

**2025 年度永吉县卫生健康局(永吉县中医药
管理局) 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（永吉县中医药管理局）内设七个机构，分别为：

永吉县卫生健康局（中医药管理局）设下列内设机构：

（一）综合科（安全生产监督管理科）

负责机关日常运转，综合协调机关政务和行政事务，承担机关文电、会务、机要、档案、督查、安全、保密、政务公开等工作。承担重大问题调研、重要文稿起草。负责局机关后勤事务管理、重要政务工作督办和局机关外事方面的工作。指导、监督全县卫生健康行业安全生产及信访维稳工作；承担全系统各单位安全生产、信访维稳和社会治安综合治理工作的指导和管理。

（二）人事科

拟订全县卫生健康人才发展规划并组织实施；承担机关和所属单位人事管理、劳动工资和保险福利、机构编制、法人登记、考核奖励、卫生技术人员职称考、评、聘资格审查和技术工人等级考核认定、人事档案整理保管等管理工作；负责所属单位领导干部管理和领导班子建设，组织管理干部培训工作。

（三）医政科（中医科、医改办、应急办）

贯彻执行医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理等有关地方规范和标准并组织实施；贯彻执行医务人员执业标准和服务规范并监督实施；指导临床护理、医院药事、医院感染控制、临床实验室管理等工作；参与药品、医疗器械临床试验管理。监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责制定医疗事故和计划生育手术技

术鉴定的管理制度，协调、指导、监督医疗事故的处理。

贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针、政策，研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项；承担组织推进公立医院改革工作。承担县深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，指导和推进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，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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。负责中医医疗服务的行业监督管理；执行国家、省、市、县有关中医医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准并组织实施。组织拟订全县中医药人才发展规划，加强中医药人才培养，指导中医药师继续教育。

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。

拟订卫生健康科技发展规划及相关政策，组织实施县级科研项目、新技术评估管理、重点科研基地建设，负责实验室生物安全监督管理；参与拟订全县医学教育发展规划，组织指导毕业后医学教育和继续医学教育，贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作。

承担重要会议、重大活动的医疗保障工作。

（四）基层卫生健康科

拟订全县农村卫生政策、规划、措施并组织实施；指导推进全县基层卫生服务体系建设 and 乡村医生管理工作；监督指导各项基层卫生政策的落实。完善基层运行新机制，推进基本公共卫生服务均等化。

拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病防控

体系，防止和控制疾病的发生和疫情的蔓延；依法管理传染病、地方病、职业病的防治工作，开展疾病监测，做好预警预测；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；承担县防治艾滋病委员会的具体工作。

（五）法规监督科（行政审批办公室）

承担规范性文件的合法性审核工作；负责组织重大处罚事项的听证，承担行政复议、行政应诉等工作；负责普法宣

传和相关法律法规咨询等工作。

承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、计划生育的监督管理；组织开展公共场所、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，督办重大医疗卫生违法案件，指导规范综合监督执法行为。

依法开展食品安全企业标准备案工作；组织开展食品安全风险监测、评估和交流；为食品安全事故有关的流行病学调查、食源性疾病的暴发识别和溯源分析提供技术支持。

拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范，承担卫生和计划生育科学普及、新闻宣传和信息发布。

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等工作。

行政审批办公室。负责县级卫生健康管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。

（六）人口监测与家庭发展科

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，承担计划生育的信息化和人口统计工作，负责全县计生网络平台建设与管理，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策和计划生育特殊家庭扶助制度，承担出生人

口性别比综合治理工作。

负责组织拟订并实施妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县妇幼卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。依法规范计划生育药具管理工作。

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。

（七）规划信息统计与财务审计科（爱卫办）

拟订全县卫生健康事业中长期发展规划；统筹规划全县卫生健康服务资源配置工作，承担区域卫生健康规划的编制和实施，指导卫生健康公共服务体系建设；指导做好基层医疗卫生机构基础设施建设规划的制定及监督管理工作；拟订全县大型医用装备的配置规划并监督管理；组织实施国家、省、市卫生健康装备管理办法和标准，以及医疗器械采购相关规范，承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作，参与省市人口基础信息库建设工作。

组织拟订卫生健康内部财务管理规章制度，按照相关规定参与卫生健康有关专项资金的管理。承担机关及纳入机关统一财务管理单位的预决算、财务、资产管理等工作；负责内部审计工作，指导全县医疗卫生机构开展内部审计工作；提

出医疗服务价格政策建议。

承担县爱国卫生运动委员会的具体工作。

机关党委。负责机关和直属事业单位的党群工作。

纳入永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）局本级。

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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	4,174.51	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		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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	44.53
	9		九、卫生健康支出	39	4,110.06
	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	21.87
	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	
	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	4,174.51	本年支出合计	57	4,176.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.71	年末结转和结余	59	3.78
总计	30	4,180.22	总计	60	4,180.22

