

公主岭市卫生健康局（本级）

2025年部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 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

## 第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 收支总表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	3482.04	1290.87	2191.17	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3482.04	1290.87	2191.17	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				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	28.97	28.97	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3431.34	1240.17	2191.17
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.73	21.73	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	3482.04	1290.87	2191.17	本 年 支 出 合 计	3482.04	1290.87	2191.17
				结转下年支出			
收 入 总 计	3482.04	1290.87	2191.17	支 出 总 计	3482.04	1290.87	2191.17



## 支出总表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	28.97						
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	28.97						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97						
210	卫生健康支出	3431.34	1240.17	249.87	990.30	2191.17		2191.17		
21001	卫生健康管理事务	229.54	229.54	229.54						
2100101	行政运行	229.54	229.54	229.54						
21002	公立医院	66.00				66.00		66.00		
2100299	其他公立医院支出	66.00				66.00		66.00		
21003	基层医疗卫生机构	138.58				138.58		138.58		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.58				138.58		138.58		
21004	公共卫生	348.50				348.50		348.50		
2100408	基本公共卫生服务	283.00				283.00		283.00		
2100409	重大公共卫生服务	65.50				65.50		65.50		
21007	计划生育事务	2617.39	990.30		990.30	1627.09		1627.09		
2100717	计划生育服务	2617.39	990.30		990.30	1627.09		1627.09		
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33						
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40						
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
21013	医疗救助	11.00				11.00		11.00		
2101301	城乡医疗救助	11.00				11.00		11.00		
221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73						
22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73						
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73						

# 财政拨款收支总表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	3482.04	1290.87	2191.17	一、本年支出	3482.04	1290.87	2191.17
一般公共预算拨款	3482.04	1290.87	2191.17	一、一般公共服务支出			
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			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	28.97	28.97	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	3431.34	1240.17	2191.17
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	21.73	21.73	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	3482.04	1290.87	2191.17	支 出 总 计	3482.04	1290.87	2191.17

## 本年一般公共预算支出表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	28.97	28.97							
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	28.97	28.97							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	28.97	28.97							
210	卫生健康支出	3431.34	1240.17	249.87	202.21	47.66	990.30	2191.17				2191.17
21001	卫生健康管理事务	229.54	229.54	229.54	181.88	47.66						
2100101	行政运行	229.54	229.54	229.54	181.88	47.66						
21002	公立医院	66.00						66.00				66.00
2100299	其他公立医院支出	66.00						66.00				66.00
21003	基层医疗卫生机构	138.58						138.58				138.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	138.58						138.58				138.58
21004	公共卫生	348.50						348.50				348.50
2100408	基本公共卫生服务	283.00						283.00				283.00
2100409	重大公共卫生服务	65.50						65.50				65.50
21007	计划生育事务	2617.39	990.30				990.30	1627.09				1627.09
2100717	计划生育服务	2617.39	990.30				990.30	1627.09				1627.09
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	20.33	20.33							
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40	13.40							
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93	6.93							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
21013	医疗救助	11.00						11.00				11.00
2101301	城乡医疗救助	11.00						11.00				11.00
221	住房保障支出	21.73	21.73	21.73	21.73							
22102	住房改革支出	21.73	21.73	21.73	21.73							
2210201	住房公积金	21.73	21.73	21.73	21.73							

# 本年一般公共预算基本支出表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	252.67	252.67	252.67				
30101	基本工资	88.04	88.04	88.04				
30102	津贴补贴	63.99	63.99	63.99				
30103	奖金	29.03	29.03	29.03				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	28.97	28.97				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	13.40				
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	6.93				
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58				
30113	住房公积金	21.73	21.73	21.73				
302	商品和服务支出	47.66	47.66		47.66			
30201	办公费	4.36	4.36		4.36			
30202	印刷费	0.50	0.50		0.50			
30206	电费	12.00	12.00		12.00			
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费	1.00	1.00		1.00			
30209	物业管理费	1.00	1.00		1.00			
30211	差旅费	3.00	3.00		3.00			
30213	维修（护）费	1.00	1.00		1.00			
30217	公务接待费	1.00	1.00		1.00			
30226	劳务费	1.00	1.00		1.00			
30228	工会经费	3.62	3.62		3.62			
30239	其他交通费用	16.68	16.68		16.68			
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50		1.50			
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24				
30305	生活补助	0.24	0.24	0.24				

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	1.00							1.00								

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、本单位实有人员64人，其中：在职人员24人，离退休人员40人。

