2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）

预算代码：361

二〇二六年九月

石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）2025年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）

(加盖公章）

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

（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三）贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担区老龄工作委员会的日常工作。（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。配合省市卫生健康委做好食品安全风险监测和食

品安全地方标准跟踪评价工作。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

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8个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陉矿区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陉矿区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市井陉矿区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市井陉矿区矿市街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市井陉矿区贾庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	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
7	石家庄市井陉矿区横涧乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市井陉矿区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,290.88	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	190.10	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	1,028.94
	9		九、卫生健康支出	40	3,139.51
	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	122.42
	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	190.10
	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	4,480.97	**本年支出合计**	58	4,480.97
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	4,480.97	**总计**	62	4,480.97

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）：石家庄市井陉矿区

卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,480.97	4,480.97					
208	社会保障和就业支出	1,028.94	1,028.94					
20805	行政事业单位养老支出	474.91	474.91					
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51					
2080502	事业单位离退休	244.80	244.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33					
20806	企业改革补助	545.63	545.63					
2080699	其他企业改革发展补助	545.63	545.63					
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40					
2089999	其他社会保障和就	8.40	8.40					

	业支出							
210	卫生健康支出	3,139.51	3,139.51					
21001	卫生健康管理事务	246.24	246.24					
2100101	行政运行	126.87	126.87					
2100102	一般行政管理事务	36.50	36.50					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.87	82.87					
21002	公立医院	96.03	96.03					
2100201	综合医院	96.03	96.03					
21003	基层医疗卫生机构	685.46	685.46					
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.61					
2100302	乡镇卫生院	431.46	431.46					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.39	80.39					
21004	公共卫生	1,317.21	1,317.21					
2100401	疾病预防控制机构	303.17	303.17					
2100403	妇幼保健机构	136.70	136.70					
2100408	基本公共卫生服务	771.45	771.45					
2100409	重大公共卫生服务	13.96	13.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99	69.99					
2100499	其他公共卫生支出	21.93	21.93					
21007	计划生育事务	262.96	262.96					
2100717	计划生育服务	250.15	250.15					
2100799	其他计划生育事务	12.81	12.81					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46					
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12					
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49					
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85					
21019	托育服务	468.15	468.15					
2101999	其他托育服务支出	468.15	468.15					
221	住房保障支出	122.42	122.42					
22102	住房改革支出	122.42	122.42					
2210201	住房公积金	122.42	122.42					
229	其他支出	190.10	190.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190.10	190.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190.10	190.10					

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）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,480.97	1,715.73	2,765.24			
208	社会保障和就业支出	1,028.94	483.31	545.63			
20805	行政事业单位养老支出	474.91	474.91				
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51				
2080502	事业单位离退休	244.80	244.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33				
20806	企业改革补助	545.63		545.63			
2080699	其他企业改革发展补助	545.63		545.63			
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40				

210	卫生健康支出	3,139.51	1,110.00	2,029.51			
21001	卫生健康管理事务	246.24	126.87	119.37			
2100101	行政运行	126.87	126.87				
2100102	一般行政管理事务	36.50		36.50			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.87		82.87			
21002	公立医院	96.03	13.36	82.67			
2100201	综合医院	96.03	13.36	82.67			
21003	基层医疗卫生机构	685.46	518.60	166.87			
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.05	0.56			
2100302	乡镇卫生院	431.46	345.55	85.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.39		80.39			
21004	公共卫生	1,317.21	387.71	929.49			
2100401	疾病预防控制机构	303.17	251.01	52.16			
2100403	妇幼保健机构	136.70	136.70				
2100408	基本公共卫生服务	771.45		771.45			
2100409	重大公共卫生服务	13.96		13.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99		69.99			
2100499	其他公共卫生支出	21.93		21.93			
21007	计划生育事务	262.96		262.96			
2100717	计划生育服务	250.15		250.15			
2100799	其他计划生育事务支出	12.81		12.81			

21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46				
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12				
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49				
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85				
21019	托育服务	468.15		468.15			
2101999	其他托育服务支出	468.15		468.15			
221	住房保障支出	122.42	122.42				
22102	住房改革支出	122.42	122.42				
2210201	住房公积金	122.42	122.42				
229	其他支出	190.10		190.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190.10		190.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190.10		190.10			

