

辽宁省沈阳市法库县卫生健康局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

沈阳市法库县卫生健康局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 法库县卫生健康局内设机构 5 个

（1）综合办公室。负责机关日常运转工作，拟定局机关各项工作制度；负责会议组织、文电处理、机要保密、行政事务、议案提案承办、新闻宣传、诉求办理、信息和档案管理、后勤保障等工作。负责监督、检查、督导和管理机关及基层医疗卫生部门的安全生产工作。宣传和执行党的路线、方针、政策，落实党组全面从严治党和党风廉政建设主体责任和上级党组织、机关党组的决议，组织开展正风肃纪工作；做好发展党员工作，组织对党员的教育管理和监督，做好机关工作人员的思想政治工作。推进卫生健康系统精神文明建设，负责绩效考评工作。承担机关和下属单位的人事管理、机构编制和队伍建设、卫生健康专业技术人员资格管理等工作。承担行政复议、行政应诉等工作。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

（2）医政医管科。负责全县医疗机构及医护人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构、医疗急救体系建设管理及行风建设的监督，指导医院药事管理工作。负责对口支援工作。组织全县无偿献血工作。负责重大突发事件应急救援中的医疗救护工作。负责医疗纠纷的调解，协调医疗事故鉴

定委托调查及处理工作。指导基层服务体系建设和乡村医生管理工作。负责健康扶贫工作、负责全县卫生健康行政审批事项的咨询、受理、审核、办结及许可证发放管理工作。协助做好政府采购工作。负责拟订卫生健康事业中长期发展规划、统筹全县卫生健康资源配置工作。负责组织实施国家基本药物制度。组织指导医学教育和继续医学教育。实施住院医师规范化培训和专科医师培训和专业技术人员岗位培训。落实好医养结合政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。负责中医适宜技术的推广工作。负责组织落实中高考体检及征兵体检工作。

（3）防疫科。负责组织拟定全县重大疾病防治规划、国家免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，预防和控制重大疾病发生和疫情蔓延。负责组织开展全县重点慢性外传染性疾病和严重精神障碍监测及防治工作、组织开展环境卫生、学校卫生监测工作、组织相关单位开展卫生健康教育、宣传、健康促进活动。负责牵头组织基本公共卫生服务项目工作。负责组织实施妇幼卫生健康政策、规划、标准和规范的落实，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。负责组织拟定全县卫生应急预案并组织实施，指导全县卫生应急体系和能力建设、指导，协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作，协调指导突发公共卫生事件和其他突发事件预防控制和紧急医学救援工作，负责报告突发公共卫生事件应急处置信息，负责公共卫生、医疗卫生和计划生育的综合监督工作。按照职责分工承担环境卫生、学校卫生健康的监督管理，组织相关部门开

展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查。整顿和规范医疗服务市场，组织查处违法行为，组织全县卫生执法稽查。负责消毒产品、医疗服务、采供血的监督，负责从业人员健康检查机构监督管理，负责医疗机构放射性危害控制的监督管理。负责卫生监督行为的报备和卫生执法案件评审上报工作。会同相关部门制定全县食品安全风险监测方案并组织实施，组织开展食源性疾病、食品污染和食品中有害因素监测以及食品安全风险评估、交流，负责组织开展食品安全企业标准备案等工作。负责组织职业卫生、放射卫生相关政策、标准的实施，组织开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作，组织指导监督职业病危害项目申报工作，组织对工作场所职业病危害因素情况进行现场调查，监督指导所属单位职业健康工作。

（4）人口监测与家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，指导和督促基层加强家庭发展基础管理和服务工作，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。组织开展爱国卫生运动工作。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（5）医疗改革与信息化科。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出落实深化医药卫生体制改革政策、措施，承担组织推进公立医院综合改革工作。指导并承担信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县卫生健康局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市法库县卫生健康局本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7,847.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7,847.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,559.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 288.59 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 593.63 万元，增长 8.18%。
主要原因：支付往年项目专项。

(二) 支出总计 7,847.91 万元，包括：

1. 基本支出 249.80 万元，占支出总计的 3.18%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 200.09 万元；商品和服务支出 17.33 万元；对个人和家庭的补助 32.37 万元。

