

# 2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

预算代码：361

二〇二六年九月

石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）  
2025 年度部门决算公开  
文本

石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）  
二〇二六年九月

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分部门概况

## 一、部门职责

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性政府规章草案，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）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，提出全区基本药物价格政策的建议。配合省、市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责区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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 16 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------------|----------|------|
| 1  | 石家庄市栾城区卫生健康局（本级）    | 行政单位     | 全额   |
| 2  | 石家庄市栾城区疾病预防控制中心     | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 3  | 石家庄市栾城区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 4  | 石家庄市栾城人民医院          | 经费自理事业单位 | 自收自支 |
| 5  | 石家庄市栾城区中医院          | 经费自理事业单位 | 自收自支 |
| 6  | 石家庄市栾城区精神病院         | 经费自理事业单位 | 自收自支 |
| 7  | 石家庄市栾城区窦姬中心卫生院      | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 8  | 石家庄市栾城区冶河中心卫生院      | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 9  | 石家庄市栾城区柳林屯中心卫生院     | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 10 | 石家庄市栾城区栾城镇卫生院       | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 11 | 石家庄市栾城区楼底镇卫生院       | 财政补助事业单位 | 差额   |

|    |                 |          |      |
|----|-----------------|----------|------|
| 12 | 石家庄市栾城区西营乡卫生院   | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 13 | 石家庄市栾城区南高乡卫生院   | 财政补助事业单位 | 差额   |
| 14 | 石家庄市栾城区计划生育协会   | 行政单位     | 全额   |
| 15 | 石家庄市栾城区红十字会     | 财政补助事业单位 | 全额   |
| 16 | 石家庄市栾城区社区卫生服务中心 | 经费自理事业单位 | 自收自支 |

## 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：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目             | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次             |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 14,047.38 | 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  | 13,039.37 | 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  | 25,115.80 | 五、教育支出         | 36 | 2.00      |
| 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 | 257.56    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 39,686.02 |
|                  | 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 | 13,039.37 |
|                  | 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 | 52,202.55 | 本年支出合计          | 58 | 52,984.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 782.40    | 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 | 52,984.95 | 总计              | 62 | 52,984.95 |

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：石家庄市栾城区卫生健康局  
(汇总)

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入  | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |           |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4         | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 52,202.55  | 27,086.75  |            | 25,115.80 |          |              |          |
| 205     | 教育支出                         | 2.00       | 2.00       |            |           |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                         | 2.00       | 2.00       |            |           |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                         | 1.36       | 1.36       |            |           |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                         | 0.64       | 0.64       |            |           |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 257.56     | 257.56     |            |           |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 191.61     | 191.61     |            |           |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 191.61     | 191.61     |            |           |          |              |          |
| 20810   | 社会福利                         | 2.76       | 2.76       |            |           |          |              |          |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 2.76       | 2.76       |            |           |          |              |          |
| 20816   | 红十字事<br>业                    | 63.20      | 63.20      |            |           |          |              |          |
| 2081650 | 事业运行                         | 55.70      | 55.70      |            |           |          |              |          |
| 2081699 | 其他红十<br>字事业支<br>出            | 7.50       | 7.50       |            |           |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 38,903.62  | 13,787.82  |            | 25,115.80 |          |              |          |
| 21001   | 卫生健康<br>管理事务                 | 610.86     | 610.86     |            |           |          |              |          |
| 2100101 | 行政运行                         | 335.00     | 335.00     |            |           |          |              |          |
| 2100102 | 一般行政                         | 200.54     | 200.54     |            |           |          |              |          |

|         |              |           |          |  |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|----------|--|-----------|--|--|--|
|         | 管理事务         |           |          |  |           |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 75.33     | 75.33    |  |           |  |  |  |
| 21002   | 公立医院         | 23,226.54 | 1,251.51 |  | 21,975.03 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 20,149.46 | 881.58   |  | 19,267.89 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 2,318.80  | 41.25    |  | 2,277.55  |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院        | 541.32    | 111.73   |  | 429.59    |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 216.95    | 216.95   |  |           |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 6,003.56  | 3,169.80 |  | 2,833.76  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 8.33      | 8.33     |  |           |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 5,383.68  | 2,549.93 |  | 2,833.76  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 611.55    | 611.55   |  |           |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 4,826.36  | 4,519.34 |  | 307.02    |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1,063.79  | 1,063.79 |  |           |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 376.03    | 69.02    |  | 307.02    |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,278.87  | 3,278.87 |  |           |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 67.02     | 67.02    |  |           |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 40.64     | 40.64    |  |           |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 983.24    | 983.24   |  |           |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 515.70    | 515.70   |  |           |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 401.32    | 401.32   |  |           |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务     | 66.23     | 66.23    |  |           |  |  |  |

|         |                         |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
|         | 支出                      |           |           |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 92.47     | 92.47     |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 13.16     | 13.16     |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 79.31     | 79.31     |  |  |  |  |  |
| 21017   | 中医药事务                   | 202.17    | 202.17    |  |  |  |  |  |
| 2101704 | 中医(民族医)药专项              | 147.17    | 147.17    |  |  |  |  |  |
| 2101799 | 其他中医药事务支出               | 55.00     | 55.00     |  |  |  |  |  |
| 21019   | 托育服务                    | 2,958.42  | 2,958.42  |  |  |  |  |  |
| 2101999 | 其他托育服务支出                | 2,958.42  | 2,958.42  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 13,039.37 | 13,039.37 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 13,039.37 | 13,039.37 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13,039.37 | 13,039.37 |  |  |  |  |  |

