

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新区太行社区卫生服务中心
预算代码：326013

二〇二六年八月

石家庄高新区太行社区
卫生服务中心
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄高新区太行社区卫生服务中心
(加盖公章)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

石家庄高新区太行社区卫生服务中心是一家具有公益性质，不以营利为目的卫生机构。

(1) 主要承担辖区内预防、医疗、保健、康复、健康教育，计划生育“六位一体”服务功能，开展传染病和慢性非传染性疾病的预防控制；

(2) 提供妇女、儿童、老年保健、计划生育技术指导、伤残康复、精神卫生等服务；

(3) 应用中医药、针灸、推拿等适宜技术诊治常见病、多发病，并提供中医药治疗、养生保健咨询等服务；

(4) 协助卫生监督部门做好辖区内卫生监督协管工作；

(5) 负责辖区内公共卫生管理和突发公共卫生事件的报告和应急处理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新区太行社区卫生服务中心	财政补助事业单位	差额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄高新区太行社区卫生服务中
心

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	471.41	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	940.68	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	439.48	八、社会保障和就业支出	39	72.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,730.35
	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	43.09
	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	1,851.58	本年支出合计	58	1,846.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5.34
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,851.58	总计	62	1,851.58

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）：石家庄高新区太行
社区卫生服务中心

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		1,851.58	471.41		940.68			439.48
208	社会保障 和就业支 出	72.80	72.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.80	72.80					
2080502	事业单位 离退休	5.45	5.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.91	44.91					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.44	22.44					
210	卫生健康 支出	1,735.69	355.52		940.68			439.48
21003	基层医疗 卫生机构	1,290.36	325.81		940.68			23.86
2100301	城市社区 卫生机构	1,284.73	320.18		940.68			23.86
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	5.63	5.63					
21004	公共卫生	420.65	6.34					414.32
2100408	基本公共 卫生服务	418.69	6.34					412.35
2100409	重大公共 卫生服务	1.97						1.97

21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37					
21017	中医药事务	1.30						1.30
2101799	其他中医药事务支出	1.30						1.30
221	住房保障支出	43.09	43.09					
22102	住房改革支出	43.09	43.09					
2210201	住房公积金	43.09	43.09					

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）：石家庄高新区太行社
区卫生服务中心

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		1,846.24	404.10	1,442.14			
208	社会保障 和就业支 出	72.80	72.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	72.80	72.80				
2080502	事业单位 离退休	5.45	5.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	44.91	44.91				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	22.44	22.44				
210	卫生健康 支出	1,730.35	288.21	1,442.14			
21003	基层医疗 卫生机构	1,290.36	264.84	1,025.52			
2100301	城市社区 卫生机构	1,284.73	264.84	1,019.89			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	5.63		5.63			
21004	公共卫生	415.31		415.31			
2100408	基本公共 卫生服务	413.34		413.34			
2100409	重大公共 卫生服务	1.97		1.97			

21011	行政事业 单位医疗	23.37	23.37				
2101102	事业单位 医疗	23.37	23.37				
21017	中医药事 务	1.30		1.30			
2101799	其他中医 药事务支 出	1.30		1.30			
221	住房保障 支出	43.09	43.09				
22102	住房改革 支出	43.09	43.09				
2210201	住房公积 金	43.09	43.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：石家庄高新区太行社区卫生服务中心

2025 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	471.41	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	72.80	72.80		
	9		九、卫生健康支出	41	355.52	355.52		
	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	43.09	43.09		
	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	471.41	本年支出合计	59	471.41	471.41		
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	471.41	总计	64	471.41	471.41		

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
金额单位：万

部门（单位）：石家庄高新区太行社区卫生服务中心

2025 年度

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		471.41	404.10	67.31
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080502	事业单位离退休	5.45	5.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.44	22.44	
210	卫生健康支出	355.52	288.21	67.31
21003	基层医疗卫生机构	325.81	264.84	60.97
2100301	城市社区卫生机构	320.18	264.84	55.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.63		5.63
21004	公共卫生	6.34		6.34
2100408	基本公共卫生服务	6.34		6.34
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	
221	住房保障支出	43.09	43.09	

