# 2025 年度
# 单位决算公开文本

石家庄市栾城区中医院
预算代码：361007

二〇二六年九月

# 石家庄市栾城区中医院
# 2025年度部门决算公开
# 文本

石家庄市栾城区中医院

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

我院是全民所有制非营利性公立二级医疗机构，是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的综合性卫生服务机构。我院占地面积 4200 多平方米， 现有卫生技术人员 89 人，开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医治未病科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、乳腺科、针灸理疗科等 12 个科室，开放病床 96 张。配备有 DR 数字化摄像机，16 排螺旋 CT、彩色多普勒超声机、十二导心电图、全自动洗胃机、呼吸机、多功能颈腰椎牵引床、全自动煎药包装一体机、电解质分析仪、 全自动生化分析仪、幽门螺旋杆菌检测仪、微量元素分析仪、 全自动血液细胞分析仪、 全自动血流变分析仪、尿液尿有形成分分析系统等现代化辅助检测设备，为适应当代高标准、高质量诊断提供有力支持.

## 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 | 石家庄市栾城区中医院 | 事业单位 | 自收自支 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | 324.51 | 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 | | 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 | 2,277.55 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2,858.92 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,602.06 | **本年支出合计** | 58 | 2,858.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 256.86 | 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 | 2,858.92 | **总计** | 62 | 2,858.92 |

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

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | | 2,602.06 | 324.51 | | 2,277.55 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,602.06 | 324.51 | | 2,277.55 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,404.89 | 127.34 | | 2,277.55 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,318.80 | 41.25 | | 2,277.55 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 86.09 | 86.09 | | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 197.17 | 197.17 | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 147.17 | 147.17 | | | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |

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

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | | 2,858.92 | 2,534.41 | 324.51 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,858.92 | 2,534.41 | 324.51 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2,661.75 | 2,534.41 | 127.34 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,575.66 | 2,534.41 | 41.25 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 86.09 | | 86.09 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 197.17 | | 197.17 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 147.17 | | 147.17 | | | |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |

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

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | 324.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 324.51 | 324.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 324.51 | **本年支出合计** | 59 | 324.51 | 324.51 | | |
| 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 | 324.51 | **总计** | 64 | 324.51 | 324.51 | | |

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

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | | 324.51 | | 324.51 |
| 210 | 卫生健康支出 | 324.51 | | 324.51 |
| 21002 | 公立医院 | 127.34 | | 127.34 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 41.25 | | 41.25 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 86.09 | | 86.09 |
| 21017 | 中医药事务 | 197.17 | | 197.17 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 147.17 | | 147.17 |
| 2101799 | 其他中医药事务支出 | 50.00 | | 50.00 |

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

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | | 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 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险 | | 30240 | 税金及 | | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 费 | | | 附加费用 | | | | |
| 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 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：本单位本年度无相关支出（或收入、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示. 。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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 | | | | | | | |

注：本单位本年度无相关支出（或收入、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示.

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　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：本单位本年度无相关支出（或收入、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示.

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

（单位）：石家庄市栾城区中医院　　2025 年度　　金额单位：万元

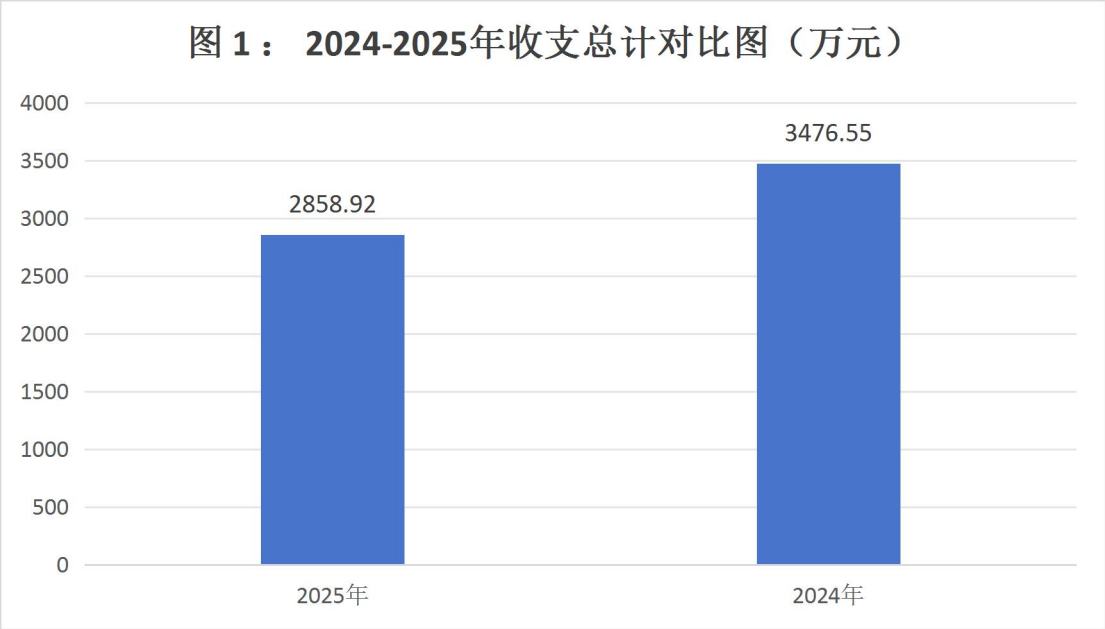
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本单位本年度无相关支出（或收入、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示.

