2025 年度
部门决算公开文本

河北省魏县卫生健康局

预算代码：361001

二〇二六年十一月

河北省魏县卫生健康局
2025 年度部门决算公开

魏县卫生健康局

二〇二六年十一月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针政策和法律、法规；研究制定全县卫生事业发展总体规划，对卫生工作实现全行业、属地化管理。

（二）研究草拟全县农村卫生、妇幼卫生工作规划和改革措施以及重大疾病防治、初级卫生保健、卫生人才培训等单项规划，并组织实施。

（三）贯彻“预防为主”方针，认真落实各项预防保健措施，加强基本预防保健服务、疾病控制和社区预防保健管理。

（四）加强对消毒产品、医疗机构、采供血单位、劳动卫生、放射卫生和学校卫生等公共卫生的监督工作。

（五）加强妇幼保健工作，认真实施《中华人民共和国母婴保健法》和《河北省母婴保健条例》，逐步扩大孕产妇及儿童系统化管理，深入开展和普及婚前保健、住院分娩、母乳哺养，积极防治妇女、儿童常见病及多发病。

（六）依据《中华人民共和国执业医师法》等有关法规、标准，实行医务人员执业注册和医疗单位从业许可证制度。

（七）贯彻党和国家中医方针、政策，拟订我县中医工作的方针、政策，编制中医发展规划，依法对中医医疗机构进行执业核准和管理。

（八）负责新型农村合作医疗的综合管理。

（九）加快卫生科技进步，制定全县重点医学研究规划，组织科技攻关。

（十）遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府的统一领导下，组织调度全县卫生技术力量，协助县政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生蔓延。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

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8个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县卫生健康局	参公事业单位	财政拨款
2	魏县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	魏县疾控中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	魏县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	魏县中医医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	魏县第二人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	魏县妇幼保健院	经费自理事业单	财政性资金零补

		位	助
8	魏县魏城中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：　魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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	11135.94	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		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	206.26
	9		九、卫生健康支出	40	10929.68
	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	11135.94	**本年支出合计**	58	11135.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.98	年末结转和结余	60	162.98
	30			61	
总计	31	11298.92	**总计**	62	11298.92

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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		11135.94	11135.94					
208	社会保障和就业支出	206.26	206.26					
20805	行政事业单位养老支出	206.26	206.26					
2080501	行政单位离退休	96.5	96.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71					
210	卫生健康支出	10929.68	10929.68					
21001	卫生健康管理事务	859.97	859.97					
2100101	行政运行	748.99	748.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.97	110.97					
21002	公立医院	530.00	530.00					
2100201	综合医院	270.00	270.00					
2100299	其他公立医院支出	260.00	260.00					
21004	公共卫生	179.44	179.44					
2100401	疾病预防控制机构	179.44	179.44					
21007	计划生育事务	1147.92	1147.92					

2100717	计划生育服务	1147.92	1147.92					
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.22	50.22					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00					
21018	疾病预防控制事务	100.00	100.00					
2101899	其他疾病预防控制事务支出	100.00	100.00					
21019	托育服务	7888.38	7888.38					
2101999	其他托育服务支出	7888.38	7888.38					
21099	其他卫生健康支出	163.75	163.75					
2109999	其他卫生健康支出	163.75	163.75					

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：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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		11135.94	2428.12	8707.82			
208	社会保障和就业支出	206.26	206.26				
20805	行政事业单位养老支出	206.26	206.26				
2080501	行政单位离退休	96.5	96.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71				
210	卫生健康支出	10929.68	2221.87	8707.82			
21001	卫生健康管理事务	859.97	859.97				
2100101	行政运行	748.99	748.99				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.97	110.97				
21002	公立医院	530.00		530.00			
2100201	综合医院	270.00		270.00			
2100299	其他公立医院支出	260.00		260.00			
21004	公共卫生	179.44		179.44			
2100401	疾病预防控制机构	179.44		179.44			
21007	计划生育事务	1147.92	1147.92				
2100717	计划生育服务	1147.92	1147.92				
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.22	50.22				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
21018	疾病预防控制事务	100.00		100.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	100.00		100.00			
21019	托育服务	7888.38		7888.38			
2101999	其他托育服务支出	7888.38		7888.38			
21099	其他卫生健康支出	163.75	163.75				
2109999	其他卫生健康支出	163.75	163.75				

