

2025 年度永吉县卫生健康局（汇总）部门决 算

2026 年 08 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策以及地方标准、技术规范；拟订全县卫生健康行业发展规划，经批准后组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 负责全县疾病预防控制工作，组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病目录。

4. 负责卫生应急、突发公共卫生事件监测预警和风险评估工作。制定全县卫生应急、紧急医学救援预案和政策措施以及突发公共卫生事件监测和风险评估计划，指导实施全县

突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。管理法定报告传染病疫情信息。

5. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。代管县老龄协会。

6. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

7. 贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关公共卫生监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测评估，监督实施食品安全法规和标准，建立健全食品安全风险评估体系，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

8. 组织实施医疗机构、医疗服务（含中医）行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9. 负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生妇幼卫生服务体系和全科医

生队伍建设，完善乡村医生管理制度，推进基本公共卫生服务均等化；负责妇幼保健的综合管理和监督。

10. 负责医疗服务（含中医）的行业监督管理；执行国家、省、市有关医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；拟订基本公共卫生服务范围，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗卫生健康服务技术质量控制与管理，组织实施医疗技术风险防范，指导、监督医疗事故争议处理。

11. 执行国家、省药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，组织实施国家、省基本药物采购、配送、使用的政策措施，结合本县实际研究拟订相关政策措施并组织实施。

12. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，并落实计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

13. 组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目，促进有关科技成果的转化、应用和推广；组织开展全县卫生健康和中医药相关教育培训工作。负责组织实施全县卫生健康和中医药人才队伍建设工作，组织拟订全县卫生健康中医药人才发展规划，负责专业技术人员资格的综合协调管理工作。

14. 指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，

规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

15. 组织卫生健康和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育；健康教育、健康促进和信息化建设工作，参与省、市人口基础信息库建设。组织继续医学教育；组织开展国际、国内学术交流与合作。

16. 贯彻执行国家、省、市中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准；制定全县中医药中长期发展规划，纳入卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。

17. 承担重要会议、重大活动的医疗保障工作。

18. 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作，牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

19. 承担行业领域内的安全生产管理，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

20. 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县卫生健康局（汇总）内设 6 个机构，分别为：

综合科(安全生产监督管理科)、人事科、医政科（中医科、医改办、应急办）、基层卫生健康科、法规监督科(行

政审批办公室)、人口监测与家庭发展科、规划信息统计与财务审计科(爱卫办)。

纳入永吉县卫生健康局(汇总)2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 永吉县卫生健康局(本级)
2. 永吉县疾病预防控制中心
3. 永吉县卫生职业技术教育中心
4. 永吉县妇幼保健计划生育服务中心
5. 永吉县结核病防治所
6. 永吉县中医院
7. 永吉县口前镇卫生院
8. 永吉县西阳镇大岗子卫生院
9. 永吉县金家满族乡卫生院
10. 永吉县岔路河镇中心卫生院
11. 永吉县人民医院
12. 永吉县双河镇中心卫生院
13. 永吉县一拉溪镇三家子卫生院
14. 永吉县口前镇春登卫生院
15. 永吉县一拉溪镇卫生院
16. 永吉县黄榆乡卫生院
17. 永吉县万昌镇官厅卫生院
18. 永吉县北大湖镇中心卫生院