# 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

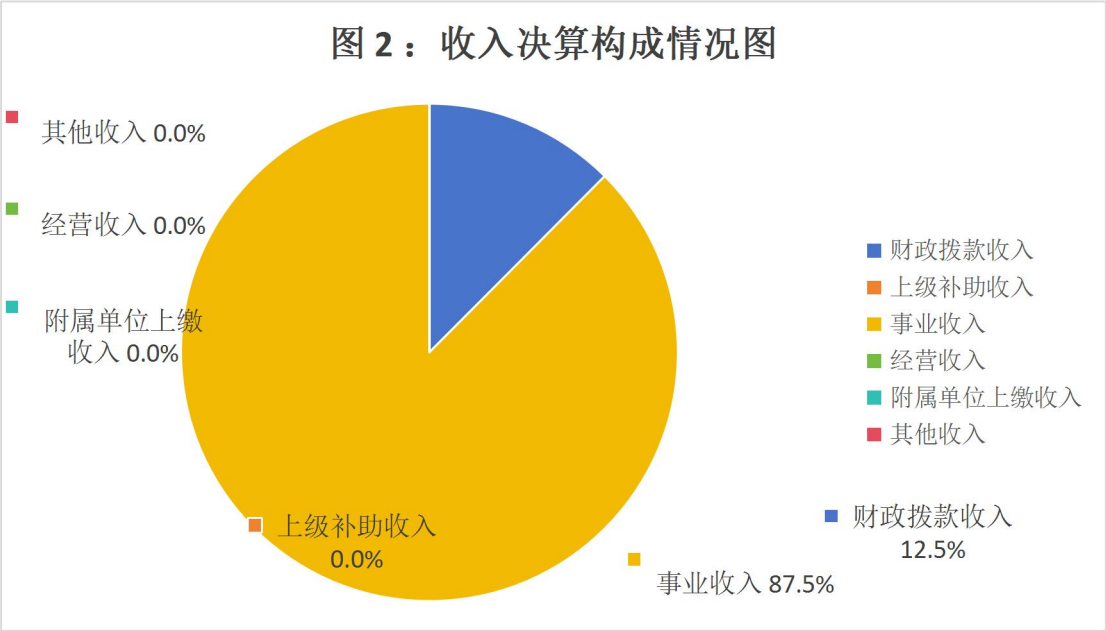
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,858.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 617.63 万元，下降 17.8%，主要原因是财政资金紧张，财政项目补助同比下降明显，对应的项目支出也相应减少 受医保药品集采、检查检验项目价格下调、门诊住院人次变化影响，医疗收入同比减少，医疗支出因药品价格下调也随之下降。