2. 项目支出 7,598.11 万元，占支出总计的 96.82%。主要包括基本公共卫生、基本药物制度补助、国家育儿补贴专项等业务支

出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 593.63 万元，增长 8.18%。主要原因：支付往年项目专项。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 7,847.91 万元，其中：基本支出 249.80 万元，项目支出 7,598.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 593.63 万元，增长 8.18%，主要原因：支付往年项目专项。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 62.74%，其中：基本支出完成年初预算的 123.11%，项目支出完成年初预算的 61.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,559.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 80.07 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）29.99 万元，主要是离休人员离休费、护理费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.12万元,主要是本单位养老保险、医疗保险、工伤保险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)28.96万元,主要是本单位退休人员职业年金补缴等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出 7,469.57 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)149.52万元,主要是在职人员工资、津补贴、交通补助、遗属补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)504.39万元,主要是各乡镇防保站工资、两险等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)815.21万元,主要是基本药物补助、老村医补助等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)26.13万元,主要是各乡镇防保站准备期职业年金等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是无差异。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2,417.74 万元，主要是基本公共卫生等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.64 万元，主要是支付疫情期间产生的印刷费、制作核酸采样点标识贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）14.47 万元，主要是支付疫情补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1.50 万元，主要是年度更换医疗机构执业许可证（正、副本）等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）1,653.88 万元，主要是计划生育特扶、“两节”走访慰问、计划生育并发症补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.51 万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（11）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）30.76 万元，主要是老干部医药费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（12）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）10.00 万元，主要是中医药事业发展专项等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（13）卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）1,825.82 万元，主要是国家育儿补贴补助等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出 9.71 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.71 万元，主要是本单位在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 288.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 288.59 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）288.59 万元，主要是化债项目等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.79 万元，其中：人员经费 232.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金等；公用经费 17.33 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、工会经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 17.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.83 万元，下降 14.04%，主要原因是减少日常办公支出等。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

基本完成

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

按功能科目支出

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,559.32	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	288.59	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	80.06
	9		九、卫生健康支出	40	7,469.55
	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	9.71
	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	288.59
	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	7,847.91	本年支出合计	58	7,847.91
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	7,847.91	总计	62	7,847.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,847.91	7,847.91					
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07					
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07					
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96					
210	卫生健康支出	7,469.57	7,469.57					
21001	卫生健康管理事务	653.91	653.91					
2100101	行政运行	149.52	149.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.39	504.39					
21003	基层医疗卫生机构	815.21	815.21					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	815.21	815.21					
21004	公共卫生	2,469.48	2,469.48					
2100401	疾病预防控制机构	26.13	26.13					
2100408	基本公共卫生服务	2,417.74	2,417.74					
2100409	重大公共卫生服务	9.64	9.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.47	14.47					
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	1,653.88	1,653.88					
2100717	计划生育服务	1,653.88	1,653.88					
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51					
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51					
21013	医疗救助	30.76	30.76					
2101399	其他医疗救助支出	30.76	30.76					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
21019	托育服务	1,825.82	1,825.82					

2101999	其他托育服务支出	1,825.82	1,825.82					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					
229	其他支出	288.59	288.59					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288.59	288.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	288.59	288.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,847.91	249.80	7,598.11			
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07				
20805	行政事业单位养老支出	80.07	80.07				
2080501	行政单位离退休	29.99	29.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.96	28.96				
210	卫生健康支出	7,469.57	160.03	7,309.54			
21001	卫生健康管理事务	653.91	149.52	504.39			
2100101	行政运行	149.52	149.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504.39		504.39			
21003	基层医疗卫生机构	815.21		815.21			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	815.21		815.21			
21004	公共卫生	2,469.48		2,469.48			
2100401	疾病预防控制机构	26.13		26.13			
2100408	基本公共卫生服务	2,417.74		2,417.74			
2100409	重大公共卫生服务	9.64		9.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.47		14.47			
2100499	其他公共卫生支出	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	1,653.88		1,653.88			
2100717	计划生育服务	1,653.88		1,653.88			
21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
21013	医疗救助	30.76		30.76			
2101399	其他医疗救助支出	30.76		30.76			
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21019	托育服务	1,825.82		1,825.82			
2101999	其他托育服务支出	1,825.82		1,825.82			

221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				
229	其他支出	288.59		288.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288.59		288.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	288.59		288.59			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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	7,559.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.59	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	80.06	80.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7,469.55	7,469.55		
	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	9.71	9.71		
	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	288.59		288.59	
	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	7,847.91	本年支出合计	59	7,847.91	7,559.32	288.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,847.91	总计	64	7,847.91	7,559.32	288.59	