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：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |           |           |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2         | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 52,984.95  | 33,048.78 | 19,936.17 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                         | 2.00       | 2.00      |           |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                         | 2.00       | 2.00      |           |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                         | 1.36       | 1.36      |           |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                         | 0.64       | 0.64      |           |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 257.56     | 257.48    | 0.08      |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 191.61     | 191.61    |           |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 191.61     | 191.61    |           |            |      |               |
| 20810   | 社会福利                         | 2.76       | 2.76      |           |            |      |               |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位                 | 2.76       | 2.76      |           |            |      |               |
| 20816   | 红十字事<br>业                    | 63.20      | 63.11     | 0.08      |            |      |               |
| 2081650 | 事业运行                         | 55.70      | 55.61     | 0.08      |            |      |               |
| 2081699 | 其他红十<br>字事业支<br>出            | 7.50       | 7.50      |           |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 39,686.02  | 32,789.30 | 6,896.72  |            |      |               |
| 21001   | 卫生健康<br>管理事务                 | 610.86     | 410.32    | 200.54    |            |      |               |
| 2100101 | 行政运行                         | 335.00     | 335.00    |           |            |      |               |
| 2100102 | 一般行政<br>管理事务                 | 200.54     |           | 200.54    |            |      |               |

|         |              |           |           |          |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 75.33     | 75.33     |          |  |  |  |
| 21002   | 公立医院         | 23,904.45 | 22,516.94 | 1,387.51 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院         | 20,570.51 | 19,552.94 | 1,017.58 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 2,575.66  | 2,534.41  | 41.25    |  |  |  |
| 2100205 | 精神病医院        | 541.32    | 429.59    | 111.73   |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 216.95    |           | 216.95   |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 6,108.05  | 4,888.41  | 1,219.64 |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 8.33      |           | 8.33     |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 5,488.17  | 4,702.76  | 785.41   |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 611.55    | 185.65    | 425.90   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 4,826.36  | 4,308.92  | 517.44   |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制中心     | 1,063.79  | 963.57    | 100.22   |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 376.03    | 376.03    |          |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,278.87  | 2,969.32  | 309.56   |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 67.02     |           | 67.02    |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 40.64     |           | 40.64    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 983.24    | 572.24    | 411.00   |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 515.70    | 514.01    | 1.68     |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 401.32    |           | 401.32   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 66.23     | 58.23     | 8.00     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 92.47     | 92.47     |          |  |  |  |

|         |                                             |           |       |           |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                                  | 13.16     | 13.16 |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                                  | 79.31     | 79.31 |           |  |  |  |
| 21017   | 中医药事<br>务                                   | 202.17    |       | 202.17    |  |  |  |
| 2101704 | 中医（民族<br>医）药专项                              | 147.17    |       | 147.17    |  |  |  |
| 2101799 | 其他中医<br>药事务支<br>出                           | 55.00     |       | 55.00     |  |  |  |
| 21019   | 托育服务                                        | 2,958.42  |       | 2,958.42  |  |  |  |
| 2101999 | 其他托育<br>服务支出                                | 2,958.42  |       | 2,958.42  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                                        | 13,039.37 |       | 13,039.37 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 13,039.37 |       | 13,039.37 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 13,039.37 |       | 13,039.37 |  |  |  |

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：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 收入             |    |           | 支出             |    |           |                |                     |                      |
|----------------|----|-----------|----------------|----|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2         | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 14,047.38 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13,039.37 | 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 | 2.00      | 2.00           |                     |                      |
|                | 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 | 257.56    | 257.56         |                     |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 13,787.82 | 13,787.82      |                     |                      |
|                | 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 | 13,039.37 |           | 13,039.37 |  |
|                | 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 | 27,086.75 | 本年支出合计          | 59 | 27,086.75 | 14,047.38 | 13,039.37 |  |
| 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 | 27,086.75 | 总计              | 64 | 27,086.75 | 14,047.38 | 13,039.37 |  |

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：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |          |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计      |                  | 14,047.38 | 7,286.58 | 6,760.80 |
| 205     | 教育支出             | 2.00      | 2.00     |          |
| 20502   | 普通教育             | 2.00      | 2.00     |          |
| 2050202 | 小学教育             | 1.36      | 1.36     |          |
| 2050203 | 初中教育             | 0.64      | 0.64     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.56    | 257.48   | 0.08     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 191.61    | 191.61   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.61    | 191.61   |          |
| 20810   | 社会福利             | 2.76      | 2.76     |          |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 2.76      | 2.76     |          |
| 20816   | 红十字事业            | 63.20     | 63.11    | 0.08     |
| 2081650 | 事业运行             | 55.70     | 55.61    | 0.08     |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 7.50      | 7.50     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,787.82 | 7,027.10 | 6,760.72 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 610.86    | 410.32   | 200.54   |

|         |              |          |          |          |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 2100101 | 行政运行         | 335.00   | 335.00   |          |
| 2100102 | 一般行政管理事务     | 200.54   |          | 200.54   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 75.33    | 75.33    |          |
| 21002   | 公立医院         | 1,251.51 |          | 1,251.51 |
| 2100201 | 综合医院         | 881.58   |          | 881.58   |
| 2100202 | 中医（民族）医院     | 41.25    |          | 41.25    |
| 2100205 | 精神病医院        | 111.73   |          | 111.73   |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 216.95   |          | 216.95   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 3,169.80 | 1,950.16 | 1,219.64 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 8.33     |          | 8.33     |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 2,549.93 | 1,764.51 | 785.41   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 611.55   | 185.65   | 425.90   |
| 21004   | 公共卫生         | 4,519.34 | 4,001.90 | 517.44   |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 1,063.79 | 963.57   | 100.22   |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 69.02    | 69.02    |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,278.87 | 2,969.32 | 309.56   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 67.02    |          | 67.02    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 40.64    |          | 40.64    |
| 21007   | 计划生育事务       | 983.24   | 572.24   | 411.00   |
| 2100716 | 计划生育机构       | 515.70   | 514.01   | 1.68     |

