

附件：

长岭县卫生健康局 2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，对辖区内卫生工作实施全行业管理，制定全县卫生事业发展规划和战略目标并组织实施。

2、在政府的统一组织下，制定实施区域卫生规划，全县卫生资源配置，研究制定全县农村卫生和城镇社区卫生服务规划及政策措施，研究制定全县卫生人才发展规划并指导实施。

3、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定对人群健康危害严重的疾病及地方病的防治规划和措施，组织开展对重大疾病和地方病的综合防治；监督监测全县重点传染病，落实预防控制措施。

4、组织开展医疗服务管理及医疗服务市场管理，研究指导全县医疗机构运行机制的改革；实施医疗机构和医务人员执业许可制度及主要卫生服务要素准入制度；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范，督促落实医疗技术质量管理体系，提高医疗服务水平。

5、贯彻实施《献血法》，组织开展无偿献血工作，保证医疗急救用血需要和安全，依法加强血液市场管理。

6、依法制定全县妇幼卫生工作规划和措施；负责管理全县

妇女儿童卫生保健和婚前医学检查工作，协调有关单位做好优生优育、提高出生人口素质工作。

7、监督管理传染病防治和食品、环境、职业、放射、公共饮水及学校卫生工作，组织监督实施全县食品、化妆品等健康相关产品的质量管理规范工作。

8、研究制定医学继续教育的规划，指导医学科技成果的普及应用工作；指导和管理全县卫生专业技术队伍建设，配合主管单位组织做好卫生专业技术职称考试、评审和聘任管理工作。

9、贯彻执行中西医并重的方针，制定全县中医事业发展规划，管理全县中医和中西医结合工作。

10、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

11、负责管理全县医疗救护工作，组织调度全县的卫生技术力量，会同各级人民政府和有关单位，对重大突出疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延。

12、认真贯彻执行党和国家关于计划生育工作的法律、法规、方针、政策，指导基层计划生育工作，组织建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展机制，负责协调推进有关单位群众团体履行计划生育相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，负责计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设工作，依法组织实施统计调查，完善综合监督执法体系，规范执法行为，制定流动人口计划生育管理制度并组

织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

二、机构设置

根据上述职责，卫健局内设 11 个机构，分别为财务科、办公室、人事科、医政医管科、法监科、基层科、妇幼与人口发展科、疾控科、宣教科、行政审批办、党办。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6425.15	6425.15		一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	6425.15	6425.15		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	42.99	42.99	
三、单位资金收入				九、社会保险 基金支出			
事业收入				十、卫生健康 支出	6359.10	6359.10	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保 障支出	23.06	23.06	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	6425.15	6425.15		本年支出 合计	6425.15	6425.15	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	6425.15	6425.15		支出总计	6425.15	6425.15	

收入预算总表

单位：万元

单位（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
长岭县卫生健康局	6425.1 5	6425.1 5	6425.15													
长岭县卫生健康局	6425.1 5	6425.1 5	6425.15													
合计	6425.1 5	6425.1 5	6425.15													

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	42.99	42.99	0.00			
行政事业单位养老支出	42.99	42.99	0.00			
行政单位离退休	3.24	3.24	0.00			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	0.00			
机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00			
对机关事业单位职业年金的补助	3.00	3.00	0.00			
卫生健康支出	6359.10	349.20	6009.90			
卫生健康管理事务	365.12	335.32	29.80			
行政运行	340.82	335.32	5.50			
其他卫生健康管理事务支出	24.30	0.00	24.30			
公立医院	263.00	0.00	263.00			
其他公立医院支出	263.00	0.00	263.00			
基层医疗卫生机构	956.00	0.00	956.00			
其他基层医疗卫生机构支出	956.00	0.00	956.00			
公共卫生	3298.10	0.00	3298.10			
基本公共卫生服务	3189.00	0.00	3189.00			

