2025 年度
单位决算公开文本

石家庄市桥西区卫生健康局(本级)
预算代码：361001

二〇二六年九月

石家庄市桥西区卫生健康局
（本级）
2025年度单位决算公开文本

石家庄市桥西区卫生健康局（本级）

二〇二六年九月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市桥西区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市桥西区卫生健康局的主要职责是:

（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法规、政府规章，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。

（三）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）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，贯彻落实药品政策法规、政府规章。配合市卫生健

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。落实《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）承办区委、区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年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区卫生健康局（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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	22,754.44	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	242.27	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	2,833.50	八、社会保障和就业支出	39	850.40
	9		九、卫生健康支出	40	24,496.17
	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	5.81
	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	37.64
	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	242.27
	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	25,830.21	**本年支出合计**	58	25,632.29
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	197.92
	30			61	
总计	31	25,830.21	**总计**	62	25,830.21

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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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		25,830.21	22,996.71					2,833.50
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40					
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40					
2080501	行政单位离退休	213.67	213.67					
2080502	事业单位离退休	581.68	581.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16					
210	卫生健康支出	24,694.09	21,860.59					2,833.50
21001	卫生健康管理事务	2,130.30	2,130.30					
2100101	行政运行	1,542.66	1,542.66					
2100102	一般行政管理事务	25.89	25.89					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.76	561.76					
21003	基层医疗卫生机构	2,724.73	2,724.73					

2100301	城市社区卫生机构	2,238.59	2,238.59					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.14	486.14					
21004	公共卫生	12,110.92	9,629.92					2,481.00
2100408	基本公共卫生服务	9,080.16	9,080.16					
2100409	重大公共卫生服务	132.15	132.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,481.00						2,481.00
2100499	其他公共卫生支出	417.62	417.62					
21007	计划生育事务	3,095.48	2,742.98					352.50
2100717	计划生育服务	2,717.23	2,717.23					
2100799	其他计划生育事务支出	378.25	25.75					352.50
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80					
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80					
21017	中医药事务	50.00	50.00					
2101799	其他中医药事务支出	50.00	50.00					
21019	托育服务	4,560.86	4,560.86					
2101999	其他托育服务支出	4,560.86	4,560.86					
213	农林水支出	5.81	5.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.81	5.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚	5.81	5.81					

	成果衔接乡村振兴支出							
221	住房保障支出	37.64	37.64					
22102	住房改革支出	37.64	37.64					
2210201	住房公积金	37.64	37.64					
229	其他支出	242.27	242.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.27	242.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242.27	242.27					

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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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		25,632.29	7,296.52	18,335.77			
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40				
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40				
2080501	行政单位离退休	213.67	213.67				
2080502	事业单位离退休	581.68	581.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16				
210	卫生健康支出	24,496.17	6,408.48	18,087.69			
21001	卫生健康管理事务	2,130.30	1,542.66	587.65			
2100101	行政运行	1,542.66	1,542.66				
2100102	一般行政管理事务	25.89		25.89			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.76		561.76			
21003	基层医疗卫生机构	2,724.73	2,208.45	516.28			

2100301	城市社区卫生机构	2,238.59	2,208.45	30.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.14		486.14			
21004	公共卫生	11,962.74	2,332.82	9,629.92			
2100408	基本公共卫生服务	9,080.16		9,080.16			
2100409	重大公共卫生服务	132.15		132.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,332.82	2,332.82				
2100499	其他公共卫生支出	417.62		417.62			
21007	计划生育事务	3,045.74	302.76	2,742.98			
2100717	计划生育服务	2,717.23		2,717.23			
2100799	其他计划生育事务支出	328.51	302.76	25.75			
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
21017	中医药事务	50.00		50.00			
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00			
21019	托育服务	4,560.86		4,560.86			
2101999	其他托育服务支出	4,560.86		4,560.86			
213	农林水支出	5.81		5.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.81		5.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚	5.81		5.81			