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：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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	11135.94	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	206.26	206.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10929.68	10929.68		
	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				
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	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	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	11135.94	本年支出合计	59	11135.94	11135.94		
年初财政拨款结转和结余	28	162.98	年末财政拨款结转和结余	60	162.98	162.98		
一般公共预算财政拨款	29	162.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11298.92	总计	64	11298.92	11298.92		

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：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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		11135.94	2428.12	8707.82
208	社会保障和就业支出	206.26	206.26	
20805	行政事业单位养老支出	206.26	206.26	
2080501	行政单位离退休	96.5	96.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.05	92.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	
210	卫生健康支出	10929.68	2221.87	8707.82
21001	卫生健康管理事务	859.97	859.97	
2100101	行政运行	748.99	748.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.97	110.97	
21002	公立医院	530.00		530.00
2100201	综合医院	270.00		270.00
2100299	其他公立医院支出	260.00		260.00
21004	公共卫生	179.44		179.44
2100401	疾病预防控制机构	179.44		179.44
21007	计划生育事务	1147.92	1147.92	
2100717	计划生育服务	1147.92	1147.92	
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.22	50.22	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21018	疾病预防控制事务	100.00		100.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	100.00		100.00
21019	托育服务	7888.38		7888.38

2101999	其他托育服务支出	7888.38		7888.38
21099	其他卫生健康支出	163.75	163.75	
2109999	其他卫生健康支出	163.75	163.75	

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：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1977.57	302	商品和服务支出	140.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.9	30201	办公费	48.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.51	30202	印刷费	28.8	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	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.12	30206	电费	13.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.14	30207	邮电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	277.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.37	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	8.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.38	30213	维修（护）费	10.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费	296.33	30214	租赁费	1.19	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	309.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.29	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.21	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	213.37	30226	劳务费	4.32	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	3.57	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	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	17.31			
人员经费合计		2287.44	公用经费合计					140.68

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：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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							
空表列示							

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。本年度无相关数据，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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				
空表列示				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无相关数据，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县卫生健康局本级　　2025 年度　　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
11.00		10.00		10.00	1.00	3.57		3.57		3.57	

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 11298.92 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 8789.58 万元，增长 350%，主要原因是 2025 年度托育服务支出、县医院、中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计11135.94万元，其中：财政拨款收入11135.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计11135.94万元，其中：基本支出2428.12万元，占21.8%；项目支出8707.82万元，占78.2%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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 11298.92 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 8789.58 万元，增长 350%，主要原因是 2025 年度托育服务支出、县医院、

中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

本部门2025年度财政拨款本年收入11135.94万元，比2024年度增加8789.58万元，增长350%，主要原因是2025年度托育服务支出、县医院、中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

本年支出11135.94万元，增加8789.58万元，增长350%，主要原因是2025年度托育服务支出、县医院、中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入11135.94万元，比2024年度增加8789.58万元，增长350%，主要原因是2025年度托育服务支出、县医院、中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

本年支出11135.94万元，增加8789.58万元，增长350%，主要原因是2025年度托育服务支出、县医院、中医院、二院、妇幼保健院部分专项资金在我单位部门决算中体现。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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11298.92万元，完成年初预算的84%，比年初预算减少2222.58万元，决算数小于预算数主要原因是县医院、中医院的部分资金未在我单位预算中体现；本年支出11298.92万元，完成年初预算的84%，比年初预算减少2222.58万元，决算数小于预算数主要原因是县医院、中医院的部分资金未在我单位预算中体现。