22102	住房改革支出	43.09	43.09	
2210201	住房公积金	43.09	43.09	

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）：石家庄高新区太行社区卫生服务中心

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	398.65	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.59	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	36.65	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	71.13	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.94	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	3.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.77	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	5.45	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	4.98	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		39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用		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	0.47	30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		404.10	公用经费合计					

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）：石家庄高新区太行社区卫生
服务中心

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄高新区太行社区卫生服务中心

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）：石家庄高新区太行社区卫生服务中心

2025 年度

金额单位：万元

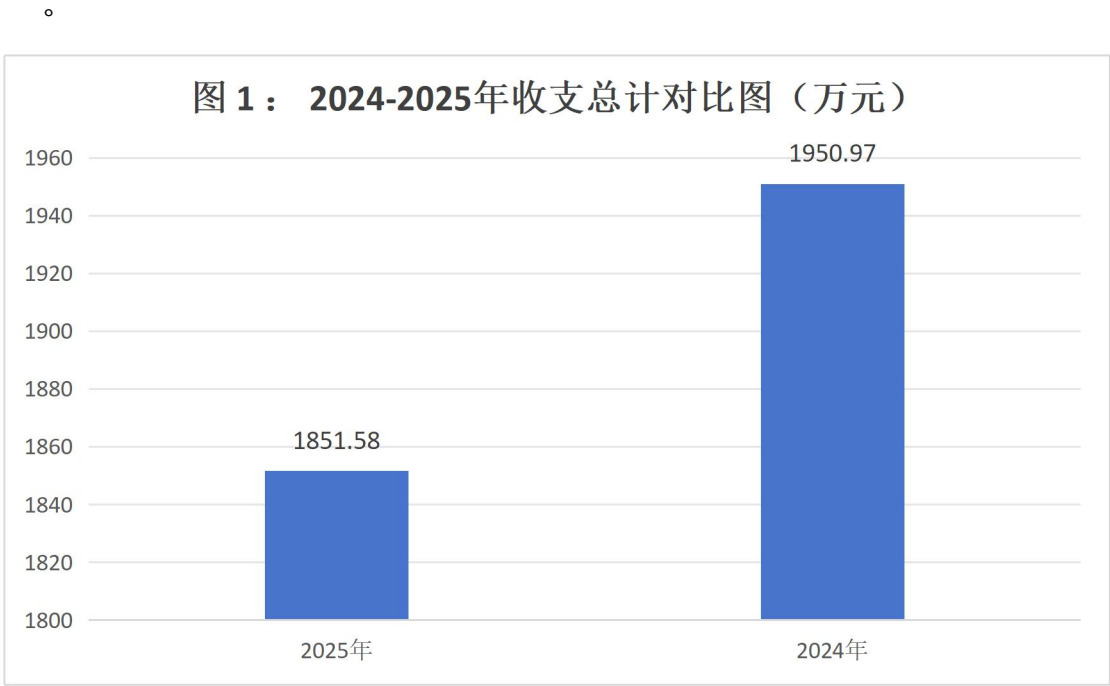
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

