

2025 年度梨树县卫生健康局（汇总）部门决 算

2026 年 09 月 23 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

县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的法律、法规和政策；拟订中、长期卫生健康事业发展规划和年度实施计划，经批准后组织实施。

（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体系，推进基本公共卫生服务均等化。

（三）建立健全医疗保障、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；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，传染病防治等公共卫生监督管理。牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

（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。负责指导、监督全县卫生健康行业的安全生产工作；拟定并监督实施全县卫生健康行业安全生产行业标准和应急预案；指导

下级卫生健康机构开展安全生产宣传教育和培训工作；配合有关部门，承担卫生健康行业信访工作；及时反应和处理重大安全突发事件；落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，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。承担职业安全健康监督管理职责。

（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，推进中医药事业健康发展；监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

（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；监督实施卫生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）承担行业（领域）的安全生产管理职责，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，开展监管工作。

（九）负责干部保健工作；承担重大活动的医疗保障工

作。

（十）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县卫生健康局（汇总）内设 8 个机构，分别为：

（一）综合办公室（人事科、计划财务科）

（二）卫生防疫监督与疾病预防控制科（卫生应急办公室、安全生产监督管理科、政策法规科）

（三）医政医管科（药物政策与基本药物制度科、县深化医疗卫生体制改革领导小组办公室）

（四）爱国卫生运动办公室

（五）中医药管理科（行政审批办公室）

（六）妇幼健康科

（七）人口监测与家庭发展科（基层指导科）

（八）机关党建工作办公室

纳入梨树县卫生健康局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县卫生健康局（本级）
2. 梨树县红十字会
3. 梨树县第一人民医院
4. 梨树县中医院
5. 四平市铁西区第二人民医院

6. 梨树县爱国卫生服务中心
7. 梨树县梨树镇预防保健药品监督站
8. 四平市铁西区郭家店镇预防保健药品监督站
- 9 梨树县卫生职工中等专业学校
10. 梨树县妇幼保健院
11. 梨树县疾病预防控制中心
12. 梨树县喇嘛甸镇中心卫生院
13. 梨树县金山乡卫生院
14. 梨树县小城子镇中心卫生院
15. 梨树县梨树镇八里卫生院
16. 梨树县榆台镇中心卫生院
17. 梨树县林海镇卫生院
18. 梨树县白山乡卫生院
19. 梨树县梨树镇中心卫生院
20. 梨树县东河镇中心卫生院
21. 梨树县梨树镇大房身卫生院
22. 梨树县沈洋镇卫生院
23. 梨树县榆树台镇团结卫生院
24. 梨树县蔡家镇卫生院
25. 梨树县泉眼岭乡卫生院
26. 梨树县小宽镇卫生院
27. 梨树县双河乡卫生院

28. 四平市铁西区郭家店卫生院
29. 梨树县刘家馆子镇中心卫生院
30. 梨树县胜利乡卫生院
31. 梨树县万发镇太平卫生院
32. 梨树县四棵树乡卫生院
33. 梨树县万发镇卫生院
34. 梨树县榆树台镇董家卫生院
35. 梨树县孤家子镇辽河卫生院
36. 梨树县孤家子镇中心卫生院
37. 梨树县孤家子镇三塔卫生院
38. 四平市铁西区十家堡镇中心卫生院
39. 四平市铁西区十家堡镇三家子卫生院
40. 四平市铁西区孟家岭镇卫生院
41. 梨树县职业健康服务中心

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：梨树县卫生健康局（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	46,002.39	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	1,569.23	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	25,874.01	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	545.92	八、社会保障和就业支出	38	5,086.87
	9		九、卫生健康支出	39	66,309.75
	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	334.36
	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	1,569.23
	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	73,991.56	本年支出合计	57	73,300.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	541.06	结余分配	58	1,106.13
年初结转和结余	29	1,839.99	年末结转和结余	59	1,966.27
总计	30	76,372.61	总计	60	76,372.61

