2025 年度
部门决算公开文本

无极县卫生健康局（本级）
预算代码：361001

二〇二六年八月

无极县卫生健康局（本级）2025年度部门决算公开文本

无极县卫生健康局（本级）

二〇二六年八月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2025年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）拟订全县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）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预

警，提出全县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。会同县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）负责全县卫生健康工作，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）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共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	无极县卫生健康局（本级）	行政单位	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

单位：无极县卫生健康局　　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	12,378.10	一、一般公共服务支出	32	180
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	301.99	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	103.26
	9		九、卫生健康支出	40	11,908.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	487.89
	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	12,680.09	**本年支出合计**	58	12,680.09
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	12,680.09	**总计**	62	12,680.09

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：无极县卫生健康局　　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		12,680.09	12,680.09					
201	一般公共服务支出	180	180					
20199	其他一般公共服务支出	180	180					
2019999	其他一般公共服务支出	180	180					
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26					
20805	行政事业单位养老支出	90.80	90.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20					
20808	抚恤	12.47	12.47					
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47					
210	卫生健康支出	11,908.94	11,908.94					
21001	卫生健康管理事务	570.34	570.34					
2100101	行政运行	521.99	521.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.35	48.35					
21002	公立医院	508.46	508.46					
2100201	综合医院	45.56	45.56					
2100299	其他公立医院支出	462.90	462.90					
21004	公共卫生	6,651.78	6,651.78					
2100408	基本公共卫生服务	6,422.16	6,422.16					
2100409	重大公共卫生服务	48.11	48.11					
2100499	其他公共卫生支出	181.50	181.50					
21007	计划生育事务	780.85	780.85					
2100717	计划生育服务	729.01	729.01					
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	51.84					
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30					
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30					
21017	中医药事务	132.00	132.00					
2101799	其他中医药事务支出	132.00	132.00					
21019	托育服务	2,830	2,830					
2101999	其他托育服务支出	2,830	2,830					
21099	其他卫生健康支出	412.20	412.20					
2109999	其他卫生健康支出	412.20	412.20					
229	其他支出	487.89	487.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.99	31.99					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.99	31.99					
22960	彩票公益金安排的支出	270	270					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270	270					
22999	其他支出	185.90	185.90					
2299999	其他支出	185.90	185.90					

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：无极县卫生健康局　　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		12,680.09	649.75	12,030.34			
201	一般公共服务支出	180		180			
20199	其他一般公共服务支出	180		180			
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26				
20805	行政事业单位养老支出	90.80	90.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20				
20808	抚恤	12.47	12.47				
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47				
210	卫生健康支出	11,908.94	546.49	11,362.45			
21001	卫生健康管理事务	570.34	521.99	48.35			
2100101	行政运行	521.99	521.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.35		48.35			
21002	公立医院	508.46		508.46			
2100201	综合医院	45.56		45.56			
2100299	其他公立医院支出	462.90		462.90			
21004	公共卫生	6,651.78		6,651.78			
2100408	基本公共卫生服务	6,422.16		6,422.16			
2100409	重大公共卫生服务	48.11		48.11			
2100499	其他公共卫生支出	181.50		181.50			
21007	计划生育事务	780.85	1.20	779.65			
2100717	计划生育服务	729.01		729.01			
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	1.20	50.64			
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30				
21017	中医药事务	132.00		132.00			
2101799	其他中医药事务支出	132.00		132.00			
21019	托育服务	2,830		2,830			
2101999	其他托育服务支出	2,830		2,830			
21099	其他卫生健康支出	412.20		412.20			
229	其他支出	487.89		487.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31.99		31.99			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31.99		31.99			
22960	彩票公益金安排的支出	270		270			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270		270			
22999	其他支出	185.90		185.90			

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：无极县卫生健康局　　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	12,378.10	一、一般公共服务支出	33	180	180		
二、政府性基金预算财政拨款	2	301.99	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	103.26	103.26		
	9		九、卫生健康支出	41	11,908.94	11,908.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	487.89	185.90	301.99	
	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	12,680.09	**本年支出合计**	59	12,680.09	12,378.10	301.99	
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	12,680.09	**总计**	64	12,680.09	12,378.10	301.99	