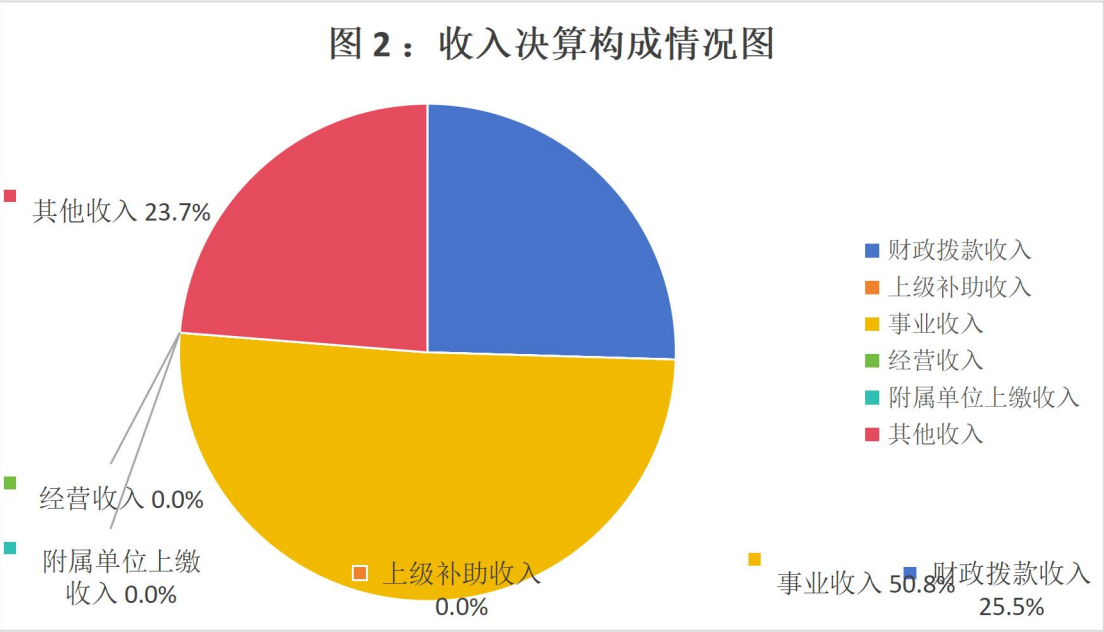
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,851.58 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 99.40 万元，下降 5.1%，主要原因是 1、接上级文件通知，医疗服务收入降低收费标准，虽然本年门诊量增加较多，但因收费标准大幅降低，导致收入减少。2、药品、医疗耗材均从网上集采，我单位实行药品零差率政策，因药品、医疗耗材价格降低，导致药品收入成本均减少。



二、收入决算情况说明

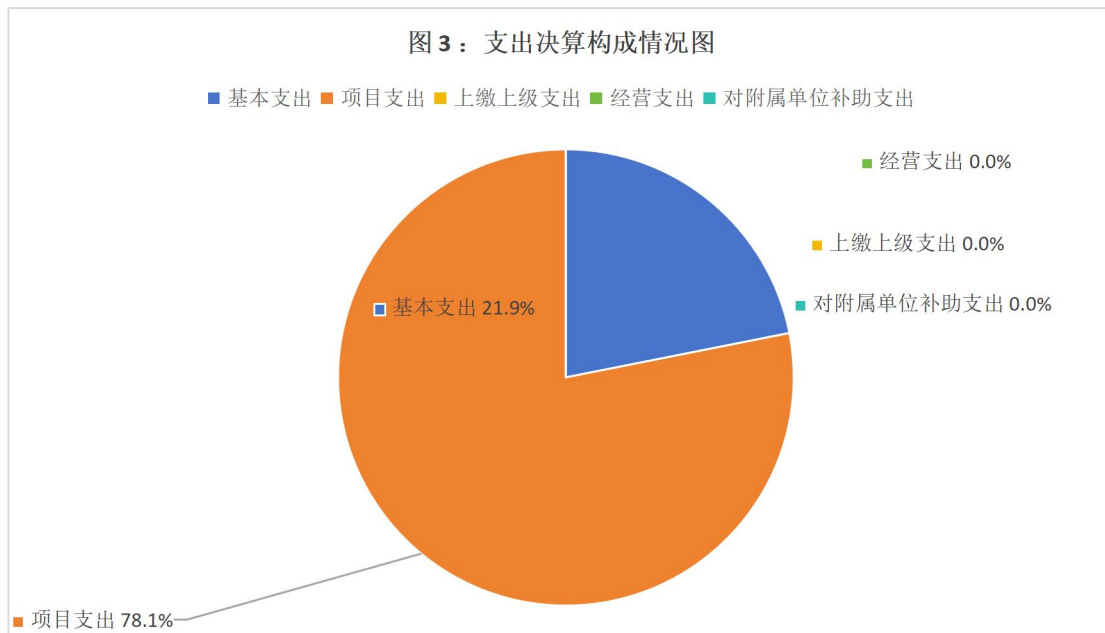
本单位 2025 年度本年收入合计 1,851.58 万元，其中：财政拨款收入 471.41 万元，占 25.5%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 940.68 万元，占 50.8%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 439.48 万元，占 23.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 1,846.24 万元，其中：基本支出 404.10 万元，占 21.9%；项目支出 1,442.14 万元，占 78.1%；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 471.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 32.40 万元，增长 7.4%，主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、2024 年 10 月新增退休人员 1 人，2025 年较 2024 年多发 9 个月的退休费。