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）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	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	4,290.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	190.10	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	1,028.94	1,028.94		
	9		九、卫生健康支出	41	3,139.51	3,139.51		
	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	122.42	122.42		
	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	190.10		190.10	
	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	4,480.97	**本年支出合计**	59	4,480.97	4,290.88	190.10	
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	4,480.97	**总计**	64	4,480.97	4,290.88	190.10	

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

2025 年　　金额单位：万

部门（单位）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　度　　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		4,290.88	1,715.73	2,575.14
208	社会保障和就业支出	1,028.94	483.31	545.63
20805	行政事业单位养老支出	474.91	474.91	
2080501	行政单位离退休	34.51	34.51	
2080502	事业单位离退休	244.80	244.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.27	151.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.33	44.33	
20806	企业改革补助	545.63		545.63
2080699	其他企业改革发展补助	545.63		545.63
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	3,139.51	1,110.00	2,029.51
21001	卫生健康管理事务	246.24	126.87	119.37

2100101	行政运行	126.87	126.87	
2100102	一般行政管理事务	36.50		36.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.87		82.87
21002	公立医院	96.03	13.36	82.67
2100201	综合医院	96.03	13.36	82.67
21003	基层医疗卫生机构	685.46	518.60	166.87
2100301	城市社区卫生机构	173.61	173.05	0.56
2100302	乡镇卫生院	431.46	345.55	85.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.39		80.39
21004	公共卫生	1,317.21	387.71	929.49
2100401	疾病预防控制机构	303.17	251.01	52.16
2100403	妇幼保健机构	136.70	136.70	
2100408	基本公共卫生服务	771.45		771.45
2100409	重大公共卫生服务	13.96		13.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	69.99		69.99
2100499	其他公共卫生支出	21.93		21.93
21007	计划生育事务	262.96		262.96
2100717	计划生育服务	250.15		250.15
2100799	其他计划生育事务支出	12.81		12.81
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	

2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	
21019	托育服务	468.15		468.15
2101999	其他托育服务支出	468.15		468.15
221	住房保障支出	122.42	122.42	
22102	住房改革支出	122.42	122.42	
2210201	住房公积金	122.42	122.42	

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）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,383.67	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.84	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	506.18	30206	电费	5.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	30207	邮电费	5.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.87	30208	取暖费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30211	差旅费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.42	30213	维修（护）费	0.65	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	21.59	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	286.39	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	257.54	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	6.36	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	0.72	30231	公务用车运行维护费	13.36	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.72	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	21.77	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,670.06	公用经费合计					45.67

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（单位）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			190.10	190.10		190.10	
229	其他支出		190.10	190.10		190.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		190.10	190.10		190.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		190.10	190.10		190.10	

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（单位）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市井陉矿区卫生健康局（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

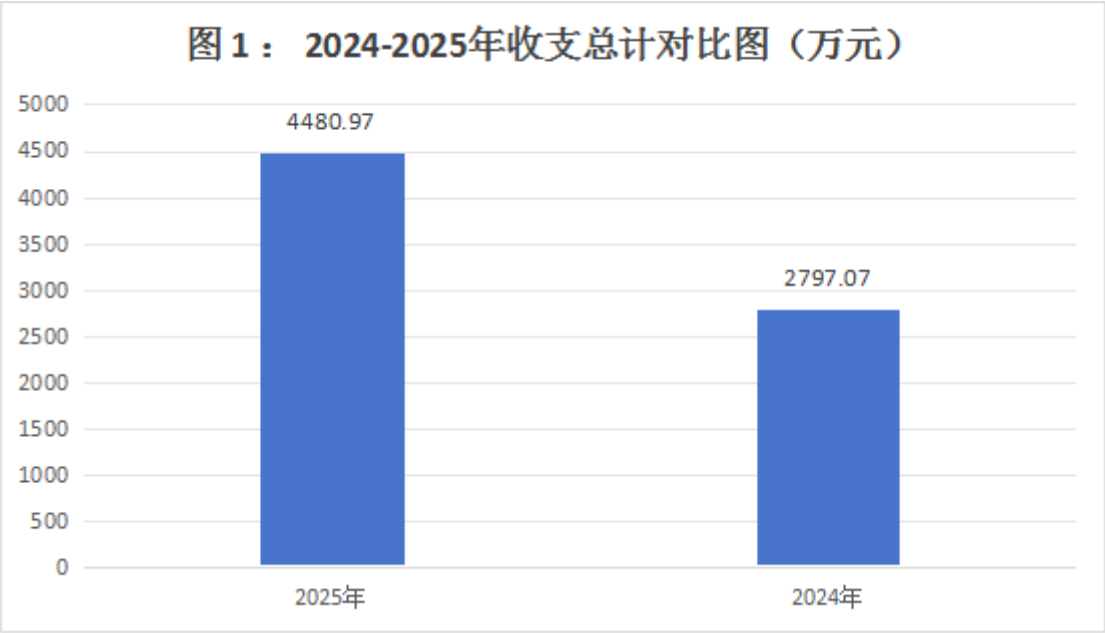
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.36		13.36		13.36		13.36		13.36		13.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

