2025 年度

磐石市卫生健康局（汇总）部门决算

2026 年 10 月 28 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

磐石市卫生健康局职责

（一）贯彻执行国家、省和吉林市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策；拟定中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。参与拟订人口政策，提出人口与经济、社会、资源、环境协调和可持续发展的政策建议。

（二）深化医药卫生体制改革；组织实施国家基本药物制度。健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。

（四）组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

（五）承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

（六）完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医药事业，监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。承担中医药管理局的工作。

（七）承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任，拟定基本公共卫生服务范围，建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系。监督实施网上和计生服务准入标准和管理规范，负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（八）负责人口计划生育管理和行政执法；组织实施计划生育目标管理责任制的考核，协同有关部门对流动人口进行综合治理，组织卫生人口计划生育政策法规、普及知识宣传教育，指导推进妇幼保健和健康教育体系建设，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健和健康教育体系建设，对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责全市计划生育技术服务、避孕药具指导和管理工作。

（九）负责干部保健工作，承担重大活动的医疗保障工作。

（十）承担全市公共卫生、医疗卫生综合监督；组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

（十一）落实上级主管部门和磐石市党委、政府安全生产工作部署要求，结合实际，研究制定和组织监督管理。

（十二）将安全生产工作纳入行业（领域）发展规划，

拟订安全生产政策和规划、行规范和规程标准。

（十三）推进安全监督责任体系和监管队伍、标准化建设，建立进行督导检查，发现隐患后应当及时处理。

（十四）制定本部门安全生产年度监督制度检查计划，并按照计划进行监督检查，发现隐患后及时处理。

（十五）开展本行业（领域）安全生产宣传教育和培训工作。

（十六）对公共场所吸烟行为开展处罚，对四害超标单位、公共场所进行处罚，对工作突出进行奖励。

（十七）负责卫生与计划生育行政审批工作，负责组织协调行政事项的勘查、讨论、审批、上报等相关工作。负责行政审批专用章的使用管理，负责行政审批事项的行政应诉受理、办理涉外婚姻生育和部分再生育证明的登记、审批以及其他有关行政审批事项。监督指导基层人口与计划生育行政审批工作，依法开展乡村医疗执业注册与相关管理工作，负责职业卫生安全许可证的发放审核工作。

（十八）组织制定并协调落实人口老龄化政策措施，组织制定医养结合的政策、标准和规范，建立老年健康服务体系，研究提出全市老龄工作发展规划、工作计划，并组织实施；负责市老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作，督促、检查老年法规、政策在市直各部门、单位以及各乡镇街区的落实情况。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（十九）拟订全市农村卫生政策、规划、措施并组织实施，指导推进全市基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作，监督指导各项基层卫生政策的落实。

（二十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市卫生健康局应当把治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化。

（二十二）有关职责分工。

1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济社会发展政策的衔接配合，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和市（州）人口发展规划中的有关任务。

2、与市民政局的有关职责分工。

3、与市场监督管理局的有关分工。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。

（二十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，磐石市卫生健康局内设十一个机构，分别为:

（一）办公室

（二）规划信息与财务审计科

（三）医政医管科（药物政策和基本药物制度科、科教科）

（四）疾病预防控制科（妇幼健康科、市爱国卫生运动委员会办公室）

（五）人口监测与家庭发展科（老龄健康科）

（六）人事科

（七）中医医管科

（八）基层卫生健康科

（九）法规监督科（行政审批办公室）

（十）社区办

（十一）红十字会办公室

纳入磐石市卫生健康局 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

1、磐石市卫生健康局本级

2、磐石市医院

3、磐石市中医院

4、磐石市东宁街道社区卫生中心

5、磐石市河南街道社区卫生中心

6、磐石市河南街道社区卫生中心

7、磐石市呼兰镇卫生院

8、磐石市牛心卫生院

9、磐石市烟筒山镇卫生院

10、磐石市红旗岭镇卫生院

11、磐石市黑石镇卫生院

12、磐石市牛心镇细林卫生院

13、磐石市松山镇卫生院

14、磐石市富太镇卫生院

15、磐石市驿马卫生院

16、磐石市三棚卫生院

17、磐石市宝山乡卫生院

18、磐石市石嘴镇卫生院

19、磐石市烟筒山镇官马卫生院

20、磐石市吉昌镇卫生院

21、磐石市吉昌镇大旺卫生院

22、磐石市吉昌镇长崴子卫生院

23、磐石市取柴河镇卫生院

24、磐石市明城镇卫生院

25、磐石市朝阳山镇卫生院

26、磐石市妇幼保健计划生育服务中心

27、磐石市疾病控制中心

28、磐石市卫生技术教育中心

29、磐石市结核病防治所

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

部门：磐石市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,378.49	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	43,627.71	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	1,196.83	八、社会保障和就业支出	38	2,505.38
	9		九、卫生健康支出	39	68,627.75
	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	990.86
	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	1.91
	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	72,203.02	**本年支出合计**	57	72,125.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	155.89	结余分配	58	286.09
年初结转和结余	29	451.10	年末结转和结余	59	398.02
总计	30	72,810.01	**总计**	60	72,810.01

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：　　磐石市卫生健康局（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		**72,203.02**	**27,378.49**		**43,627.71**			**1,196.83**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.56	1,287.29		382.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.99	434.59		97.40			
2080801	死亡抚恤	302.96	302.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86					
2100101	行政运行	475.16	475.16					
2100201	综合医院	42,480.52	5,548.91		36,474.57			457.04
2100202	中医（民族）医院	4,718.80	872.92		3,138.61			707.27
2100203	传染病医院	138.18	138.18					
2100301	城市社区卫生机构	1,464.52	856.76		607.76			
2100302	乡镇卫生院	7,628.50	5,162.47		2,453.09			12.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.45	440.45					
2100401	疾病预防控制机构	1,404.46	1,155.01		249.45			
2100403	妇幼保健机构	1,874.23	1,822.30		37.97			13.96
2100408	基本公共卫生服务	3,559.28	3,559.28					
2100409	重大公共卫生服务	233.30	233.30					
2100499	其他公共卫生支出	58.29	58.29					
2100717	计划生育服务	3,090.45	3,090.45					
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13					
2101102	事业单位医疗	599.25	454.88		144.37			
2101999	其他托育服务支出	501.90	501.90					
2109999	其他卫生健康支出	11.38	5.76					5.62
2210201	住房公积金	990.86	948.63		42.23			

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：　　磐石市卫生间健康局（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		**72,125.90**	**63,544.94**	**8,580.96**			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.56	1,669.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531.99	531.99				
2080801	死亡抚恤	302.96	289.12	13.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2100101	行政运行	483.35	483.35				
2100201	综合医院	42,391.82	38,431.73	3,960.09			
2100202	中医（民族）医院	4,815.80	4,665.74	150.05			
2100203	传染病医院	138.65	138.65				
2100301	城市社区卫生机构	1,420.90	1,420.90				
2100302	乡镇卫生院	7,653.40	7,621.70	31.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.45	394.95	45.51			
2100401	疾病预防控制机构	1,297.07	1,297.07				
2100403	妇幼保健机构	1,873.42	1,806.09	67.33			
2100408	基本公共卫生服务	3,571.54	3,095.60	475.95			
2100409	重大公共卫生服务	254.02	15.47	238.55			
2100499	其他公共卫生支出	58.43	58.29	0.14			
2100717	计划生育服务	3,087.64		3,087.64			
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13				
2101102	事业单位医疗	599.25	599.25				
2101704	中医（民族医）药专项	0.60		0.60			
2101999	其他托育服务支出	501.90		501.90			
2109999	其他卫生健康支出	11.38	5.62	5.76			
2210201	住房公积金	990.86	990.86				
2290402	其他地方自行试点项目收费专项债券收入安排的支出	1.91		1.91			