重大公共卫生服务	85.10	0.00	85.10		
其他公共卫生支出	24.00	0.00	24.00		
计划生育事务	1401.00	0.00	1401.00		
计划生育服务	1401.00	0.00	1401.00		
行政事业单位医疗	13.87	13.87	0.00		
行政单位医疗	13.87	13.87	0.00		
医疗保障管理事务	47.00	0.00	47.00		
其他医疗保障管理事务支出	47.00	0.00	47.00		
其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00		
其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00		
住房保障支出	23.06	23.06	0.00		
住房改革支出	23.06	23.06	0.00		
住房公积金	23.06	23.06	0.00		
合计	6425.15	415.25	6009.90		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	6425.15	6425.15		一、本年支出	6425.15	6425.15	
一般公共预算拨款	6425.15	6425.15		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				八、社会保障和就业支出	42.99	42.99	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	6359.10	6359.10	
				二十、住房保障支出	23.06	23.06	
				二、结转下年			
收入总计	6425.15	6425.15		支出总计	6425.15	6425.15	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
208	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00
20805	42.99	42.99	42.99	0.00	0.00
行政单位离退休	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
对机关事业单位职业年金的补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
210	6359.10	349.20	294.92	54.27	6009.90
21001	365.12	335.32	281.05	54.27	29.80
行政运行	340.82	335.32	281.05	54.27	5.50
其他卫生健康管理事务支出	24.30	0.00	0.00	0.00	24.30
21002	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
其他公立医院支出	263.00	0.00	0.00	0.00	263.00
21003	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
其他基层医疗卫生机构支出	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00
21004	3298.10	0.00	0.00	0.00	3298.10
基本公共卫生服务	3189.00	0.00	0.00	0.00	3189.00
重大公共卫生服务	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10
其他公共卫生支出	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21007	1401.00	0.00	0.00	0.00	1401.00
计划生育服务	1401.00	0.00	0.00	0.00	1401.00
21011	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
行政单位医疗	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00
21015	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
其他医疗保障管理事务支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00

21099	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
22102	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
住房公积金	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
合计	6425.15	415.25	360.97	54.27	6009.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	290.51	290.51	
基本工资	110.48	110.48	
津贴补贴	66.77	66.77	
奖金	39.28	39.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
职业年金缴费	6.00	6.00	
职工基本医疗保险缴费	13.87	13.87	
其他社会保障缴费	0.30	0.30	
住房公积金	23.06	23.06	
二、商品和服务支出	54.27		54.27
办公费	21.00		21.00
取暖费	16.26		16.26
工会经费	2.19		2.19
其他交通费用	14.82		14.82
三、对个人和家庭的补助	67.46	67.46	
退休费	3.24	3.24	
抚恤金	60.00	60.00	

生活补助	4.22	4.22	
对社会保障基金补助	3.00	3.00	
对机关事业单位职业年金的补助	3.00	3.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一般性转移支付				5546.60	5546.60								
	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(吉财社指【2024】1071)			13.50	13.50								
		2025年卫生健康人才培养中央(吉财社指【2024】1071号)11.8万元	509001-长岭县卫生健康局	11.80	11.80								
		2025年卫生健康人才培养省级(吉财社指【2024】1071号)1.7	509001-长岭县卫生健康局	1.70	1.70								

		万元																
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）（吉财社指【2024】1072 号）			263.0 0	263.0 0													
		2025 年公立医院综合改革中央（吉财社指【2024】1072 号）154 万元	509001-长岭县卫生健康局	154.0 0	154.0 0													
		2025 年公立医院综合改革省级（吉财社指【2024】1072 号）109 万元	509001-长岭县卫生健康局	109.0 0	109.0 0													
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）（吉财社指【2024】0981 号）			47.00	47.00													
		2025 年医疗保障服务能力提升部分中央（吉财社指【2024】0981 号）47 万元	509001-长岭县卫生健康局	47.00	47.00													
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设及人才培养）（吉财社指【2024】1076 号）			35.00	35.00													