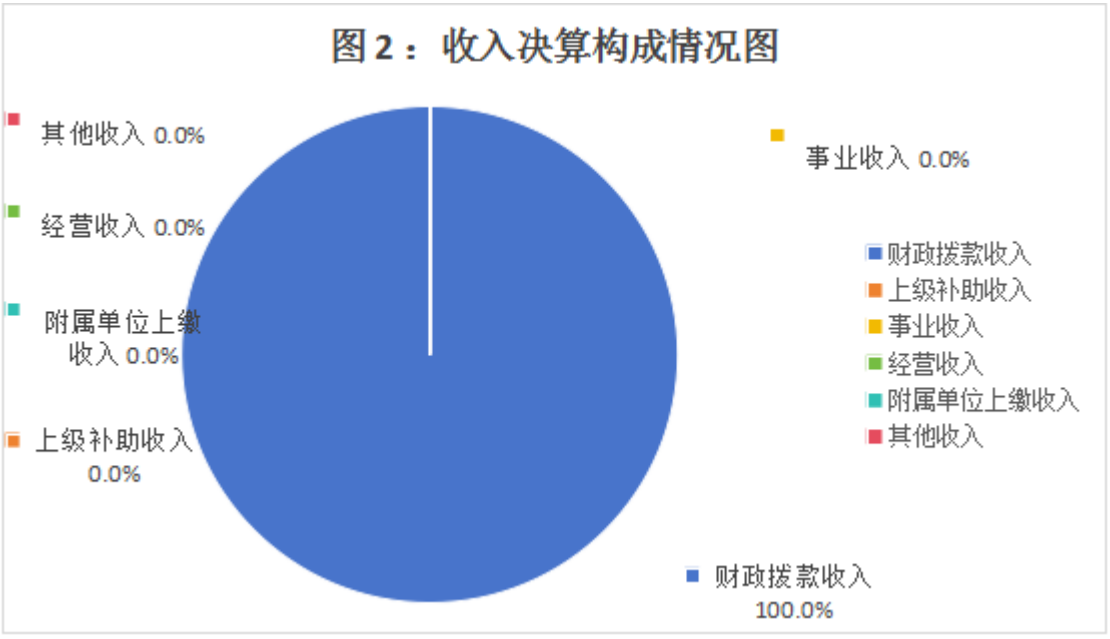
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,480.97 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 1,683.90 万元，增长 60.2%，主要原因是一些单位项目资金增加。



