

2025 年度 部门决算公开文本

深泽县卫生健康局（汇总）

预算代码：361

二〇二六年十月

深泽县卫生健康局（汇
总）
2025 年度部门决算公开
文本

深泽县卫生健康局（汇总）

二〇二六年十月

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）贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责深入推进全县公立医院综合改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家生育政策和生育管理政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭、扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县卫生健康局（本级）	行政单位	全额
2	深泽县妇幼保健院	财政补助事业单位	全额
3	深泽县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县卫生健康局（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	7,808.20	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	17,967.47	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	90.00	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	130.86
	9		九、卫生健康支出	40	7,715.32
	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	52.02
	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	17,967.47
	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	25,865.67	本年支出合计	58	25,865.67
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	25,865.67	总计	62	25,865.67

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：深泽县卫生健康局（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		25,865.67	25,775.67		90.00			
208	社会保障 和就业支 出	130.86	130.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	130.86	130.86					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	89.03	89.03					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.83	41.83					
210	卫生健康 支出	7,715.32	7,625.32		90.00			
21001	卫生健康 管理事务	357.53	357.53					
2100101	行政运行	340.30	340.30					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.23	17.23					
21002	公立医院	1,397.94	1,397.94					
2100201	综合医院	1,136.12	1,136.12					
2100202	中医（民 族）医院	261.82	261.82					
21003	基层医疗 卫生机构	923.30	923.30					
2100302	乡镇卫生 院	290.87	290.87					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	632.43	632.43					
21004	公共卫生	3,006.90	2,916.90		90.00			
2100401	疾病预防控制机构	430.09	430.09					
2100403	妇幼保健机构	226.59	136.59		90.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,111.22	2,111.22					
2100409	重大公共卫生服务	106.15	106.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24	6.24					
2100499	其他公共卫生支出	126.62	126.62					
21007	计划生育事务	525.77	525.77					
2100717	计划生育服务	484.38	484.38					
2100799	其他计划生育事务支出	41.39	41.39					
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16					
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
21017	中医药事务	100.00	100.00					
2101799	其他中医药事务支出	100.00	100.00					
21019	托育服务	1,368.72	1,368.72					
2101999	其他托育服务支出	1,368.72	1,368.72					
221	住房保障支出	52.02	52.02					
22102	住房改革支出	52.02	52.02					

2210201	住房公积金	52.02	52.02					
229	其他支出	17,967.47	17,967.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,967.47	17,967.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,967.47	17,967.47					

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：深泽县卫生健康局（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		25,865.67	1,160.70	24,704.98			
208	社会保障 和就业支 出	130.86	130.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	130.86	130.86				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	89.03	89.03				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	41.83	41.83				
210	卫生健康 支出	7,715.32	977.82	6,737.51			
21001	卫生健康 管理事务	357.53	340.30	17.23			
2100101	行政运行	340.30	340.30				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	17.23		17.23			
21002	公立医院	1,397.94	23.56	1,374.38			
2100201	综合医院	1,136.12	23.56	1,112.57			
2100202	中医（民 族）医院	261.82		261.82			
21003	基层医疗 卫生机构	923.30		923.30			
2100302	乡镇卫生 院	290.87		290.87			
2100399	其他基层	632.43		632.43			

	医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	3,006.90	578.80	2,428.11			
2100401	疾病预防控制中心	430.09	352.21	77.88			
2100403	妇幼保健机构	226.59	226.59				
2100408	基本公共卫生服务	2,111.22		2,111.22			
2100409	重大公共卫生服务	106.15		106.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24		6.24			
2100499	其他公共卫生支出	126.62		126.62			
21007	计划生育事务	525.77		525.77			
2100717	计划生育服务	484.38		484.38			
2100799	其他计划生育事务支出	41.39		41.39			
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16				
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16				
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00				
21017	中医药事务	100.00		100.00			
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00			
21019	托育服务	1,368.72		1,368.72			
2101999	其他托育服务支出	1,368.72		1,368.72			
221	住房保障支出	52.02	52.02				
22102	住房改革支出	52.02	52.02				
2210201	住房公积	52.02	52.02				