## 本年政府性基金预算支出表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算安排。

## 本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金

注：本单位无国有资本经营预算安排。

## 项目支出表

预算单位：公主岭市卫生健康局（本级）

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				990.30	990.30							
	计划生育服务项目			990.30	990.30							
		2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	公主岭市卫生健康局（本级）	587.54	587.54							
		2025年计划生育特别扶助资金	公主岭市卫生健康局（本级）	402.76	402.76							
一般性转移支付				1163.17				1163.17				
	2024年公立医院综合改革（省级）			66.00				66.00				
		2024年公立医院综合改革（省级）	公主岭市卫生健康局（本级）	66.00				66.00				
	2024年计划生育服务补助资金（中央）			0.06				0.06				
		2024年计划生育服务补助资金（中央）	公主岭市卫生健康局（本级）	0.06				0.06				
	2024年计划生育服务补助资金（省级）			837.02				837.02				
		2024年计划生育服务补助资金（省级）	公主岭市卫生健康局（本级）	837.02				837.02				
	2024年基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金			31.58				31.58				
		2024年基层医疗卫生机构实行基本药物制度和综合改革以奖代补资金	公主岭市卫生健康局（本级）	31.58				31.58				
	2024年免疫规划冷链运转补助			12.30				12.30				
		2024年免疫规划冷链运转补助	公主岭市卫生健康局（本级）	12.30				12.30				
	2024年重大传染病防控经费			37.60				37.60				
		2024年重大传染病防控经费	公主岭市卫生健康局（本级）	37.60				37.60				
	2024年重大公共卫生服务			15.60				15.60				
		正式下达2024年重大传染病防控经费	公主岭市卫生健康局（本级）	15.60				15.60				
	2024年基本公共卫生服务补助资金(第二批)			163.00				163.00				
		2024年基本公共卫生服务补助资金（第二批）	公主岭市卫生健康局（本级）	163.00				163.00				
共同事权转移支付				1028.00				1028.00				
	正式下达2024年基本药物制度补助资金（中央）			79.00				79.00				
		正式下达2024年基本药物制度补助资金（中央）	公主岭市卫生健康局（本级）	79.00				79.00				
	正式下达2024年基本药物制度补助资金（省级）			28.00				28.00				
		正式下达2024年基本药物制度补助资金（省级）	公主岭市卫生健康局（本级）	28.00				28.00				
	正式下达2024年计划生育服务补助资金（中央）			556.00				556.00				
		正式下达2024年计划生育服务补助资金（中央）	公主岭市卫生健康局（本级）	556.00				556.00				
	正式下达2024年计划生育服务补助资金（省级）			234.00				234.00				
		正式下达2024年计划生育服务补助资金（省级）	公主岭市卫生健康局（本级）	234.00				234.00				
	正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）			73.20				73.20				
		正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（中央）	公主岭市卫生健康局（本级）	73.20				73.20				
	正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）			46.80				46.80				
		正式下达2024年基本公共卫生服务补助资金（省级）	公主岭市卫生健康局（本级）	46.80				46.80				
	2024年健康扶贫项目			11.00				11.00				
		2024年健康扶贫项目	公主岭市卫生健康局（本级）	11.00				11.00				



## 项目支出绩效目标表

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
公主岭市卫生健康局（本级）	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	587.54	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。	成本指标	经济成本指标	项目经费	项目经费	>=587.54万元	20
				产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	2025年计划生育家庭奖励扶助预计增加5783人，预计补助人数	>=38251人	20
					质量指标	符合条件特殊家庭覆盖率	符合条件特殊家庭覆盖率	>=100%	10
					时效指标	项目完成及时率	及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	10
						家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	10
				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	>=95%	10

### 项目支出绩效目标表

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
公主岭市卫生健康局（本级）	2025年计划生育特别扶助资金	402.76	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。	成本指标	经济成本指标	项目经费	项目经费	$\geq 402.76$ 万元	20
				产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	2025年计划生育家庭特别扶助预计增加277人，补助总人数为2630人	$\geq 2630$ 人	20
					质量指标	符合条件特殊家庭覆盖率	符合条件特殊家庭覆盖率	$\geq 100\%$	10
					时效指标	项目完成及时率	及时率	$\geq 100\%$	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	10
						家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	10
				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	$\geq 95\%$	10

## 第二部分 部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实国民健康政策、卫生健康、疾病预防和中医药事业发展的方针政策、法律法规和决策部署，执行相关标准并组织实施；统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；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。

(二)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，拟订并组织实施推动全市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。

(三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及实施严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作，组织开展传染病监测；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)牵头落实医养结合政策、标准和规范并组织实施；建立完善老年健康服务体系，推进老年医学发展，提高老年医疗服务能力，组织开展老年健康促进行动；承担人口监测预警工

作并提出人口与家庭发展相关政策建议；负责计划生育指导和服务工作，组织实施生育相关政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

(五)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；组织开展食品安全风险监测工作，贯彻执行食品安全国家和地方标准。

(六)负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系；牵头落实《烟草控制框架公约》的履约相关工作。

(七)组织落实国家、省和长春市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责公立医院医疗服务评价和管理；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。

(八)承担市中医药管理局职责，贯彻执行国家中医、中西医结合、中西医结合和民族医疗医药事业的方针政策和发展战略；制定全市中医药事业发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标；推进中医药的继承与创新工作，促进中医药现代化。

(九)指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责在我市召开的国家、省和长春市重要会议、重大活动医疗卫生保障工作。

(十一)按照“三个必须”要求，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企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。

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)贯彻落实传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划、标准，承担疾病预防控制网络和工作体系建设；统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，贯彻落实疾病预防控制监督员制度和疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