|         |            |          |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 2100717 | 计划生育服务     | 401.32   |       | 401.32   |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 66.23    | 58.23 | 8.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 92.47    | 92.47 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 13.16    | 13.16 |          |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 79.31    | 79.31 |          |
| 21017   | 中医药事务      | 202.17   |       | 202.17   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 147.17   |       | 147.17   |
| 2101799 | 其他中医药事务支出  | 55.00    |       | 55.00    |
| 21019   | 托育服务       | 2,958.42 |       | 2,958.42 |
| 2101999 | 其他托育服务支出   | 2,958.42 |       | 2,958.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |          |          |                    |    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------------|----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称      | 金额       | 科目<br>代码 | 科目名称               | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 5,149.42 | 302      | 商品和服务支出   | 1,752.95 | 307      | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101    | 基本工资           | 1,610.07 | 30201    | 办公费       | 32.78    | 30701    | 国内债务付息             |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 218.26   | 30202    | 印刷费       | 19.94    | 30702    | 国外债务付息             |    |
| 30103    | 奖金             | 153.66   | 30204    | 手续费       | 0.11     | 310      | 资本性支出              |    |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30205    | 水费        | 3.88     | 31001    | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2,018.11 | 30206    | 电费        | 64.80    | 31002    | 办公设备购置             |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 560.72   | 30207    | 邮电费       | 19.32    | 31003    | 专用设备购置             |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 151.10   | 30208    | 取暖费       | 52.43    | 31005    | 基础设施建设             |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 187.53   | 30209    | 物业管理费     | 1.60     | 31006    | 大型修缮               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.88     | 30211    | 差旅费       | 2.46     | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 26.02    | 30212    | 因公出国（境）费用 |          | 31008    | 物资储备               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 216.08   | 30213    | 维修（护）费    | 32.27    | 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      | 384.21   | 30216    | 培训费       | 0.15     | 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            | 359.93   | 30218    | 专用材料费     | 67.63    | 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           | 20.23    | 30226    | 劳务费       | 1,412.62 | 31099    | 其他资本性支出            |    |
| 30306    | 救济费            |          | 30227    | 委托业务费     | 1.92     | 399      | 其他支出               |    |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30228    | 工会经费      | 6.00     | 39907    | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308    | 助学金            |          | 30229    | 福利费       | 0.22     | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309    | 奖励金            | 4.05     | 30231    | 公务用       | 8.83     | 39909    | 经常性赠与              |    |

|        |                 |          |        |                   |       |       |       |          |
|--------|-----------------|----------|--------|-------------------|-------|-------|-------|----------|
|        |                 |          |        | 车运行<br>维护费        |       |       |       |          |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |          | 30239  | 其他交<br>通费用        | 14.95 | 39910 | 资本性赠与 |          |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |          | 30240  | 税金及<br>附加费<br>用   | 10.85 | 39999 | 其他支出  |          |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 |          | 30299  | 其他商<br>品和服<br>务支出 | 0.20  |       |       |          |
| 人员经费合计 |                 | 5,533.63 | 公用经费合计 |                   |       |       |       | 1,752.95 |

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：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和<br>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      |                         |             | 13,039.37 | 13,039.37 |      | 13,039.37 |         |
| 229     | 其他支出                    |             | 13,039.37 | 13,039.37 |      | 13,039.37 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 13,039.37 | 13,039.37 |      | 13,039.37 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 13,039.37 | 13,039.37 |      | 13,039.37 |         |

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:石家庄市栾城区卫生健康局(汇总)

2025 年度

金额单位: 万元

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市栾城区卫生健康局（汇总）

2025 年度

金额单位：万元

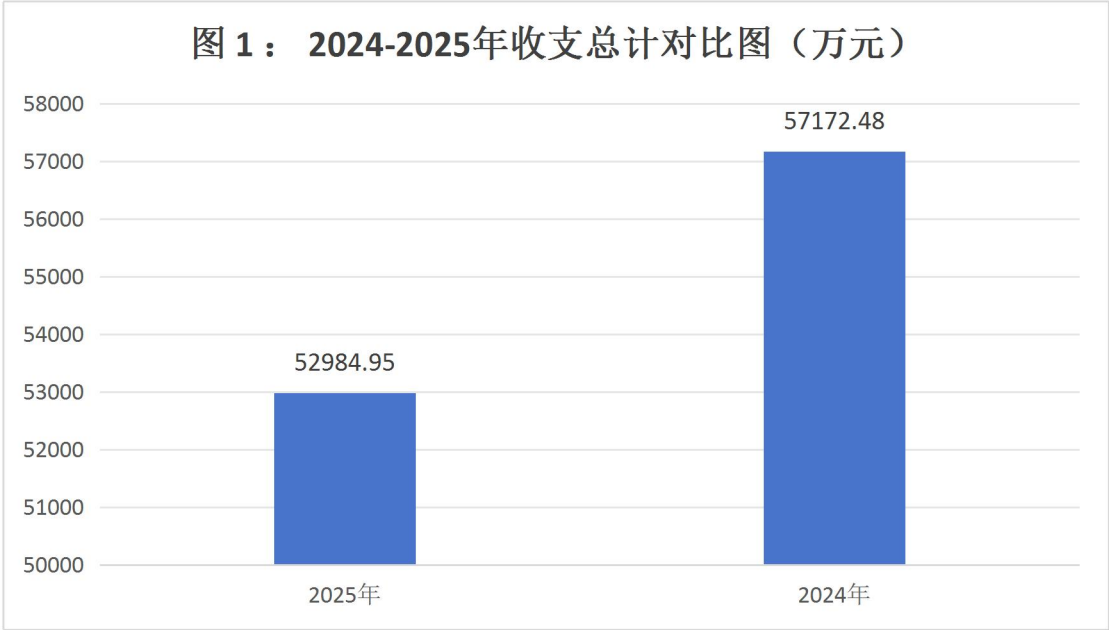
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 24.00 |              | 24.00        |             | 24.00             |           | 8.83 |              | 8.83         |             | 8.83              |       |