	金						
229	其他支出	17,967.47		17,967.47			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	17,967.47		17,967.47			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	17,967.47		17,967.47			

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

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2025 年度

公开 04 表
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	7,808.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,967.47	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	130.86	130.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7,625.32	7,625.32		
	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	52.02	52.02		
	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	17,967.47		17,967.47	
	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	25,775.67	本年支出合计	59	25,775.67	7,808.20	17,967.47	
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	25,775.67	总计	64	25,775.67	7,808.20	17,967.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县卫生健康局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,808.20	1,070.70	6,737.51
208	社会保障和就业支出	130.86	130.86	
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.03	89.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
210	卫生健康支出	7,625.32	887.82	6,737.51
21001	卫生健康管理事务	357.53	340.30	17.23
2100101	行政运行	340.30	340.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.23		17.23
21002	公立医院	1,397.94	23.56	1,374.38
2100201	综合医院	1,136.12	23.56	1,112.57
2100202	中医（民族）医院	261.82		261.82
21003	基层医疗卫生机构	923.30		923.30
2100302	乡镇卫生院	290.87		290.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	632.43		632.43

21004	公共卫生	2,916.90	488.80	2,428.11
2100401	疾病预防控制机构	430.09	352.21	77.88
2100403	妇幼保健机构	136.59	136.59	
2100408	基本公共卫生服务	2,111.22		2,111.22
2100409	重大公共卫生服务	106.15		106.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.24		6.24
2100499	其他公共卫生支出	126.62		126.62
21007	计划生育事务	525.77		525.77
2100717	计划生育服务	484.38		484.38
2100799	其他计划生育事务支出	41.39		41.39
21011	行政事业单位医疗	35.16	35.16	
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	
21017	中医药事务	100.00		100.00
2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00
21019	托育服务	1,368.72		1,368.72
2101999	其他托育服务支出	1,368.72		1,368.72
221	住房保障支出	52.02	52.02	
22102	住房改革支出	52.02	52.02	
2210201	住房公积金	52.02	52.02	

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：深泽县卫生健康局（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	798.93	302	商品和服务支出	81.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.35	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.86	30206	电费	8.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.03	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.83	30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.16	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.02	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	189.77	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	187.87	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	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	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	3.50	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	6.39	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		988.71	公用经费合计					81.99

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：深泽县卫生健康局（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			17,967.47	17,967.47		17,967.47	
229	其他支出		17,967.47	17,967.47		17,967.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,967.47	17,967.47		17,967.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,967.47	17,967.47		17,967.47	

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：深泽县卫生健康局（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。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

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

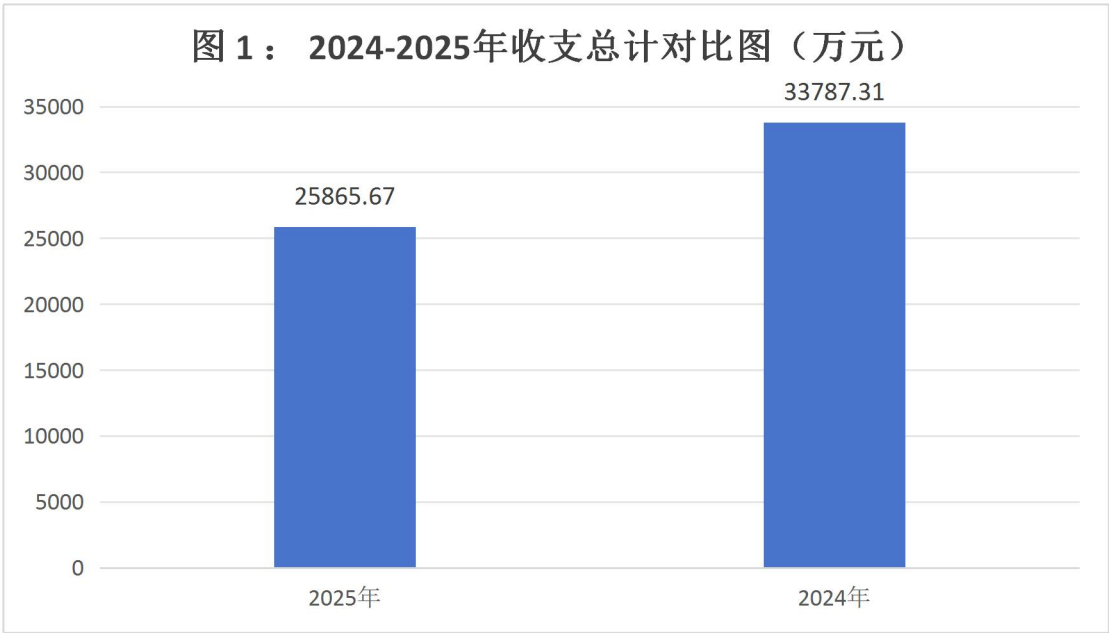
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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