	成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	37.64	37.64				
22102	住房改革支出	37.64	37.64				
2210201	住房公积金	37.64	37.64				
229	其他支出	242.27		242.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.27		242.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242.27		242.27			

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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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	22,754.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.27	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	850.40	850.40		
	9		九、卫生健康支出	41	21,860.59	21,860.59		
	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	5.81	5.81		
	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	37.64	37.64		
	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	242.27		242.27	
	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	22,996.71	**本年支出合计**	59	22,996.71	22,754.44	242.27	
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	22,996.71	**总计**	64	22,996.71	22,754.44	242.27	

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（单位）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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		22,754.44	4,660.94	18,093.50
208	社会保障和就业支出	850.40	850.40	
20805	行政事业单位养老支出	850.40	850.40	
2080501	行政单位离退休	213.67	213.67	
2080502	事业单位离退休	581.68	581.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.88	44.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	
210	卫生健康支出	21,860.59	3,772.90	18,087.69
21001	卫生健康管理事务	2,130.30	1,542.66	587.65
2100101	行政运行	1,542.66	1,542.66	
2100102	一般行政管理事务	25.89		25.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	561.76		561.76
21003	基层医疗卫生机构	2,724.73	2,208.45	516.28
2100301	城市社区卫生机构	2,238.59	2,208.45	30.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	486.14		486.14

21004	公共卫生	9,629.92		9,629.92
2100408	基本公共卫生服务	9,080.16		9,080.16
2100409	重大公共卫生服务	132.15		132.15
2100499	其他公共卫生支出	417.62		417.62
21007	计划生育事务	2,742.98		2,742.98
2100717	计划生育服务	2,717.23		2,717.23
2100799	其他计划生育事务支出	25.75		25.75
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
21017	中医药事务	50.00		50.00
2101799	其他中医药事务支出	50.00		50.00
21019	托育服务	4,560.86		4,560.86
2101999	其他托育服务支出	4,560.86		4,560.86
213	农林水支出	5.81		5.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.81		5.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.81		5.81
221	住房保障支出	37.64	37.64	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	
2210201	住房公积金	37.64	37.64	

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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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	3,422.49	302	商品和服务支出	89.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,347.67	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.70	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.62	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	293.89	30206	电费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.85	30207	邮电费	7.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	434.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	415.60	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	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	379.70	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.64	30213	维修（护）费	0.42	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	16.12	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	1,148.63	30216	培训费	0.12	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	1,132.92	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	13.68	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	4.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	

							组织补贴	
30309	奖励金	2.03	30231	公务用车运行维护费	2.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.89	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	57.92			
人员经费合计		4,571.12	公用经费合计					89.81

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):石家庄市桥西区卫生健康局(本级)

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			242.27	242.27		242.27	
229	其他支出		242.27	242.27		242.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		242.27	242.27		242.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		242.27	242.27		242.27	

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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　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）：石家庄市桥西区卫生健康局(本级)　　2025 年度　　金额单位：万元