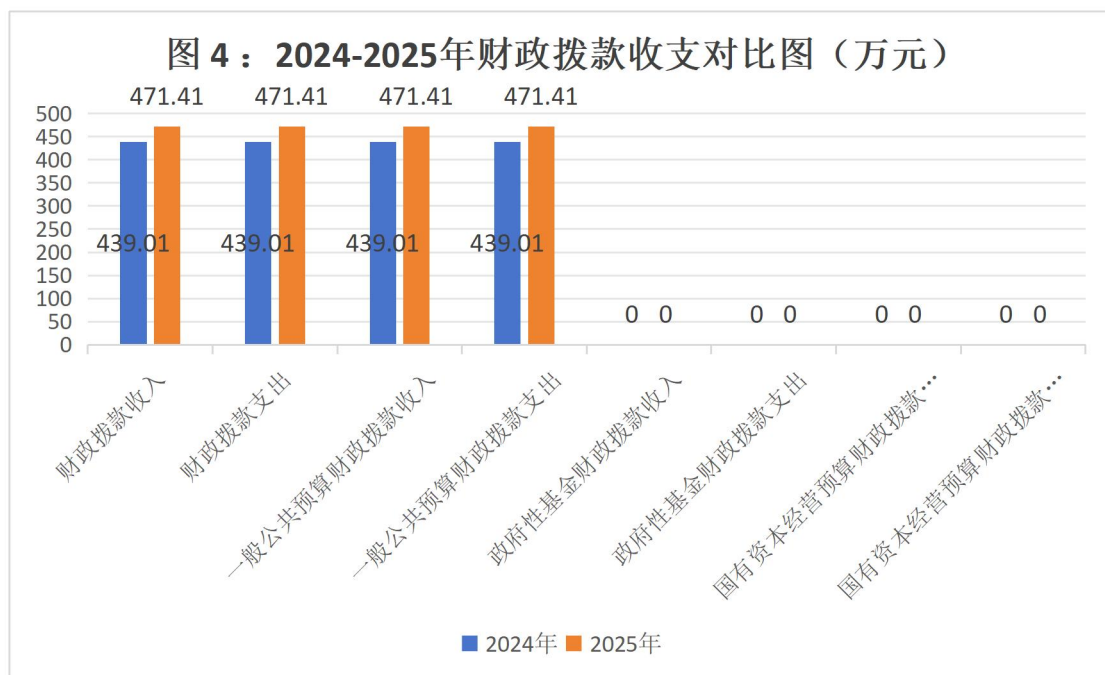
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 471.41 万元,比上年增加 32.40 万元，增长 7.4%，主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、2024 年 10 月新增退休人员 1 人，2025 年较 2024 年多发 9 个月的退休费。本年支出 471.41 万元，比上年增加 32.40 万元，增长 7.4%，主要原因是 1、在编人

员工工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、2024年10月新增退休人员1人，2025年较2024年多发9个月的退休费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入471.41万元,比上年增加32.40万元，增长7.4%，主要原因是；本年支出471.41万元，比上年增加32.40万元，增长7.4%，主要原因是1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、2024年10月新增退休人员1人，2025年较2024年多发9个月的退休费。