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：梨树县卫生健康局（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		73,991.56	47,571.63		25,874.01			545.92
208	社会保障和就业支出	5,086.30	5,085.19		1.10			0.01
20805	行政事业单位养老支出	4,746.14	4,745.04		1.10			
208050	事业单位离退休	145.63	145.63					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,865.04	2,865.04					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.47	1,734.37		1.10			
20808	抚恤	183.51	183.51					
208080	死亡抚恤	183.51	183.51					
20816	红十字事业	48.78	48.77					0.01
208169	其他红十字事业支出	48.78	48.77					0.01
20899	其他社会保障和就业支出	107.87	107.87					
208999	其他社会保障和就业支出	107.87	107.87					
210	卫生健康支出	67,005.18	40,586.35		25,872.91			545.92
21001	卫生健康管理事务	217.71	217.68					0.03
210010	行政运行	217.71	217.68					0.03
21002	公立医院	31,273.09	9,597.08		21,186.15			489.86
210020	综合医院	19,808.04	6,029.34		13,305.45			473.25
210020	中医（民族）医院	10,723.40	2,826.09		7,880.70			16.61
210029	其他公立医院支出	741.65	741.65					
21003	基层医疗卫生机构	16,235.57	11,771.01		4,431.04			33.52
210030	乡镇卫生院	14,910.26	10,446.15		4,431.04			33.07
210039	其他基层医疗卫生机构支出	1,325.31	1,324.86					0.45
21004	公共卫生	8,557.80	8,279.57		255.72			22.51
210040	疾病预防控制机构	1,906.52	1,860.65		26.31			19.56
210040	妇幼保健机构	1,112.51	1,040.72		71.75			0.04
210040	其他专业公共卫生机构	0.02						0.02
210040	基本公共卫生服务	4,000.41	4,000.41					
210040	重大公共卫生服务	67.60	67.60					
210049	其他公共卫生支出	1,470.74	1,310.19		157.66			2.89
21007	计划生育事务	9,840.68	9,840.68					
210071	计划生育机构	151.03	151.03					
210071	计划生育服务	9,649.65	9,649.65					
210079	其他计划生育事务支出	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	845.32	845.32					
210110	行政单位医疗	8.48	8.48					
210110	事业单位医疗	823.92	823.92					
210110	公务员医疗补助	1.19	1.19					
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73					
21017	中医药事务	23.21	23.21					
210170	中医（民族医）药专项	23.21	23.21					
21099	其他卫生健康支出	11.80	11.80					

210999 a	其他卫生健康支出	11.80	11.80					
221	住房保障支出	330.84	330.84					
22102	住房改革支出	330.84	330.84					
221020 1	住房公积金	330.84	330.84					
229	其他支出	1,569.23	1,569.23					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1,569.23	1,569.23					
229040 a	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
229040 a	其他政府性基金债务收入安排的支出	569.23	569.23					

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：梨树县卫生健康局（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		73,300.21	60,680.06	12,620.15			
208	社会保障和就业支出	5,086.88	5,086.88				
20805	行政事业单位养老支出	4,743.79	4,743.79				
208050	事业单位离退休	145.63	145.63				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870.50	2,870.50				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,727.66	1,727.66				
20808	抚恤	183.51	183.51				
208080	死亡抚恤	183.51	183.51				
20816	红十字事业	51.05	51.05				
208169	其他红十字事业支出	51.05	51.05				
20899	其他社会保障和就业支出	108.53	108.53				
208999	其他社会保障和就业支出	108.53	108.53				
210	卫生健康支出	66,309.75	55,258.81	11,050.92			
21001	卫生健康管理事务	217.69	217.69				
210010	行政运行	217.69	217.69				
21002	公立医院	30,417.04	29,371.39	1,045.65			
210020	综合医院	19,696.19	19,046.19	650.00			
210020	中医（民族）医院	9,979.20	9,979.20				
210029	其他公立医院支出	741.65	346.00	395.65			
21003	基层医疗卫生机构	16,553.87	16,535.65	18.22			
210030	乡镇卫生院	15,209.70	15,209.70				
210039	其他基层医疗卫生机构支出	1,344.17	1,325.95	18.22			
21004	公共卫生	8,457.94	8,059.30	398.63			
210040	疾病预防控制机构	1,903.73	1,868.73	35.00			
210040	妇幼保健机构	1,053.96	1,053.96				
210040	基本公共卫生服务	3,896.23	3,896.23				
210040	重大公共卫生服务	56.60		56.60			
210049	其他公共卫生支出	1,547.42	1,240.38	307.03			
21007	计划生育事务	9,784.12	230.70	9,553.41			
210071	计划生育机构	151.03	151.03				
210071	计划生育服务	9,593.00	79.67	9,513.32			
210079	其他计划生育事务支出	40.09		40.09			
21011	行政事业单位医疗	844.08	844.08				
210110	行政单位医疗	8.48	8.48				
210110	事业单位医疗	822.68	822.68				
210110	公务员医疗补助	1.19	1.19				
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73				