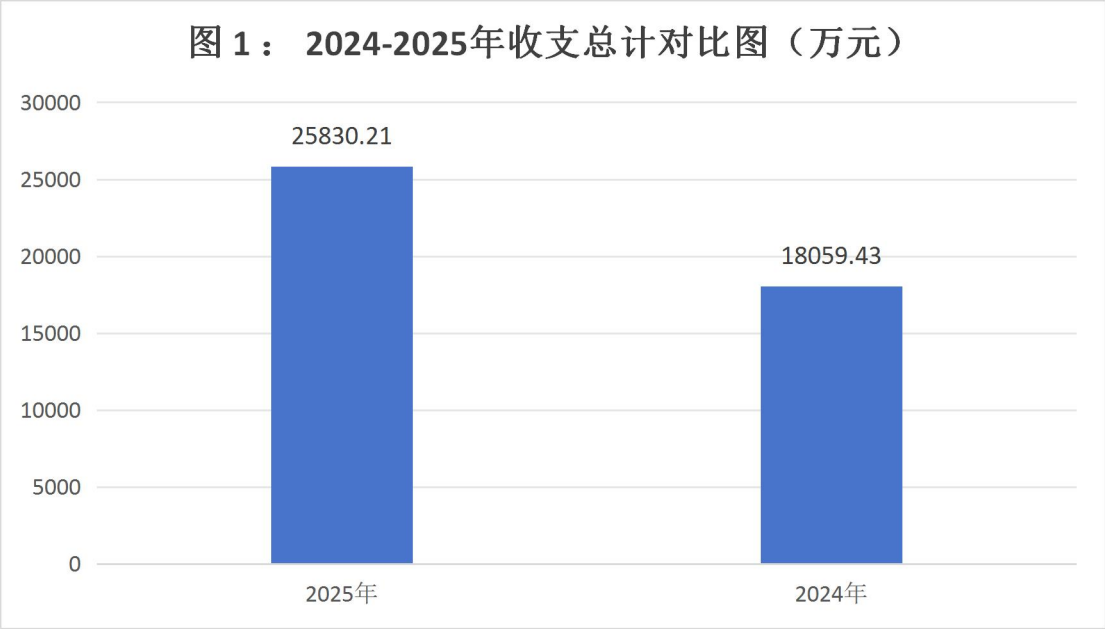
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.72		3.60		3.60	0.12	2.31		2.31		2.31	

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 年度单位决算情况说明

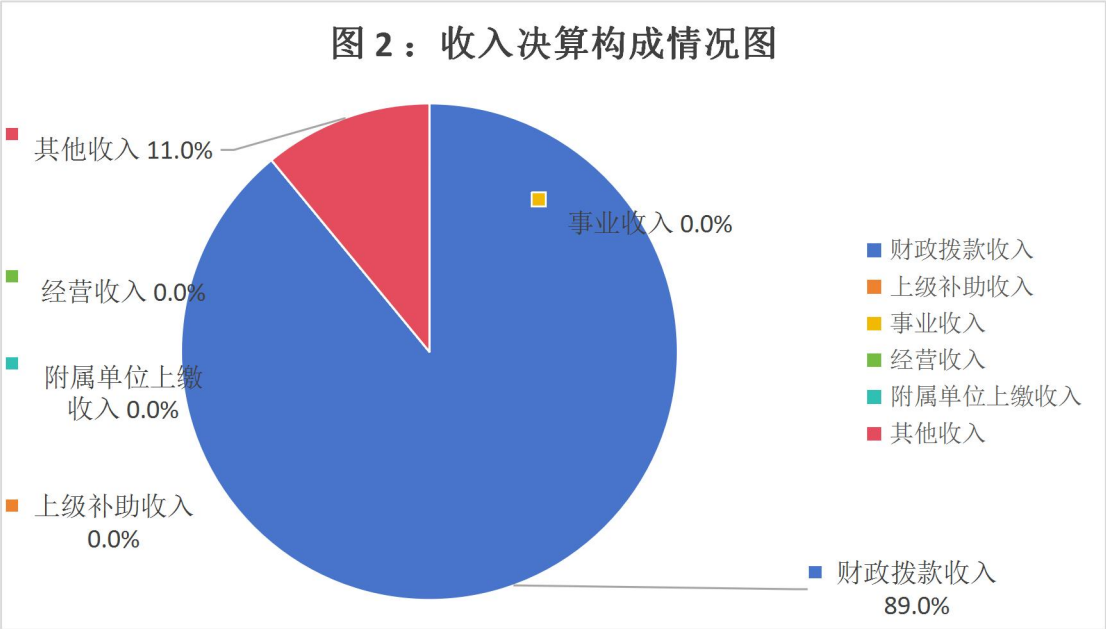
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 25,830.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 7,770.78 万元，增长 43.0%，主要原因是新增育儿补贴经费。



