# 2025 年度
# 单位决算公开文本

高阳县卫生计生监督所

预算代码：362005

二〇二六年十月

# 高阳县卫生计生监督所
# 2025 年度单位决算公开
# 文本

高阳县卫生计生监督所

(加盖公章）

二〇二六年十月

# 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

根据高编办（2015）14 号文件，主要职责是：提高公共场所卫生计生管理水平，保障人民群众身体健康规范公共场所行政许可和卫生监督行为。

## 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 | 高阳县卫生计生监督所 | 财政补助事业单位 | 差额 |

# 第二部分 2025 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：高阳县卫生计生监督所　　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 | 195.07 | 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 195.07 |
| | 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 | 195.07 | **本年支出合计** | 58 | 195.07 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 195.07 | **总计** | 62 | 195.07 |

注：1.本表反映单位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：高阳县卫生计生监督所　　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 | | 195.07 | 195.07 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.07 | 195.07 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 195.07 | 195.07 | | | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 195.07 | 195.07 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：高阳县卫生计生监督所　　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 | | 195.07 | 189.87 | 5.20 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.07 | 189.87 | 5.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 195.07 | 189.87 | 5.20 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 195.07 | 189.87 | 5.20 | | | |

注：本表反映单位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：高阳县卫生计生监督所　　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 | 195.07 | 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 | 195.07 | 195.07 | | |
| | 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 | 195.07 | **本年支出合计** | 59 | 195.07 | 195.07 | | |
| 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 | 195.07 | **总计** | 64 | 195.07 | 195.07 | | |

注：本表反映单位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：高阳县卫生计生监督所　　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 | | 195.07 | 189.87 | 5.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 195.07 | 189.87 | 5.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 195.07 | 189.87 | 5.20 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 195.07 | 189.87 | 5.20 |

注：本表反映单位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：高阳县卫生计生监督所　　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 | 166.84 | 302 | 商品和服务支出 | 14.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 45.60 | 30201 | 办公费 | 4.76 | 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 | 0.45 | 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 | 42.82 | 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 | 16.18 | 30207 | 邮电费 | 3.69 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.09 | 30208 | 取暖费 | 3.72 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.24 | 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 | 1.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.65 | 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 | 21.39 | 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 | 8.08 | 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 | 8.08 | 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 | 1.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 1.30 | 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 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 174.93 | 公用经费合计 | | | | | 14.94 |

注：本表反映单位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

单位：高阳县卫生计生监督所　　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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余情况，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：高阳县卫生计生监督所　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余情况，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：高阳县卫生计生监督所　　2025 年度　　金额单位：万元

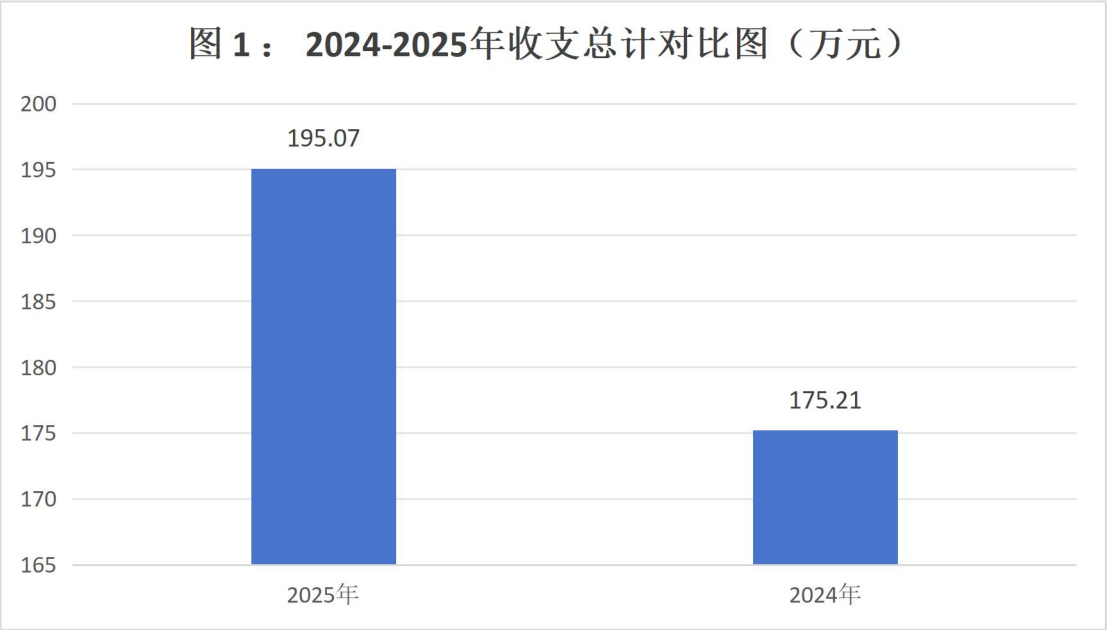
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | |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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本单位本年度无相关收入或支出、收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