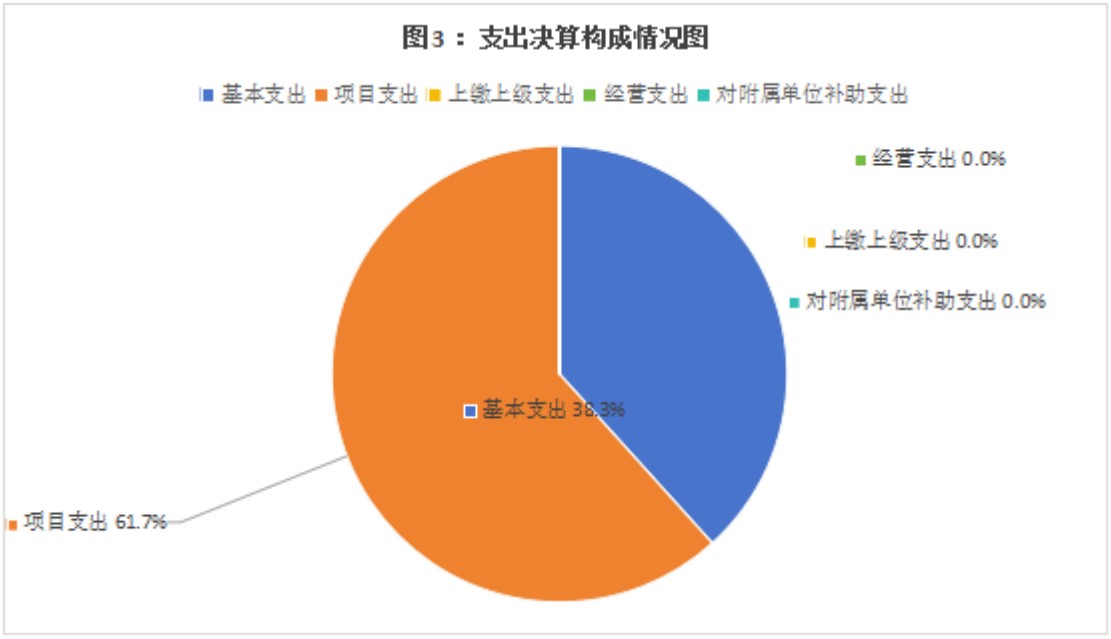
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 4,480.97 万元，其中：财政拨款收入 4,480.97 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

本部门 2025 年度本年支出合计 4,480.97 万元，其中：基本支出 1,715.73 万元，占 38.3%；项目支出 2,765.24 万元，占 61.7%；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

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,480.97 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 1,683.90 万元，增长 60.2%，主要原因是一些单位项目资金增加。

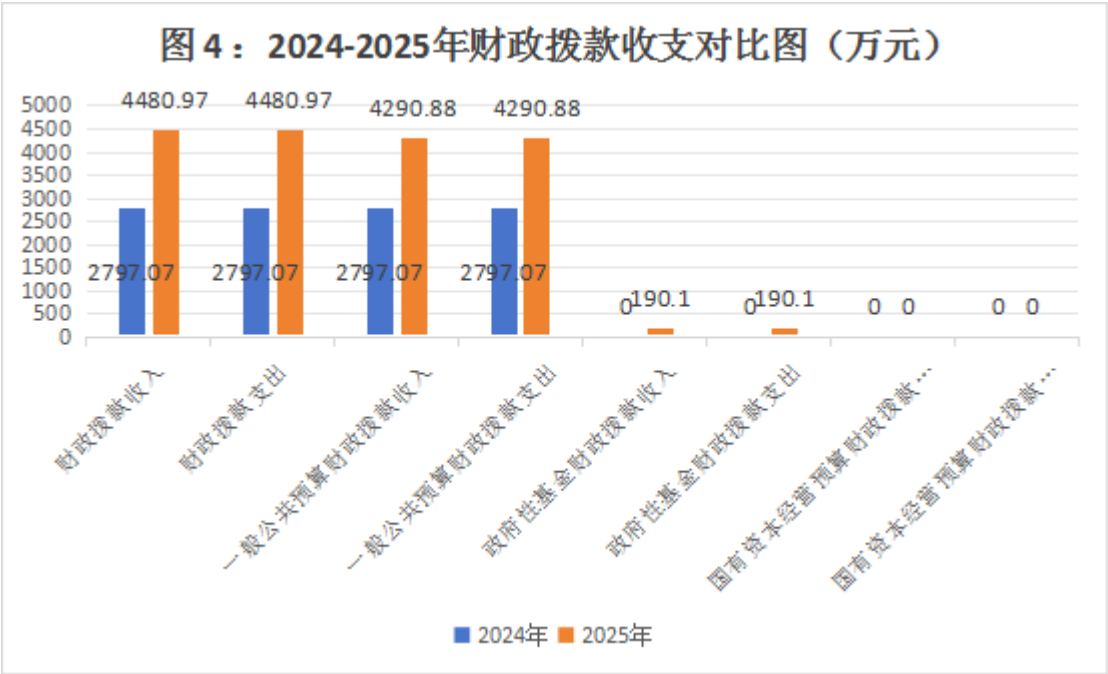
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 4,480.97 万元,比上年增加 1,683.90 万元，增长 60.2%，主要原因是一些单位项目资金增加；本年支出 4,480.97 万元，比上年增加 1,683.90 万元，增长 60.2%，主要原因是一些单位项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,290.88 万元,比上年增加 1,493.81 万元，增长 53.4%，主要原因是一些单位项目资金增加；