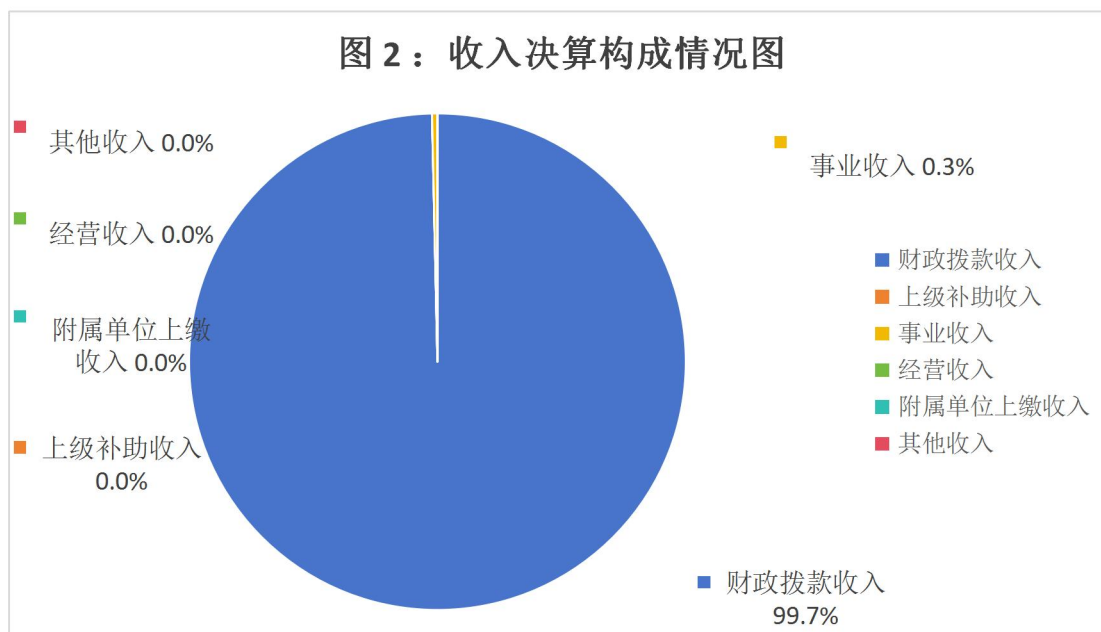
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 25,865.67 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 7,921.64 万元，下降 23.4%，主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工，资金量减少。