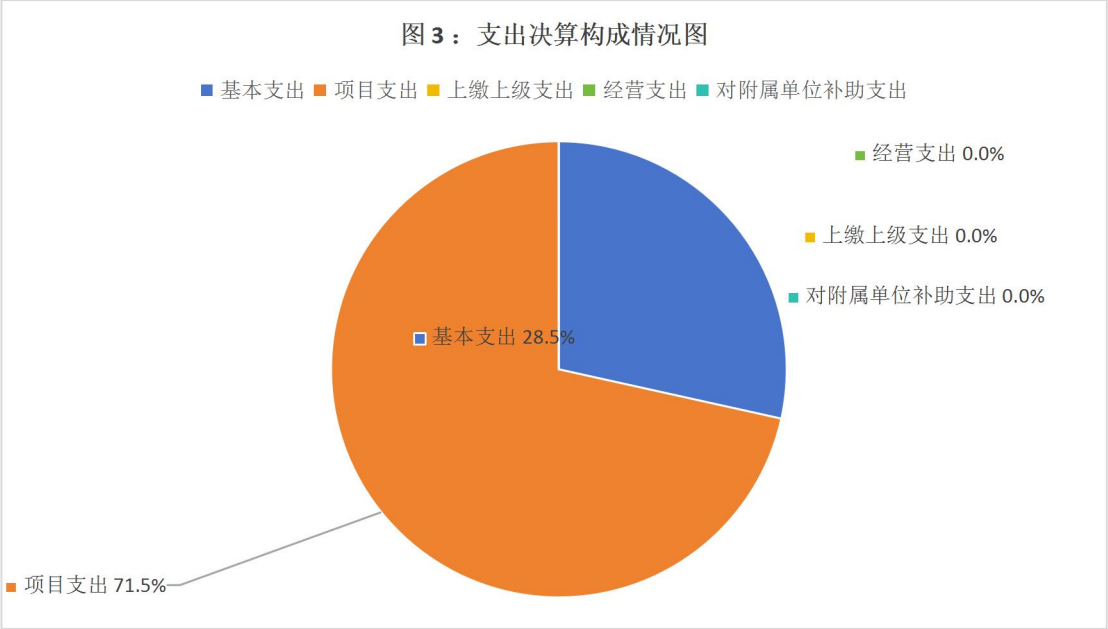
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 25,830.21 万元，其中：财政拨款收入 22,996.71 万元，占 89.0%；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 2,833.50 万元，占 11.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 25,632.29 万元，其中：基本支出 7,296.52 万元，占 28.5%；项目支出 18,335.77 万元，占 71.5%；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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 22,996.71 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,937.28 万元，增长 27.3%，主要原因是新增育儿补贴经费。