		2025 年医疗机构能力建设(吉财社指【2024】1076号) 35 万元	509001-长岭县卫生健康局	35.00	35.00													
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)(吉财社指【2024】1070 号)			100.0 0	100.0 0													
		2025 年医疗卫生机构能力建设省级(吉财社指【2024】1070号) 100 万元	509001-长岭县卫生健康局	100.0 0	100.0 0													
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)(吉财社指【2024】0863 号)			232.0 0	232.0 0													
		2025 年卫生健康人才培养省级(吉财社指(2024)0863 号) 232 万元	509001-长岭县卫生健康局	232.0 0	232.0 0													
	2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金(基药)(吉财社指【2024】1074 号)			589.0 0	589.0 0													
		2025 年基本药物制度补助资金中央(吉财社指(2024)1074 号) 426 万元	509001-长岭县卫生健康局	426.0 0	426.0 0													

		2025年基本 药物制度补 助资金省级 (吉财社指 (2024)1074 号)195万元	509001- 长岭县卫 生健康局	163.0 0	163.0 0														
	2025年基 本公共卫 生服务(吉 财社指 【2024】 1073号)			3189. 00	3189. 00														
		2025年基本 公共卫生服 务中央(吉财 社指【2024】 1073号)2322 万元	509001- 长岭县卫 生健康局	2322. 00	2322. 00														
		2025年基本 公共卫生服 务省级(吉财 社指【2024】 1073号)883 万元	509001- 长岭县卫 生健康局	867.0 0	867.0 0														
	2025年省 级基本公 共卫生(吉 财社指 【2024】 0864号)			24.00	24.00														
		2025年省级 其他公共卫 生(吉财社指 【2024】0864 号)24万元	509001- 长岭县卫 生健康局	24.00	24.00														
	2025年计 划生育服 务补助资 金(吉财社 指【2024】 1075号)			969.0 0	969.0 0														
		2025年计划 生育服务补 助资金中央 (吉财社指 【2024】1075 号)663万元	509001- 长岭县卫 生健康局	663.0 0	663.0 0														
		2025年计划 生育服务补 助资金省级 (吉财社指 【2024】1075 号)306万元	509001- 长岭县卫 生健康局	306.0 0	306.0 0														

	2025年重大公共卫生服务中央(吉财社指【2024】1077号)			85.10	85.10												
		2025年重大公共卫生服务(吉财社指【2024】1077号)中央85.1万元	509001-长岭县卫生健康局	85.10	85.10												
部门特定目标类项目				463.30	463.30												
	综合事务管理(2025年)			25.80	25.80												
		2025年长岭县卫生健康局职工食堂经费	509001-长岭县卫生健康局	24.30	24.30												
		卫生健康局春节走访慰问2025年	509001-长岭县卫生健康局	1.50	1.50												
	计划生育工作			432.00	432.00												
		农村计划生育家庭奖励2025年	509001-长岭县卫生健康局	115.00	115.00												
		计划生育家庭特别扶助2025年	509001-长岭县卫生健康局	317.00	317.00												
	长聘人员经费(2025年)			5.50	5.50												
		卫生健康局员额经费2025年	509001-长岭县卫生健康局	5.50	5.50												
合计				5546.60	5546.60												