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,174.51	4,174.51					
208	社会保障和就业支出	44.28	44.28					
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28					
2080501	行政单位离退休	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
210	卫生健康支出	4,108.36	4,108.36					
21001	卫生健康管理事务	268.82	268.82					
2100101	行政运行	268.82	268.82					
21004	公共卫生	196.18	196.18					
2100408	基本公共卫生服务	180.58	180.58					
2100409	重大公共卫生服务	15.60	15.60					
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					
21019	托育服务	663.00	663.00					
2101999	其他托育服务支出	663.00	663.00					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					
2210201	住房公积金	21.87	21.87					

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,176.45	334.97	3,841.48			
208	社会保障和就业支出	44.53	44.28	0.25			
20805	行政事业单位养老支出	44.28	44.28				
208050	行政单位离退休	15.16	15.16				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
20810	社会福利	0.25		0.25			
208100	老年福利	0.25		0.25			
210	卫生健康支出	4,110.05	268.82	3,841.23			
21001	卫生健康管理事务	270.51	268.82	1.69			
210010	行政运行	268.82	268.82				
210019	其他卫生健康管理事务支出	1.69		1.69			
21004	公共卫生	196.18		196.18			
210040	基本公共卫生服务	180.58		180.58			
210040	重大公共卫生服务	15.60		15.60			
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			
21019	托育服务	663.00		663.00			
210199	其他托育服务支出	663.00		663.00			
221	住房保障支出	21.87	21.87				
22102	住房改革支出	21.87	21.87				
221020	住房公积金	21.87	21.87				

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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	4,174.51	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	44.53	44.53		
	9		九、卫生健康支出	41	4,108.37	4,108.37		
	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	21.87	21.87		
	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	4,174.51	本年支出合计	59	4,174.76	4,174.76		
年初财政拨款结转和结余	28	1.27	年末财政拨款结转和结余	60	1.03	1.03		
一般公共预算财政拨款	29	1.27		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	4,175.79	总计	64	4,175.79	4,175.79		

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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		4, 174. 76	334. 97	3, 839. 79
208	社会保障和就业支出	44. 53	44. 28	0. 25
20805	行政事业单位养老支出	44. 28	44. 28	
2080501	行政单位离退休	15. 16	15. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 12	29. 12	
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	4, 108. 36	268. 82	3, 839. 54
21001	卫生健康管理事务	268. 82	268. 82	
2100101	行政运行	268. 82	268. 82	
21004	公共卫生	196. 18		196. 18
2100408	基本公共卫生服务	180. 58		180. 58
2100409	重大公共卫生服务	15. 60		15. 60
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
21019	托育服务	663. 00		663. 00
2101999	其他托育服务支出	663. 00		663. 00
221	住房保障支出	21. 87	21. 87	
22102	住房改革支出	21. 87	21. 87	
2210201	住房公积金	21. 87	21. 87	

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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	275.58	302	商品和服务支出	35.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	102.41	3020	办公费	1.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	63.37	3020	印刷费	0.84	3070	国外债务付息	
3010	奖金	37.41	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	6.22	3020	水费	1.21	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	3.09	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	3020	邮电费	4.44	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费	3.81	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.75	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	1.53	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.43	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.87	3021	维修（护）费	0.39	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		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	24.17	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.16	3021	公务接待费		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	9.01	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	3.07	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		3023	公务用车运行维护费		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		299.75	公用经费合计					35.22

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）

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
0.49					0.49						

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	计划生育手术合并症 2025					
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	0.94	0.94	0.94	48.95	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年资金需求 1 万元，为辖区内 3 名计划生育合并症患者提供经济支持，增加百姓收入，减轻家庭负担。			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	=1 万元	=1 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合政策人数	3 人	3 人	
		质量指标				
		时效指标	项目时限	2025 年	2025 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加百姓收入	有所提高	有所提高	
		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%	95.00%	
--	-------	-----------	-------	------	--------	--

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	29.92	29.92	29.92	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需要资金 299160 元，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	≥299160 元	299160.00 元	
		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	=20775 人	20775.00 人	
		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	计划生育奖励扶助县级资金（10 万）					
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	9.8	9.8	9.8	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	针对城乡独生子女死亡或伤残且未再生育的夫妻，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	=100000 元	100000.00 元	
		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	=814 人	814.00 人	
		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	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	

项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育奖励扶助县级资金（13 万）					
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		13	13	13	1
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需要资金 13 万元，按季度对符合政策的特殊家庭发放补助资金。子女死亡家庭每年 8400 元，子女伤残家庭每年 6480 元。减轻家庭负担，提高百姓获得感与满足感。			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	扶助计划生育死亡家庭成本	=8400 元/人/年	8400.00 元/人/年	
		经济成本指标	扶助计划生育伤残家庭成本	=6480 元/人/年	6480.00 元/人/年	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受政策人数	<=1400 人	1400.00 人	
		质量指标				
		时效指标	项目时限	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高收入	有所提高	有所提高	
		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	