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

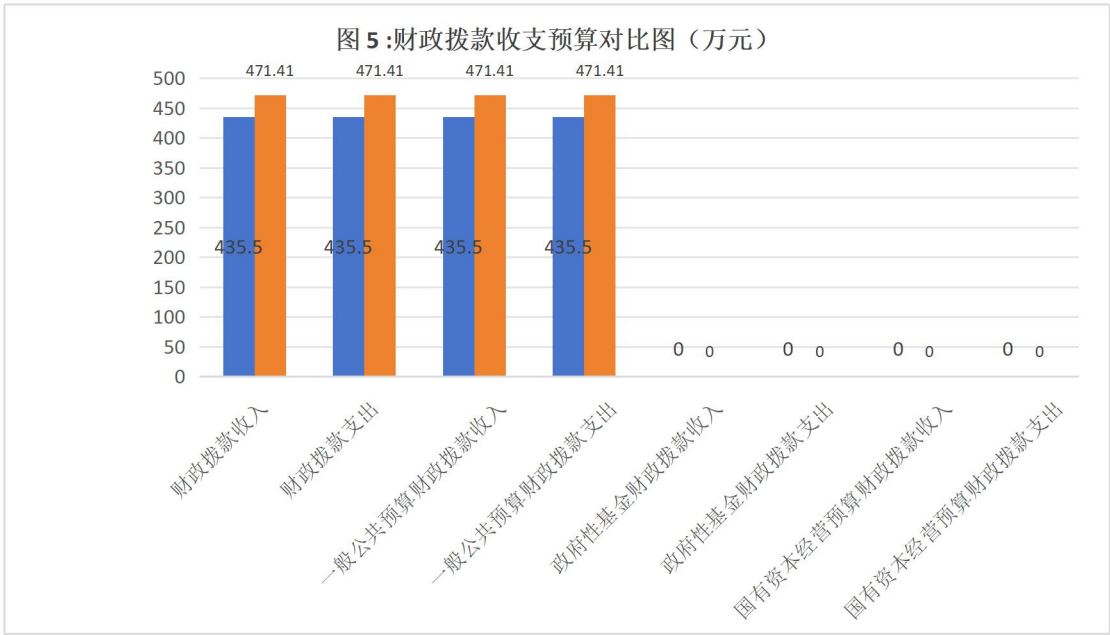
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 471.41 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 35.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、药品零差率补助资金增加；本年支出 471.41 万元，完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 35.91 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、药品零差率补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 35.91 万元，主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、药品零差率补助资金

增加；支出完成年初预算的 108.2%，比年初预算增加 35.91 万元，主要原因是 1、在编人员工资调薪、聘岗，薪级及保险增加，导致成本增加。2、药品零差率补助资金增加。

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 471.41 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 72.80 万元，占 15.4%，主要用于在编人员养老保险、职业年金、和退休人员退休费支出；卫生健康（类）支出 355.52 万元，占 75.4%，主要用于日常经营及人员工资发放等支出；住房保障（类）支出 43.09 万元，占 9.1%，主要用于在编人员住房公积金支出；

政府性基金预算财政拨款支出：0 万元

国有资本经营预算财政拨款支出：0 万元

（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 404.10 万元，其中：

人员经费 404.10 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 0.00 万元。

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%，与预算持平，与 2024 年度决算持平。

（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%,; 较上年持平。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、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%,与预算持平,较上年持平。

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持平;较上年持平。

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持平;较上年持平。

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持平;较上年度持平。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 32.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.46 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 32.46 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 32.46 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年减少 2 辆，主要是对资产系统中的相关数据进行同步调整。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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）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 1144.31 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 1144.31 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 0.0%；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 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 7 个项目绩效自评结果。

1、2025 年中央基本药物制度补助资金（石财社[2025]18 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 5.63 万元，2025 年中央基本药物制度补助资金（石财社[2025]18 号）项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5.63 万元，执行数为 5.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固完善基本药物制度，认真落实药品零差率政策，确保我中心实施网上采购基本药物制

度及时配送，确保我中心正常医疗活动顺利开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2、基本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 1077 万元，基本支出项目绩效自评得分为 97.91 分。全年预算数为 1077 万元，执行数为 851.80 万元，完成预算的 79.09%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项医疗业务工作正常开展，用于支付医疗业务开展所需的办公费，印刷费，医疗试剂、耗材、疫苗、药品等专用材料费、委托业务费、劳务费等日常支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3、水费、电费、暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费、电费、暖气费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.93 万元，执行数为 6.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时支付我中心的水费、电费、暖气费，保障单位正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4、提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部份)资金 石财社(2024)119 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部份)资金 石财社(2024)119 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，