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
单位名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	卫生健康局春节走访慰问	1.50	提升困难群众幸福感，满足感	成本指标	经济成本指标	走访所需资金	走访所需资金	=1.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	慰问人数	走访慰问人数	=30人	20
					质量指标	慰问准确率	慰问对象符合慰问标准准确情况	=100%	10
						时效指标	慰问时间	春节走访慰问时间	春节前
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升幸福感率	提升困难群众幸福感百分比	=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	服务人群满意程度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	卫生健康局员额经费2025年	5.50	为保障单位公共服务能力，特申请员额人员林海燕的工资。	成本指标	经济成本指标	工资金额	工资金额	=5.5万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	=1人	20
					质量指标	聘用人员工作完成率	聘用人员工作完成率	>=80%	10
					时效指标	聘用人员工资发放及时率	聘用人员工资发放及时率	=100%	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力	提升单位公共服务能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	农村计划生育家庭奖励2025年	115.00	按照《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案（试行）》的通知，我单位提前做好相关人员信息核对，和所在地区单位进行摸底排查确定符合要求人员信息，并及时拨付奖励资金。	成本指标	经济成本指标	计划生育项目所需地方配套资金	计划生育项目所需地方配套资金	=115万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	享受人数	全年享受待遇总人数	>=6000人	20
					质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	>=95%	10
					时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	享受人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	计划生育家庭特别扶助 2025年	317.00	按照省级计划生育服务(吉财社指(2023)1142号)特扶的通知,我单位提前做好相关人员信息核对,和所在地区单位进行摸底排查确定符合要求人员信息,并及时拨付奖励资金。	成本指标	经济成本指标	计划生育项目省级所需资金	计划生育项目省级所需资金	=317万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	享待人数	全年享受待遇总人数	>=967人	20
					质量指标	补助资金发放准确率	计划生育项目补助发放准确率	>=100%	10
					时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	家庭发展能力	保障家庭发展能力	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	享待人员满意度	享待人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
509001-长岭县卫生健康局	2025年医疗卫生机构能力建设省级（吉财社指【2024】1070号）100万元	100.00	提高基层医疗机构服务能力，保障辖区群众就医需求	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助金额	医疗服务与保障能力提升补助金额	=100万元		
						社会成本指标				
						生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购买办公设备数量	为提高办公环境及工作效率，购买办公设备一批。	=1000台		
						质量指标	支付资金合规率	实际支付资金合规率	=100%	
						时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标					
						社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	提升基层医疗卫生服务能力	提升	
						生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%		