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：无极县卫生健康局　　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		12,378.10	649.75	11,728.35
201	一般公共服务支出	180		180
20199	其他一般公共服务支出	180		180
2019999	其他一般公共服务支出	180		180
208	社会保障和就业支出	103.26	103.26	
20805	行政事业单位养老支出	90.80	90.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	
20808	抚恤	12.47	12.47	
2080801	死亡抚恤	12.47	12.47	
210	卫生健康支出	11,908.94	546.49	11,362.45
21001	卫生健康管理事务	570.34	521.99	48.35
2100101	行政运行	521.99	521.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48.35		48.35
21002	公立医院	508.46		508.46
2100201	综合医院	45.56		45.56
2100299	其他公立医院支出	462.90		462.90
21004	公共卫生	6,651.78		6,651.78
2100408	基本公共卫生服务	6,422.16		6,422.16
2100409	重大公共卫生服务	48.11		48.11
2100499	其他公共卫生支出	181.50		181.50
21007	计划生育事务	780.85	1.20	779.65
2100717	计划生育服务	729.01		729.01
2100799	其他计划生育事务支出	51.84	1.20	50.64
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	
21017	中医药事务	132.00		132.00
2101799	其他中医药事务支出	132.00		132.00
21019	托育服务	2,830		2,830
2101999	其他托育服务支出	2,830		2,830
21099	其他卫生健康支出	412.20		412.20
2109999	其他卫生健康支出	412.20		412.20
229	其他支出	185.90		185.90
22999	其他支出	185.90		185.90

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：无极县卫生健康局　　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	442.59	302	商品和服务支出	41.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.59	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.40	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.60	30207	邮电费	8.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.40	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	151.73	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	12.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.75	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		607.99	公用经费合计					41.76

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：无极县卫生健康局　　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			301.99	301.99		301.99	
229	其他支出		301.99	301.99		301.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		31.99	31.99		31.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		31.99	31.99		31.99	
22960	彩票公益金安排的支出		270	270		270	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		270	270		270	

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：无极县卫生健康局　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：无极县卫生健康局　　2025年度　　金额单位：万元

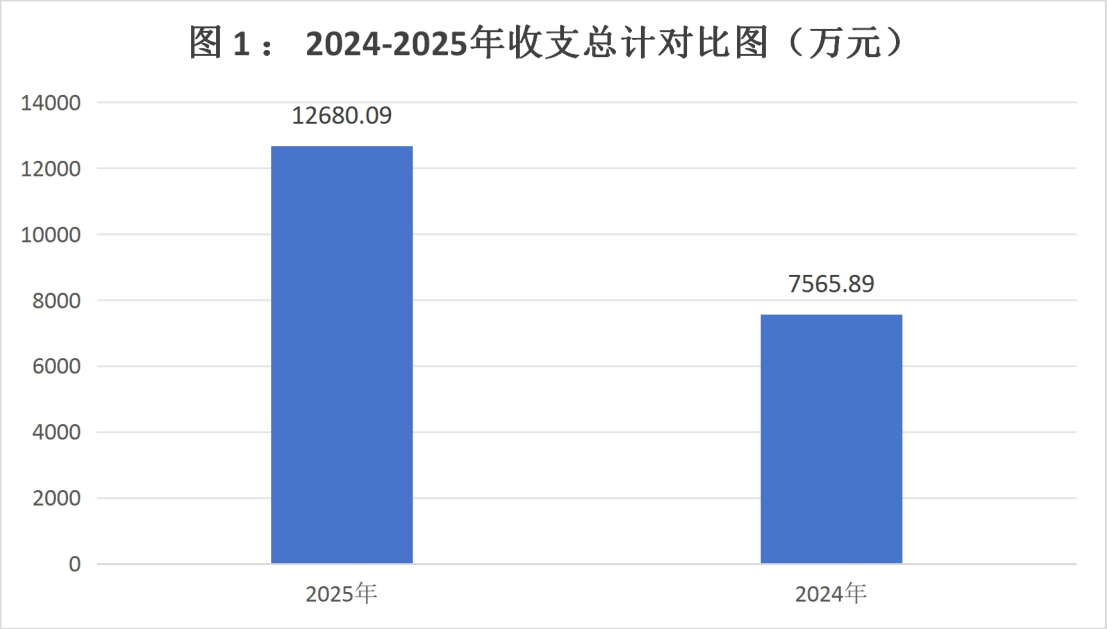
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