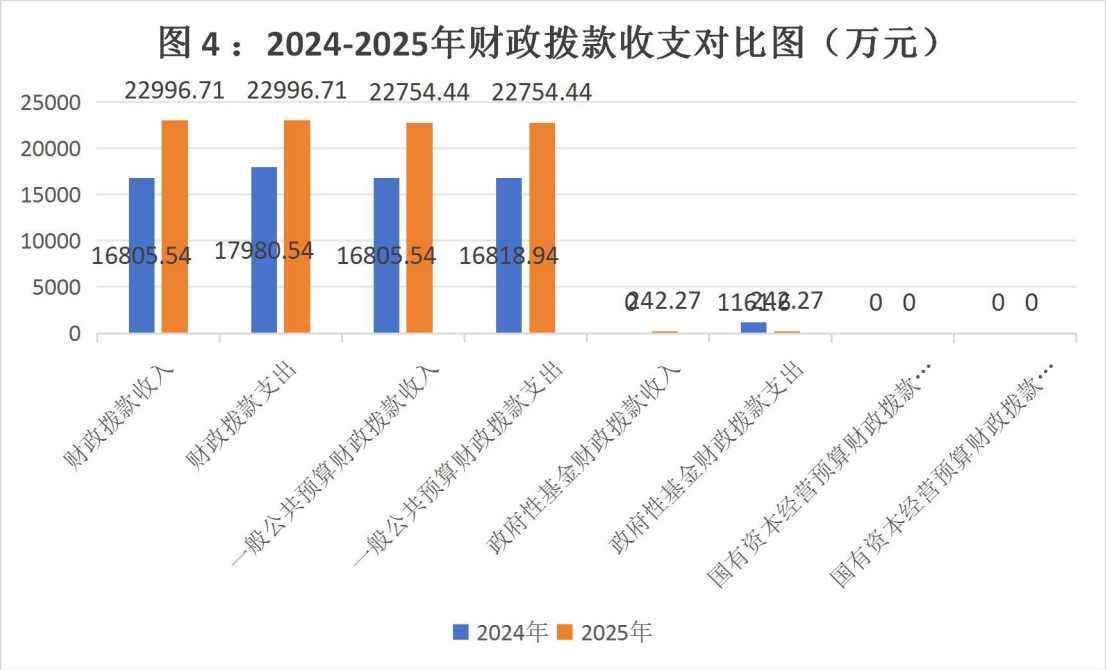
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 22,996.71 万元,比上年增加 6,191.16 万元，增长 36.8%，主要原因是；本年支出 22,996.71 万元，比上年增加 5,016.17 万元，增长 27.9%，主要原因是新增育儿补贴经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,754.44 万元,比上年增加 5,948.89 万元，增长 35.4%，主要原因是；本年支出 22,754.44

万元，比上年增加 5,935.50 万元，增长 35.3%，主要原因是新增育儿补贴经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 242.27 万元，比上年增加 242.27 万元，增长 100.00%，主要原因是；本年支出 242.27 万元，比上年减少 919.33 万元，降低 79.1%，主要原因是使用政府性基金支付疫情防控经费。

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%，主要原因是没有购入国有资产。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

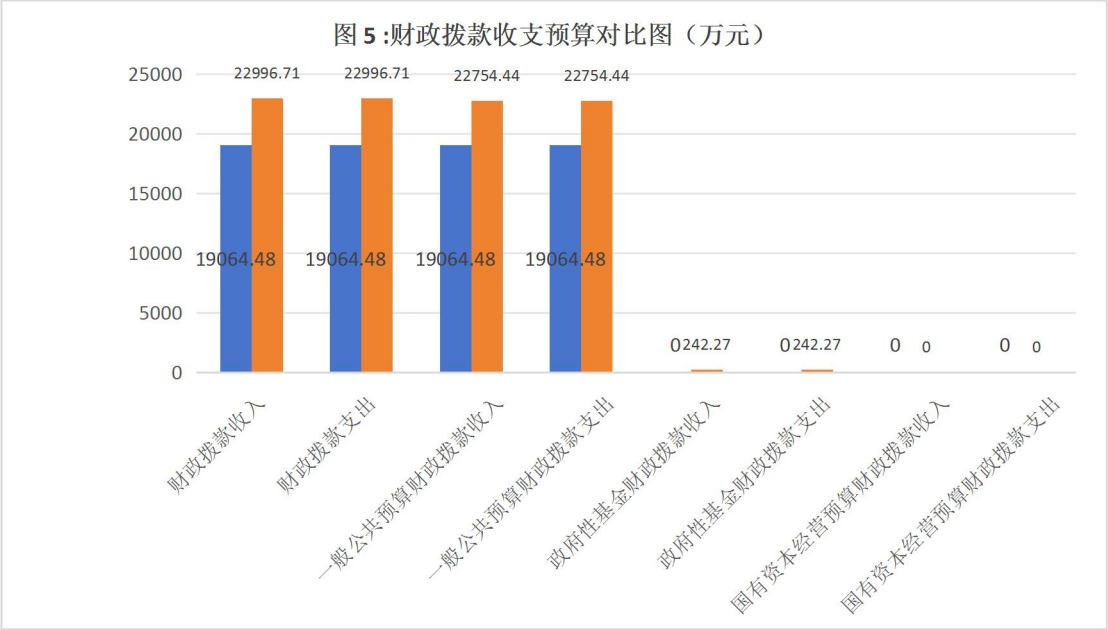
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入22,996.71万元，完成年初预算的120.6%，比年初预算增加3,932.23万元，决算数大于预算数主要原因是使用上年结转资金；本年支出22,996.71万元，完成年初预算的120.6%，比年初预算增加3,932.23万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转资金。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119.4%，比年初预算增加3,689.96万元，主要原因是拨入新增育儿补贴经费；支出完成年初预算的119.4%，比年初预算增加3,689.96万元，主要原因是新增育儿补贴经费。