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：磐石市卫生健康局（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	27,378.49	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	2,025.71	2,025.71		
	9		九、卫生健康支出	41	24,439.67	24,439.67		
	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	948.63	948.63		
	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	1.91		1.91	
	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	27,378.49	**本年支出合计**	59	27,415.91	27,414.00	1.91	
年初财政拨款结转和结余	28	424.05	年末财政拨款结转和结余	60	386.62	368.53	18.09	
一般公共预算财政拨款	29	404.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,802.54	**总计**	64	27,802.54	27,782.54	20.00	

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：　磐石市卫生健康局（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		**27,414.00**	**22,817.46**	**4,596.55**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287.29	1,287.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.59	434.59	
2080801	死亡抚恤	302.96	289.12	13.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2100101	行政运行	483.35	483.35	
2100201	综合医院	5,548.91	5,548.91	
2100202	中医（民族）医院	872.92	722.87	150.05
2100203	传染病医院	138.65	138.65	
2100301	城市社区卫生机构	856.76	856.76	
2100302	乡镇卫生院	5,159.21	5,149.93	9.28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	440.45	394.95	45.51
2100401	疾病预防控制机构	1,155.01	1,155.01	
2100403	妇幼保健机构	1,821.49	1,754.16	67.33
2100408	基本公共卫生服务	3,571.54	3,095.60	475.95
2100409	重大公共卫生服务	254.02	15.47	238.55
2100499	其他公共卫生支出	58.43	58.29	0.14
2100717	计划生育服务	3,087.64		3,087.64
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	
2101102	事业单位医疗	454.88	454.88	
2101704	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
2101999	其他托育服务支出	501.90		501.90
2109999	其他卫生健康支出	5.76		5.76
2210201	住房公积金	948.63	948.63	

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：　磐石市卫生健康局（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	19,751.68	302	商品和服务支出	2,647.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,988.90	30201	办公费	209.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,307.73	30202	印刷费	107.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	536.73	30204	手续费	4.17	310	资本性支出	91.43
30106	伙食补助费	12.50	30205	水费	16.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,655.62	30206	电费	123.96	31002	办公设备购置	20.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,646.67	30207	邮电费	16.19	31003	专用设备购置	70.33
30109	职业年金缴费	464.98	30208	取暖费	236.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	617.26	30209	物业管理费	35.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	62.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.73
30112	其他社会保障缴费	185.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,202.88	30213	维修（护）费	180.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,123.19	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	327.12	30216	培训费	3.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.70	30217	公务接待费	0.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	1,423.93	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	289.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.29	30226	劳务费	12.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	26.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	38.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.15	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	117.21			
人员经费合计		20,078.80	公用经费合计					2,738.66

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：　磐石市卫生健康局（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		**20.00**		**1.91**		**1.91**	**18.09**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20.00		1.91		1.91	18.09

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

部门：　磐石市卫生健康局（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：本部门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：　磐石市卫生健康局（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
39.49		38.76		38.76	0.73	39.48		38.76		38.76	0.72

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
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局工作经费（电话费）					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	1	1	1	100	10
	当年财政拨款	1	1	1	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年卫健局工作经费（电话费）	2025年卫健局工作经费（电话费）