21017	中医药事务	23.21		23.21			
2101704	中医（民族医）药专项	23.21		23.21			
21099	其他卫生健康支出	11.80		11.80			
2109990	其他卫生健康支出	11.80		11.80			
221	住房保障支出	334.36	334.36				
22102	住房改革支出	334.36	334.36				
2210201	住房公积金	334.36	334.36				
229	其他支出	1,569.23		1,569.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,569.23		1,569.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	569.23		569.23			

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：梨树县卫生健康局（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	46,002.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,569.23	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	5,085.35	5,085.35		
	9		九、卫生健康支出	41	40,456.01	40,456.01		
	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	334.36	334.36		
	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	1,569.23		1,569.23	
	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	47,571.63	本年支出合计	59	47,444.95	45,875.72	1,569.23	
年初财政拨款结转和结余	28	1,816.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,943.41	1,943.41		
一般公共预算财政拨款	29	1,816.73		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	49,388.36	总计	64	49,388.36	47,819.13	1,569.23	

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：梨树县卫生健康局（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		45,875.72	34,824.80	11,050.92
208	社会保障和就业支出	5,085.35	5,085.35	
20805	行政事业单位养老支出	4,742.69	4,742.69	
2080502	事业单位离退休	145.63	145.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870.50	2,870.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,726.56	1,726.56	
20808	抚恤	183.51	183.51	
2080801	死亡抚恤	183.51	183.51	
20816	红十字事业	50.62	50.62	
2081699	其他红十字事业支出	50.62	50.62	
20899	其他社会保障和就业支出	108.53	108.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	108.53	108.53	
210	卫生健康支出	40,456.01	29,405.09	11,050.91
21001	卫生健康管理事务	217.67	217.67	
2100101	行政运行	217.67	217.67	
21002	公立医院	9,597.08	8,551.43	1,045.65
2100201	综合医院	6,029.34	5,379.34	650.00
2100202	中医（民族）医院	2,826.09	2,826.09	
2100299	其他公立医院支出	741.65	346.00	395.65
21003	基层医疗卫生机构	11,804.75	11,786.53	18.22
2100302	乡镇卫生院	10,460.58	10,460.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,344.17	1,325.95	18.22
21004	公共卫生	8,173.30	7,774.68	398.62
2100401	疾病预防控制机构	1,861.07	1,826.07	35.00
2100403	妇幼保健机构	1,040.72	1,040.72	
2100408	基本公共卫生服务	3,896.23	3,896.23	

2100409	重大公共卫生服务	56.59		56.59
2100499	其他公共卫生支出	1,318.69	1,011.66	307.03
21007	计划生育事务	9,784.12	230.70	9,553.41
2100716	计划生育机构	151.03	151.03	
2100717	计划生育服务	9,593.00	79.67	9,513.32
2100799	其他计划生育事务支出	40.09		40.09
21011	行政事业单位医疗	844.08	844.08	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	822.68	822.68	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	
21017	中医药事务	23.21		23.21
2101704	中医（民族医）药专项	23.21		23.21
21099	其他卫生健康支出	11.80		11.80
2109999	其他卫生健康支出	11.80		11.80
221	住房保障支出	334.36	334.36	
22102	住房改革支出	334.36	334.36	
2210201	住房公积金	334.36	334.36	

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：梨树县卫生健康局（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	30,788.06	302	商品和服务支出	3,392.58	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	15,118.15	3020	办公费	90.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	5,865.10	3020	印刷费	106.45	3070	国外债务付息	
3010	奖金	13.16	3020	手续费	0.05	310	资本性支出	67.73
3010	伙食补助费		3020	水费	3.56	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	1,015.42	3020	电费	63.77	3100	办公设备购置	45.43
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	4,155.56	3020	邮电费	9.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1,775.89	3020	取暖费	251.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,347.72	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.19	3021	差旅费	20.52	3100	信息网络及软件购置更新	22.30
3011	其他社会保障缴费	119.71	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	334.36	3021	维修（护）费	94.62	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	1,041.81	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	576.43	3021	培训费	0.43	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	164.84	3021	专用材料费	1,489.44	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	189.24	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	103.51	3022	劳务费	1,106.12	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	74.16	399	其他支出	
3030	医疗费补助	20.00	3022	工会经费		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	50.13	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	14.46	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	48.71	3029	其他商品和服务支出	67.01			
人员经费合计		31,364.50	公用经费合计					3,460.31