19. 永吉县万昌镇中心卫生院
20. 永吉县西阳镇卫生院
21. 永吉县第二人民医院

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	17,932.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	18,991.03	五、教育支出	35	195.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60.72	八、社会保障和就业支出	38	1,986.85
	9		九、卫生健康支出	39	33,184.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,357.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.86
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	37,000.29	本年支出合计	57	36,740.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,900.46	结余分配	58	349.77
年初结转和结余	29	277.83	年末结转和结余	59	2,087.89
总计	30	39,178.57	总计	60	39,178.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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		37,000.29	17,948.54		18,991.03			60.72
205	教育支出	195.35	195.35					
20503	职业教育	195.35	195.35					
205030	中等职业教育	195.35	195.35					
208	社会保障和就业支出	1,986.48	1,093.19		893.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,986.48	1,093.19		893.29			
208050	行政单位离退休	15.16	15.16					
208050	事业单位离退休	27.87	27.87					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.07	651.96		543.11			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	748.38	398.20		350.18			
210	卫生健康支出	33,442.90	16,177.34		17,204.84			60.72
21001	卫生健康管理事务	268.82	268.82					
210010	行政运行	268.82	268.82					
21002	公立医院	19,728.81	3,745.17		15,973.47			10.16
210020	综合医院	18,351.53	3,064.45		15,282.83			4.24
210020	中医（民族）医院	1,167.48	470.92		690.64			5.92
210029	其他公立医院支出	209.80	209.80					
21003	基层医疗卫生机构	4,969.05	3,737.68		1,231.37			
210030	乡镇卫生院	4,767.14	3,535.77		1,231.37			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	201.91	201.91					
21004	公共卫生	2,909.38	2,858.83					50.56
210040	疾病预防控制中心	909.58	909.58					
210040	妇幼保健机构	473.26	473.26					
210040	基本公共卫生服务	1,456.28	1,427.36					28.92
210040	重大公共卫生服务	63.07	41.44					21.64
210049	其他公共卫生支出	7.19	7.19					
21007	计划生育事务	2,980.36	2,980.36					
210071	计划生育服务	2,953.06	2,953.06					
210079	其他计划生育事务支出	27.30	27.30					
21017	中医药事务	12.27	12.27					
210170	中医（民族医）药专项	12.27	12.27					
21019	托育服务	663.00	663.00					
210199	其他托育服务支出	663.00	663.00					
21099	其他卫生健康支出	1,911.21	1,911.21					
210999	其他卫生健康支出	1,911.21	1,911.21					
221	住房保障支出	1,359.71	466.81		892.89			
22102	住房改革支出	1,359.71	466.81		892.89			
221020	住房公积金	1,359.71	466.81		892.89			
229	其他支出	15.86	15.86					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.86	15.86					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.86	15.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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		36,740.92	29,566.31	7,174.61			
205	教育支出	195.66	193.01	2.65			
20503	职业教育	195.66	193.01	2.65			
2050302	中等职业教育	195.66	193.01	2.65			
208	社会保障和就业支出	1,986.86	1,986.61	0.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,986.61	1,986.61				
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16				
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195.17	1,195.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	748.41	748.41				
20810	社会福利	0.25		0.25			
2081002	老年福利	0.25		0.25			
210	卫生健康支出	33,184.74	26,028.88	7,155.86			
21001	卫生健康管理事务	270.51	268.82	1.69			
2100101	行政运行	268.82	268.82				
2100109	其他卫生健康管理事务支出	1.69		1.69			
21002	公立医院	21,236.00	20,516.64	719.36			
2100201	综合医院	19,655.73	19,146.17	509.56			
2100202	中医（民族）医院	1,370.47	1,370.47				
2100209	其他公立医院支出	209.80		209.80			
21003	基层医疗卫生机构	5,014.36	3,996.28	1,018.08			
2100302	乡镇卫生院	4,812.45	3,996.28	816.17			
2100309	其他基层医疗卫生机构支出	201.91		201.91			
21004	公共卫生	3,005.24	1,247.14	1,758.10			
2100401	疾病预防控制机构	912.69	805.07	107.62			
2100402	妇幼保健机构	473.26	442.07	31.19			
2100408	基本公共卫生服务	1,547.04		1,547.04			
2100409	重大公共卫生服务	65.06		65.06			
2100409	其他公共卫生支出	7.19		7.19			
21007	计划生育事务	2,980.36		2,980.36			
2100717	计划生育服务	2,953.06		2,953.06			
2100709	其他计划生育事务支出	27.30		27.30			
21017	中医药事务	12.27		12.27			
2101704	中医（民族医）药专项	12.27		12.27			
21019	托育服务	663.00		663.00			
2101909	其他托育服务支出	663.00		663.00			
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00			