本年支出 4,290.88 万元，比上年增加 1,493.81 万元，增长 53.4%，主要原因是一些单位项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 190.10 万元，比上年增加 190.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及专项项目增加；本年支出 190.10 万元，比上年增加 190.10 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了政府性基金及对应专项债务收入及专项项目增加，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；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。



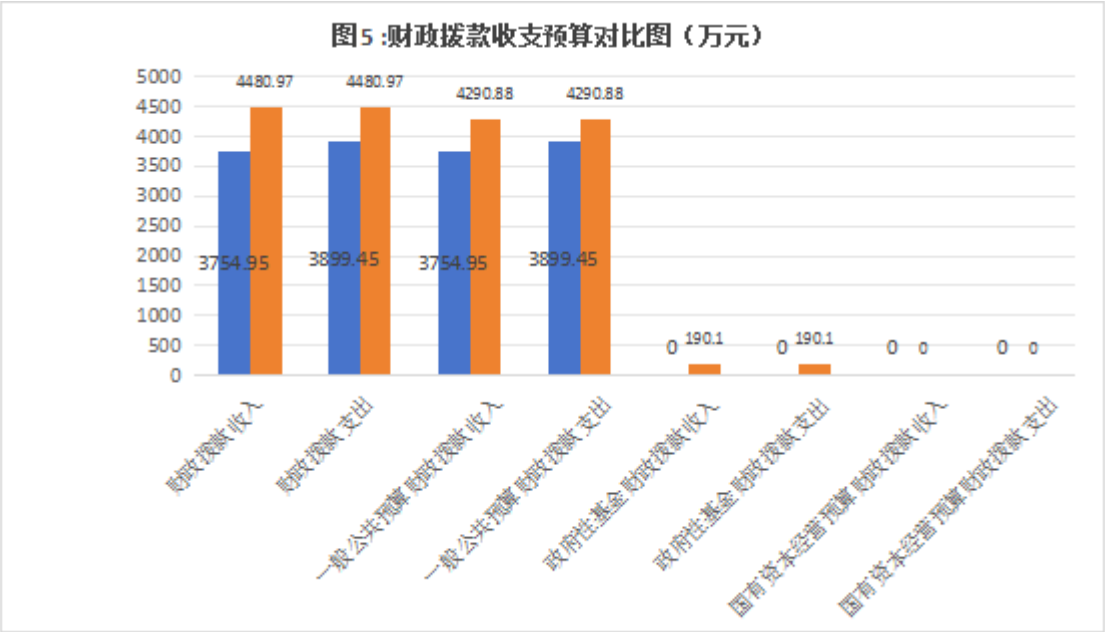
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入4,480.97万元，完成年初预算的119.3%，比年初预算增加726.02万元，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4,480.97万元，完成年初预算的114.9%，比年初预算增加581.52万元，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114.3%，比年初预算增加535.92万元，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110.0%，比年初预算增加391.42万元，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190.10万元，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190.10万元，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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4,480.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业 （类）支出 1,028.94 万元，占 23.0%，主要用于原矿区医院人员遗留问题、职工各类保险等支出；卫生健康（类）支出 3,139.51 万元，占 70.1%，主要用于卫生健康事业支出费用等支出；住房保障（类）支出 122.42 万元，占 2.7%，主要用于缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 190.10 万元，占 4.2%，主要用于政府性基金及对应专项债务及专项项目等支出。