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：梨树县卫生健康局（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			1,569.23	1,569.23		1,569.23	
229	其他支出		1,569.23	1,569.23		1,569.23	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,569.23	1,569.23		1,569.23	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		569.23	569.23		569.23	

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：梨树县卫生健康局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：梨树县卫生健康局（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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	梨树县卫生健康局					
实施单位	梨树县卫生健康局、各乡镇卫生院及防保站					
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	8847.93	9003.34	9414.36	1.0457	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	8847.93	9003.34	9414.36	1.0457	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.确保奖特扶资金足额发放申领人手中。 2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			1.资金已足额发放到申领人手中。 2.城乡居民能够免费享受基本公共卫生服务，居民健康水平不断增加，居民健康水平和基本公共卫生服务均等化水平不断提高。居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度逐步提升，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小。		
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助成本	960 元/1 人/年	960 元/1 人/年	无偏差
			扶助独生子女伤残家庭人数成本	6480 元/人/年	7200 元/人/年	无偏差
			扶助独生子女死亡家庭人数	8400 元/人/年	9120 元/人/年	无偏差
			国家基本公共卫生服务项目补助资金	90 元/人	90 元/人	无偏差
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	900	859	无偏差
			扶助独生子女死亡家庭人数	1320	1323	无偏差
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	39500	38507	无偏差

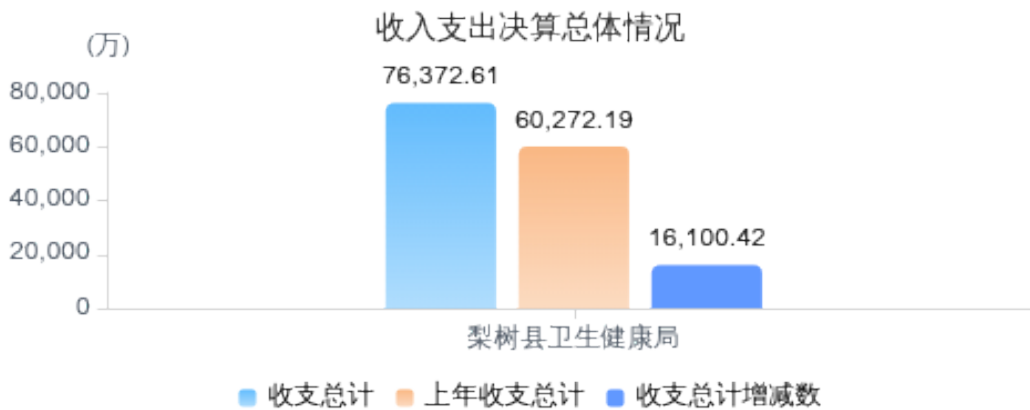
			指标 1: 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%	无偏差
			指标 2: 0-6 岁以下儿童健康管理率	≥90%	0.9897	无偏差
			指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力筛查覆盖率	≥90%	0.9882	无偏差
			指标 4: 孕产妇系统管理率	≥90%	0.9977	无偏差
			指标 5: 3 岁以下儿童健康管理率	≥85%	0.9693	无偏差
			指标 6: 高血压患者管理人数	40300 人	42572 人	无偏差
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	13900 人	16565 人	无偏差
			指标 8: 老年人中医药健康管理率	≥74%	0.824	无偏差
			指标 9: 儿童中医药健康管理率	≥84%	0.9567	无偏差
			指标 10: 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次	≥90%	1	无偏差
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	1	1	无偏差
			指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	0.675	无偏差
			指标 2: 高血压患者基层规范管理率	≥64%	0.7772	无偏差
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理率	≥64%	0.7563	无偏差
			指标 4: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	0.6659	无偏差
			指标 5: 社区在册居家严重精	≥80%	0.902	无偏差