210999 0	其他卫生健康支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	1,357.81	1,357.81				
22102	住房改革支出	1,357.81	1,357.81				
221020 1	住房公积金	1,357.81	1,357.81				
229	其他支出	15.86		15.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	15.86		15.86			
229040 2	其他政府性基金债务收入安排的支出	15.86		15.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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	17,932.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.86	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	195.66	195.66		
	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	1,093.56	1,093.56		
	9		九、卫生健康支出	41	14,270.50	14,270.50		
	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	464.92	464.92		
	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	15.86		15.86	
	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	17,948.54	本年支出合计	59	16,040.49	16,024.63	15.86	
年初财政拨款结转和结余	28	74.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,982.95	1,982.95		
一般公共预算财政拨款	29	74.90		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	18,023.44	总计	64	18,023.44	18,007.59	15.86	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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		16,024.63	9,014.43	7,010.21
205	教育支出	195.66	193.01	2.65
20503	职业教育	195.66	193.01	2.65
2050302	中等职业教育	195.66	193.01	2.65
208	社会保障和就业支出	1,093.57	1,093.32	0.25
20805	行政事业单位养老支出	1,093.32	1,093.32	
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16	
2080502	事业单位离退休	27.87	27.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.06	652.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.23	398.23	
20810	社会福利	0.25		0.25
2081002	老年福利	0.25		0.25
210	卫生健康支出	14,270.50	7,263.17	7,007.32
21001	卫生健康管理事务	268.82	268.82	
2100101	行政运行	268.82	268.82	
21002	公立医院	3,745.17	3,025.81	719.36
2100201	综合医院	3,064.45	2,554.89	509.56
2100202	中医（民族）医院	470.92	470.92	
2100299	其他公立医院支出	209.80		209.80
21003	基层医疗卫生机构	3,739.49	2,721.40	1,018.08
2100302	乡镇卫生院	3,537.58	2,721.40	816.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.91		201.91
21004	公共卫生	2,858.39	1,247.14	1,611.25
2100401	疾病预防控制机构	912.69	805.07	107.62
2100403	妇幼保健机构	473.26	442.07	31.19
2100408	基本公共卫生服务	1,426.18		1,426.18

2100409	重大公共卫生服务	39.07		39.07
2100499	其他公共卫生支出	7.19		7.19
21007	计划生育事务	2,980.36		2,980.36
2100717	计划生育服务	2,953.06		2,953.06
2100799	其他计划生育事务支出	27.30		27.30
21017	中医药事务	12.27		12.27
2101704	中医（民族医）药专项	12.27		12.27
21019	托育服务	663.00		663.00
2101999	其他托育服务支出	663.00		663.00
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	464.92	464.92	
22102	住房改革支出	464.92	464.92	
2210201	住房公积金	464.92	464.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：永吉县卫生健康局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,657.38	302	商品和服务支出	232.26	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	3,876.02	3020	办公费	12.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	260.11	3020	印刷费	2.74	3070	国外债务付息	
3010	奖金	232.20	3020	手续费	0.01	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	6.22	3020	水费	15.85	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,749.09	3020	电费	25.45	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	927.50	3020	邮电费	17.32	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	398.23	3020	取暖费	43.90	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	425.14	3020	物业管理费	5.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	3.71	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	61.43	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	675.25	3021	维修（护）费	2.50	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	46.19	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124.79	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	43.03	3021	公务接待费	0.34	3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	46.71	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	30.26	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	66.67	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	4.80	3023	公务用车运行维护费	20.93	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	15.46	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,782.17	公用经费合计					232.26

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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			15.86	15.86		15.86	
229	其他支出		15.86	15.86		15.86	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		15.86	15.86		15.86	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		15.86	15.86		15.86	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县卫生健康局（汇总）

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
26.48		25.16		25.16	1.32	21.27		20.93		20.93	0.34

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	编制外长聘人员支出项目					
实施单位	永吉县卫生健康系统					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1165.85	1165.85	1165.85	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1165.85	1165.85	1165.85		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成编制外人员工资的发放，保障卫生系统工作正常开展。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	1165.85	1165.85	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执行单位数量	22	22	
		质量指标	人员覆盖率	=100%	1	
		时效指标	执行效率	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0.95	
--	-------	-----------	-------	------	------	--

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本公共卫生县级配套 2025					
实施单位	永吉县卫生健康系统					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	401	401	249.73	0.6227	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	401	401	249.73		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	免费为老百姓提供基本公共卫生服务,推动卫生健康事业发展,提高全民健康水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提供服务所需资金	>=4010000	2497300	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	覆盖人数	272700	272700	
		质量指标	人员覆盖率	>=90%	90.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发病率降低	有所降低	有所降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退休乡医养老补助项目					
实施单位	永吉县卫生健康系统					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	28.5	28.5	28.5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年需要资金 28.5 万元，用于乡医退休养老补助，提高乡医生活水平。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	28.5	28.5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执行单位数量	13	13	
		质量指标				
		时效指标	执行效率	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标	提高乡医收入	有所提高	有所提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	>=95%	0.95	