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242.27万元，主要原因是拨入政府性基金支付疫情防控经费；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加242.27万元，主要原因是使用政府性基金支付疫情防控经费。

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，主要原因是没有购入国有资产；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是没有购入国有资产。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 22,996.71 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 850.40 万元，占 3.7%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 21,860.59 万元，占 95.1%，主要用于项目及人员经费支出；农林水（类）支出 5.81 万元，占 0.0%，主要用于扶贫村经费支出支出；住房保障（类）支出 37.64 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

其他（类）支出 242.27 万元，占 1.1%，主要原因是使用政府性基金支付疫情防控经费。

国有资本经营预算财政拨款支出：2025 年无支出。

（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 4,660.94 万元，其中：

人员经费 4,571.12 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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3.72万元，支出决算为2.31万元，完成预算的62.1%，较预算减少1.41万元，降低37.9%，较2024年度决算减少1.29万元，降低35.8%，主要原因是主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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%,主要原因是没有因公出国（境）支出。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,0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。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为3.60万元，支出决算2.31万元，完成预算的64.2%,较预算减少1.29万元，降低35.8%,较上年减少1.29万元，降低35.8%,主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。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%；主要原因是没有发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.31 万元: 本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.29 万元，降低 35.8%；较上年减少 1.29 万元，降低 35.8%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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 0.12 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减少 0.12 万元，降低 100.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无公务接待费支出；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 89.81 万元，较 2024 年度增加 36.89 万元，增长 69.7%。主要原因是增加单位物业费、水电费、空调费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 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 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 20069.582009 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 32 个，涉及资金 19827.312009 万元，占一般公共预算项目支出总额的%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 242.27 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%。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出434.34万元，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，。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部单位在今年决算公开中反映10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95.72分（绩效自评表附后）。全年预算数为1531.52594万元，执行数为1503.397417万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：较好。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td>基本药物制度补助资金（是）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="4">桥西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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>434.34</td><td>到位数：</td><td>434.34</td><td>执行数：</td><td>434.34</td><td rowspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>434.34</td><td>其中：财政资</td><td>434.34</td><td>其中：财政资金</td><td>434.34</td></tr>
</table>

			金				
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制。 目标 2：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。			16 家政府办社区卫生服务机构按要求实施基本药物制度。本年度基本药物制度中央补助资金共计 434.34 万元，按照相关规定已全部拨付至 16 家政府办社区卫生服务机构。			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	指标 1 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		100%	100%	20
		质量指标	指标 1 基层医疗卫生机构"优质服务基层行"活动开展评价机构数比例		≥95%	100%	10
			指标 2 基层医疗卫生机构"优质服务基层行"活动达到基本标准及以上的比例		≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	实际完成指标率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	指标 1 基本药物制度在基层持续实施		中长期保持	中长期保持	40

	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1基层医疗卫生机构满意度	≥80%	≥80%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	办公场地运维经费（是）	实施(主管)单位	桥西区卫生健康局		
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：	44.05919	到位数：	16.630667	执行数：	16.630667	38.00%
	其中：财政资金	44.05919	其中：财政资金	16.630667	其中：财政资金	16.630667	
	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
	进一步提升机关办公效率		已完成			100%