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

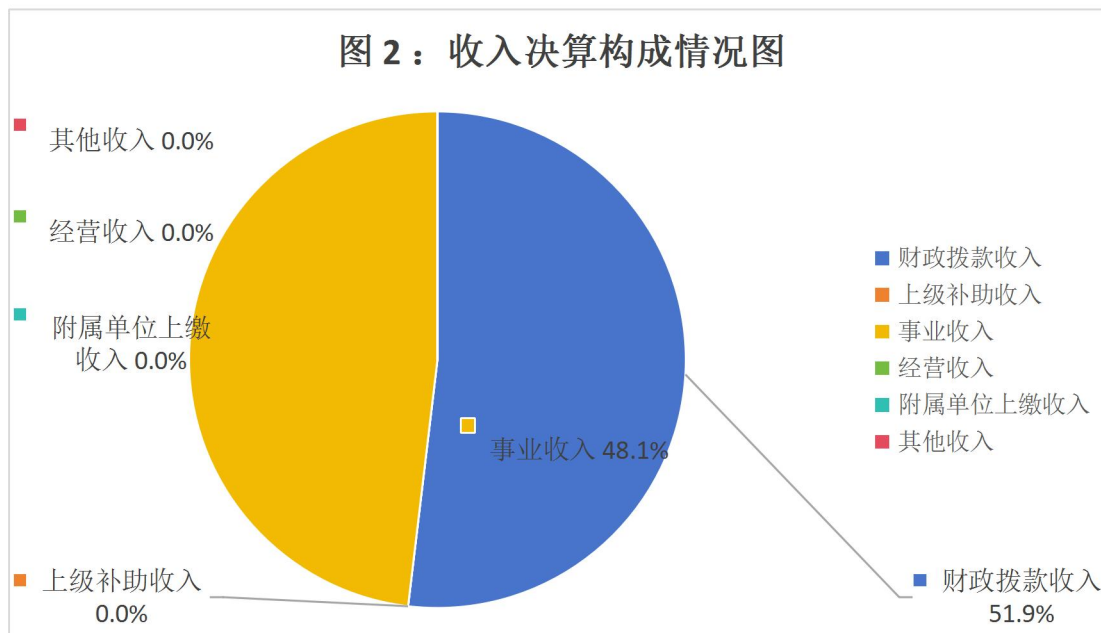
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 52,984.95 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4,187.53 万元，下降 7.3%，主要原因是减少助老安康等项目，人民医院迁建项目结转资金减少。



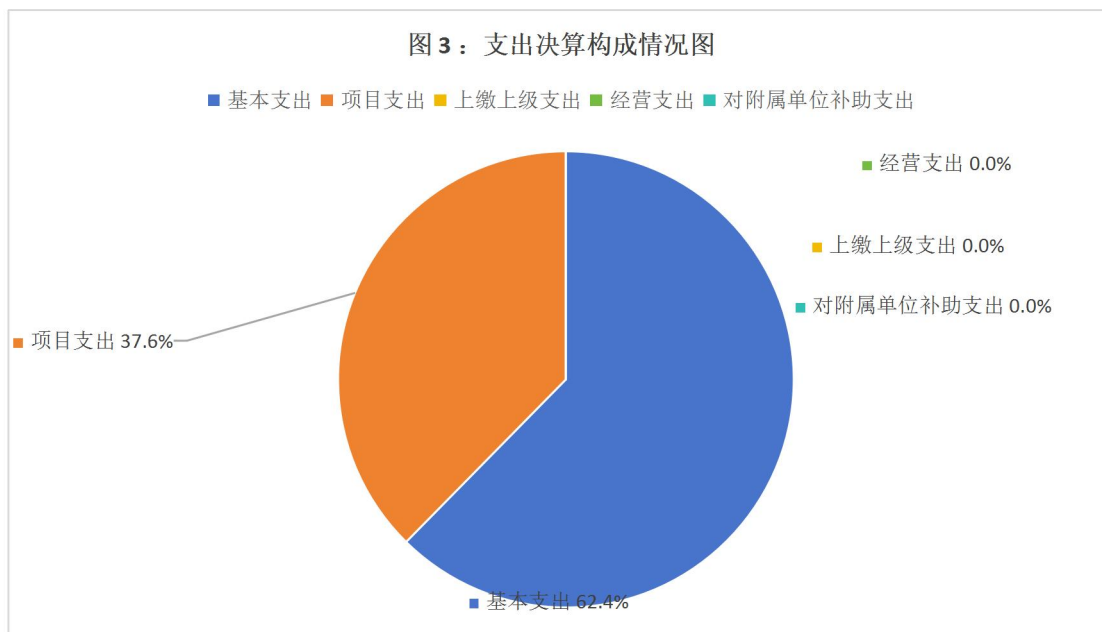
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 52,202.55 万元，其中：财政拨款收入 27,086.75 万元，占 51.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 25,115.80 万元，占 48.1%；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 52,984.95 万元，其中：基本支出 33,048.78 万元，占 62.4%；项目支出 19,936.17 万元，占 37.6%；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 27,086.75 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 298.31 万元，降低 1.1%，主要原因是项目资金减少。