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用科室数量	=13个	13.00个	20	20			
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	经费申请、使用及时率	>=95%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	是否保障行政工作正常运行	是	是	40	40			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局计划生育农扶项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	239	227	227	100	10
	当年财政拨款	239	227	227	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年卫健局计划生育农扶项目	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村不生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	预计发放农扶奖励金人数	>=15562人	14788.00人	20	17.52	补助发放人数以据实测算为准，年度指标值为预算数		
		质量指标	经费使用合规率	>=95%	100.00%	20	20			
		时效指标	奖励和扶助金到位率	>=95%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭扶助覆盖率	>=95%	99.97%	40	40	14792人，完成14788人。2人复核时已死亡、1人子女数变化，1人农转非，以上4人未发放资金		
总分							97.52			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局计生特扶项目-1					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	16.29	16.29	16.29	100	10
	当年财政拨款	16.29	16.29	16.29	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	计生扶助特别家庭数量	>=1171个	1143.00个	20	18.81	补助发放人数应以核实测算为准，年度指标值是预算数据		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	经费发放及时性	>=85%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭扶助覆盖率	=100%	100.00%	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							98.81			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	卫健局计划生育特扶对象春节走访慰问金									
主管部门	磐石市卫生健康局				实施单位	磐石市卫生健康局（本级）				
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（%）		得分	
	年度资金总额	8.5		8.5	8.5		100		10	
	当年财政拨款	8.5		8.5	8.5		100		——	
	上年结转资金	0		0	0		0		——	
	其他资金	0		0	0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本次春节走访170户困难计生特殊家庭，每户发放500元慰问金				春节走访慰问困难计生特殊家庭170户，每户发放500元慰问金					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	预计走访计生特服人员数量	=170户	170.00户	20	20			
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	>=90%	100.00%	15	15			
		时效指标	奖励和扶助金到位率	>=90%	100.00%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	对辖区内计划生育人口管理的持续性	长期	长期	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局计生特扶项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	179	173.73	173.73	100	10
	当年财政拨款	179	173.73	173.73	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定	实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	计生扶助特别家庭数量	>=1171个	1143.00个	20	18.81	补助发放人数应以据实调算为准，年度指标值是预算数		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	经费发放及时性	>=85%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭扶助覆盖率	=100%	100.00%	40	40			
总分							98.81			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局工作经费（办公费）					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	7	7	7	100	10
	当年财政拨款	7	7	7	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年卫健局工作经费，用于局内办公费用，保障局工作正常运行	2025年卫健局工作经费用于局内办公费用，保障局工作正常运行

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	使用经费科目数量	=13个	13.00个	20	20			
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	经费申请、使用及时率	>=80%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	是否保障行政工作正常运行	是	是	40	40			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫健局各卫生院自聘人员工资					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生健康局（本级）	
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（%）	得分
	年度资金总额	914.04	5.17	5.17	100	10
	当年财政拨款	914.04	5.17	5.17	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年卫健局各卫生院自聘人员工资	用于发放2025年卫生系统自聘人员工资

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘人员工资总额	=914044.05元	51700.00元	20	20	数据应以按实测算为准，年度指标值是预算数据		
	产出指标	数量指标	发放经费卫生院及社区卫生服务中心数量	=22个	22.00个	15	15			
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100.00%	15	15			
		时效指标	经费发放及时性	>=90%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	经费使用覆盖率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员工资领用人员满意度	>=90%	95.00%	10	10			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年基本公共卫生项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	基层医疗机构	
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（%）	得分
	年度资金总额	600.83	600.83	600.70	99.98	10
	当年财政拨款	600.83	600.83	600.70	99.98	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年完成基本公共卫生服务12项绩效目标	已完成2025年完成基本公共卫生服务12项绩效目标