	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	房屋使用面积	1214.38 平方米	1214.38 平方米	10
		质量指标	设备维护保养	无事故发生	无事故发生	8
		时效指标	合同约定时限	按合同进行拨付	按合同进行拨付	10
		成本指标	项目总成本	44.05919	16.630667	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	已完成	10
	效益指标（40）	经济效益指标	保障机关运行	保障单位正常运行	保障单位正常运行	9
		社会效益指标	节能控制	≥80%	≥90%	9
		生态效益指标	工作人员满意度	≥80%	≥90%	9
		可持续影响指标	工作人员满意度	≥80%	≥90%	8
	满意度指标（10分）	满意度指标	工作人员满意度	≥80%	≥90%	9
	总分					90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：

66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位:桥西区卫生健康局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">爱国卫生运动工作经费（是）</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="2">桥西区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" 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>1</td><td>到位数：</td><td>0.3</td><td>执行数：</td><td>0.3</td><td rowspan="3">30.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>0.3</td><td>其中：财政资金</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照全市病媒生物防制工作要求，将“四害”密度控制在国家病媒生物密度控制水平标准范围内。</td><td colspan="2">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">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>产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">蟑密度达到国家标准</td><td>≤7%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
</table>

		质量指标	蚊密度达到国家标准	≤0.8%	100%	10
		时效指标	完工及时率	≥95%	100%	10
		成本指标	资金成本	1 万元	0.3	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	已完成	9
	效益指标（40）	经济效益指标	病媒生物防制社会影响力	得到提升	100%	9
		社会效益指标	病媒生物防制社会影响力	得到提升	100%	9
		生态效益指标	病媒生物防制社会影响力	得到提升	100%	9
		可持续	病媒生物防制社会影响力	得到提升	100%	10

		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	≥95%	100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	法律咨询服务费（是）		实施（主管）单位	桥西区卫生健康局		
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：	1.6	到位数：	1.6	执行数：	1.6	100.00%
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资	1.6	其中：财政资金	1.6	

			金				
	其他	0	其他	0	其他	0	
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.维护合法权益			已完成			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	法律顾问		≥100%	≥100%	5
			法律出庭事件费用		≥100%	100%	5
		质量指标	办理年检		≥100%	≥100%	10
		时效指标	执行时间		全年实施	100%	10
		成本指标	律师费用		1.6万元	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率		≥100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指	经济损失		无经济损失	无经济损失	18

		标				
		可持续影响指标	长期使用性	持续稳定	持续稳定	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	中医药专项（是）	实施（主管）单位	桥西区卫生健康局
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

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>预算数：</td><td>1</td><td>到位数：</td><td>1</td><td>执行数：</td><td>1</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</td><td>其中：财政资金</td><td>1</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">加快中医适宜技术推广，提升开展国医堂创建水平</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥1 次</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训人数</td><td>≥100 人</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训实施时限</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金成本</td><td>1 万元</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	服务能力提升	稳步提升	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受训人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	政府购买服务编外用工经费（监督、疾控劳	实施(主管）单位	桥西区卫生健康局

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">务派遣人员工资）（是）</td><td colspan="3"></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>26.823898</td><td>到位数：</td><td>26.823898</td><td>执行数：</td><td>26.823898</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.823898</td><td>其中：财政资金</td><td>26.823898</td><td>其中：财政资金</td><td>26.823898</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="2">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="2">加强工作人员归属感保持队伍稳定</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>6 人</td><td>6 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">每月出勤率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放时间</td><td>每月按规定时间发放</td><td>基本按照规定时间发放</td><td>8</td></tr>
</table>

		成本指标	人均补助标准	≥0.37 万元	≥0.37 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40分）	可持续影响指标	维持人员队伍的稳定性	稳步提升	稳步提升	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2025 年工资发放基本准时，但由于工资批复流程较多及涉及第三方派遣公司，个别月份略晚一些，今后将重视此类问题，保证工资及时下发，提高职工幸福感。					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	直肠癌免费筛查补助资（是）	实施（主管）单	桥西区卫生健康局