（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 1,715.73 万元，其中：

人员经费 1,670.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、奖励金。

公用经费 45.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本着厉行节约的原则减少费用支出；较 2024 年度决算增加 7.12 万元，增长 114.1%，主要原因是支付以前年度欠款。

（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 0.00 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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 13.36 万元，支出决算 13.36 万元，完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本着厉行节约的原则减少费用支出；较上年增加 7.12 万元，增长 114.1%,主要原因是支付以前年度欠款。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 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支出。

公务用车运行维护费支出 13.36 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 13.36 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是本着厉行节约的原则减少费用支出；较上年增加 7.12 万元，增长 114.1%，主要原因是支付以前年度欠款。

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 0.00 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；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。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11.73万元，较2024年度增加2.45万元，增长26.4%。主要原因是水费、电费、邮电费、差旅费等支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额79.56万元，从采购类型来看，政府采购货物支出79.56万元、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79.56万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额79.56万元，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，本部门共有车辆9辆，比上年减少4辆，主要是车辆报废。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5辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 3 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 2,765.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 132 个，涉及资金 2575.14 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 10 个，涉及资金 190.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对原矿区医院人员遗留问题等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 540.44 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，“原矿区医院人员遗留问题”项目通过实施提高原矿区医院人员工资收入，避免群体事件发生。根据项目执行情况和项目绩效情况的综合分析，项目综合绩效评价等级：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在在今年部门决算公开中反映原“赤脚医生”养老补助资金、原矿区医院人员遗留问题、计划生育家庭保险等10个项目绩效自评结果。

1、原“赤脚医生”养老补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.18万元，执行数为76.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过发放养老补助，提高了原“赤脚医生”养老待遇水平。未发现问题。

2、原矿区医院人员遗留问题项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为540.44万元，执行数为540.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了原矿区医院人员遗留问题，避免了群体性事件发生。未发现问题。

3、计划生育家庭保险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成了投保工作。未发现问题。

4、计生协亲情关爱经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 6.21 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了慰问活动，落实市计生协“11229”亲情关爱服务要求，帮助计生协特殊家庭提高生活质量。未发现问题。

5、矿区医院改制前死亡职工遗属补助经费项目绩效自评情况：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 5.19 万元，执行数为 5.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：矿区医院改制前死亡职工遗属生活有所安慰、有所帮助，使遗属感到对政策的满意。未发现问题。

6、处级干部体检费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.69 万元，执行数为 6.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对处级干部进行体检，体现了对处级干部的关心关爱。未发现问题。

7、劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.84 万元，执行数为 31.84 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过雇佣劳务派遣人员，弥补人员缺口，满足工作需要，保障工作正常进行。未发现问题。

8、医疗应急保障金项目绩效自评情况：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0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成了计生特扶对象减免医药费工作。未发现问题。

9、计划生育业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了对计划生育手术并发症的补助发放，维护了卫健系统的信访稳定，提高信访人员的满意度，减轻家庭养老负担。未发现问题。

10、关于下达2025年结直肠癌免费筛查市级补助资金（石财社{2025}58号）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90分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.69万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，有效减轻居民疾病负担，切实保障人民群众身体健康。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：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">原“赤脚医生”养老补助资金</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<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>76.18</td><td>到位数：</td><td>76.18</td><td>执行数：</td><td>76.18</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>76.18</td><td>其中：
财政资金</td><td>76.18</td><td>其中：
财政资金</td><td>76.18</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">通过发放养老补助，提高原“赤脚医生”养老待遇水平。</td><td colspan="3">通过发放养老补助，提高了原“赤脚医生”养老待遇水平。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="16">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">享受原“赤脚医生”待遇人数</td><td>≥140 人</td><td>99.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">补助发放覆盖率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>=100%</td><td>99.00%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤76.18 万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比例（%）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升全区原“赤脚医生”养老保障	进一步提高养老保障	100.00%	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	享受待遇赤脚医生满意度	≥90%	95%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：郑浩雯　　联系电话：87510133