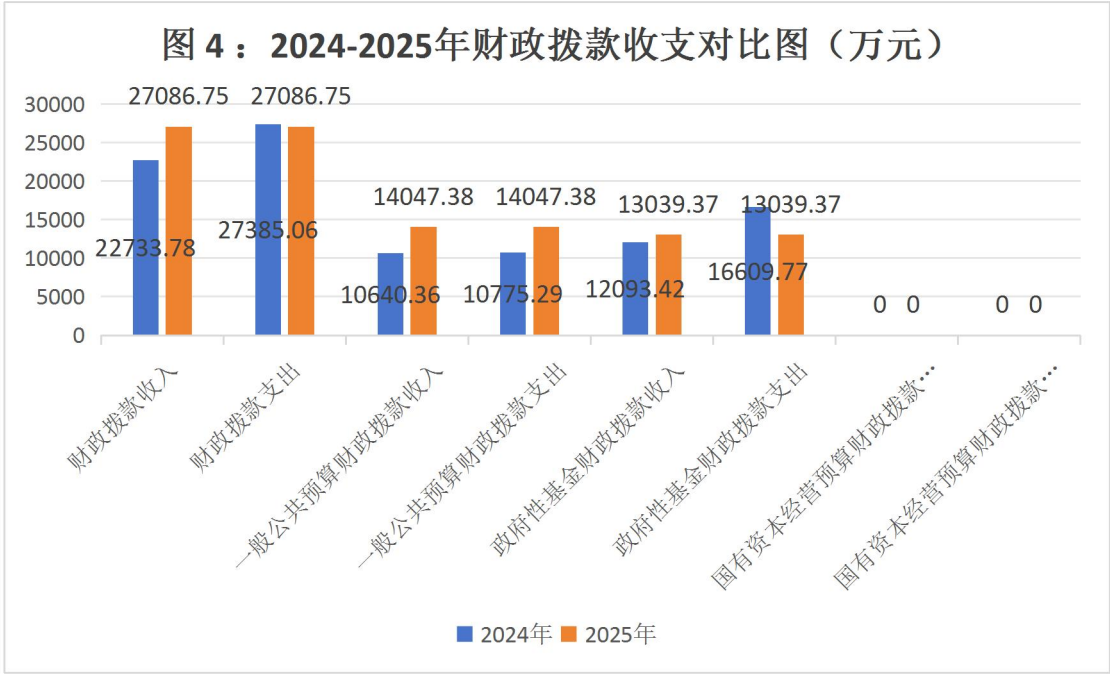
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 27,086.75 万元,比上年增长 4,352.98 万元，增长 19.1%，主要原因是增加育儿补贴项目；本年支出 27,086.75 万元，比上年减少 298.31 万元，降低 1.1%，主要原因是人民医院迁建项目结转资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,047.38 万元,比上年增长 3,407.02 万元，增长 32.0%，主要原因是增加育儿补贴项目；本

年支出 14,047.38 万元，比上年增加 3,272.09 万元，增长 30.4%，主要原因是增加育儿补贴项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,039.37 万元，比上年增加 945.96 万元，增长 7.8%，主要原因是人民医院迁建项目、人民医院医疗综合楼项目、中医院东院区医疗服务能力提升项目资金增加；本年支出 13,039.37 万元，比上年减少 3,570.40 万元，降低 21.5%，主要原因是人民医院迁建项目结转资金支出减少。

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%，与上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。