## 二、收入决算情况说明

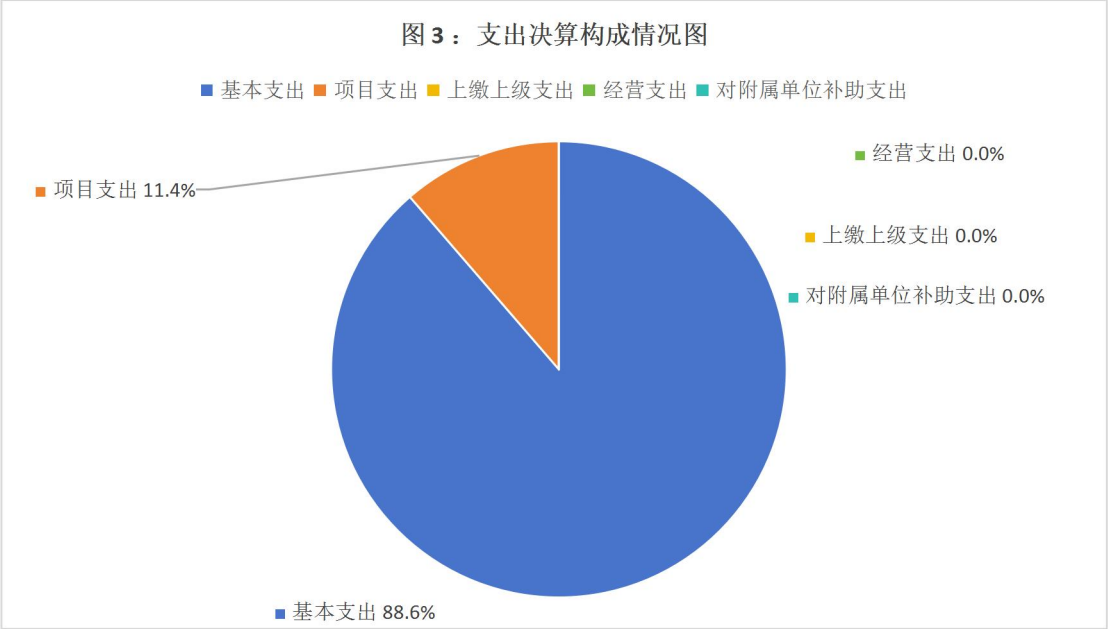
本单位 2025 年度本年收入合计 2,602.06 万元，其中：财政拨款收入 324.51 万元，占 12.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 2,277.55 万元，占 87.5%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

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

本单位 2025 年度本年支出合计 2,858.92 万元，其中：基本支出 2,534.41 万元，占 88.6%；项目支出 324.51 万元，占 11.4%；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

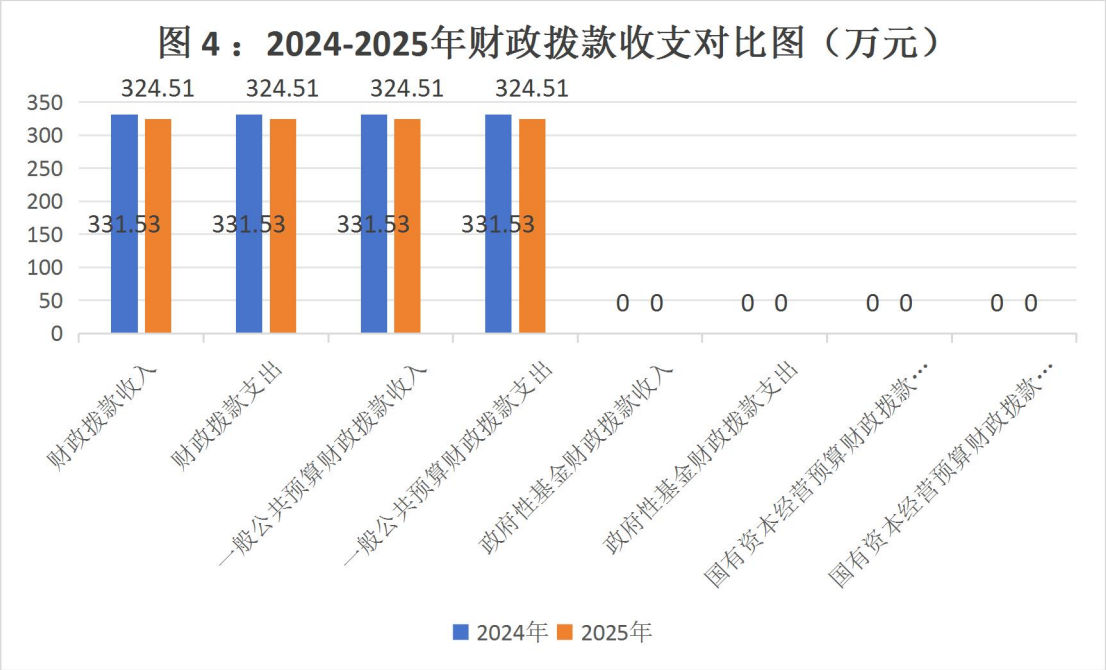
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 324.51 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 7.01 万元，降低 2.1%，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致拨款减少。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 324.51 万元,比上年减少 7.01 万元，降低 2.1%，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致项目支出减少；本年支出 324.51 万元，比上年减少 7.01 万元，降低 2.1%，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 324.51 万元,比上年减少 7.01 万元，降低 2.1%，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致拨款减少；本年支出 324.51 万元，比上年减少 7.01 万元，降低 2.1%，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致项目支出减少。