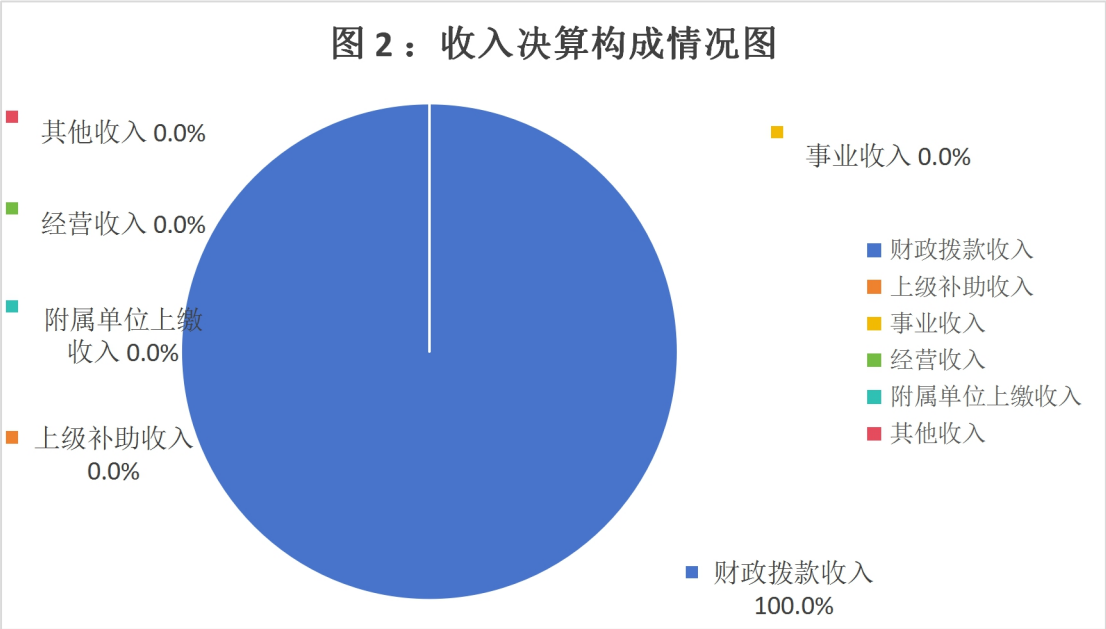
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,680.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 5,114.2 万元，增长 67.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴这个项目，数额较大。



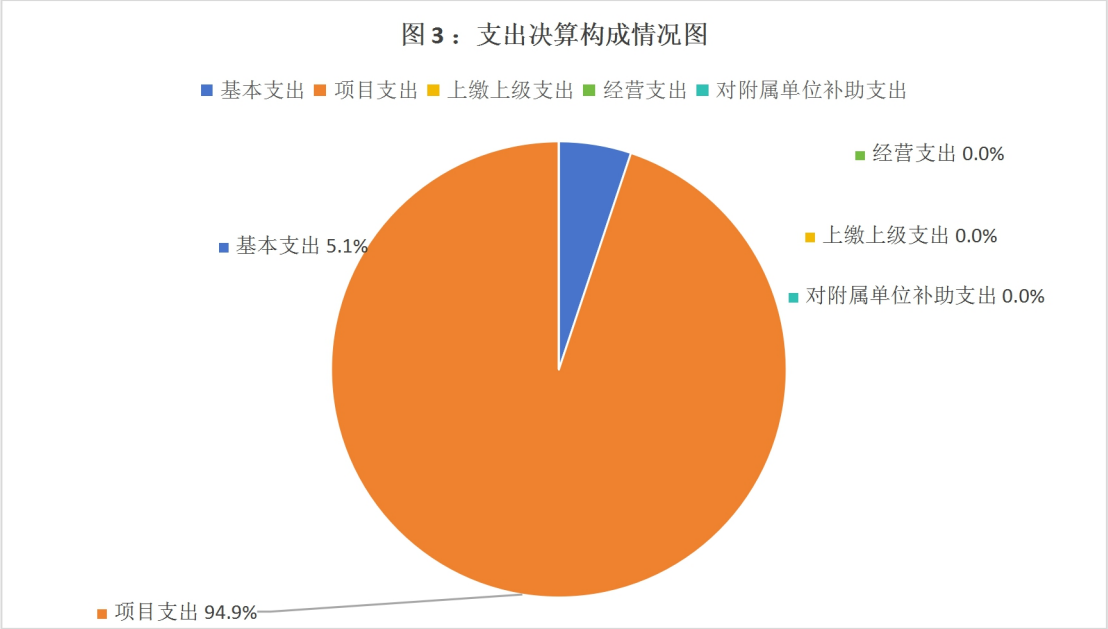
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 12,680.09 万元，其中：财政拨款收入 12,680.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 12,680.09 万元，其中：基本支出 649.75 万元，占 5.1%；项目支出 12,030.34 万元，占 94.9%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,680.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 5,114.2 万元，增长 67.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴项目。