项目支出绩效自评表	
项目名称	计划生育农扶县级配套 2025 年
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		363.77	363.77	178.06	48.95
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年需求资金 3637700 元。对符合计划生育政策的家庭，国家提供经济上的扶助，减轻家庭生活负担。			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	=3637700 元	1780600 元	资金延迟支付
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合政策人数	<=23683 人	23683.00 人	
		质量指标				
		时效指标	执行效率	=100%	0.4895	资金延迟支付
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增加百姓收入	有所提高	有所提高	
		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%	95.00%	

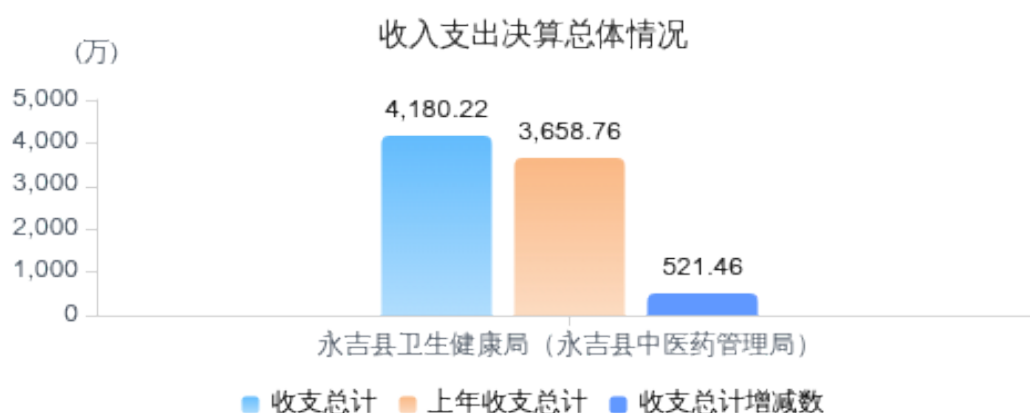
项目支出绩效自评表					
项目名称	计划生育特扶县级配套 2025 年				
实施单位	永吉县卫生健康局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	196.11	196.08	196.08	1

	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	需要资金 1671100 元,按季度对符合政策的特殊家庭发放补助资金。子女死亡家庭每年 8400 元,子女伤残家庭每年 6480 元。减轻家庭负担,提高百姓获得感与满足感。			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	扶助计划生育死亡家庭成本	=8400 元/人/年	8400.00 元/人/年	
		经济成本指标	扶助计划生育伤残家庭成本	=6480 元/人/年	6480.00 元/人/年	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	享受政策人数	<=1400 人	1400.00 人	
		质量指标				
		时效指标	项目时限	=100%	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高收入	有所提高	有所提高	
		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 4,180.22 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 521.46 万元，增长 14.3%。主要原因是：本年度增加项目资金收入，主要是护理补贴、育儿补贴、国家基本公共卫生服务经费等。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,174.51 万元，其中：财政拨款收入 4,174.51 万元，比上年增加 527.42 万元，增长 14.5%，主要原因是本年度增加项目资金收入，主要是护理补贴、育儿补贴、国家基本公共卫生服务经费等。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；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 0 万元，与上年持平。