项目支出绩效自评表

项目名称	永吉县公立医院高质量发展项目（200 万）					
实施单位	永吉县人民医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	200	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	200	200	200	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立永吉县电子病历共享数据平台及 LIS/PACS 系统，实现在各级医疗机构查看，为患者病情提供数据支持			已建立永吉县电子病历共享数据平台及 LIS/PACS 系统，实现在各级医疗机构查看，为患者病情提供数据支持		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金使用率	100	100	
		质量指标	公立医院综合改革取消药品加成收入质量指标	9	9	
		时效指标	及时率	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进单位长期发展	实现在各级医疗机构查看，为患者病情诊断提供数据支持	实现在各级医疗机构查看，为患者病情诊断提供数据支持	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目					
实施单位	永吉县疾病预防控制中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.3	24.3	24.3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于疾控中心网络建设，加强监管网络安全，提高人民群众健康。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	24.3	24.3	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	执行单位数量	1	1	
		质量指标				
		时效指标	执行效率	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	>=95%	0.95	

项目支出绩效自评表	
项目名称	计划生育奖励资金项目
实施单位	永吉县卫生健康局

资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		583.62	583.62	397.88	0.681744971042802
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		583.62	583.62	397.88	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	针对符合政策的家庭发放扶助资金。核心是用来补偿响应计划生育政策家庭的社会贡献，缓解其养老、医疗等生活压力，提高群众对计生政策的认可度。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金成本	583.58	397.88	第四季度延迟发放资金
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受政策人数	≤24780	24780	
		质量指标	人员覆盖率	=100%	1	
		时效指标	执行效率	=100%	0.75	第四季度延迟发放资金
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高收入	≥95%	0.95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	≥95%	0.95	

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

2025 年度收、支总计均为 39,178.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,276.16 万元，下降 3.2%。主要原因是：本年度医疗收支同时减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 37,000.29 万元,其中:财政拨款收入 17,948.54 万元,比上年增加 818.05 万元,增长 4.8%,主要原因是本年度新增育儿补贴项目;上级补助收入 0 万元,与上年持平;事业收入 18,991.03 万元,比上年减少 1,548.36 万元,下降 7.5%,主要原因是本年度患者接收较少,导致医疗收入下降;经营收入 0 万元,与上年持平;附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平;其他收入 60.72 万元,比上年减少 13.93 万元,下降 18.7%,主要原因是本年一次性项目收入减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,740.92 万元,其中:基本支出 29,566.31 万元,比上年减少 3,051.53 万元,下降 9.4%,主要原因是本年度压减“三公”经费,同时各单位医疗支出减少;项目支出 7,174.61 万元,比上年减少 227.44 万元,下降 3.1%,主要原因是本年一次性项目收入减少;上缴上级支出 0 万元,与上年持平;经营支出 0 万元,与上年持平;对附属单位补助支出 0 万元,与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 18,023.44 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 810.71 万元，增长 4.7%。主要原因是：本年度存在人员经费调整情况，人员工资及其保险相对应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

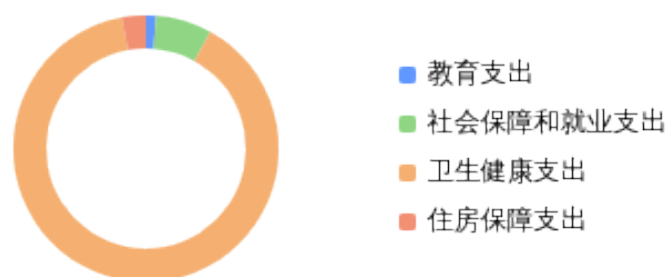
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16,024.63 万元，占本年支出合计的 43.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,113.11 万元，下降 6.5%。主要原因是：本年度部分项目未发生支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16,024.63 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 195.66 万元，占 1.2%；社会保障和就业支出支出 1,093.57 万元，占 6.8%；卫生健康支出支出 14,270.5 万元，占 89.1%；住房保障支出支出 464.92 万元，占 2.9%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,775.11 万元，支出决算为 16,024.65 万元，完成年初预算的 163.9

%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 182.08 万元，支出决算为 195.66 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是：调整工资标准，相关预算在年度内未足额安排，导致决算数大于预算数。

2. 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)年初预算为 13.07 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 27.87 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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)年初预算为 571.41 万元，支出决算为 652.06 万元，完成年初预算的 114.1%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员养老保险调整基数导致支出增加。