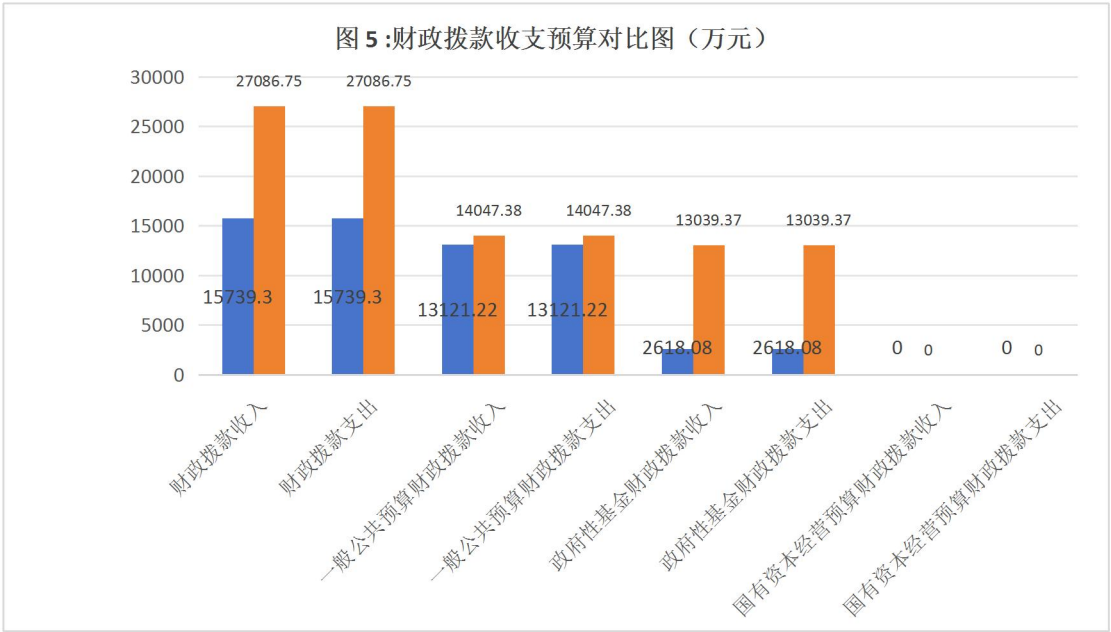
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 27,086.75 万元，完成年初预算的 172.1%，比年初预算增加 11,347.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不含上级资金，增加人民医院迁建、人民医院医疗综合楼项目和中医院东院区能力提升项目资金；本年支出 27,086.75 万元，完成年初预算的 172.1%，比年初预算增加 11,347.45 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算中不含上级资金，增加人民医院迁建、人民医院医疗综合楼项目和中医院东院区能力提升项目资金。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 107.1%，比年初预算增加 926.16 万元，主要原因是年初预算中不含上级资金；支出完成年初预算的 107.1%，比年初预算增加 926.16 万元，主要原因是年初预算中不含上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 498.1%，比年初预算增加 10,421.29 万元，主要原因是增加人民医院迁建、人民医院医疗综合楼项目和中医院东院区能力提升项目资金；支出完成年初预算的 498.1%，比年初预算增加 10,421.29 万元，主要原因是增加人民医院迁建、人民医院医疗综合楼项目和中医院东院区能力提升项目资金。

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，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 27,086.75 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 2.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 257.56 万元，占 1.0%，主要用于养老保险等支出；卫

生健康（类）支出 13,787.82 万元，占 50.9%，主要用于医疗卫生等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 13,039.37 万元，占 48.1%，主要用于人民医院迁建、人民医院医疗综合楼项目、中医院东院区医疗能力提升等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **（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 7,286.58 万元，其中：

人员经费 5,533.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 1,752.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

## **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 24.00 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 36.8%，较预算减少 15.17 万元，降低 63.2%，主要原因是公车使用频率减少；较 2024 年度决算减少 1.34 万元，降低 13.1%，主要原因是公车使用频率减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年

增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、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 24.00 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 36.8%，较预算减少 15.17 万元，降低 63.2%，主要原因是公车使用减少；较上年减少 1.34 万元，降低 13.1%，主要原因是公车使用减少。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%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

**公务用车运行维护费支出 8.83 万元：**本部门 2025 年度单位公务用车保有量 10 辆，发生运行维护费支出 8.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 15.17 万元，降低 63.2%，主要原因是公车使用减少；较上年减少 1.34 万元，降低 13.1%，主要原因是公车使用减少。

**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%;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%。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 44.84 万元,较 2024 年度增加 1.98 万元,增长 4.6%。主要原因是人员增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 12,601.33 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 12,251.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 349.35 万元。授予中小企业合同金额 12,601.33 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 5,394.29 万元,占政府采购支出总额的 42.8%。

## 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 40 辆,比上年减少 6 辆,主要是救护车。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要负责人用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 3 辆,执法执勤用车 3 辆,特种专业技术用车 19 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 15 辆,其他用车主要是救护车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)39 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 52984.95 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 3654.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.02%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%；国有资本经营预算项目个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （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基本公共卫生服务项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目：（一）、根据年初设定的绩效目标，基本公卫项目绩效自评得分为 96 分。（绩效自评表附后）。2025 年我区基本公卫服务项目人均补偿标准为 99 元，常住人口 382300 人，全年下达我区项目资金 3676.13 万元，其中：中央资金 2147.08 万元、市级资金 769.31 万元、区级资金 759.74 万元。按照“先预拨、后清算”的形式及时拨付资金到项目单位。全年实际支出资金 3104.06 万元，其中：中央资金 2094.8 万元、市级资金 685.44 万元、区级资金 323.82 万元。支出进度达到 84.44%，其中：中央资金支出进度 97.57%、市级资金支出进度 89.10%，区级资金支出进度 42.62%。中央和市级资金在项目单位结转 2026 年执行。区级

项目资金未支出资金经与财政协调，区级未支出资金财政收回后，重新列入 2026 年支出。

## （二）项目运行管理情况

### 1. 项目绩效目标管理情况和绩效管理情况。

年初依据上级要求与本地实际，设定精准绩效目标。构建完善绩效管理体系，绩效管理全程跟进，季度督导、半年及年度绩效评价，确保目标实现。

区卫健局成立栾城区基本公共卫生服务项目工作领导小组，王国欣局长任组长，其他班子成员和疾控中心负责人任副组长，局相关股室及公共卫生机构主要负责人为成员的栾城区基本公共卫生项目领导小组，统筹协调监督项目绩效目标管理以及各项基本公共卫生项目工作。成立以各项目专家为成员的绩效评价专家组，具体实施基本公卫绩效管理和绩效评价爱。建立区基本公共卫生服务协调机制，整合卫生健康、财政、教育等部门力量。定期召开联席会议，分析项目形势、协调资源配置、解决重大问题，保障项目推进。