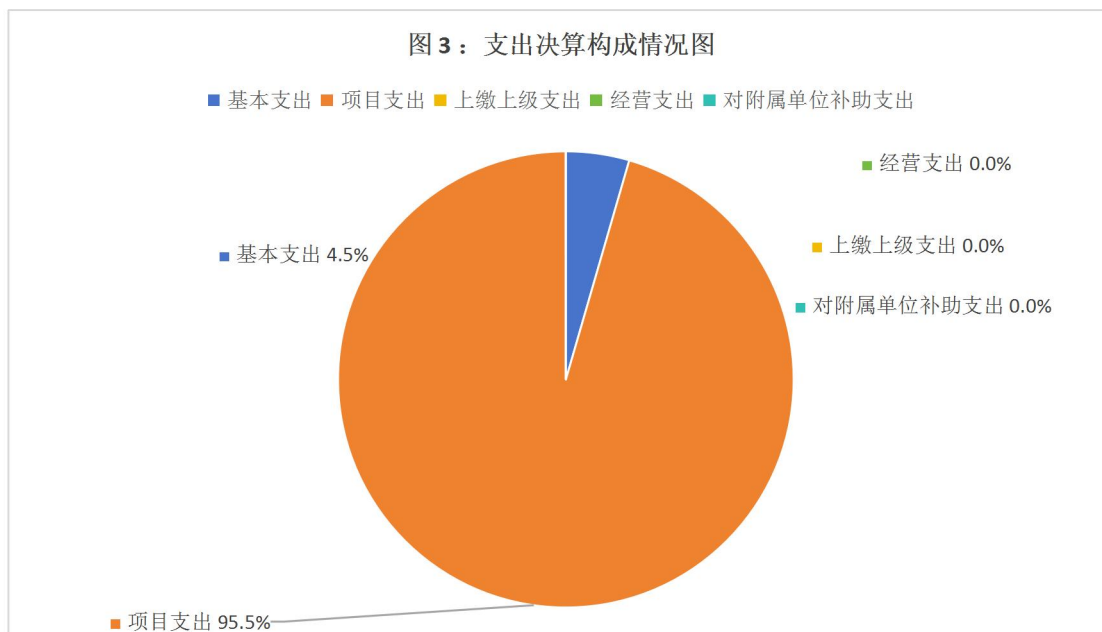
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 25,865.67 万元，其中：财政拨款收入 25,775.67 万元，占 99.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 90.00 万元，占 0.3%；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 25,865.67 万元，其中：基本支出 1,160.70 万元，占 4.5%；项目支出 24,704.98 万元，占 95.5%；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

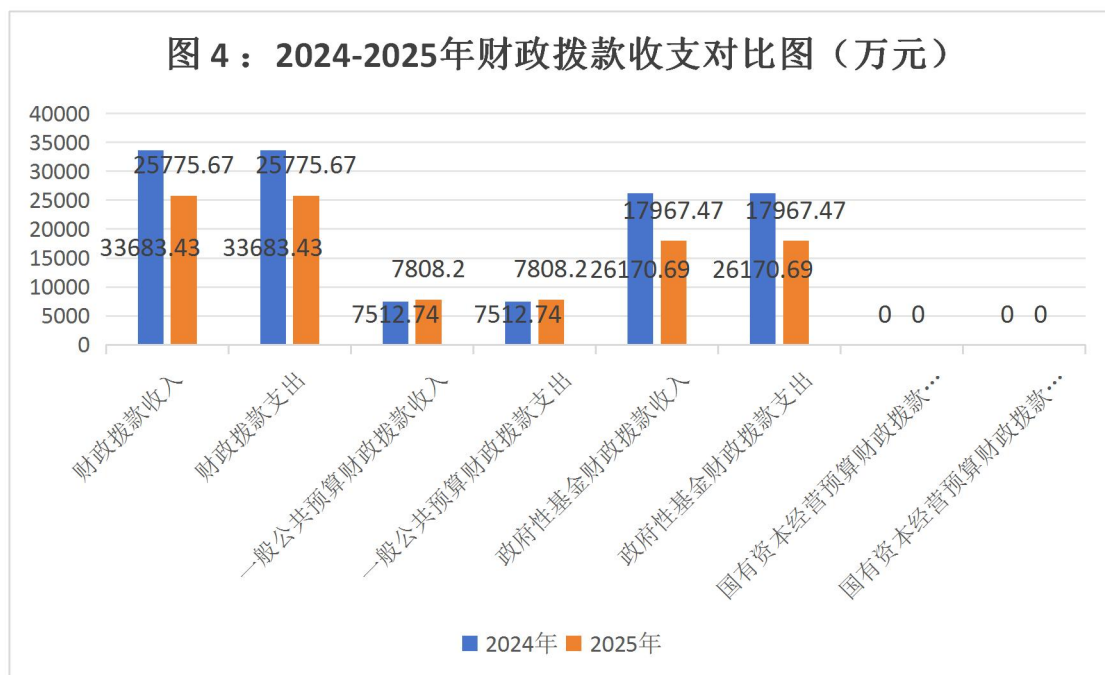
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 25,775.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 7,907.76 万元，降低 23.5%，主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工，资金量减少。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 25,775.67 万元,比上年减少 7,907.76 万元，降低 23.5%，主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工，资金量减少；本年支出 25,775.67 万元，比上年减少 7,907.76 万元，降低 23.5%，主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工，资金量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,808.20 万元,比上年增加 295.46 万元,增长 3.9%, 主要原因是新增加了育儿补贴项目; 本年支出 7,808.20 万元,比上年增加 295.46 万元,增长 3.9%, 主要原因是新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 17,967.47 万元,比上年减少 8,203.22 万元,降低 31.3%, 主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工, 资金量减少; 本年支出 17,967.47 万元,比上年减少 8,203.22 万元,降低 31.3%, 主要原因是深泽县人民医院迁扩建项目逐渐完工, 资金量减少。