			神障碍患者健康管理率			
			指标 6: 肺结核患者管理率	≥ 90%	1	无偏差
			指标 7: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%	1	无偏差
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	1	1	无偏差
			奖励和扶助资金到位时间	按季度发放	按季度发放	无偏差
			国家基本公共卫生服务项目资金到位率	1	0.8811	财政资金未完全拨付
			国家基本公共卫生服务项目资金到位时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前已到位 88.11%	财政资金未完全拨付
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	无偏差
			社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	无偏差
			指标 1: 居民健康素养水平	较上一年提高	较上一年提高	无偏差
			指标 2: 城乡居民公共卫生服务差距	较上一年缩小	较上一年缩小	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育奖扶特扶项目目标人群满意度	1	1	无偏差
			基本公共卫生服务项目目标人群满意度	≥ 70%	≥ 70%	无偏差

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

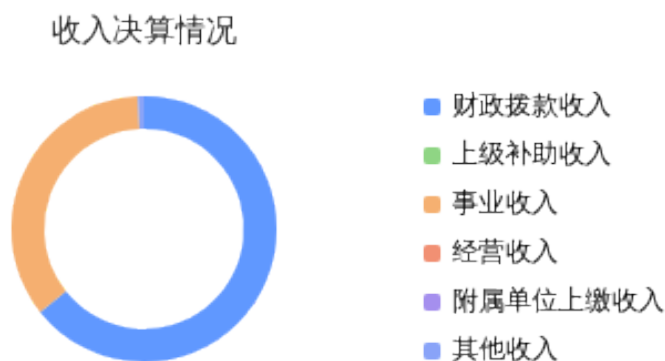
2025 年度收、支总计均为 76,372.61 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16,100.42 万元，增长 26.7%。主要原因是：2025 年度收到并支付上年度奖特扶资金，当年新增育儿补贴，以及乡镇卫生院补缴社保等。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 73,991.56 万元，其中：财政拨款收入 47,571.63 万元，比上年增加 24,688.86 万元，增长 107.9%，主要原因是 2025 年度收到上年度奖特扶资金，当年新增育儿补贴，以及乡镇卫生院补缴社保等；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 25,874.01 万元，比上年减少 7,452.92 万元，下降 22.4%，主要原因是患者减少，事业单位收入减少；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 545.92 万元，比上年增加 322.49

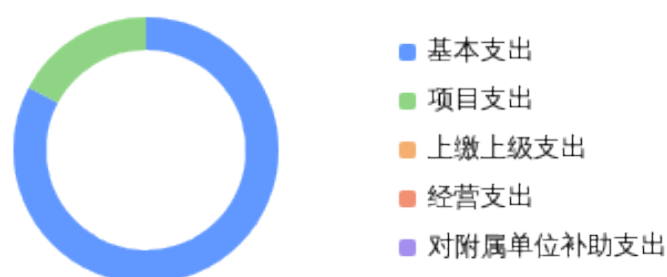
万元，增长 144.3%，主要原因是本年其他收入存在捐赠收入等。



三、支出决算情况说明

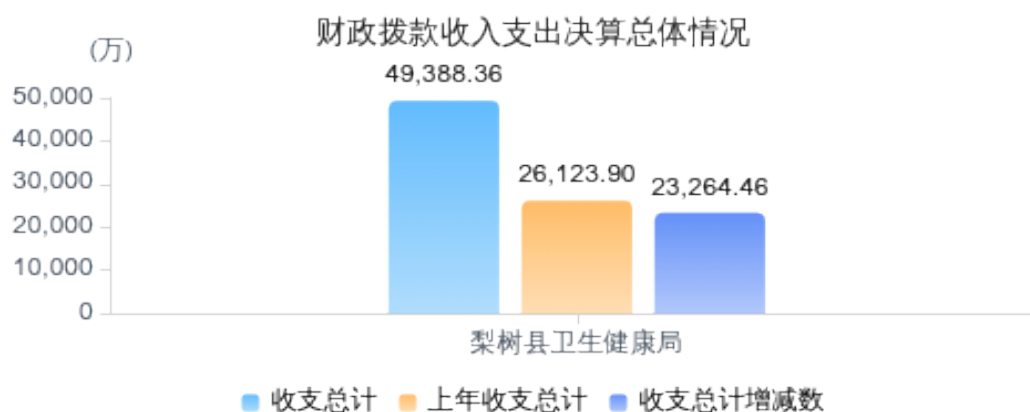
本年支出合计 73,300.21 万元，其中：基本支出 60,680.06 万元，比上年增加 6,401.24 万元，增长 11.8%，主要原因是乡镇卫生院补缴社保及支付以前年度拖欠款项；项目支出 12,620.15 万元，比上年增加 10,072.7 万元，增长 395.4%，主要原因是 2025 年度拨付上年度奖特扶资金，当年新增育儿补贴等；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 49,388.36 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,264.46 万元，增长 89.1%。主要原因是：2025 年度支付上一年度奖特扶资金，发放育儿补贴，补缴社保，偿还以前年度拖欠账款。