### 2. 重点工作部署与实施进展。

（1）落实服务提升行动，增强群众获得感。制定《栾城区“畅享基本公卫 守护家庭健康”服务提升行动实施方案》，并对活动开展进行专题安排部署。5月29日在区人民广场组织开展了“畅享基本公卫守护家庭健康”服务提升行动启动仪式，结合中国医药文化夜市开展了广泛的宣传，同时开展进社区、进农村等五进

活动。开展“家庭医生敲门服务”，组织家庭医生团队为行动不便的老年人、残疾人等特殊群体提供上门健康体检、慢性病随访服务。开展健康讲座、义诊活动，内容涵盖高血压防治、老年人膳食指导等，同时开展各种形式的线上线下宣传，形成宣传声势效果，送健康服务到群众身边。

（2）完善政策及各项制度。成立由局主要领导任组长的基本公共卫生服务工作领导小组，制定《栾城区 2025 年基本公共卫生服务项目实施方案》《2025 年关于进一步加强基本公共卫生服务项目管理的意见的通知》和《关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知》等，围绕项目目标、工作内容、补助标准、重点工作等内容进行系统规划，明确各专业机构、基层医疗卫生机构的职责分工，为服务质量提升提供制度保障。结合本区实际，制定完善了栾城区基本公共卫生服务项目各项监管制度，建立了基本公共卫生服务项目联席协调制度、准入公示、会议调度、统计调查、监督核查、资金审批、内部审计、项目培训和绩效评价制度等制度，明确各部门职责分工、服务流程和质量要求，形成了权责清晰、管理规范的制度体系。

（3）开展能力评估，推动均衡发展。栾城区卫健局印发关于开展《医疗卫生机构基本公共卫生服务能力评估工作的实施方案》的通知，从“功能定位与财务管理、人员管理、设备配置情况、服务满意度等”维度设置评估指标，于 5 月 30 日- 6 月 8 日完成对全区承担基本公卫服务项目的医疗卫生机构的全覆盖评估。评

估结果显示，各机构整体服务能力良好。10家区级及乡镇（社区）级机构评估得分均在90分及以上，全部评定为“优秀”等次；173家村卫生室中，68家评定为“优秀”（90分及以上），105家评定为“合格”（70-89分），无“不合格”（70分以下）机构，基本公共卫生服务项目落地成效显著。

（4）强化项目培训管理和督导，提升服务质量。一是组织开展基本公共卫生服务专题培训4次，培训基层医疗卫生机构及专业机构工作人员五百余人次，内容涵盖国家基本公共卫生服务规范、服务政策、组织管理、资金管理、服务技能、信息系统操作等方面，有效提升了基层人员的业务水平。二是先后9次开展基本公卫问题整改促进会、部署会、调度等。不定期下乡、进村进行现场点对点指导三十余次。解决服务开展中的堵点难点问题，确保各项任务有序推进。

（5）严格考核、兑奖惩、注重量质双赢。坚决落实《栾城区基本公共卫生服务绩效考核办法》，严格按考核办法进行绩效评价，重点督查乡镇对村卫生室是否开展绩效评价、绩效评价是否按要求进行、绩效评价是否与公共卫生人员补助挂钩，严格落实好卫生院对内部职工、村卫生室的绩效评价爱。

（6）开展核心项目档案核查，提升服务质量。为确保老年人、高血压、高血糖患者健康档案的真实性和准确性，自10月下旬我局每周组织区级专家开展老高糖档案核查工作。同时开展了慢阻肺专档核查工作，对辖区内所有已建立慢阻肺专档的患者进行全

面核查。有效提升了老高糖慢阻肺患者健康管理的质量，为患者提供了更精准的健康服务。

## 项目目标实现情况分析

### （一）产出分析

截至 2025 年 12 月 31 日，全县原 12 类基本公共卫生服务项目均按年度计划完成实施，各项服务工作有序推进，无未开展或中途停滞的项目。

1. 完成数量。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 94.48%，7 岁以下儿童健康管理率 97.41%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 94.64%，孕产妇系统管理率 95.63%，3 岁以下儿童系统管理率 95.89%，高血压患者管理人数 38939，2 型糖尿病患者管理人数 15338，肺结核患者管理率 98.63%，社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率 99.82%，老年人中医药健康管理率 79.25%，儿童中医药健康管理率 92.27%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%，达到上级要求的各项数量指标。

2. 完成质量。各项服务严格遵循《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，服务记录完整、规范，数据真实准确。通过信息系统调取数据和现场核查，居民规范化电子健康档案覆盖率 83.61%，高血压患者基层规范管理服务率 78.52%，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 79.39%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 67.44%，无虚假服务、数据造假情况，达到上级要

求的 $\geq 65\%$ 的质量目标。传染病和突发公共卫生事件报告率 100%，达到上级要求的 $\geq 95\%$ 的目标。

各项服务数量与质量指标完成良好，投入产出合理，保障服务有效供给。

## （二）有效性分析。

1. 预期目标完成情况。本年度各项绩效目标均已完成，无未完成的绩效任务。

2. 项目活动和服务开展效果。通过开展基本公共卫生服务项目，辖区居民健康意识显著提升，重点人群健康状况得到有效改善。健康档案动态使用率 83.41%，居民电子健康档案信息开放调阅率 72.98%，高血压患者血压控制率 73.22%，糖尿病患者血糖控制率 71.78%，严重精神障碍患者稳定率达 100%，患者血压、血糖控制率、重精患者稳定率较上年有所提高，有效控制了慢病患者的病情。