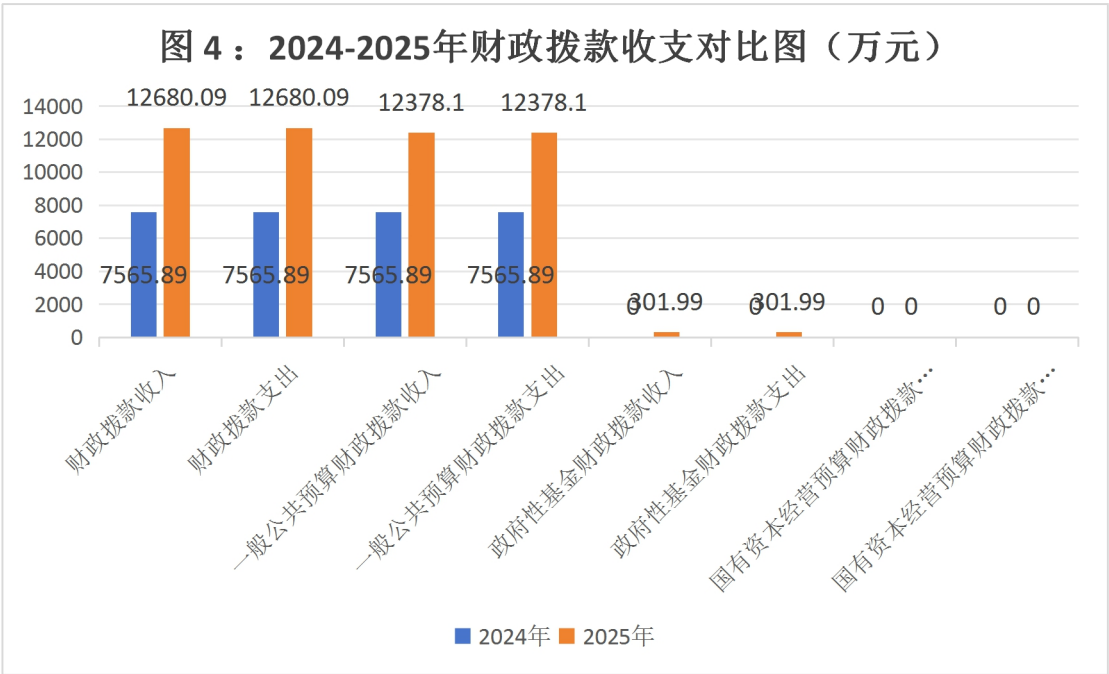
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 12,680.09 万元,比上年增加 5,114.2 万元，增长 67.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴项目；本年支出 12,680.09 万元，比上年增加 5,114.2 万元，增长 67.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12,378.1 万元,比上年增加 4,812.21 万元，增长 63.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴项

目；本年支出 12,378.1 万元，比上年增加 4,812.21 万元，增长 63.6%，主要原因是本年度增加了育儿补贴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 301.99 万元，比上年增加 301.99 万元，增长 100%，主要原因是增加安宁疗护项目和福利彩票基金；本年支出 301.99 万元，比上年增加 301.99 万元，增长 100%，主要原因是增加了安宁疗护项目和福利彩票基金。

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%，主要原因是近两年都无国资资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年都无国资资本经营预算财政拨款。