2. 政府性基金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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%.

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



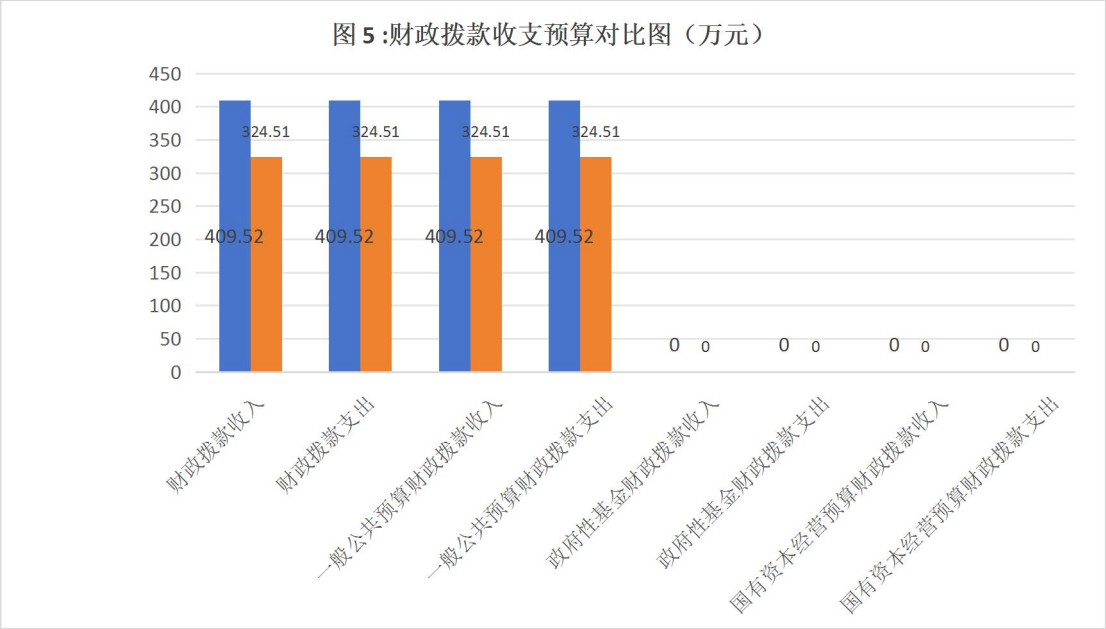
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入324.51万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少85.01万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致拨款减少；本年支出324.51万元，完成年初预算的79.2%，比年初预算减少85.01万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致项目支出减少。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79.2%，比年初预算减少85.01万元，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致拨款减少；支出完成年初预算的79.2%，比年初预算减少85.01万元，主要原因是财政资金紧张，压减非刚性一般支出致项目支出减少。

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0.00万元；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。

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；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 324.51 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 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 324.51 万元，占 100.0%，主要用于设备购置、信息化建设及离退休人员津贴补贴等支出；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 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 0.00%。

**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 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较 2024 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 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。**本单位2025年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.0%,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%。其中:

**公务用车购置费支出0.00万元:**本单位2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。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0.00万元:**本单位2025年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算增加0.00万元,增长0.0%;较上年增加0.00万元，增长0.00%。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2025年度公务接待费支出预算为0.00万元，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

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，较2024年度增加0.00万元，增长0.00%。

## 七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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2辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2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）0台（套）。

## 九、关于2025年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金185.35万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金185.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对离退休人员统筹外工资待遇等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 185.13 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，整体情况良好，专项资金已按照项目要求全额支出完毕。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映离退休人员统筹外工资待遇等 4 个项目绩效自评结果。