<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>位</td><td colspan="3"></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>95.5</td><td>到位数：</td><td>95.5</td><td>执行数：</td><td>95.5</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>95.5</td><td>其中：财政资金</td><td>95.5</td><td>其中：财政资金</td><td>95.5</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">1.提高重点人群结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率；
2.降低结直肠癌未来发病率和死亡率；提高癌前病变早诊率和治疗率。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成筛查人数</td><td>10000</td><td>10000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">筛查质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指</td><td colspan="2">完成时效</td><td>10月31日前完</td><td>10月31日前完成初筛</td><td>10</td></tr>
</table>

		标		成初筛		
		成本指标	人均成本	≤191元/人次	≤191 元/人次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥98%	已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高重点人群结直肠癌及其癌前病变早诊率和治疗率	逐步提高	逐步提高	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意	≥97%	≥97%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生　　单位：万

健康局　　元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">全区离休人员医药费（是）</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">桥西区卫生健康局</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>886.202852</td><td>到位数：</td><td>886.202852</td><td>执行数：</td><td>886.202852</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>886.202852</td><td>其中：财政资金</td><td>886.202852</td><td>其中：财政资金</td><td>886.202852</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">1.保障离休干部所需的医疗服务，有效解决离休干部就医问题2.建立和实施公费医疗制度</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="6">产出指标（40）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">医疗服务人数</td><td>≥49 人</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">就诊率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时性</td><td>每月按时报销</td><td>每月按时报销</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照就医实际</td><td>886.202852 万元（全年报销金额）</td><td>886.202852 万元（全年报销金额）</td><td>10</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	政策内住院费用报销比例（%）	≥100%	100%	20
		可持续影响指标	重大疾病住院报销比例（%）	≥100%	100%	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	接受就医的离休人员满意度（%）	≥100%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	（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）					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	其他类别体检（是）	实施（主	桥西区卫生健康局

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>管）单位</td><td colspan="4"></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>6</td><td>到位数：</td><td>6</td><td>执行数：</td><td>6</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td><td>其中：财政资金</td><td>6</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">通过定期体检达到无病早预防，有病早治疗。</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保健对象健康体检率（%）</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全年</td><td>一年一次</td><td>已完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	人均	1500元	≥100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	健康体检表完整率（%）	≥95%	≥95%	35
	满意度指标（10分）	满意度指标	接受体检的人员满意度（%）	≥100%	≥100%	10
	总分					95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

附件 1

预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：桥西区卫生健康局　　单位：万元

一、 基本情况	项目名称	计划生育服务专项经费（是）	实施（主	桥西区卫生健康局

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>管）单位</td><td colspan="4"></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>35</td><td>到位数：</td><td>35</td><td>执行数：</td><td>35</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>35</td><td>其中：财政资金</td><td>35</td><td>其中：财政资金</td><td>35</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</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">提高计划生育家庭的特困救助能力，扩大免费避孕药具发放覆盖率，提高全区母婴保健技术服务水平</td><td colspan="3">已完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">低保计生特殊困难家庭父母住院合规医疗费用自付部分给予报销人数</td><td>≦200人</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>按时拨付</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

		标				
		时效指标	低保计生特殊困难家庭父母住院合规医疗费用自付部分给予报销的比率	≧50%	100%	10
		成本指标	资金成本	35 万元	35 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际完成指标率	≥100%	已完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	育龄群众药具需求发放及时率	≧95%	100%	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	满意免费避孕药具服务群众与接受免费避孕药具服务群众之比	≧80%	≥100%	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：张艳艳　　联系电话：66086227

（三）单位评价项目绩效评价结果（如有）

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过绩效评价综合评价，评价结果为：95.72分，绩效评价为“优秀”。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指单位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。