执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设特色明显的旗舰中医馆，提升基层中医药服务能力，本资金用于购买中医设备及中医文化墙装饰品。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5、药品零差率补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 23.19 万元，执行数为 23.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于补贴我单位执行药品零差率政策，缓解患者买药贵的困扰，提升人民群众幸福感。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6、追加 2025 年基本公共卫生服务项目区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年基本公共卫生服务项目区级配套资金不够实际补助金额，因此追加 2025 年基本公卫区级配套金额。追加 2025 年基本公卫区级配套资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.335 万元，执行数为 6.335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在辖区范围内向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，开展义诊活动，积极宣传健康教育知识，增强了居民的健康意识。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7、追加医疗卫生机构 2025 年药品零差率补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年药品零差率补助资金不够补贴当年销售的药品款，因此追加药品零差率补助金额。追加医疗卫生机构 2025 年药品零差率补助经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15.224787 万元，执行数为 15.224787 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照单位的实际购药需求，采购药品，零差价销售给居民。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2025 年中央基本药物制度补助资金（石财社[2025]18 号）		项目级次	01-本级		实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心		金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	5.63		到位数	5.63		执行数	5.63				
	其中：一般公共预算资金	5.63		其中：一般公共预算资金	5.63		其中：一般公共预算资金	5.63		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(%)			
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。				支付药品采购款				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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	基本药物采购占比	基本药物采购占比	12.5	>	80	%	81	完成	12.5	
		质量指标	基本药物合格率	基本药物合格率	12.5	=	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	基本药物采购配送及时性	基本药物采购配送及时性	12.5	文字描述		及时配送	及时配送	完成	12.5	
		成本指标	基本药物采购成本	基本药物采购成本	12.5	文字描述		按照国家规定执行	按实际采购药品金额支付	完成	12.5	
	效益	社会效益	基本药物销售覆盖	基本药物销售覆盖	30	>	60	%	62	完成	30	

指标 满意度 指标 预算 执行率 自评 总分	指标	率	率						
	服务对象 满意度指 标	基层医疗 卫生机构 满意度	基层医疗 卫生机构 满意度	10	≥	80	%	90	完成 10
	预算 执行率			10					10
									100
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无								

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本支出		项目级次	01-本级	实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心			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	1077	到位数	1077	执行数	851.797082					
	其中：单位资金	1077	其中：单位资金	1077	其中：单位资金	851.797082			79.09		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障单位各项医疗业务工作正常开展，用于支付医疗业务开展所需的办公费，印刷费，医疗试剂耗材疫苗药品等专用材料费、委托业务费、劳务费等日常支出				用于单位医疗业务开展支付的办公费、印刷费、医疗耗材、委托业务费及劳务费等支出				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)			
		数量指标	保障业务正常开展	保障办公人数	12.5	≥	61	人	61	完成	12.5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	12.5	≥	100	%	100	完成	12.5
	产出指标	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	12.5	文字描述		及时保障	及时保障	完成	12.5
		成本指标	日常经费支出	办公费、劳务费、专用材料	12.5	文字描		按统一规定执	按规定执行	完成	12.5

		等商品服务支出	述		行			
效益指标	社会效益指标	保障医疗工作需要，维持中心正常运转	保障医疗工作需要，维持中心正常运转	30	文字描述	保障医疗工作开展	保障医疗工作正常开展	完成 30
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	93 完成 10
预算执行率	预算执行率			10				7.91
自评总分								97.91

五、存在问题原因及整改措施

无

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水费、电费、取暖费		项目级次	01-本级	实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心			金额单位	万元
	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(%)		
二、预算执行情况	预算数		6.93	到位数		6.93	执行数		6.93		
	其中：一般公共预算资金		6.93	其中：一般公共预算资金		6.93	其中：一般公共预算资金		6.93		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障我单位业务正常运转。				用于支付水费、电费、暖气费。				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	单项指标	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)	实际完成值	完成情况	
	产出指标	数量指标	保障业务工作正常运转	保障工作人员人数	12.5	≥	34	人	34	完成	12.5
		质量指标	资金到位率	资金到位率	12.5	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	资金完成及时性	水电暖按时支出	12.5	文字描述		12月底前	及时支出	完成	12.5
		成本指标	总成本	总成本	12.5	=	6.93	万元	6.93万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益	保障单位基本运转	保障单位基本	30	≥	100	%	100	完成	30

满意度指标	指标		运转							
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部份)资金 石财社(2024)119 号				项目级次	01-本级	实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心		金额单位	万元	
		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	到位数	10				执行数	10			
二、预算执行情况	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	其中：一般公共预算资金		10	100			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
三、目标完成情况	建设特色明显规模较大的旗舰中医馆，提升基层中医药服务能力，满足居民日益增长的中医药健康服务。				用于购买中医设备及中医文化墙装饰品				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	建设旗舰中医馆	建设合格标准的旗舰中医馆	12.5				=	1	个	1 个	完成
		质量指标	推广中医药适宜技术	做好中医药事业传承与发展	12.5	≥	90	%	95	完成	12.5		