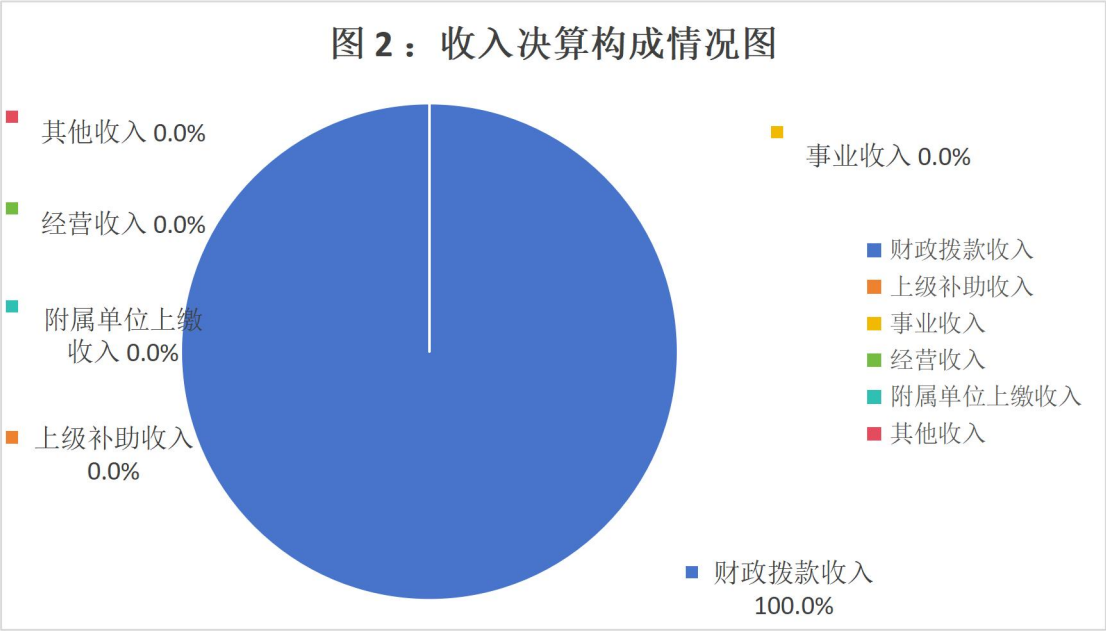
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 195.07 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 19.86 万元，增长 11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加，劳务派遣人员拖欠工资部分落实。



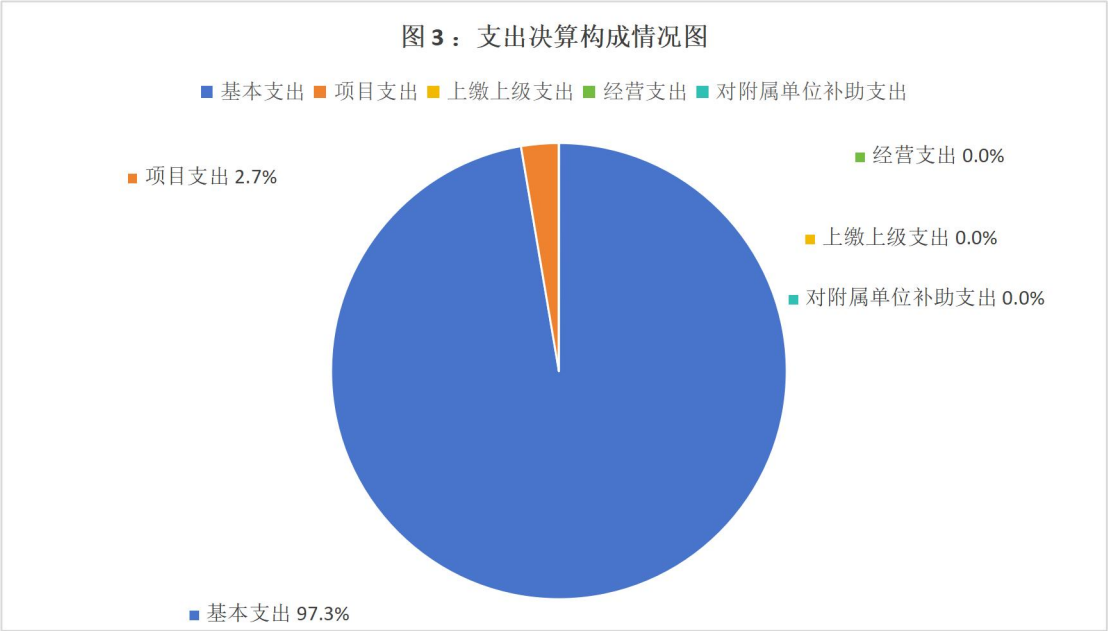

## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 195.07 万元，其中：财政拨款收入 195.07 万元，占 100.0%。