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助使用金额	600.83	600.7	20	19	年度指标值是预算数据，与实际数据存在偏差		
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目资金拨款人数	358400	358400	20	20			
		质量指标	基本公共卫生服务项目资金使用合规率	=100%	100.00%	10	20			
		时效指标	基本公共卫生服务项目资金使用及时率	>=100%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目资金使用覆盖率	>=100%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生补助资金获得者满意度	>=90%	95.00%	10	9			
总分							98			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年专用材料项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市结核病防治所 磐石市妇幼保健计划生育服务中心	
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（%）	得分
	年度资金总额	93.00	83.00	83.00	89.25	10
	当年财政拨款	93.00	83.00	83.00	89.25	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年完成专用材料项目目标			已完成2025年完成专用材料项目目标		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年工作经费（专用材料）总额	93	83	20	18	对材料成本估算不足，造成金额不		
	产出指标	数量指标	专用材料耗经费	93	83	20	20			
		质量指标	专用材料支出使用准确率	=100%	100.00%	10	20			
		时效指标	专用材料费用支付及时率	>=100%	95.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	专用材料使用合规率	>=100%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用材料费用使用者满意度	>=90%	95.00%	10	10			
总分							98			
偏差率（%）			复核档次	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年取暖费项目										
主管部门	磐石市卫生健康局				实施单位	磐石市石咀镇卫生院 磐石市明城镇卫生院 磐石市吉昌镇中心卫生院 磐石市金山乡卫生院 磐石市取柴河镇卫生院 磐石市驿马镇卫生院					
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（%）		得分			
	年度资金总额	72.94	72.94		72.94	100.00		10			
	当年财政拨款	72.94	72.94		72.94	100.00		——			
	上年结转资金	0	0		0	0		——			
	其他资金	0	0		0	0		——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2025年完成取暖经费目标				已完成2025年完成取暖经费目标						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	效能得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	72.94	72.94	20	20				
	产出指标	数量指标	取暖面积	8705	8705	20	20				
		质量指标	取暖费使用合规率	=100%	100.00%	10	20				
		时效指标	取暖费使用及时率	>=100%	95.00%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	取暖费使用覆盖率	>=100%	95.00%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受供暖人员满意度	>=90%	95.00%	10	10				
总分							100				
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年办公费经费项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市结核病防治所 磐石市妇幼保健计划生育服务中心 磐石市疾病预防控制中心	
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（%）	得分
	年度资金总额	7.00	7.00	7.00	100.00	10
	当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	100.00	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年办公费项目目标	已完成2025年办公费项目目标

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费拨付金额	7	7	20	20			
	产出指标	数量指标	全年办公经费所需金额	7	7	20	20			
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100.00%	10	20			
		时效指标	经费发放及时性	>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	经费使用覆盖率	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	95.00%	10	10			
总分							100			

偏差率（%）		复核档次	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

项目支出绩效自评表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">2025年自聘人员工资项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">磐石市卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">磐石市结核病防治所
磐石市妇幼保健计划生育服务中心
磐石市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>351.76</td><td colspan="2">351.76</td><td colspan="2">351.76</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>351.76</td><td colspan="2">351.76</td><td colspan="2">351.76</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年完成自聘人员工资项目目标</td><td colspan="6">已完成2025年完成自聘人员工资项目目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费拨付金额</td><td>351.76</td><td>351.76</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>预计发放人数</td><td>99</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用合规率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费发放及时性</td><td>>=100%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>经费使用覆盖率</td><td>>=100%</td><td>95.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>>=90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td></td><td>复核档次：</td><td colspan="7">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">2025年生产用羊项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">磐石市卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">磐石市妇幼保健计划生育服务中心
磐石市疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5.99</td><td colspan="2">5.99</td><td colspan="2">5.99</td><td>100.00</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>5.99</td><td colspan="2">5.99</td><td colspan="2">5.99</td><td>100.00</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025年完成生产用羊项目目标</td><td colspan="6">已完成2025年完成生产用羊项目目标</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经费拨付金额</td><td>5.99</td><td>5.99</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">羊舍使用数量</td><td>4</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费使用合规率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用及时率</td><td>>=100%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">经费使用覆盖率</td><td>>=100%</td><td>95.00%</td><td>20</td><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>>=90%</td><td>95.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差率（%）</td><td colspan="2"></td><td>复核档次</td><td colspan="7">（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年疾病预防控制中心检测经费									
主管部门	磐石市卫生健康局				实施单位		磐石市疾病预防控制中心			
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（%）		得分	
	年度资金总额	10	10		10		100		10	
	当年财政拨款	10	10		10		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时拨付2025年疾控中心工作经费				已完成2025年疾控中心工作经费					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费拨付金额	=10000元	10000.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	使用经费科室数量	>=17个	17.00个	20	20			
		质量指标	经费使用合规率	>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	经费发放及时性	>=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	经费使用覆盖率	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	2025年卫校保洁工资项目					
主管部门	磐石市卫生健康局			实施单位	磐石市卫生技术教育中心	
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（%）	得分
	年度资金总额	0.96	0.96	0.96	100	10
	当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按要求按月发放保洁人员工资	按要求按月发放保洁人员工资