5. 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)年初预算为 32.49 万元，支出决算为 398.23 万元，完成年初预算的 1,225.7%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度用于老年项目的成本支出。

7. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 259.46 万元，支出决算为 268.82 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资调整幅度较大。

8. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 2,198.99 万元，支出决算为 3,064.45 万元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加公立医院预算支出。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 305.52 万元，支出决算为 470.92 万元，完成年初预算的 154.1%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新考入编人员及职称晋升人员工资上涨、医用耗材、药品、院区日常运维基础开支增加。

11. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 209.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政批复公立医院项目支出

预算。

12. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为 3,559.78 万元,支出决算为 3,537.58 万元,完成年初预算的 99.4%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度其他工资福利支出拨款减少,所以支出减少。

13. 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)年初预算为 14.82 万元,支出决算为 201.91 万元,完成年初预算的 1,362.4%,决算数大于预算数的主要原因是:部分项目年初未纳入部门预算,年中发生相应支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为 788.44 万元,支出决算为 912.69 万元,完成年初预算的 115.8%,决算数大于预算数的主要原因是:年中收到上级下达重大公共卫生专项补助资金,并按照相关规定用于公共卫生相关支出。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为 400 万元,支出决算为 473.26 万元,完成年初预算的 118.3%,决算数大于预算数的主要原因是:年中收到上级下达专项补助资金并发生相应支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为 413.3 万元,支出决算为 1,426.18 万元,完成年初预算的 345.1%,决算数大于预算数的主要原因是:

年初上级资金未纳入部门预算，年中上级给予资金补助，发生相应支出。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 39.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级给予资金支出，财政批复专项资金。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级给予资金支出，财政批复专项资金。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 560.88 万元，支出决算为 2,953.06 万元，完成年初预算的 526.5%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级给予资金支出，财政批复专项资金。

20. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 27.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算数含中央、省级下达资金。

21. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 12.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政批复专项资金。

22. 卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出

(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 663 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支出决算数含中央、省级下达资金。

23. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度财政批复专项资金。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 447 万元，支出决算为 464.92 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是：本年调整公积金基数的同时存在新增人员缴纳公积金情况。

六、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 9,014.43 万元，其中：

人员经费 8,782.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 232.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 15.86 万元，比上年增加 15.86 万元，增长 100%。主要原因是本年妇保院新增产后护理中心装修建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 15.86 万元，比上年增加 15.86 万元，增长 100%。主要原因是本年妇保院新增产后护理中心装修建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 15.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年妇保院新增产后护理中心装修建设项目，导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.48 万元，支出决算为 21.27 万元，完成预算的 80.3%；较 2024 年度增加 3.41 万元，增长 19.1%。主要原因业务工作量增加，相关

开支有所上升。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，从严控制经费开支，部分支出未发生。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无相关支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无相关支出。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.16 万元，支出决算为 20.93 万元，完成预算的 83.2%；支出决算较 2024 年度增加 3.64 万元，增长 21.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费开支，部分支出未发生；决算数较 2024 年度增加的主要原因是本年度下乡工作较多。。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 13 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 20.93 万元，主要是公务车辆燃油、维修保养、保险等运行保障支出。

公务接待费预算为 1.32 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 25.8%；比 2024 年度减少 0.23 万元，下降 40.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压减支出；

决算数较上年减少的主要原因是本年度压减支出。其中：国内接待费支出 0.34 万元，主要用于接待上级来访。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于接待国（境）外来宾。2025 年度国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 43 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 67 个，共涉及资金 2380.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.06%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

基本公共卫生服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 401 万元，执行数为 249.73 万元，完成预算的 62.27%。项目绩效目标完成情况：确保本辖区居民全覆盖享受基本公共卫生服务，推动卫生健康事业发展，提高全民健康水平。发

现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 583.62 万元，执行数为 397.88 万元，完成预算的 68.22%。。

项目绩效目标完成情况：提高辖区内符合生育政策家庭的生育养育保障水平，缓解其在养老、医疗等方面的压力。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 35.22 万元，较 2024 年度减少 12.34 万元，下降 25.9%。主要原因是：压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 4,306.49 万元，其中：政府采购货物支出 4,156.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.8 万元。授予中小企业合同金额 4,231.57 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,229.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.1%，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 3.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县卫生健康局（汇总）共有车辆 33 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是非应急保障用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。