离退休人员统筹外工资待遇项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，离退休人员统筹外工资待遇项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 182.7146 万元，执行数为 182.7146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付准确性达标；二是预算金额控制性达标。

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 离退休人员统筹外工资待遇 | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 361007-石家庄市栾城区中医院 | | 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 | 134.6246 | 到位数 | 132.6246 | 执行数 | 132.6246 | | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| | 离退休人员生活补贴项目 | | | 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 | 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 | 退休人员数量 | 退休人员数量 | | ≥ | 39 | 人 | | | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | 资金发放准确性 | | 文字描述 | | 准确 | | | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | | 文字描述 | | 及时 | | | 10 |
| | | 成本指标 | 控制预算 | 控制在预算资金内 | | 文字描述 | | 控制在预算资金内 | | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行。 | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行。 | | 文字描述 | | 基本保障 | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | % | | | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

# 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 离退休人员统筹外工资待遇 | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 361007-石家庄市栾城区中医院 | | 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 | 10.122 | 到位数 | 10.122 | 执行数 | 10.122 | | 100.00 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | 10.122 | 其中：一般公共预算资金 | 10.122 | 其中：一般公共预算资 | 10.122 | | | |
| | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | | | |
| | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 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(%) | |
| | 离退休人员统筹外生活补贴 | | | 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 | 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 | 退休人员数量 | 退休人员数量 | | ≥ | 39 | 人 | | | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | 资金发放准确性 | | 文字描述 | | 准确 | | | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | | 文字描述 | | 及时 | | | 10 |
| | | 成本指标 | 控制预算 | 控制在预算资金内 | | 文字描述 | | 控制在预算资金内 | | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行,维护社会和平稳定. | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行。 | | 文字描述 | | 基本保障 | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | 百分比 | | | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 离退休人员统筹外工资待遇（追加） | | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 361007-石家庄市栾城区中医院 | | 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 | | 37.968 | 到位数 | 37.968 | 执行数 | 37.968 | | 100.00 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 37.968 | 其中：一般公共预算资金 | 37.968 | 其中：一般公共预算资 | 37.968 | | | |
| | 政府性基金预算资金 | | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | | | |
| | 单位资金 | | 0 | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 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(%) | |
| | 离退休人员统筹外工资待遇 | | | | 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 | 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 | 退休人员数量 | 退休人员数量 | | ≥ | 39 | 人 | | | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确性 | 资金发放准确性 | | 文字描述 | | 准确 | | | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | | 文字描述 | | 及时 | | | 10 |
| | | 成本指标 | 控制预算 | 控制在预算资金内 | | 文字描述 | | 控制在预算资金内 | | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行,维护社会和平稳定. | 保障退休人员统筹外项目，保障各项工作顺利进行。 | | 文字描述 | | 基本保障 | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | | ≥ | 90 | 百分比 | | | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

## 2025年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 退役人员就业帮扶及生活补助 | | 项目级次 | 01-本级 | 实施主管单位 | 361007-石家庄市栾城区中医院 | | 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 | | 2.64 | 到位数 | 2.42 | 执行数 | 2.42 | | 91.67 | |
| | 其中：一般公共预算资金 | | 2.64 | 其中：一般公共预算资金 | 2.42 | 其中：一般公共预算资 | 2.42 | | | |
| | 政府性基金预算资金 | | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | 政府性基金预算资金 | 0 | | | |
| | 国有资本经营预算资金 | | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | 国有资本经营预算资金 | 0 | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | 财政专户管理资金 | 0 | | | |
| | 单位资金 | | 0 | 单位资金 | 0 | 单位资金 | 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(%) | |
| | 退役人员就业帮扶补助 | | | | 因财政资金紧张，已部分完成 | | | | 91.67% | |
| 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 | 保障人数 | 保障人数 | | ≥ | 1 | 人 | | | 10 |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | 专款专用 | | 文字描述 | | 合规 | | | 10 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | | 文字描述 | | 及时 | | | 10 |
| | | 成本指标 | 成本控制性 | 控制在预算内 | | ≤ | 2.64 | 万元 | | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障退役人员工资，提高生活水平 | 保障退役人员工资，提高生活水平 | | 文字描述 | | 提高 | | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不涉及 | 不涉及 | | 文字描述 | | 不涉及 | | | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 9 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | |

## （三）单位评价项目绩效评价结果

无

## 十、其他需要说明的情况

1.本单位2025年度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。