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	原矿区医院人员遗留问题		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局		
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：	540.4377	到位数：	540.4377	执行数：	540.4377	100%
	其中：财政资金	540.4377	其中：财政资金	540.4377	其中：财政资金	540.4377	
	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
	解决原矿区医院人员遗留问题，避免群体性事件发生。			解决了原矿区医院人员遗留问题，避免了群体性事件发生。			100.00%
四、 年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得

效指标完成情况					值	分
	产出指标（40）	数量指标	补贴人数	≤94 人	100.00%	10
		质量指标	补贴足额率	=100%	100.00%	10
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	90.00%	8
		成本指标	项目总成本	≤540.4377 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例（%）	100%	99%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	群体事件发生次数	≤1 次	100.00%	38
		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	受益对象满意度	≥95%	95%	10
	总分					0.96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：李亚雄　　联系电话：87510598

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">计划生育家庭保险</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<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>2.075</td><td>到位数：</td><td>2.075</td><td>执行数：</td><td>2.075</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.075</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.075</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.075</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">通过参加保险提高计生家庭抵御抗风险能力。</td><td colspan="3">全部完成了投保工作。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="20">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">参加独生子女意外伤害保险户数</td><td>≥320 户</td><td>62.00%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加护工保险人数</td><td>≥88 人</td><td>95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">符合条件申报对象覆盖率</td><td>≥95%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">保险缴费完成率</td><td>≥90%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">意外伤害保险每户成本</td><td>≥25 元/户</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">护工保险人均保费金额</td><td>=200 元/人</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比例(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提高计生特殊家庭医疗保障	进一步提高	进一步提高	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	参加保险家庭对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：梁雷航　　联系电话：87510566

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计生协亲情关爱经费		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局	
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：	6.2106	到位数：	6.2106	执行数：	6.2106	100%
	其中：财政资金	6.2106	其中：财政资金	6.2106	其中：财政资金	6.2106	
	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
	通过开展慰问活动，落实市计生协“11229””亲情关爱服务要求，帮助计生协特殊家庭提高生活质量。			完成了慰问活动，落实市计生协“11229””亲情关爱服务要求，帮助计生协特殊家庭提高生活质量。		100.00%
四、 年度绩	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成	自评得

效指标完成情况					值	分
	产出指标（40）	数量指标	慰问次数	=3 次	100%	3
			计生特殊家庭缴纳电话费户数	≥45 户	0%	0
			助学金发放人数	≤20 人	100%	4
		质量指标	特殊家庭受益率	≥95%	95%	10
		时效指标	各项目按时完成率	≥95%	95%	10
		成本指标	项目总成本	≤7 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高计生特殊困难家庭生活水平	进一步提高	100%	38
		生态效益指标				
					1	
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10
	总分					0.95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					
填报人：梁雷航					联系电话：87510566	

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">矿区医院改制前死亡职工遗属补助经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<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>5.1912</td><td>到位数：</td><td>5.1912</td><td>执行数：</td><td>5.1912</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>5.1912</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.1912</td><td>其中：
财政资金</td><td>5.1912</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">矿区医院改制前死亡职工遗属生活有所安慰、有所帮助，使遗属感到对政策的满意。</td><td colspan="3">完成了遗属补助的发放。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">补助人数</td><td>≥3 人</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">补助资金发放完成率（%）</td><td>≥100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时性</td><td>≥95%</td><td>95.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人均补助标准</td><td>≤840 元/人/月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比例(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标	受补助人群生活水平提高程度	逐步提高	逐步提高	40
		社会效益指标				
		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	受补助人群满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：郭霞　　联系电话：87510585

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	处级干部体检费		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局		
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：	6.6899	到位数：	6.6899	执行数：	6.6899	100%
	其中：财政资金	6.6899	其中：财政资金	6.6899	其中：财政资金	6.6899	
	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
	通过对处级干部进行体检，体现了对处级干部的关心关爱。			完成了对处级干部的体检工作。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	处级干部体检人数	≥26 人	90.00%	5
		质量指标	体检质量达标率	≥90%	95.00%	10
		时效指标	按期完成率	≥85%	90.00%	10
		成本指标	预算控制数	≤6.6899 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	体检结果利用率	进一步改善	进一步改善	20
			体检人群健康改善情况	进一步改善	进一步改善	20
		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	处级干部对体检满意度	≥90%	95%	10
	总分					0.95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张瑜　　联系电话：87510563