## 三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 195.07 万元，其中：基本支出 189.87 万元，占 97.3%；项目支出 5.2 万元，占 2.7%。



## 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195.07万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加19.86万元，增长11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加，劳务派遣人员拖欠工资部分落实。

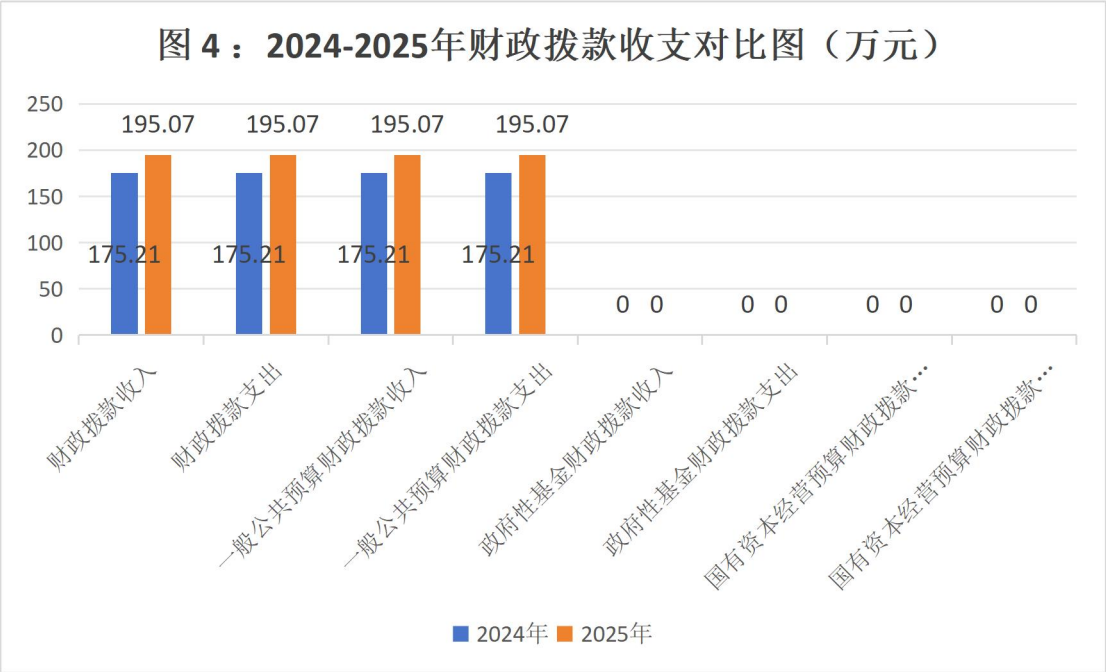
本单位2025年度财政拨款本年收入195.07万元,比上年增加19.86万元，增长11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加;本年支出195.07万元,比上年增加19.86万元,增长11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加，劳务派遣人员拖欠工资部分落实。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入195.07万元,比上年增加19.86万元，增长11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加，劳务派遣人员拖欠工资部分落实；本年支出195.07万元，比上年增加19.86万元，增长11.3%，主要原因是人员待遇政策调整，人员经费增加，劳务派遣人员拖欠工资部分落实。

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%，主要原因是2025年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长

0%，主要原因是 2025 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入。

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%，主要原因是 2025 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。