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%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



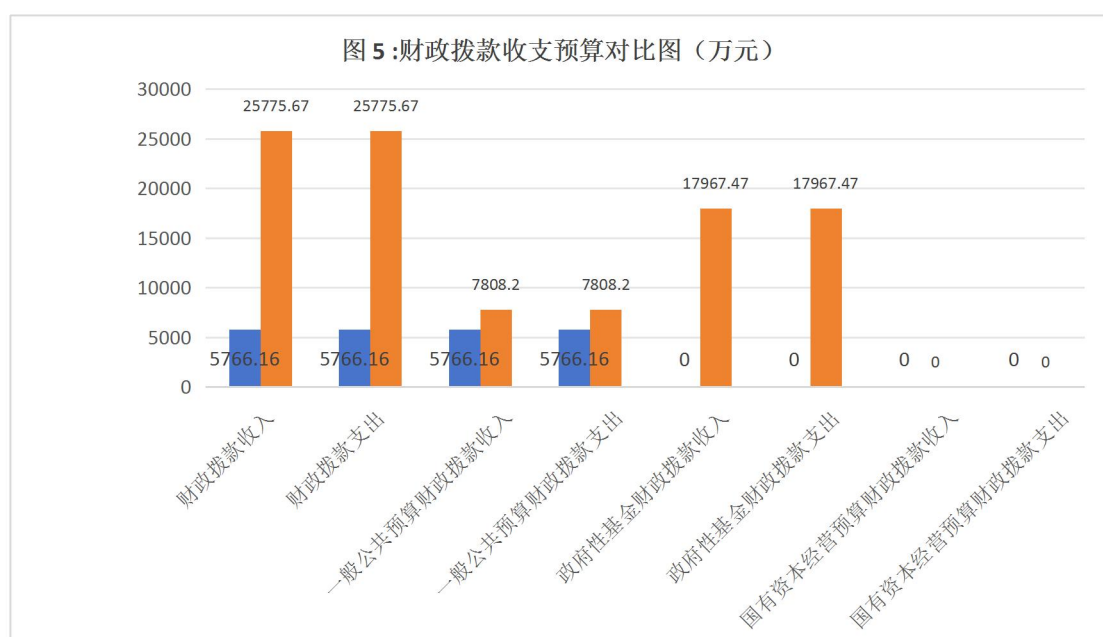
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 25,775.67 万元，完成年初预算的 447.0%，比年初预算增加 20,009.51 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达县医院迁扩建项目资金；本年支出 25,775.67 万元，完成年初预算的 447.0%，比年初预算增加 20,009.51 万元，决算数大于预算数主要原因是深泽县医院迁扩建项目资金支。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 135.4%，比年初预算增加 2,042.04 万元，主要原因是新增加了育儿补贴项目；支出完成年初预算的 135.4%，比年初预算增加 2,042.04 万元，主要原因是新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完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 17,967.47 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 17,967.47 万元，主要原因是。