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招聘人员工资总额	0.96	0.96	20	20			
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	=100%	100.00%	10	20			
		质量指标	工资发放合格率	=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			

偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差

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 72810.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4625.26 万元，增长 6.8%。主要原因：财政拨款增加，项目经费拨付到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 72203.02 万元，其中：财政拨款收入 27378.49 万元，比上年增加 5341.98 万元，增长 24.2%，主要是 2024 年经费拨付未足额，今年财政拨款足额拨付导致增加；上级补助收入 0 万元；事业收入 43627.71 万元，比上年减少 807.85 万元，下降 1.8％，主要是患者量下降，事业收入减少；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1196.83 万元，比上年增加 399.99 万元，增长 50.2%，主要是非同级财政拨款增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 72125.9 万元，其中：基本支出 63544.94 万元，比上年增加 4189.93 万元，增长 7.1%，主要是财政拨款增加，基本支出增加；项目支出 8580.96 万元，比上年增加 536.64 万元，增长 6.7%，主要是项目资金及时足额拨付到位，去年经费拨付不足额；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 27802.54 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5078.38 万元，增长 22.3%。主要原因:今年比去年项目资金足额拨付到位，导致财政拨款增加。

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 27414 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5146.69 万元，增长 23.1%。主要原因：今年比去年项目资金足额拨付，导致财政拨款增加。

（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 27414 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 2025.71 万元，占 7.4%；卫生健康支出 24439.67 万元，占 89.2%；住房保障支出 948.63 万元，占 3.4%。

（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 20205.91 万元，支出决算为 27414 万元，完成年初预算的 135.7%。其中：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 2849.18 万元，支出决算为 2025.71 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数小

于预算数的主要原因是本年度有未缴付资金。

2.卫生健康支出。年初预算为15965.96万元，支出决算为24439.67万元，完成年初预算的153.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只包含当地预算，中央和省级资金都不包含在内。

3.住房保障支出。年初预算为1390.77万元，支出决算为948.63万元，完成年初预算的68.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有未缴付资金。

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22817.46万元，其中：

人员经费20078.8万元，主要包括：基本工资8988.9万元、津贴补贴1307.73万元、奖金536.73万元、伙食补助费12.5万元、绩效工资3655.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费1646.67万元、职业年金缴费464.98万元、职工基本医疗保险缴费617.26万元、其他社会保障缴费185.08万元、住房公积金1202.88万元、医疗费10.14万元、其他工资福利支出1123.19万元、离休费30.7万元、抚恤金289.12万元、生活补助7.29万元。

公用经费2738.66万元，主要包括：办公费209.17万元、印刷费107.12万元、手续费4.17万元、水费16.64万元、电费123.96万元、邮电费16.19万元、取暖费236.3

万元、物业管理费 35.16 万元、差旅费 62.84 万元、维修（护）费 180.52 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 0.72 万元、专用材料费 1423.93 万元、劳务费 12.61 万元、委托业务费 26.02 万元、工会经费 18.64 万元、公务用车运行维护费 38.76 万元、其他交通费用 14.15 万元、其他商品和服务支出 117.21 万元、办公设备购置 20.36 万元、专用设备购置 70.33 万元、信息网络及软件购置更新 0.73 万元。

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 20 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 1.91 万元，比上年减少 71.06 万元，下降 97.4%，主要是磐石市中医院救治能力提升一期、二期工程已大致结束，所欠工程款已基本还清，年末结转和结余 18.09 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款中他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1.91 万元，主要用于中医院救治能力提升二期工程项目尾款。决算数大于预算数的主要原因是上年结转余额今年继续使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万