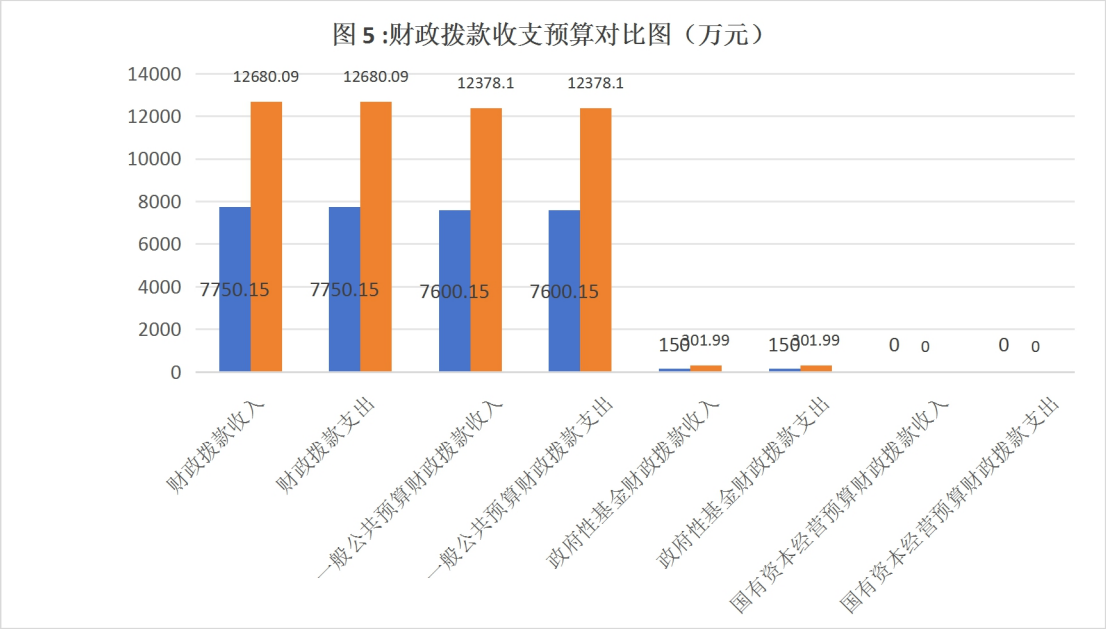
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 12,680.09 万元，完成年初预算的 163.6%，比年初预算增加 4,929.94 万元，决算数大于预算数主要原因是本年中旬新增育儿补贴的项目；本年支 12,680.09 万元，完成年初预算的 163.6%，比年初预算增加 4,929.94 万元，决算数大于预算数主要原因是年中旬新增育儿补贴的项目。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 162.9%，比年初预算增加 4,777.95 万元，主要原因是本年中旬新增育儿补贴的项目；支出完成年初预算的 162.9%，比年初预算增加 4,777.95 万元，主要原因是本年中旬新增育儿补贴的项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 201.3%，比年初预算增加 151.99 万元，主要原因是增加了福利彩票基金收入；支出完成年初预算的 201.3%，比年初预算增加 151.99 万元，主要原因是增加了福利彩票基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是近两年都无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是两年都无国有资本经营预算财政支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 12,680.09 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 180 万元，占 1.4%，主要用于疫情防控等支出；社会保障和就业 （类）支出 103.26 万元，占 0.8%，主要用于职工养老保险、职业年金和抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 11,908.94 万元，占 93.9%，主要用于单位运行和卫生系统各项目等支出；其他（类）支出 185.9 万元，占 1.5%，主要用于安宁疗护项目支出和设备购置等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 301.99 万元，占 2.4%，主要用于安宁疗护项目支出和彩票公益金设备购置等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位本年度无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 649.75 万元，其中：

人员经费 607.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、其他工资福利支出、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 41.76 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按预算安排支出；较 2024 年度决算增加 0.48 万元，增长 19%，主要原因是较去年增加了车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位无因公出国费用；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是近两年都无因公出国费用。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 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是按预算安排支出；较上年增加 0.48 万元，增长 19%,主要原因是较上年增加了部分车辆维修费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是近两年都无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 3 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费

支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是按年初预算安排支出，较上年增加 0.48 万元，增长 19%，主要原因是较上年增加了部分车辆维修费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是近两年都无公务接待费。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 41.76 万元，较 2024 年度减少 224.72 万元，降低 84.3%。主要原因是县财政资金紧张。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 360.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 360.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 360.18 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 360.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加0辆。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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12030.34万元。其中，一般公共预算项目50个，涉及资金11728.35万元，占一般公共预算项目支出总额的96.1%;政府性基金预算项目4个,涉及资金301.99万元，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2025年计划生育服务补助资金、2025年基本公共卫生服务补助资金、2025年中央育儿补贴资金等54个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出11728.35万元，政府性基金预算支出301.99万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况