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年基本药物制度补助资金省级(吉财社指〔2024〕1074号)195万元	195.00	实行基本药物制度零差价补差,提升公共卫生服务能力	成本指标	经济成本指标	实行基本药物制度零差价补差	实行基本药物制度零差价补差	=195万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	按规定补助村卫生室数量	=211所	
					质量指标	补助资金使用合规性	拨付村卫生室基药补助资金是否合规	合规	
					时效指标	补助资金发放及时性	基本药物补助资金拨付及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基本药物零差价补差实施能力	保障基本药物零差价补差实施	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	>=98%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年基本药物制度补助资金中央（吉财社指〔2024〕1074号）426万元	426.00	实行基本药物制度零差价补差，提升公共卫生服务能力	成本指标	经济成本指标	实行基本药物制度零差价补差	实行基本药物制度零差价补差	=426万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	按规定补助村卫生室数量	=211所	
					质量指标	补助资金使用合规性	拨付村卫生室基药补助资金是否合规	合规	
					时效指标	补助资金发放及时性	基本药物补助资金拨付及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基本药物零差价补差实施能力	保障基本药物零差价补差实施	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务群 众满意度	>=98%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年医疗保障服务能力提升部分中央（吉财社指〔2024〕0981号）47万元	47.00	为了保障医院工作效率，申请公立医院改革资金，有效提升工作及质量服务水平。	成本指标	经济成本指标	补助资金	补助资金	=47万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助资金家数	补助资金家数	>=28家	
					质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	=100%	
					时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	补助资金社会效益	补助资金社会效益提升群众医疗服务待遇	提升	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年卫生健康人才培养省级(吉财社指[2024]0863号)232万元	232.00	卫生健康人才培养、保障医疗服务的能力提升	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助金额	医疗服务与保障能力提升补助金额	=232万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	财政补助单位家数	财政补助单位家数	>=28所	
					质量指标	服务能力提升	服务能力提升	提升	
					时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基层医务人员服务能力提升	保障基层医务人员服务能力提升	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	财政补助满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年医疗机构能力建设（吉财社指【2024】1076号）35万元	35.00	提高基层医疗机构服务能力，保障辖区群众就医需求	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助金额	医疗服务与保障能力提升补助金额	=35万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	财政补助单位家数	财政补助单位家数	>=28所	
					质量指标	服务能力提升	服务能力提升	提升	
					时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基层医务人员服务能力提升	保障基层医务人员服务能力提升	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	财政补助满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年公立医院综合改革中央(吉财社指【2024】1072号)154万元	154.00	为了保障医院工作效率,申请公立医院改革资金,有效提升工作及质量服务水平。	成本指标	经济成本指标	补助资金	补助资金	=154万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助资金家数	补助资金家数	>=3家	
					质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	=100%	
					时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	补助资金社会效益	补助资金社会效益提升群众医疗服务待遇	提升	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年公立医院综合改革省级(吉财社指【2024】1072号)109万元	109.00	为了保障医院工作效率,申请公立医院改革资金,有效提升工作及质量服务水平。	成本指标	经济成本指标	补助资金	补助资金	=109万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	补助资金家数	补助资金家数	>=3家	
					质量指标	资金发放达标率	资金发放达标率	=100%	
					时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	补助资金社会效益	补助资金社会效益提升群众医疗服务待遇	提升	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年基本公共卫生服务中央(吉财社指【2024】1073号)2322万元	2322.00	免费为居民提供基本公共服务	成本指标	经济成本指标	服务基本公共投入成本	服务基本公共投入成本	=2322万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	慢病患者电子档案建档率	慢病患者电子档案建档率	=100%	
					质量指标	慢性病患者规范管理率	慢性病患者规范管理率	>=85%	
					时效指标	补助到位及时性	补助到位及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基本公共卫生服务实施,提升公共卫生服务能力	保障基本公共卫生服务实施,提升公共卫生服务能力	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共卫生服务满意程度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年基本公共卫生服务省级(吉财社指【2024】1073号)883万元	883.00	免费为居民提供基本公共服务	成本指标	经济成本指标	服务基本公共投入成本	服务基本公共投入成本	=883万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	慢病患者电子档案建档率	慢病患者电子档案建档率	=100%	
					质量指标	慢性病患者规范管理率	慢性病患者规范管理率	>=85%	
					时效指标	补助到位及时性	补助到位及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基本公共卫生服务实施,提升公共卫生服务能力	保障基本公共卫生服务实施,提升公共卫生服务能力	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对基本公共卫生服务满意程度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年省级其他公共卫生(吉财社指【2024】0864号)24万元	24.00	为了提升卫生医疗机构服务能力与办公质量,保障居民医疗环境,提升医疗质量	成本指标	经济成本指标	项目资金	其他公共卫生资金总金额	=24万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	资金发放家数	资金发放家数	>=28家	
					质量指标	其他公共卫生资金发放准确率	其他公共卫生资金发放准确率	=100%	
					时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	其他公共卫生资金提升社会效益	其他公共卫生资金提升社会效益	提升	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年计划生育服务补助资金省级(吉财社指【2024】1075号)306万元	306.00	通过实施农村计划生育奖励扶助制度,解决农村不生子女和双女家庭养老问题,提高家庭发展能力。	成本指标	经济成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助所需资金	农村部分计划生育家庭奖励扶助所需资金	=306万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	>=5000人	
					质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	=100%	
					时效指标	补助到位及时性	奖扶特扶政策补助到位及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	提高	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意程度	享受奖扶特扶待遇人员满意程度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年计划生育服务补助资金中央(吉财社指【2024】1075号)663万元	663.00	独生子女家庭专项资金奖励扶助	成本指标	经济成本指标	计划生育奖扶成本	计划生育奖扶成本	=663万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	扶助人数	独生子女家庭专项资金奖励扶助	>=700人	
					质量指标	补助资金发放准确率	补助资金发放准确率	=100%	
					时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	提升	
					生态效益指标				
				满意指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年重大公共卫生服务（吉财社指【2024】1077号）中央85.1万元	85.10	为了更好地保障医疗卫生机构重大公共卫生的资金保障，申请重大公共卫生经费，提升医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生资金	重大公共卫生资金	=85.1万元	
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	公共卫生资金分配家数	公共卫生资金分配家数	>=28家	
					质量指标	资金使用达标率	资金使用达标率	=100%	
					时效指标	资金使用时效	资金使用时效	1-12月	
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	重大公共卫生资金使用效益	重大公共卫生资金使用效益	保障	
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=90%	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年卫生健康人才培养中央(吉财社指【2024】1071号)11.8万元	11.80	提高基层医疗机构服务能力,保障辖区群众就医需求	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助金额	医疗服务与保障能力提升补助金额	=11.8万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	符合条件基层医疗机构数	符合条件基层医疗机构数	>=28元	20
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	>=100%	10
					时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基层医务人员服务能力提升	保障基层医务人员服务能力提升	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年卫生健康人才培养省级(吉财社指【2024】1071号) 1.7万元	1.70	提高基层医疗机构服务能力,保障辖区群众就医需求	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升补助金额	医疗服务与保障能力提升补助金额	=1.7万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	符合条件基层医疗机构数	符合条件基层医疗机构数	>=28家	20
					质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	>=100%	10
					时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障基层医务人员服务能力提升	保障基层医务人员服务能力提升	提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
509001-长岭县卫生健康局	2025年长岭县卫生健康局职工食堂经费	24.30	为保障2025年卫生健康局单位职工食堂用餐，提升公共服务能力，保障职工福利。	成本指标	经济成本指标	员工食堂所需经费	员工食堂所需经费	=24.3万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	单位职工用餐人数	单位职工用餐人数	=90人	10
					质量指标	食堂资金支出合格率	食堂资金支出符合相关标准情况	=100%	20
					时效指标	资金支付及时性	食堂补助资金支付及时情况	及时	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	保障职工单位食堂用餐，提升公共卫生服务能力	保障职工单位食堂用餐，提升公共卫生服务能力	保障	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂满意程度	职工对食堂满意程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 6425.15 万元，其中：本年预算 6425.15 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 3980.7 万元，主要原因是包括下属 28 家卫生院预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 6425.15 万元，其中：本年收入 6425.15 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6425.15 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 6425.15 万元，其中：基本支出 415.25 万元，占 6.46%；项目支出 6009.9 万元，占 93.54%；事业单位资金支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 6425.15 万元，其中：本年预算 6425.15 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 42.99 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 6359.1 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 23.06 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治