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，主要原因是年中下达县医院迁扩建资金；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是年中下达县医院迁扩建资金。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 25,775.67 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 130.86 万元，占 0.5%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 7,625.32 万元，占 29.6%，主要用于

于等支出；住房保障（类）支出 52.02 万元，占 0.2%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 17,967.47 万元，占 69.7%，主要用于深泽医院迁扩建项目等支出。

（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 1,070.70 万元，其中：

人员经费 988.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、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 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约；较 2024

年度决算增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是公务用车运行增加。

（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%，主要原因是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门无组织的出国（境）团组。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、共 0/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 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是公务用车运行增加。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

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 3.50 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.50 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%，主要原因是公务用车运行增加。

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 81.99 万元，较 2024 年度增加 43.29 万元，增长 111.9%。主要原因是新增业务。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 11,405.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11,297.78 万元、政府采购工程支出 107.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金

额 11,240.48 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中授予小微企业合同金额 11,240.48 万元，占政府采购支出总额的 98.6%。

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 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 24704.98 万元。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 6737.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.94%；政府性基金预算项目 3 个，涉及资金 17967.47 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%。

组织对深泽县医院迁扩建项目、中央育儿补贴补助资金等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1849.471056 万元，政府性基金预算支出 6861.861 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，10 个项目均为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映深泽县医院迁扩建项目、中央育儿补贴补助资金等 10 个项目绩效自评结果。

1. 深泽县医院迁扩建项目绩效自评情况：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 7000 万元，执行数为 6861.861 万元，完成预算的 98.03%。项目绩效目标完成情况：不断吸引优质人才和项目发展落户本县，为深泽县的高质量发展打造新的增长点。未发现问题。

2. 2025 年中央育儿补贴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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1231.85 万元，执行数为 1231.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。未发现问题。

3. 2025 年结直肠癌免费筛查市级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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提高我县结直肠癌及其癌变前早诊率和治疗率，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。

4. 2025 年 14 周女孩免费接种 HPV 疫苗项目绩效自评情况：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 4.0709 万元，执行数为 4.0709 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为我县 14 周岁女孩免费接种国产两价 HPV 疫苗。未发现问题。

5. 2025 年新生儿出生缺陷干预工程项目绩效自评情况：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 7.75882 万元，执行数为 7.75882 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金用于免费婚检、产前筛查、新生儿四病筛查、新生儿听力筛查。未发现问题。

6. 2025 年村卫生室运行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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：提高村卫生室服务功能、稳定乡村医生队伍等有着重要意义。未发现问题。

7. 2025 年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，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 424.65 万元，执行数为 424.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：不断缩小城乡居民公共卫生差距，公共卫生均等化水平提高，使居民健康意识提高和不良生活方式改变，逐步树立起自我健康管理理念。未发现问题。

8. 2025 年农村独生子女父母奖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 41.391336 万元，执行数为 41.391336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对农村独生子女父母实施奖励政策。未发现问题。

9. 2025 年关怀扶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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对独生子女死亡、伤残家庭实施生活补助、养老金补贴。未发现问题。

10. 2025 年县级基本药物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 12.65 万元，执行数为 12.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证基层医疗机构全部实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	深泽县医院迁扩建项目		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		7000.000000	到位数		7000.000000	执行数		6861.861000		
	其中：政府性基金预算资金		7000.000000	其中：政府性基金预算资金		7000.000000	其中：政府性基金预算资金		6861.861000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	不断吸引优质人才和项目发展落户本县，为深泽县的高质量发展打选新的增长点。				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产	数量指标	规划占地面积	规划占地面积	15	≥	100150	平方米	100150 平方米	完成	15