来看本单位绩效管理工作总体落实到位，各项绩效目标基本完成。项目资金严格按照预算执行，资金使用范围，财务管理制度健全，各项支出手续完备。

（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2025年基本公共卫生服务补助资金、2025年中央育儿补贴资金、2025年计划生育服务补助资金等54个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分100（绩效自评表附后）。全年预算数为12030.34万元，执行数为12202.13万元，完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况：一是大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显达到预期要求，提高了资金的使用效益；二是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是完善项目实施程序

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　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补助资金（专项资金）		实施(主管）单位		无极县卫生健康局		
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：		441.304	到位数：	441.304	执行数：	441.304	100%	
	其中：　　财政资金		441.304	其中： 财政资金	441.304	其中： 财政资金	441.304		
	其他			其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%		≥98.15%	2	
			健康教育		全覆盖		全覆盖	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理		≥98%		≥100%	2	
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例		≥95%		≥96.13%	2	
			中医药健康管理		≥80%		≥88.07%	2	
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例		≥90%		≥92.68%	2.5	
			慢性病患者管理		≥90%		≥100%	2.5	
			严重精神障碍患者管理		≥98%		≥99.64%	2.5	
			65 岁及以上老年人健康管理		≥60%		≥66.67%		2.5
		时效指标	结核病管理		≥95%		≥97%		10
		成本指标	卫生监督协管		≥98%		≥100%		5
			7 岁以下儿童健康管理		≥90%		≥94.27%		5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100.00%		100.00%		10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转		保证补助资金及时到位工作正常运转		10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小		不断缩小		5
			参培全科医生业务水平		大幅提高		大幅提高		5
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展		做到生态可持续发展		做到生态可持续发展		10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化		进一步推进服务均等化		5
			提升出生人口素质		进一步降低出生缺陷发生率		进一步降低出生缺陷发生率		5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥80%		≥95%		10
	总分								100

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基本公共卫生（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局		
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：	693.414	到位数：	693.414	执行数：	693.414	100%
	其中： 财政资金	693.414	其中： 财政资金	693.414	其中： 财政资金	693.414	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98.15%	2
			健康教育	全覆盖	全覆盖	2
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥98%	≥100%	2
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例	≥95%	≥96.13%	2
			中医药健康管理	≥80%	≥88.07%	2
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	≥90%	≥92.68%	2.5
			慢性病患者管理	≥90%	≥100%	2.5
			严重精神障碍患者管理	≥98%	≥99.64%	2.5
			65 岁及以上老年人健康管理	≥60%	≥66.67%	2.5
		时效指标	结核病管理	≥95%	≥97%	10
		成本指标	卫生监督协管	≥98%	≥100%	5
			7 岁以下儿童健康管理	≥90%	≥94.27%	5
	预算执行率指标（10	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5
			参培全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	5
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5
			提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生率	进一步降低出生缺陷发生率	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	≥95%	10
	总分					100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年基本公卫县级配套资金（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局		
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：	1567	到位数：	1567	执行数：	1567	100%
	其中： 财政资金	1567	其中： 财政资金	1567	其中： 财政资金	1567	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%

四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98.15%	2
			健康教育	全覆盖	全覆盖	2
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥98%	≥100%	2
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例	≥95%	≥96.13%	2
			中医药健康管理	≥80%	≥88.07%	2
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	≥90%	≥92.68%	2.5
			慢性病患者管理	≥90%	≥100%	2.5
			严重精神障碍患者管理	≥98%	≥99.64%	2.5
			65 岁及以上老年人健康管理	≥60%	≥66.67%	2.5
		时效指标	结核病管理	≥95%	≥97%	10
		成本指标	卫生监督协管	≥98%	≥100%	5
			7 岁以下儿童健康管理	≥90%	≥94.27%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5
			参培全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	5
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5
			提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生率	进一步降低出生缺陷发生率	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	≥95%	10
	总分					100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">基本公卫项目资金（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="4">无极县卫生健康局</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="3">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>1000</td><td>到位数：</td><td>1000</td><td>执行数：</td><td>1000</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：　　财政资金</td><td>1000</td><td>其中：
财政资金</td><td>1000</td><td>其中：
财政资金</td><td>1000</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="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</td><td colspan="4">严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="4">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥95%</td><td>≥98.15%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">健康教育</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">传染病及突发公共卫生事件报告和处理</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例</td><td>≥95%</td><td>≥96.13%</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>中医药健康管理</td><td>≥80%</td><td></td><td>≥88.07%</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例</td><td>≥90%</td><td>≥92.68%</td><td colspan="2">2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>慢性病患者管理</td><td>≥90%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>严重精神障碍患者管理</td><td>≥98%</td><td>≥99.64%</td><td colspan="2">2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>65 岁及以上老年人健康管理</td><td>≥60%</td><td>≥66.67%</td><td colspan="2">2.5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>时效指标</td><td>结核病管理</td><td>≥95%</td><td>≥97%</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>卫生监督协管</td><td>≥98%</td><td>≥100%</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7 岁以下儿童健康管理</td><td>≥90%</td><td>≥94.27%</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td>全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="6">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td>工作正常运转，保证经济收益</td><td>保证补助资金及时到位工作正常运转</td><td>保证补助资金及时到位工作正常运转</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>城乡居民公共卫生差距</td><td>不断缩小</td><td>不断缩小</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>参培全科医生业务水平</td><td>大幅提高</td><td>大幅提高</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生态效益指标</td><td>保证医院正常运转，做到可持续发展</td><td>做到生态可持续发展</td><td>做到生态可持续发展</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>基本公共卫生服务均等化</td><td>进一步推进服务均等</td><td>进一步推进服务均等化</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>提升出生人口素质</td><td>降低出生缺陷发生率</td><td>进一步降低出生缺陷发生率</td><td colspan="2">5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td>接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度</td><td>≥80%</td><td>≥95%</td><td colspan="2">10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">总分</td><td colspan="5">100</td><td></td></tr>
</table>