## （三）社会性分析。

重点人群基本公共卫生知晓率、满意度较上年提高，超出市级任务目标，公共卫生均等化和居民健康水平不断提高。

1. 社会效益。项目的实施进一步完善了我区基本公共卫生服务体系，提升了基层医疗卫生服务能力，缩小了城乡、区域公共卫生服务差距，让辖区居民在家门口就能享受到便捷、优质的公共卫生服务，切实增强了居民的获得感、幸福感和安全感。

2. 社会公众反应。通过问卷调查辖区居民对基本公共卫生服

务的知晓率、服务重点人群满意度分别达 72%、70%以上，群众对服务态度、服务质量、服务便捷性等方面评价较好，未发生涉及基本公共卫生服务领域和乡村医生补助资金领域的信访、审计、舆情等问题。

3. 可持续影响。项目的持续推进促进了基层医疗卫生机构规范化建设，培养了一支高素质的公共卫生服务队伍，健全了“政府主导、部门协作、社会参与、基层落实”的工作机制，为我区公共卫生事业可持续发展奠定了坚实基础。

#### 存在的困难、问题及原因。

1. 公共卫生服务队伍不健全。部分基层医疗机构从事公共卫生人员比例低，且大部分为兼职，难以满足公共卫生工作需要。

2. 项目执行水平有待提高。基本公共卫生服务项目工作的覆盖面存在不足，不能完全达到项目的整体要求，部分地区存在较大差距。已建档案存在诸如：缺项、漏项，健康体检不及时等不规范现象；慢性病人系统管理不规范，随访不到位；另外，由于城市拆迁、部分居民电话变更，未能及时更新信息，导致部分档案无法核实。

#### （四）下一步工作安排

1. 进一步明确部门职责，将促进基本公共卫生服务均等化项目纳入各基层医疗卫生机构综合目标考核内容；充分发挥辖区疾控、保健机构技术指导、培训职能，扩大培训范围，规范居民建

档技术服务，加强技能培训，提高服务质量；建立健全有效的绩效评价机制。

2. 规范基本公共卫生服务项目管理流程，居民健康档案实行动态管理，杜绝弄虚作假，闭门造车，确保 2026 年基本公共卫生服务项目年度目标的完成。

基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2025 年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“优秀”。

区级部门预算项目绩效自评表

( 2025 年度 )

填报单位：栾城区卫生健康局

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 | 卫健局     |         |        |
| 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：               | 3676.13            | 到位数：            | 3676.13  | 执行数：    | 3104.06 | 84.44% |
|              | 其中：财政资金            | 3676.13            | 其中：财政资金         | 3676.13  | 其中：财政资金 | 3104.06 |        |
|              | 其他                 |                    | 其他              |          | 其他      |         |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |                    |                 | 具体完成情况   |         |         | 总体完成率  |
|              | 为辖区居民提供国家基本公共卫生服务助 |                    |                 | 全部完成     |         |         | 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               | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |          | ≥90%    | 94.48%  | 20     |

|  |  |      |                        |       |        |    |
|--|--|------|------------------------|-------|--------|----|
|  |  |      | 7 岁以下儿童健康管理率           | ≥90%  | 97.41% |    |
|  |  |      | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥90%  | 94.64% |    |
|  |  |      | 孕产妇系统管理率               | ≥90%  | 95.63% |    |
|  |  |      | 3 岁以下儿童系统管理率           | ≥85%  | 95.89% |    |
|  |  |      | 高血压患者管理人数              | 38107 | 38939  |    |
|  |  |      | 2 型糖尿病患者管理人数           | 15119 | 15338  |    |
|  |  |      | 肺结核患者管理率               | ≥90%  | 98.63% |    |
|  |  |      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | ≥80%  | 99.82% |    |
|  |  |      | 老年人中医药健康管理率            | ≥75%  | 79.25% |    |
|  |  |      | 儿童中医药健康管理率             | ≥85%  | 100%   |    |
|  |  |      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | ≥90%  | 100%   |    |
|  |  | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | ≥65%  | 83.61% | 19 |
|  |  |      | 高血压患者基层规范管理服务率         | ≥65%  | 78.52% |    |
|  |  |      | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率      | ≥65%  | 79.39% |    |
|  |  |      | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率  | ≥65%  | 67.44% |    |
|  |  |      | 传染病和突发公共卫生事件报告率        | ≥95%  | 100%   |    |
|  |  | 时效指标 | 及时                     | 及时    | 95%    | 9  |
|  |  |      |                        |       |        |    |
|  |  |      |                        |       |        |    |

|                    |                   |         |              |      |        |    |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|------|--------|----|
|                    |                   | 成本指标    | 不超预算         | 不超预算 | 100%   | 9  |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    | 预算执行率指标<br>(10 分) | 预算执行率   | 完成度          | 100% | 100%   | 9  |
|                    | 效益指标 (40)         | 经济效益指标  |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   | 社会效益指标  | 城乡居民公共卫生差距   | 不断缩小 | 不断缩小   | 10 |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   | 生态效益指标  |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   | 可持续影响指标 | 居民健康素养水平持续提高 | 不断提高 | 不断提高   | 10 |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    | 满意度指标<br>(10 分)   | 满意度指标   | 群众满意率        | ≥70% | 99.82% | 10 |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    |                   |         |              |      |        |    |
|                    | 总分                |         |              |      |        | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                 |         |              |      |        |    |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 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。