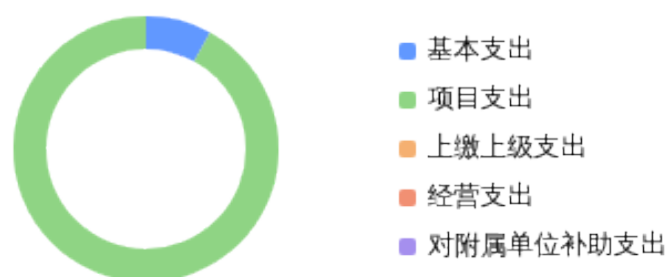
收入决算情况



三、支出决算情况说明

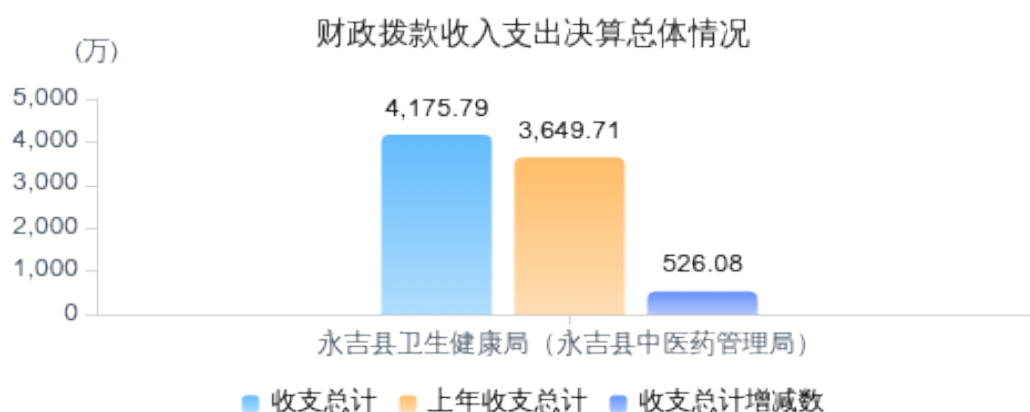
本年支出合计 4,176.45 万元，其中：基本支出 334.97 万元，比上年减少 91.65 万元，下降 21.5%，主要原因是本年度压减了公用经费。；项目支出 3,841.48 万元，比上年增加 615.05 万元，增长 19.1%，主要原因是本年度增加项目资金收入，主要是由于护理补贴、育儿补贴、国家基本公共卫生服务经费等项目资金的增加。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

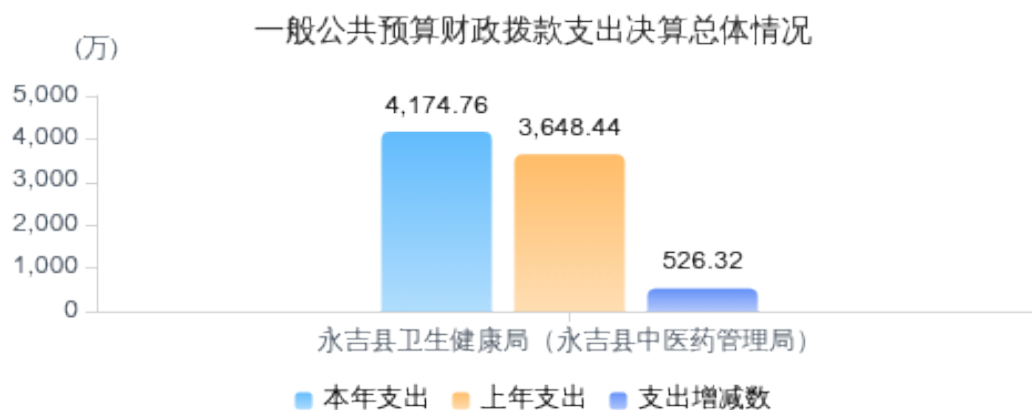
2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,175.79 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 526.08 万元，增长 14.4%。主要原因是：本年度增加项目资金收入，主要是由于护理补贴、育儿补贴、国家基本公共卫生服务经费等项目资金的增加。



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 4,174.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 526.32 万元，增长 14.4%。主要原因是：本年度增加项目资金收入，主要是由于护理补贴、育儿补贴、国家基本公共卫生服务经费等项目资金的增加。



(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 4,174.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 44.53 万元，占 1.1%；卫生健康支出支出 4,108.36 万元，占 98.4%；住房保障支出支出 21.87 万元，占 0.5%。

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 914.04 万元，支出决算为 4,174.76 万元，完成年初预算的 456.7%。其中：

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)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:本年度离休人员离休费有所增加。。

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)年初预算为 28.12 万元,支出决算为 29.12 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:本年度存在人员调入情况。。

3. 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。。

4. 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。。

5. 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。

6. 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 29.92 万元,支出决算为 180.58 万元,完成年初预算的 603.5%,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。。

7. 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 15.6 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。。

8. 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:本年度支出决算数含中央、省级下达资金。。

9. 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。。

10. 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。。

11. 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 22.59 万元,支出决算为 21.87 万元,完成年初预算的 96.8%,决算数小于预算数的主要原因是:本年中调减住房公积金缴费基数。。

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 334.97 万元，其中：

人员经费 299.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 35.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因本年度压减“三公”经费。。决算数小于预算数的主要原因本年度压减“三公”经费。。

（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本年度无此项支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无此项支出。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：本年度无此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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本年度无此项支出。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本年度无此项支出。。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，公务用车保有量为本年度无此项支出。辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本年度无此项支出。。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度减少 0.16 万元，下降 100.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度压减“三公”经费。；决算数较上年减少的主要原因是本年度压减“三公”经费。。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本年度无此项支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务

接待人次 0 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 613.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.7%。组织对 2025 年度无等 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 年度无等 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（县级配套）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 100 分。项目全年预算数为 29.92 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 100%。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 398.17 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收入，缓解养老、医疗等压力。。

无

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：本年度压减公用经费。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县卫生健康局（永吉县中医药管理局）共有车辆 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）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、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，包括办公费、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。