	出 指 标	质量指标	床位增加数	床位增加数	10	≥	550	张	550 张	完成	10
		时效指标	计划工期	计划工期	10	≥	2	年	2 年	完成	10
		成本指标	总投资金额	总投资金额	15	≥	6	亿	6 亿	完成	15
	效 益 指 标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	10	≥	90	%	90%	完成	10
		社会效益指标	为辖区居民提供更有力的医疗保障	为辖区居民提供更有力的医疗保障	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	5	≥	90	%	90%	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
--	------	-----

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年中央育儿补贴补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		1231.850000	到位数		1231.850000	执行数		1231.850000		
	其中：一般公共预算资金		1231.850000	其中：一般公共预算资金		1231.850000	其中：一般公共预算资金		1231.850000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	符合条件的申领人 育儿补贴实际发放率	符合条件的 申领人育儿 补贴实际发 放率	20	≥	90	%	90	完成	20
		质量指标	计划完成率	计划完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发 放频次	10	≥	1	次/季度	1	完成	10
		成本指标	育儿补贴国家基础 标准	育儿补贴国 家基础标准	10	=	3600	元/人/年	3600	完成	10
	效益指标	经济效益指 标	对经济发展带来效 果	对经济发展 带来效果	5	文字 描述		持续推动	持续推动	完成	5
		社会效益指 标	政策知晓率	政策知晓率	5	≥	90	%	90	完成	5
		生态效益指 标	生态效益指标	生态效益指 标	10	文字 描述		持续推动	持续推动	完成	10
		可持续影响 指标	促进降低家庭生育 养育教育成本,构建 生育友好型社会	促进降低家 庭生育养育 教育成本,构 建生育友好 型社会	10	文字 描述		持续推动	持续推动	完成	10
	满意	服务对象满 意度指标	申领人群满意度	申领人群满 意度	10	≥	90	%	90	完成	10

	度 指 标										
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总 分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年结直肠癌免费筛查市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		19.100000	到位数	19.100000	执行数		19.100000	100		
	其中：一般公共预算资金		19.100000	其中：一般公共预算资金	19.100000	其中：一般公共预算资金	19.100000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	全面提高我县结直肠癌及其癌变前早诊率和治疗率，有效减轻居民疾病负担，切实保障人民群众身体健康				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	完成筛查人数	完成筛查人数	20	≥	2000	人	2000	完成	20
		质量指标	筛查质量	筛查质量	10	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	完成时效	完成时效	10	文字描述		10月31日前完成初筛	10	完成	10
		成本指标	人均成本	人均成本	10	≤	191	元/次	5	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	5	文字描述		完成	5	完成	5
		社会效益指标	结直肠癌的早着呢早治率	结直肠癌的早着呢早治率	5	≥	98	%	5	完成	5
		生态效益指标	推动绿色发展和绿色生活方式转变	推动绿色发展和绿色生活方式转变	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	97	%	10	完成	10

	指标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年 14 周女孩免费接种 HPV 疫苗		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		4. 070900	到位数	4. 070900	执行数	4. 070900			100	
	其中：一般公共预算资金		4. 070900	其中：一般公共预算资金	4. 070900	其中：一般公共预算资金	4. 070900				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为我县 14 周岁女孩免费接种国产两价 HPV 疫苗				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	在校 14 周岁女孩疫苗接种覆盖率	20	≥	90	%	90	完成	20
		质量指标	国产 2 价疫苗选择及采购满足《中华人民共和国疫苗管理法》及省级有关规定	国产 2 价疫苗选择及采购满足《中华人民共和国疫苗管理法》及省级有关规定	10	文字描述		按要求完成	10	完成	10
		时效指标	350 元/人/2 级次	350 元/人/2 级次	10	=	350	元	350	完成	10
		成本指标	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	适龄女孩 HPV 疫苗接种知识知晓率	10	文字描述		逐年递增	逐年递增	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	90	%	90	完成	5
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	5	≥	90	%	90	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	10	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	10	≥	90	%	90	完成	10
	满意度	服务对象满意度指标	桀纣接种人群对所提供服务满意度	桀纣接种人群对所提供服务满意度	10	≥	90	%	90	完成	10