及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 6425.15 万元，其中：基本支出 415.25 万元，占 6.46%；项目支出 6009.9 万元，占 93.54%。基本支出中，人员经费 360.97 万元，占 98.99%；公用经费 54.27 万元，占 1.01%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 42.99 万元，占 0.67%，主要用于单位职工养老保险、职业年金、医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 6359.1 万元，占 98.97%，主要用于职工开支及项目支出等。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

住房保障（类）支出 23.06 万元，占 0.36%，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 415.25 万元，其中：人员经费 360.97 万元，主要包括：基本工资 110.48 万元、津贴补贴 66.77

万元、奖金 39.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.75 万元、职业年金缴费 6 万元，职工基本医疗保险缴费 13.87 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 23.06 万元，退休费 3.24 万元、抚恤金 60 万元，生活补助 4.22 万元，对机关事业单位职业年金的补助 3 万元。

公用经费 54.27 万元，主要包括：办公费 21 万元，取暖费 16.26 万元，工会经费 2.19 万元，其他交通费用 14.82 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年部门本级 1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 340.82 万元，比 2024 年预算增加 299.61 万元，增长 727.03%，主要原因是增加取暖费及物业费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 4280 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 5546.6 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 21 个；使用本年拨款 5546.6 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 21 个项目支出的绩效目标和指标向社会公

开，涉及金额 5546.6 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。