其中：财政资金	2.37	其中：财政资金	2.37	其中：财政资金	2.37	
	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
	转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。以实行药品零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心减轻群众看病负担为目标，积极推进基本药物制度的实施和一体化管理			实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平		98.80%

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	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	=100%	100%	10
	预算执行率指（10分）	预算执行率			100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	14
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95.00%	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	12
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社【2023】158号）（上年结转专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院		
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：	0.46	到位数：	0.46	执行数：	0.46	100.00%
	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	其中：财政资金	0.46	
	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
	转变“以药养医”机制，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民群众健康水平。以实行药品零差价销售药品为基本要求，以合理用药为核心减轻群众看病负担为目标，积极推进基本药物制度的实施和一体化管理		实现了实行零差率差价销售药品为基本要求，合理用药为核心，减轻群众看病负担，积极推进我区基本药物制度的实施和一体化管理，推动基层医疗卫生事业持续发展，提高人民健康水平			98.80%

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	基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
			村卫生室实施基本药物制度覆盖率	=100%	100%	5
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	及时性	≥90%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	=100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	资金的使用效率	=100%	100%	14
		社会效益指标	社会影响力	≥90%	95.00%	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性服务	≥95%	98%	12
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	不断提高	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算（石财社[2023]158号）（上年结转专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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： 0.0042	到位数：	0.0042	执行数： 0.0042	100.00%
	其中：财政资金 0.0042	其中：财政资金	0.0042	其中：财政资金 0.0042	
	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
	完成重点人群肺癌筛查分配任务		按照分配任务数量，完成了2024年重点人群（肺癌）筛查工作任务。		98.57%

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	肺癌重点人群筛查人数	≤43 人	100%	10
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	项目预算控制数	=42元	100%	10
		成本指标	成本控制率(%)	=42元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响度	≥90%	95%	40
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村订单定向免费医学生		实施（主管）单位	石家庄市井陉矿区凤山镇卫生院	
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：	18.059542	到位数：	18.059542	执行数： 18.059542	100.00%
	其中：财政资金	18.059542	其中：财政资金	18.059542	其中：财政资金 18.059542	
	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
	支付农村订单定向免费医学生人员经费。			完成支付农村订单定向免费医学生人员经费。		98.75%

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	经费保障在职人员数量	=2人	100%	10
		质量指标	人员经费发放率	100%	100%	10
		时效指标	人员经费支付的及时率	≥99%	100%	10
		成本指标	支付职工人员经费数额	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	在职人员稳定率	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对单位履职的保障力度	≥90%	95%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	在职人员满意度	≥90%	95%	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。