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7, 559. 32	249. 80	7, 309. 52
208	社会保障和就业支出	80. 07	80. 07	
20805	行政事业单位养老支出	80. 07	80. 07	
2080501	行政单位离退休	29. 99	29. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 12	21. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 96	28. 96	
210	卫生健康支出	7, 469. 57	160. 03	7, 309. 54
21001	卫生健康管理事务	653. 91	149. 52	504. 39
2100101	行政运行	149. 52	149. 52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	504. 39		504. 39
21003	基层医疗卫生机构	815. 21		815. 21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	815. 21		815. 21
21004	公共卫生	2, 469. 48		2, 469. 48
2100401	疾病预防控制机构	26. 13		26. 13
2100408	基本公共卫生服务	2, 417. 74		2, 417. 74
2100409	重大公共卫生服务	9. 64		9. 64
2100410	突发公共卫生事件应急处置	14. 47		14. 47
2100499	其他公共卫生支出	1. 50		1. 50
21007	计划生育事务	1, 653. 88		1, 653. 88
2100717	计划生育服务	1, 653. 88		1, 653. 88
21011	行政事业单位医疗	10. 51	10. 51	
2101101	行政单位医疗	10. 51	10. 51	
21013	医疗救助	30. 76		30. 76
2101399	其他医疗救助支出	30. 76		30. 76
21017	中医药事务	10. 00		10. 00

2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21019	托育服务	1,825.82		1,825.82
2101999	其他托育服务支出	1,825.82		1,825.82
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.09	302	商品和服务支出	17.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.62	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.51	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.67	30204	手续费	0.00	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	21.12	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	0.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	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	1.63	30215	会议费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.99	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	2.39	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		232.46	公用经费合计					17.33

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			288.59	288.59		288.59	
229	其他支出		288.59	288.59		288.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		288.59	288.59		288.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		288.59	288.59		288.59	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市法库县卫生健康局

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.12	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.12	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		047001 法库县卫生健康局（本级）-210124000				
部门年初预算收入金额		202.9				
部门年初预算支出金额		202.9				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	239.53	239.53	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	4.45	4.45	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保运转）	1.63	1.63	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	4.19	4.19	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	力争确保单位正常运转。	已完成当年计划				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算调整率			<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					

绩效指标	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		实行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									100.00							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			各乡镇防保站准备期职业年金														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)			15.43			全年执行数(万元)			15.43			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保准备期职业年金力争年底完成										已完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	110	个	110	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			资金拨付及时率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	资金使用率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		有保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			国家育儿补贴资金														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1825.82			全年执行数（万元）			1825.82			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		力争当年完成										已完成当年计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	5351	个	5351	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	90	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)					
项目(政策)名称	基本公共卫生服务（上级）				
主管部门	法库县卫生健康局-				
实施单位	法库县卫生健康局（本级）-				
项目预算金额（万元）	2097.14	全年执行数（万元）	2097.14	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	为全面做好国家基本公共卫生服务项目，保障各项公共卫生项目顺利实施，国家卫生健康委财政部国家中医药管理局《关于做好国家基本公共卫生服务项目工的各项通知精神均已下发到位。加大专项资金落实到位建立资金管理办法。按时落实配套资金。公共卫生是预防控制疾病、保障人民身体健康，是政府投入购买的一项公共服务。它包括基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。基本公共卫生服务包括居民健康档案的建立、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压糖尿病健康管理、严重精神障碍的健康管理、结核病健康管理、老年人及儿童中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件的报告与处置、卫生计生监管协管服务。重大公共卫生包括“两癌”筛查、“孕优”检查、新生儿疾病早筛等。开展基本公共卫生服务，需要人力成本、物力成本、时间成本，为有效落实基本公共卫生服务项目工作，保障人民的身体健康，需要强化项目资金的落实，同时做好项目资金的监管工作。										为全面做好国家基本公共卫生服务项目，保障各项公共卫生项目顺利实施，国家卫生健康委财政部国家中医药管理局《关于做好国家基本公共卫生服务项目工的各项通知精神均已下发到位。加大专项资金落实到位建立资金管理办法。按时落实配套资金。公共卫生是预防控制疾病、保障人民身体健康，是政府投入购买的一项公共服务。它包括基本公共卫生服务和重大公共卫生服务。基本公共卫生服务包括居民健康档案的建立、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压糖尿病健康管理、严重精神障碍的健康管理、结核病健康管理、老年人及儿童中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件的报告与处置、卫生计生监管协管服务。重大公共卫生包括“两癌”筛查、“孕优”检查、新生儿疾病早筛等。开展基本公共卫生服务，需要人力成本、物力成本、时间成本，为有效落实基本公共卫生服务项目工作，保障人民的身体健康，需要强化项目资金的落实，同时做好项目资金的监管工作。										已完成当年计划									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施													
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明														
		数量指标	服务功能数量	>=	450000	个	450000	100%	7.1	7.1																				
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1																				
			发放到位率	>=	85	%	100	100%	7.1	7.1																				

绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	资金拨付及时率	≥	85	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	≤	99	元	99	100%	7.1	7.1							
			按标准发放率	=	85	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			基本药物制度（基层医疗卫生机构）上级														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			231.88			全年执行数（万元）			231.88			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	力争完成当年目标										已完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			基本药物制度覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			基本药物配备比例	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金按时发放率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	基本药物网上采购覆盖率	>	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	工作人员基本药物制度知晓率		知晓		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度补助资金补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	效益指标	社会效益指标	工作人员基本药物制度知晓率		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障国家基本药物制度在基层持续实施		持续实施		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构人员对基本药物制度补助的满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			计划生育国家转移支付资金(上级)														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)			97.84			全年执行数(万元)			97.84			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		育龄妇女活动费70万元;计划生育技术服务费100万元;农村父母奖励费220万元。 育龄妇女活动费70万元;计划生育技术服务费100万元;农村父母奖励费220万元。										未完成当年计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			服务功能数量	>=	424200	个	424200	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金支付及时到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			计划生育特殊家庭两节走访资金														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			32.85			全年执行数（万元）			32.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	力争完成										已完成计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1955	人	1955	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			老干部医药费															
主管部门			法库县卫生健康局-															
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			30.76			全年执行数（万元）			30.76			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	准时足额发放										未完成当年计划							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
			支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	预算成本控制	<=	400	万元	400	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		大大提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6								

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	80	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标	保障水平		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			全国计划生育特别扶助（本级）2024														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			1523.19			全年执行数（万元）			1523.19			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		力争完成目标										已完成当年计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	1955	人	1955	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	85	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			乡镇防保站工资、两险等1														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			489.97			全年执行数（万元）			489.97			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	确保各乡镇防保站工资及时足额发放到位。 确保各乡镇防保站工资及时足额发放到位。										未完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	93	个	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	600	万元	600	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		较高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	公共卫生安全意识提升		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		能力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			新冠疫情防控结算补助1														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)			14.47			全年执行数(万元)			14.47			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	力争完成目标										完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	450000	个	450000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			成本指标	预算成本控制额	<=	104657	元	104657	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	提升公共卫生安全意识		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

		可持续影响指标	中医药服务能力获得感		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗帮扶对象满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2025年度)																				
项目(政策)名称			医疗机构执业许可证（正、副本）																	
主管部门			法库县卫生健康局-																	
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-																	
项目预算金额（万元）			1.5			全年执行数（万元）			1.5			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	为完成2025年度基层医疗机构整体换证、校验工作。 为完成2025年度基层医疗机构整体换证、校验工作。										已完成当年计划									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明							
	产出指标		数量指标	服务功能数量	>=	1000	个	1000	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			质量指标		发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
					经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
					时效指标		资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
							资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标		经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7									
			生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									
			可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			债务资金(工程类)														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)			77.13			全年执行数(万元)			77.13			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	力争当年完成。										已完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
		可持续影响指标	化债资金来源结构		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			债务资金（货物和服务类）														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-														
项目预算金额（万元）			81.45			全年执行数（万元）			81.45			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	力争完成										已完成当年计划						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		支持		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
		可持续影响指标	化债资金来源结构		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			追加2024年各乡镇防保站经费															
主管部门			法库县卫生健康局-															
实施单位			法库县卫生健康局（本级）-															
项目预算金额（万元）			10.7			全年执行数（万元）			10.7			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		确保各乡镇防保站工资及时足额发放到位。										未完成当年计划						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	服务功能数量	>=	90	个	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
				资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制额	<=	3000000	元	3000000	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升公共卫生安全意识		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			追加疫情防控资金1														
主管部门			法库县卫生健康局-														
实施单位			法库县卫生健康局(本级)-														
项目预算金额(万元)			139.64			全年执行数(万元)			139.64			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		力争当年完成										未完成当年计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范性		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			时效指标	资金按时发放率	>=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		有提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100