元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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 39.49 万元，支出决算为 39.48 万元，完成预算的 99.9%；较上年增加 17.47 万元，增长 79.4%，车辆老旧，维修次数增加，导致费用增加。决算数小于预算数的主要原因严格控制招待成本，削减开支。

（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，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算 38.76 万元，支出决算为 38.76 万元，完成预算的 100%；较上年增加 17.83 万元，增长 85.2%，主要原因车辆维修次数增加，费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 38.76 万元，主要是用于车辆加油、维修、保养和保险费用。

3.公务接待费预算为 0.73 万元,支出决算为 0.72 万元，完成预算的 98.6%；较上年减少 0.36 万元，下降 33.3%，主要原因是接待次数减少，费用减少。决算数小于与预算数的主要原因是严格控制招待成本，削减开支。其中：

外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0.72万元。主要用于接待上级检查。全年共接待国内来访团组18个、来宾113人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度部门预算15个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1571.04万元，占项目支出总额的18.3%。

（二）项目绩效自评结果

1.2025年卫健局工作经费（电话费）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

2.2025年卫健局计划生育农扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为227万元，执行数为227万元，完成预算的100%。发现的主要问题是发放人数完成度有偏差，预计发放14792人，实际完成14788人，原因是2人复核时已死亡、1人子女数变化，1人农转非，以上4人未发放资金，下一步改进措施是加强人数跟进核实，做到精准发放。

3.2025年卫健局计生特扶项目-1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98.81分。项目全年预算数为16.29万元，执行数为16.29万元，完成

预算的100%。发现的主要问题是计生扶助特别家庭数量年度指标值1171个，实际完成1143个，原因是补助发放人数应以据实测算为准，年度指标值是预算数据，下一步改进措施是进一步加强数据核实准确性。

3.卫健局计划生育特扶对象春节走访慰问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100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。

5.2025年卫健局计生特扶项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为173.73万元，执行数为173.73万元，完成预算的100%。发现的主要问题是计生扶助特别家庭数量年度指标值1171个，实际完成1143个，原因是补助发放人数应以据实测算为准，年度指标值是预算数据，下一步改进措施是进一步加强数据核实准确性。

6.2025年卫健局工作经费(办公费)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7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

7.2025年卫健局卫生院自聘人员工资项目绩效自评情况：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5.17万元，执行数为5.17万元，完成预算的100%。

8.2025年基本公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算

数为600.83万元,执行数为600.7万元,完成预算的99.98%。发现的主要问题是执行数小于预算数，原因是年度指标值是预算数据，以实际数据为准，下一步改进措施是进一步加强数据核实准确性。

9.2025年取暖费项目绩效自评情况：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72.94万元，执行数为72.94万元，完成预算的100%。

10.2025年专用材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为93万元，执行数为83万元，完成预算的89.25%。发现的主要问题是保健院预算金额90万元，实际支付80万元，原因是对材料成本估算不足，造成金额不准确，下一步改进措施是加强调查研究，提高预算数据准确性。

11.2025年办公费项目绩效自评情况：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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

12.2025年自聘人员工资项目绩效自评情况：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351.76万元，执行数为351.76万元，完成预算的100%。

13.2025年生产用车项目绩效自评情况：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5.99万元，执行数为5.99万元，完成预算的100%。

14.2025年疾病预防控制中心检测经费项目绩效自评情

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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

15.卫校保洁工资项目绩效自评情况：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0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出40.7万元，比上年增加2.05万元，增长5.3%，主要是财政经费及时拨付。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额891.6万元，其中：政府采购货物支出850.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额662.57万元，占政府采购支出总额的74.3%，其中：授予小微企业合同金额662.57万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，磐石市卫生健康局（汇总）共有车辆44辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车24辆、其他用车15辆，其他用车主要是办公车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）61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。如***单位的****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。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。

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当年收支差额

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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（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。