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84%，比年初预算减少2222.58万元，主要原因是县医院、中医院的部分资金未在我单位预算中体现；支出完成年初预算84%，比年初预算减少2222.58万元，主要原因是县医院、中医院的部分资金未在我单位预算中体现。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出11135.94万元，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0万元，占0%；公共安全（类）支

出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 206.26 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 10929.68 万元，占 98.15%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

政府性基金预算财政拨款支出：魏县卫生健康局 2025 年度无政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出：魏县卫生健康局 2025 年度无国有资本经营预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算财政拨款收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2025 年度财政拨款基本支出 2428.12 万元，其中：

人员经费 2287.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，

支出决算为3.57万元，完成预算的32.5%，较预算减少7.43万元，降低67.5%，主要原因主要是2025年度年度初预算时把公务车的维修纳入预算，决算时的3.57万元是公务车的燃油费和公务用车的其他费用；较2024年度决算增加1.65万元，增长85.9%，主要原因是2025年度河北省医供体业务和省考验收，我单位下乡督导医供体业务增多，燃油和维修相对增多。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。其中因公出国（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11万元，支出决算3.57万元，完成预算的32.5%。较预算减少7.43万元，降低67.5%，，主要原因主要是2025年度年度初预算时把公务车的维修纳入预算，决算时的3.57万元是公务车的燃油费和公务用车的其他费用；较上年决算增加1.65万元，增长85.9%，主要原因是2025年度河北省医供体业务和省考验收，我单位下乡督导医供体业务增多，燃油和维修相对增多。

其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 3.57 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 7.43 万元，降低 67.5%，，主要原因主要是 2025 年度年度初预算时把公务车的维修纳入预算，决算时的 3.57 万元是公务车的燃油费和公务用车的其他费用；较上年决算增加 1.65 万元，增长 85.9%，主要原因是 2025 年度河北省医供体业务和省考验收，我单位下乡督导医供体业务增多，燃油和维修相对增多。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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 748.99 万元，较 2024 年度增加 114.3 万元，增长 18%，主要原因是 2025 年度单位职工工资普调。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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3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0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金279.44万元。其中，一般公共预算财政拨款项目2个，涉及资金279.44万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目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100%。

组织对“疾病预防控制机构”“其他疾病预防控制事务支出”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出279.44万元，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，我局社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，达到了绩效管理的效果。

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">疾病预防控制机构</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td>361001-魏县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>179.44</td><td>到位数</td><td>179.44</td><td>执行数</td><td>179.44</td><td rowspan="2">100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>179.44</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>179.44</td><td>179.44</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务</td><td colspan="4">已完成</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">四、年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
</table>

指标完成情况									**成情况**	
	产出指标	数量指标	服务人群数量	服务人群数量	10	文字描述		辖区内全覆盖	辖区内全覆盖	完成	10
		时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	10	文字描述		每半年拨付一次	每半年拨付一次	完成	10
		成本指标	投入成本	投入成本	15	=	179.44	万元	179.44	完成	15
		质量指标	任务完成率	任务完成率	15	≥	90	%	90%	完成	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	15	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15
		可持续影响指标	实施预防和控制提高居民健康水平	实施预防和控制提	15	文字描述		中长期	中长期	完成	15

				高居民健康水平							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10	≥	80	%	0.8	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										
填报人:	申艳素		**联系电话:**	13313101949							
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。										

	3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

v

2025年度预算项目绩效自评表

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">其他疾病预防控制事务支出</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">361001-魏县卫生健康局本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、预算执行情况</td><td colspan="3">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数</td><td>100</td><td>到位数</td><td>100</td><td>执行数</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2" rowspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：一般公共预算资金</td><td>100</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td>100</td><td>其中：一般公共预算资金</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务</td><td colspan="5">已完成</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、年度绩效指标完成情</td><td rowspan="2">一级指标</td><td rowspan="2">二级指标</td><td rowspan="2">三级指标</td><td rowspan="2">指标说明</td><td rowspan="2">指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td rowspan="2">单项指标实际完成值</td><td rowspan="2">单项指标完成情况</td><td rowspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出</td><td>数量指标</td><td>服务</td><td>服务</td><td>10</td><td>文字</td><td></td><td>辖区内全覆盖</td><td>辖区内全覆盖</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