	指标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年新生儿出生缺陷干预工程		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		7. 758820	到位数		7. 758820	执行数		7. 758820		
	其中：一般公共预算资金		7. 758820	其中：一般公共预算资金		7. 758820	其中：一般公共预算资金		7. 758820		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	用于免费婚检、产前筛查、新生儿四病筛查、新生儿听力筛查				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	人次农村计划怀孕夫妇受益人数	人次农村计划怀孕夫妇受益人数	20	≥	2000	人	2000	完成	20
		质量指标	新生儿访视率	新生儿访视率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	5	≥	90	%	90	完成	5
		社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	5	≥	1000	次	1000	完成	5
		生态效益指标	结果准确性	结果准确性	10	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	10	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	100
--	------	-----

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年村卫生室运行补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		78.000000	到位数	78.000000	执行数	78.000000			100	
	其中：一般公共预算资金		78.000000	其中：一般公共预算资金	78.000000	其中：一般公共预算资金	78.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	提高村卫生室服务功能、稳定乡村医生队伍等有着重要意义。				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	符合补助条件的卫生室数量	符合补助条件的卫生室数量	20	≥	125	个	125	完成	20
		质量指标	卫生室建设质量	卫生室建设质量	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≤	78	万元	78	完成	10
	效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	5	文字描述		支出合规合理	支出合规合理	完成	5
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	社会公众满意度 (%)	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年基本公共卫生服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	424. 650000		到位数	424. 650000	执行数	424. 650000			100	
	其中：一般公共预算资金	424. 650000		其中：一般公共预算资金	424. 650000	其中：一般公共预算资金	424. 650000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	不断缩小城乡居民公共卫生差距，公共卫生均等化水平提高，使居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	20	≥	214470	人	214470	完成	20
		质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	10	≥	60	%	60	完成	10
		时效指标	及时拨付率	及时拨付率	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	10	=	99	元	99	完成	10
	效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	5	文字描述		逐步提升	逐步提升	完成	5
		社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	5	文字描述		不断提高	不断提高	完成	5
		生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	10	文字描述		不断缩小	不断缩小	完成	10
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	10	文字描述		不断提高	不断提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	90	完成	10

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年农村独生子女父母奖金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		41.391336	到位数		41.391336	执行数		41.391336		100
	其中：一般公共预算资金		41.391336	其中：一般公共预算资金		41.391336	其中：一般公共预算资金		41.391336		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对农村独生子女父母实施奖励政策				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	符合政策人群享受补贴覆盖率	符合政策人群享受补贴覆盖率	20	≥	90	%	90	完成	20
		质量指标	政策解读覆盖率	政策解读覆盖率	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	补助发放	补助发放及时性	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5	≥	60	户	60	完成	5
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		生态效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10

	标										
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年关怀扶助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		30	到位数		30.000000	执行数		30.000000		100
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	对独生子女死亡、伤残家庭实施生活补助、养老金补贴				完成					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	20	≥	60	户	60	完成	20
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	计划生育家庭特别扶助政策落实率	10	≥	90	%	90	完成	10
时效指标		补助发放	补助发放及时性	10	≥	90	%	90	完成	10	

		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	%	90	完成	10
	效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	5	≥	60	户	60	完成	5
		社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力	5	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	5
		生态效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		可持续影响指标	完善政策机制	完善政策机制	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		逐步提高	逐步提高	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年县级基本药物补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	361001-深泽县卫生健康局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	12. 650000		到位数	12. 650000	执行数	12. 650000			100	
	其中：一般公共预算资金	12. 650000		其中：一般公共预算资金	12. 650000	其中：一般公共预算资金	12. 650000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证基层医疗机构全部实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	20	≥	100	%	100	完成	20
		质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	10	≥	6	个	6	完成	10
		时效指标	有效控制药占比	有效控制药占比	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	10	≥	90	%	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	5	≥	90	%	5	完成	5
		社会效益指标	基本药物使用比例	基本药物使用比例	5	≥	75	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
		可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	文字描述		逐步提高	10	完成	10
	预算执行率				10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无此项内容。

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。