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">劳务派遣人员经费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<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>31.842467</td><td>到位数：</td><td>31.842467</td><td>执行数：</td><td>31.842467</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.842467</td><td>其中：财政资金</td><td>31.842467</td><td>其中：财政资金</td><td>31.842467</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">通过雇佣劳务派遣人员，弥补人员缺口，满足工作需要，保障工作正常进行。</td><td colspan="3">按要求完成了劳务派遣人员费的发放工作</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">雇佣劳务派遣人数</td><td>≥21 人</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">绩效考核合格率</td><td>≥95%</td><td>95.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>≥95%</td><td>95.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">人均成本</td><td>≥2962.14 元/人/月</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比例(%)</td><td>100%</td><td>47%</td><td>10</td></tr>
</table>

	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	人员缺口的弥补率	≥90%	95%	38
		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	用人单位满意度	≥90%	95%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张海燕　　联系电话：87510567

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	医疗应急保障金		实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局		
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：	0.275329	到位数：	0.275329	执行数：	0.275329	100%
	其中：财政资金	0.275329	其中：财政资金	0.275329	其中：财政资金	0.275329	
	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
	为计生特扶对象减免医药费。			全部完成了计生特扶对象减免医药费工作			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	计生特扶对象减免医药费人数	=3 人/次	100.00%	10
		质量指标	药费减免率	≥95%	95.00%	10
		时效指标	减免药费完成及时率	≥95%	95.00%	10
		成本指标	总成本	≤0.28 万元	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻计生对象就医负担	逐步减轻	逐步减轻	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	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10
	总分					1
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：胡艳丽　　联系电话：87510122

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">计划生育业务费</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">石家庄市井陉矿区卫生健康局</td></tr>
<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>2.5</td><td>到位数：</td><td>2.5</td><td>执行数：</td><td>2.5</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：
财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.5</td><td>其中：
财政资金</td><td>2.5</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">通过对计划生育手术并发症的补助发放，维护卫健系统的信访稳定，提高信访人员的满意度，减轻家庭养老负担。</td><td colspan="3">完成了对计划生育手术并发症的补助发放，维护了卫健系统的信访稳定，提高信访人员的满意度，减轻家庭养老负担。</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">手术并发症的补助人数</td><td>=2 人</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">计划生育手并发症补助发放完成率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">计划生育手术并发症发放及时率</td><td>≥90%</td><td>95.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">补助成本</td><td>≤2.5 万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">执行数占预算数的比例(%)</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	（40）	指标				
		社会效益指标	提高幸福感	进一步提高	进一步提高	19
			促进社会和谐发展	进一步促进	进一步促进	19
		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	被补贴人员满意度	≥90%	95%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：杨永红　　联系电话：87510166

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：石家庄市井陉矿区卫生健康局　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	关于下达 2025 年结直肠癌免费筛查市级补助资金（石财社{2025}58 号）	实施(主管）单位	石家庄市井陉矿区卫生健康局		
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：	6.685	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	6.685	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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

	提高结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，有效减轻居民疾病负担，切实保障人民群众身体健康。		完成了结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率，有效减轻居民疾病负担，切实保障人民群众身体健康。			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	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成筛查人数	≥700 人	100.00%	10
		质量指标	筛查质量	≥95%	100.00%	10
		时效指标	完成时效	10 月 31 日前完成初筛	100.00%	10
		成本指标	人均成本	≤191 元/人次	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	0%	0
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	结直肠癌的早诊早治率	≥98%	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	群众满意度	≥97%	97%	10
	总分					0.9
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

填报人：张瑜　　联系电话：87510563

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

2025 年项目资金在支出使用、资金管理、资金产出效益各项指标都达到预期目标，项目绩效自评为“优秀”。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。