效益指标	成本指标	项目成本	及时保障项目成本	12.5	=	10	万元	10 万元	完成	12.5
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	12.5	文字描述		按照实际工作进度执行	已全部执行完成	完成	12.5
	社会效益指标	提升中医药服务能力	满足居民中医药健康服务	30	≥	90	%	93	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	94	完成	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

无

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	药品零差率补助	项目级次	01-本级	实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心					金额单位	万元
	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(%)	
二、预算执行情况	预算数	23.19	到位数	23.19	执行数		23.19					
	其中：一般公共预算资金	23.19	其中：一般公共预算资金	23.19	其中：一般公共预算资金		23.19				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(%)		
	用于补贴我单位执行药品零差率政策，缓解患者买药贵的困扰，提升人民群众幸福感。				用于药品采购支出					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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	基本药物及时配送到位率	基本药物及时配送占药物配送的比率	12.5	≥	90	%	95%	完成	12.5	
		质量指标	运转保障率	日常药品供给工作保障率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	
		时效指标	经费保障及时性	及时保障药品采购需要	12.5	文字描述		及时保障	及时保障	完成	12.5	
		成本	补助资金总金	药品零差率补助资金总	12.5	≥	23.19	万元	23.19万元	完成	12.5	

五、存在问题原因及整改措施	无	效益指标	指标	额	额						
		可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行药品零差率	政府办基层医疗卫生机构全部实行药品零差率	30	文字描述	长期	长期实行药品零差率政策	完成	30	
		服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	90	%	93%	完成	10
		预算执行率			10						10
		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	追加 2025 年基本公共卫生服务项目区级配套资金			项目级次	01-本级	实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心		金额单位	万元	
	名称											
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	6.335			到位数	6.335	执行数	6.335				
	其中：一般公共预算资金	6.335			其中：一般公共预算资金	6.335	其中：一般公共预算资金	6.335			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(%)	
	使辖区范围内居民享有平等的基本公共卫生服务，城乡居民公共卫生差距不断缩小。					用于居民基本公卫服务支出					100	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	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)			
			数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	12.5	≥	90	%	92.15	完成	12.5
			质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	12.5	≥	65	%	79.71	完成	12.5
		时效指标	按国家项目工作方案	按国家项目工作方案时限要	12.5	文字描述		按要求完成	年底按要求完	完成	12.5	

效益指标		时限要求完成	求完成				成			
	成本指标	基本公共卫生服务人均财政补助标准	基本公共卫生服务人均财政补助标准	12.5	≥	99	元	99 元	完成	12.5
	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	30	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	10	≥	90	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						100
自评总分										100

五、存在问题
原因及
整改措施

无

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加医疗卫生机构 2025 年药品零差率补助经费		项目级次	01-本级		实施主管单位	326013-石家庄高新区太行社区卫生服务中心		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	15. 224787		到位数	15. 224787	执行数	15. 224787				
	其中：一般公共预算资金	15. 224787		其中：一般公共预算资金	15. 224787	其中：一般公共预算资金	15. 224787				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	依据药品零差价政策，用于基本药品的采购支出，零差价造福广大居民。				用于药品采购的支出				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	基本药品采购占比	基本药品采购占比	12. 5	≥	60	%	81%	完成	12. 5
		质量指标	药品合格率	药品质量符合国家标准	12. 5	=	100	%	100%	完成	12. 5
		时效指标	基本药物采购配送及时性	及时配送	12. 5	文字描述		及时配送	及时配送	完成	12. 5
		成本指标	基本药物采购成本	按国家规定执行	12. 5	文字描述		按国家规定执行	按国家规定执行	完成	12. 5

效益指标 满意度指标 预算执行率 自评总分	社会效益指标	基本药物零差率覆盖所有居民	基本药物零差率覆盖所有居民	30	文字描述		全民享受药品零差价	全民享受药品零差价	完成	30
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	90	%	96	完成	10
	预算执行率			10						10
										100
五、存在问题原因及整改措施	无									

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

部门预算绩效目标与项目内容相匹配，预算编制符合相关规定，编制依据充分，各项指标设置较为合理。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度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。