**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

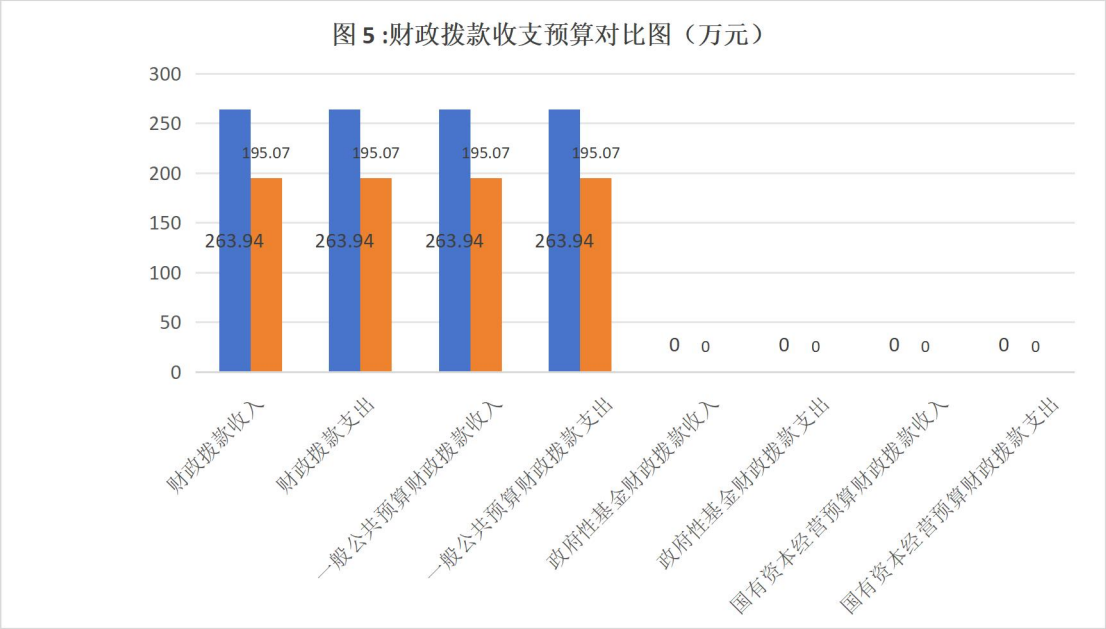
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 195.07 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 68.87 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度预算劳务派遣项目未按计划执行；本年支出

195.07 万元，完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 68.87 万元，决算数小于预算数主要原因是2025 年度预算劳务派遣项目未按计划执行。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 73.9%，比年初预算减少 68.87 万元，主要原因是 2025 年度预算劳务派遣项目未按计划执行；支出完成年初预算的 73.9%，比年初预算减少 68.87 万元，主要原因是 2025 年度预算劳务派遣项目未按计划执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加万元，主要原因是 2025 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是 2025 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入。




**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2025 年度财政拨款支出 195.07 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

卫生健康（类）支出 195.07 万元，占 100.0%，主要用于基本支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

2025 年度本单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

2025 年度本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025 年度财政拨款基本支出 189.87 万元，其中：

人员经费174.93万元，主要包括基本工资45.6万元、奖金0.45万元、绩效42.82万元、机关事业部门基本养老保险缴费16.18万元、职业年金8.09万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、住房公积金19.65万元、其他社会保障缴费1.42万元、其他工资福利支出21.39万元、 退休费8.08万元。

公用经费14.94万元，主要包括4.76万元、邮电3.69万元、取暖费3.72万元、工会经费1.11万元、福利1.3万元、其他商品和服务支出0.36万元。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是2025年度本单位不涉及“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位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0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0,主要原因是本单位不涉及因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因

是本单位不涉及因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是本单位未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出0万元：**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0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未发生公务用车运行维护费支出。

**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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出

较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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。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5.2万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目1个，涉及资金5.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出5.2万元，从评价情况来看，项目实施进度滞后，未实现预期绩效，后续将严格落实整改。

### （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1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为7分（绩效自评表附后）。

附件1

# 高阳县2025年度预算项目绩效自评表

| 填报单位： | 高阳县卫生计生 | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 高阳县卫生计生监督所经费-劳务派遣 | | 项目级次 | 省本级项目 | 实施（主管）单位 | 高阳县卫生健康局 | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | | 预算执行进度 | | |
| | 预算数 | 74.7936 | 到位数 | 5 | 执行数 | 5 | | 7% | | |
| | 其中：财政资金 | 74.7936 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | | | | |
| | 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 | | |
| | 保障高阳县卫生计生监督所的正常运转 | | | | 未完成 | | | 7% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 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（50） | 数量指标 | 出动执法人员 | 出动执法人员 | ≥ | 15 | 人 | 9 | 未完成 | 6 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 案件办理率 | 案件办理率 | ≥ | 90 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 群众投诉下降率 | 群众投诉下降率 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1 | | | | | | | |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 0 | 未完成 | 0 |
| | | | 指标2 | | | | | | | |
| | | | … | | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | | | | | 未完成 | 1 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | 7 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 依据实际需求，科学编制预算，定期检查执行情况，及时调整，更好的完成绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 填报人： | 崔璐 | | | | | 联系电话： | 18632222234 | | | |

说明：1.预算项目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；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，当实际完成值大于或等于预期指标值时，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预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

全年预算数为74.79万元，执行数为5.2万元，完成预算的7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标、预算执行率部分完成；二是效益指标、满意度指标未完成。发现的主要问题及原因是：一是年度工作统筹调整；二是工作方案周期较长。下一步改进措施：一是科学编制下年度绩效目标，合理安排工作计划；二是压实工作时序，保障绩效全面落实。

**（三）单位评价项目绩效评价结果**

2025年度单位评价项目无绩效评价结果。

## 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。