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　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补助资金（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局				
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：	129.36	到位数：	129.36	执行数：	129.36	100%		
	其中： 财政资金	129.36	其中： 财政资金	129.36	其中： 财政资金	129.36			
	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		
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥98.15%	2		
			健康教育		全覆盖	全覆盖	2		
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理		≥98%	≥100%	2		
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例		≥95%	≥96.13%	2		
			中医药健康管理		≥80%	≥88.07%	2		
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例		≥90%	≥92.68%	2.5		
			慢性病患者管理		≥90%	≥100%	2.5		
			严重精神障碍患者管理		≥98%	≥99.64%	2.5		
			65 岁及以上老年人健康管理		≥60%	≥66.67%	2.5		
		时效指标	结核病管理		≥95%	≥97%	10		
		成本指标	卫生监督协管		≥98%	≥100%	5		
			7 岁以下儿童健康管理		≥90%	≥94.27%	5		
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100.00%	100.00%	10		
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5		
			参培全科医生业务水平		大幅提高	大幅提高	5		
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5		
			提升出生人口素质		进一步降低出生缺陷发生率	进一步降低出生缺陷发生率	5		
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥80%	≥95%	10		
	总分					100			

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局			
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：	730.75	到位数：	730.75	执行数：	730.75	100%	
	其中： 财政资金	730.75	其中： 财政资金	730.75	其中： 财政资金	730.75		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥98.15%	2	
			健康教育		全覆盖	全覆盖	2	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理		≥98%	≥100%	2	
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例		≥95%	≥96.13%	2	
			中医药健康管理		≥80%	≥88.07%	2	
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例		≥90%	≥92.68%	2.5	
			慢性病患者管理		≥90%	≥100%	2.5	
			严重精神障碍患者管理		≥98%	≥99.64%	2.5	
			65 岁及以上老年人健康管理		≥60%	≥66.67%	2.5	
		时效指标	结核病管理		≥95%	≥97%	10	
		成本指标	卫生监督协管		≥98%	≥100%	5	
			7 岁以下儿童健康管理		≥90%	≥94.27%	5	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100.00%	100.00%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运	保证补助资金及时到位工作正常运转	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5	
			参培全科医生业务水平		大幅提高	大幅提高	5	
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5	
			提升出生人口素质		进一步降低出生缺陷发生率	进一步降低出生缺陷发生率	5	
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥80%	≥95%	10	
	总分						100	