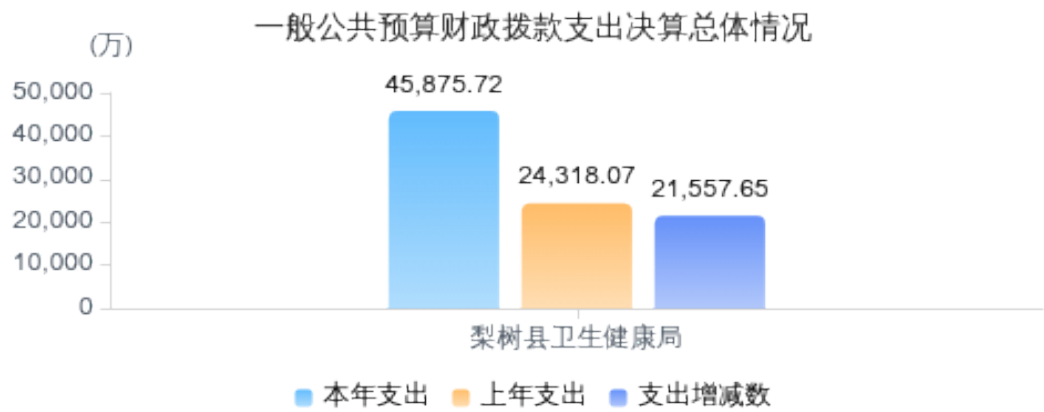


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 45,875.72 万元，占本年支出合计的 62.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算

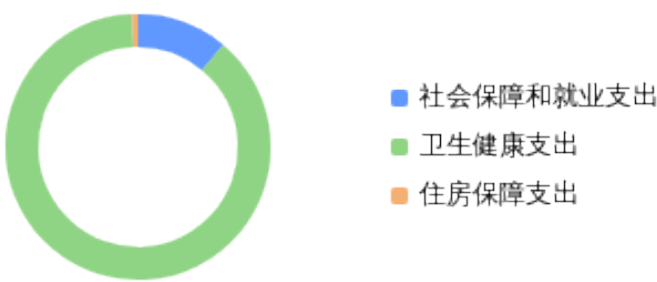
财政拨款支出增加 21,557.65 万元，增长 88.6%。主要原因是：2025 年度发放上年度奖特扶资金，当年新增育儿补贴，以及乡镇卫生院补缴社保等。



（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 45,875.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 5,085.35 万元，占 11.1%；卫生健康支出支出 40,456.01 万元，占 88.2%；住房保障支出支出 334.36 万元，占 0.7%。

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 34,766.27 万元，支出决算为 45,875.72 万元，完成年初预算的 132%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 145.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该科目未做年初预算。

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 1,743 万元，支出决算为 2,870.5 万元，完成年初预算的 164.7%，决算数大于预算数的主要原因是：乡镇卫生院补缴以前年度社保款。

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,726.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：补缴退休人员以前年度职业年金。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 183.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤年初未做预算。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为 53.16 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原

因是：基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 132.82 万元,支出决算为 108.53 万元,完成年初预算的 81.7%,决算数小于预算数的主要原因是:乡镇卫生院社保未完全拨付。

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 370.31 万元,支出决算为 217.67 万元,完成年初预算的 58.8%,决算数小于预算数的主要原因是:县医院年初使用该科目做预算,实际未使用此科目决算。

8. 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)年初预算为万元,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 6,188 万元,支出决算为 6,029.34 万元,完成年初预算的 97.4%,决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