况	指标		人群数量	人群数量		描述					
		时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	10	文字描述		每半年拨付一次	每半年拨付一次	完成	10
		成本指标	投入成本	投入成本	15	=	179.44	万元	179.44	完成	15
		质量指标	任务完成率	任务完成率	15	≥	90	%	90%	完成	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	15	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15
		可持续影响指标	实施预防和控制提高居民健康水	实施预防和控制提高居民健康水	15	文字描述		中长期	中长期	完成	15

			平	平							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10	≥	80	%	0.8	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										
填报人:	申艳素		**联系电话:**	13313101949							
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，										

	自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到 30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	其他疾病预防控制事务支出		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	361001-魏县卫生健康局本级	**金额单位** 万元
二、预算执行情况	**预算安排情况(调整后)**			**资金到位情况**		**资金执行情况**		**预算执行进度(%)**
	预算数		100	**到位数**	100	**执行数**	100	100
	其中：一般公共预算资金		100	**其中：一般公共**	100	**其中：一般公共预算资金**	100	

			预算资金				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)
	预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务			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	服务人群数量	服务人群数量	10	文字描述		辖区内全覆盖	辖区内全覆盖	完成	10
		时效指标	资金拨付时间	资金拨付时间	10	文字描述		每半年拨付一次	每半年拨付一次	完成	10
		成本指标	投入成本	投入成本	15	=	179.44	万元	179.44	完成	15
		质量指标	任务完成	任务完成	15	≥	90	%	90%	完成	15

			率	率							
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定发展	促进社会稳定发展	15	文字描述		明显提高	明显提高	完成	15
		可持续影响指标	实施预防和控制提高居民健康水平	实施预防和控制提高居民健康水平	15	文字描述		中长期	中长期	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、	无										

存在问题原因及整改措施			
填报人:	申艳素	**联系电话:**	13313101949
说明:	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。		

	11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。

（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“疾病预防控制机构”及“其他疾病预防控制事务支出”2个项目绩效自评结果。

“疾病预防控制机构” 及“其他疾病预防控制事务支出”项目绩效自评情况：根据年度初设定的绩效目标，“疾病预防控制机构”项目绩效自评得分为100分。全年度预算数为179.44万元，执行数为179.44万元，完成预算的100%。“其他疾病预防控制事务支出”项目绩效自评得分为100分。全年度预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是是根据应急工作需要，先后修订完善了《魏县突发公共卫生事件应急预案》、《魏县突发事件紧急医学救援应急预案》、等文件，单位分别制订了卫生应急预案，突发应急预案，确保了预案的科学性、针对性、实用性，全局工作人员全部投入到防控工作中。二是结合传染病防控、基本公共卫生服务等工作，组织相关人员对全县各医疗卫生单位应急规范化建设情况进行督查，对工作推进不力，未按时完成建设任务的单位限期改正。县疾控中心组织全县防疫专干、慢病专干、传染病报告医生共1200余人

进行了卫生应急知识、重点传染病防控、突发公共卫生事件处置程序等培训。

“疾病预防控制机构” 及“其他疾病预防控制事务支出”项目绩效自评综述：通过突发公共卫生应急处置资金的设置，提高了我县突发公共卫生应急处置能力，加强了能力建设，为应急所需人、财、物确保了有效保障，对我县公共卫生应急处置提升了保障。

（三）部门评价项目绩效评价结果.

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2025 年度无政府性基金及国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金及国有资本经营预算表以空表列示。

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。