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局		
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：	892.75	到位数：	892.75	执行数：	892.75	100%
	其中：　　财政资金	892.75	其中：财政资金	892.75	其中：财政资金	892.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	≥98.15%	2
			健康教育		全覆盖	全覆盖	2
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理		≥98%	≥100%	2
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人数的比例		≥95%	≥96.13%	2
			中医药健康管理		≥80%	≥88.07%	2
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例		≥90%	≥92.68%	2.5
			慢性病患者管理		≥90%	≥100%	2.5
			严重精神障碍患者管理		≥98%	≥99.64%	2.5
			65 岁及以上老年人健康管理		≥60%	≥66.67%	2.5
		时效指标	结核病管理		≥95%	≥97%	10
		成本指标	卫生监督协管		≥98%	≥100%	5
			7 岁以下儿童健康管理		≥90%	≥94.27%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	不断缩小	5
			参培全科医生业务水平		大幅提高	大幅提高	5
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5
			提升出生人口素质		进一步降低出生缺陷发生率	进一步降低出生缺陷发生率	5
	满意度指标（10 分）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥80%	≥95%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	赤脚医生补助（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局		
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：	300	到位数：	300	执行数：	300	100%
	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	其中： 财政资金	300	
	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
	按照要求补助到位			补助部分到位			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	按照应补助人数发放到位		100%	100%	10
		质量指标	按质量完成		做到及时准确	做到及时准确	10
		时效指标	资金支付及时率		资金按时支付	资金按时支付	10
		成本指标	项目预算控制数		300 万元	300 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益		保证补助资金及时到位工作正常运转	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	提升服务质量		提升服务水平	提升服务水平	10
		生态效益指标	正常运转		做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	可持续发展		做到可持续发展	做到可持续发展	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	医院服务对象的满意度		调查中满意和较满意的公众人数占全部调查人数的比率≥95%	100%	10
	总分						100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　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补助资金（专项资金）		实施(主管）单位	无极县卫生健康局		
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：	967.586	到位数：	967.586	执行数：	967.586	100%
	其中：	967.586	其中：	967.586	其中：	967.586	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			严格按照规范要求提供服务，按考核指标按时按质完成，提高服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小。			100%

四、年度绩效指标完成情	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥98.15%	2
			健康教育	全覆盖	全覆盖	2
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	≥98%	≥100%	2
			年内接受孕妇无创产前基因筛查（含唐氏筛查）的孕妇人数占建册孕妇人	≥95%	≥96.13%	2
			中医药健康管理	≥80%	≥88.07%	2
		质量指标	年度辖区内居民建立规范化电子健康档案人数比例	≥90%	≥92.68%	2.5
			慢性病患者管理	≥90%	≥100%	2.5
			严重精神障碍患者管理	≥98%	≥99.64%	2.5
			65 岁及以上老年人健康管理	≥60%	≥66.67%	2.5
		时效指标	结核病管理	≥95%	≥97%	10
		成本指标	卫生监督协管	≥98%	≥100%	5
			7 岁以下儿童健康管理	≥90%	≥94.27%	5
	预算执行率指标	预算执行率	全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣	100.00%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	工作正常运转，保证经济收益	保证补助资金及时到位工	保证补助资金及时到位工作正常运转	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5
			参培全科医生业务水平	大幅提高	大幅提高	5
		生态效益指标	保证医院正常运转，做到可持续发展	做到生态可持续发展	做到生态可持续发展	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	进一步推进服务均等化	5
			提升出生人口素质	进一步降低出生缺陷发生	进一步降低出生缺陷发生率	5
	满意度指标	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意	≥80%	≥95%	10
	总分					100

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">下达 2025 年中央育儿补贴补助资金预算（专项资金）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">无极县卫生健康局</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>2547.94</td><td>到位数：</td><td>2547.94</td><td>执行数：</td><td>2547.94</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2547.94</td><td>其中：财政资金</td><td>2547.94</td><td>其中：财政资金</td><td>2547.94</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">为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，落实积极生育支持措施，降低家庭生育、养育、教育成本，优化人口结构，促进人口长期均衡发展，根据国家、省、市关于育儿补贴政策的相关部署，设立本育儿补贴项目，对符合政策条件的家庭按标准发放育儿补贴，切实减轻家庭育儿负担，营造生育友好的社会环境。</td><td colspan="3">已按政策和测算方法足额落实</td><td>100%</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="8">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件补贴发放人数足额拨付</td><td>全覆盖</td><td>全覆盖</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴申请审核准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">补贴资金发放合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请事项办结时限达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">补贴标准执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请事项办结时限达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">全年整体支出进度达到 95%及以上的不扣分，95%以下的每低一个百分点扣 0.3 分，低于 80%的扣 5 分，低于 60%的不得分</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">符合条件家庭补贴覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">育儿支持服务体系完善度</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">长期生育友好环境建设成效</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td colspan="2">补贴申领家庭满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策咨询服务满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，　　项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）</td></tr>
</table>

（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年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）。

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。