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 3,042 万元,支出决算为 2,826.09 万元,完成年初预算的 92.9%,决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

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 346 万元,支出决算为 741.65 万元,完成年初预算的 214.3%,决算数大于预算数的主要原因是:本年

度支付以前年度拖欠款项。

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 7,307.54 万元,支出决算为 10,460.58 万元,完成年初预算的 143.1%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度补缴以前年度社保,收到拨款增多。

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 809 万元,支出决算为 1,344.17 万元,完成年初预算的 166.2%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付以前年度拖欠款项,计入此科目。

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 1,428.46 万元,支出决算为 1,861.07 万元,完成年初预算的 130.3%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付以前年度拖欠款项,支出增多。

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 999.57 万元,支出决算为 1,040.72 万元,完成年初预算的 104.1%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度支付以前年度拖欠款项,支出增多。

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 4,276.19 万元,支出决算为 3,896.23 万元,完成年初预算的 91.1%,决算数小于预算数的主要原因是:基本持平。

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 116.9 万元，支出决算为 56.59 万元，完成年初预算的 48.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度重大公卫资金未完全拨付到位。

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 1,006.37 万元，支出决算为 1,318.69 万元，完成年初预算的 131%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付以前年度款项增加，该科目支出增加。

19. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 151.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此科目未做年初预算。

20. 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 4,571.74 万元，支出决算为 9,593 万元，完成年初预算的 209.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度补发上一年度奖特扶资金，及当年度发放育儿补贴。

21. 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 40.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此科目未做年初预算。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 309.59 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 2.7%，决算数小于预算数的主要原因是：县医院年初使用该科目做预算，实际未使用此科目决算。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)年初预算为 689.61 万元,支出决算为 822.68 万元,完成年初预算的 119.3%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度工资基数调整。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 63.85 万元,支出决算为 1.19 万元,完成年初预算的 1.9%,决算数小于预算数的主要原因是:事业单位不允许使用此科目,所以决算数较小。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 1.4 万元,支出决算为 11.73 万元,完成年初预算的 837.9%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度工资基数调整。

26. 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 3.5 万元,支出决算为 23.21 万元,完成年初预算的 663.1%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度收到其他项目经费。

27. 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 11.8 万元,决算数大于预算数的主要原因是:该笔资金为支付以前年度账款,年初无预算。

28. 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 1,307.26 万元,支出决算为 334.36 万元,完成年初预算的 25.6%,决算数小于预算数的主要原因是:

本年度公积金未拨付到位。

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 34,824.81 万元，其中：

人员经费 31,364.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,460.31 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1,569.23 万元，比上年增加 1,569.23 万元，增长 100%。主要原因是本年度收到财政拨款，用于支付以前年度拖欠工程款；本年支出 1,569.23 万元，比上年增加 1,569.23 万元，增长 100%。主要原因是本年度收到财政拨款，用于支付以前年度拖欠工程款；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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到财政拨款，用于支付以前年度拖欠工程款。

2. 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 569.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度收到财政拨款，用于支付以前年度拖欠工程款。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因无。决算数等于预算数的主要原因无。

（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；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无 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

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无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为无辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9414.36 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 74.60%。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：

国家基本公共卫生服务项目、计划生育奖扶特扶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 100 分。项目全年预算数为 9003.34 万元，执行数为 9414.36 万元，完成预算的 104.57%。项目绩效目标完成情况：1. 资金已足额发放到申领人手中。

2. 城乡居民能够免费享受基本公共卫生服务，居民健康水平不断增加，居民健康水平和基本公共卫生服务均等化水平不断提高。居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度逐步提升，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国家基本公共卫生服务项目、计划生育奖扶特扶服务项目绩效自评情况：1. 资金已足额发放到申领人手中。。

2. 城乡居民能够免费享受基本公共卫生服务，居民健康水平不断增加，居民健康水平和基本公共卫生服务均等化水平不断提高。居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意

度逐步提升，城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小。

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 71.51 万元，较 2024 年度减少 22.87 万元，下降 24.2%。主要原因是：上年度存在维修费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 347.88 万元，其中：政府采购货物支出 347.88 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 100%，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，梨树县卫生健康局（汇总）共有车辆 86 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 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 68 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）36 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。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收支差额金额，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。