(十四)推进疾病预防控制机构业务工作，组织实施监督检查和考核评价办法；上报监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等工作，建立上下联动的分工协作机制；协同配合上级部门推动疾病预防控制科研体系建设，贯彻落实疾病预防控制科技发展规划及相关政策；积极配合上级部门开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。

(十五)负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见；规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、

风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

(十六)完成省卫生健康委员会、长春市卫生健康委员会和市委、市政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。市卫生健康局要进一步转变职能，坚持和加强党对卫生健康工作的全面领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，牢固树立大卫生大健康观念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以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。弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，建立健全重大疫情防控和疾病预防控制工作体系和网络，坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

(十八)有关职责分工：

1. 与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责

开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和长春市卫生健康委员会人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。发生食品安全事故时，市疾病预防控制机构应当对事故现场进行卫生处理，并对与事故有关的因素开展流行病学调查，有关部门应当予以协助，并及时向市市场监督管理局、市卫生健康局提交流行病学调查报告。医疗机构发现疑似食源性疾病病人并与食品安全有关的，或在调查

处理传染病及其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息应当及时通报市市场监督管理局。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、机构设置

根据上述职责，公主岭市卫生健康局内设十三个机构，分别为办公室、人事科、财务科、医政科、基层卫生健康科、妇幼健康科、中医药管理科、规划发展与信息化科（市爱国卫生运动委员会办公室）、行政审批办公室、安全生产监督管理科（卫生应急办公室）、疾控监督科（法规科）、人口监测与家庭发展科、机关党委。

下设 50 家预算单位，分别为：

3 家公立医院：

- 1、公主岭市第三人民医院
- 2、公主岭市中心医院
- 3、公主岭市中医院

10 家市直医疗卫生机构：

- 1、公主岭市社区卫生服务管理办公室

- 2、公主岭市计划生育协会
- 3、公主岭市结核病防治所
- 4、公主岭市妇幼保健院
- 5、公主岭市急救中心
- 6、公主岭市卫生监督所
- 7、公主岭市红十字血站
- 8、公主岭市疾病预防控制中心
- 9、公主岭市卫生职工中等专业学校
- 10、公主岭市红十字会

6家社区：

- 1、公主岭市岭西社区卫生服务中心
- 2、公主岭市岭东社区卫生服务中心
- 3、公主岭市铁北社区卫生服务中心
- 4、公主岭市河南社区卫生服务中心
- 5、公主岭市河北社区卫生服务中心
- 6、公主岭市东三社区卫生服务中心

31个乡镇卫生院：

- 1、公主岭市怀德镇中心卫生院
- 2、公主岭市杨大城子镇中心卫生院
- 3、公主岭市秦家屯镇中心卫生院
- 4、公主岭市双城堡镇中心卫生院
- 5、公主岭市黑林子镇卫生院

- 6、公主岭市二十家子满族镇卫生院
- 7、公主岭市大岭镇卫生院
- 8、公主岭市十屋镇卫生院
- 9、公主岭市环岭街道社区卫生服务中心
- 10、公主岭市怀德镇四道岗卫生院
- 11、公主岭市毛城子镇卫生院
- 12、公主岭市苇子沟乡卫生院
- 13、公主岭市龙山满族乡卫生院
- 14、公主岭市南崴子街道社区卫生服务中心
- 15、公主岭市刘房子街道社区卫生服务中心
- 16、公主岭市陶家屯子镇卫生院
- 17、公主岭市响水镇卫生院
- 18、公主岭市永发乡卫生院
- 19、公主岭市柳杨乡卫生院
- 20、公主岭市双榆树乡卫生院
- 21、公主岭市和气乡卫生院
- 22、公主岭市育林乡卫生院
- 23、公主岭市双龙镇卫生院
- 24、公主岭市莲花山乡卫生院
- 25、公主岭市杨大城子镇第二卫生院
- 26、公主岭市玻璃城子镇卫生院
- 27、公主岭市朝阳坡镇卫生院

- 28、公主岭市大榆树镇卫生院
- 29、公主岭市八屋镇卫生院
- 30、公主岭市桑树台镇卫生院
- 31、公主岭市范家屯镇中心卫生院

## 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部门预算管理。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、用事业基金弥补收支差额、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 3,482.04 万元，其中：当年预算 1,290.87 万元；上年结转 2,191.17 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 179.12 万元，主要原因是人员工资正常涨幅，根据需求预算增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 3,482.04 万元，其中：本年收入 1,290.87 万元，占 37.07%；上年结转结余 2,191.17 万元，占 62.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1,290.87 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2,191.17 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 3,482.04 万元，其中：基本支出 300.57 万元，占 8.63%；项目支出 3,181.47 万元，占 91.37%。

#### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算3,482.04万元，其中：本年收入1,290.87万元，上年结转2,191.17万元。支出包括：社会保障和就业支出28.97万元，卫生健康支3,431.34万元，住房保障支出21.73万元。

#### 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款3,482.04万元，其中：基本支出300.57万元，占8.63%；项目支出3,181.47万元，占91.37%。基本支出中，人员经费252.91万元，占84.14%；公用经费47.66万元，占15.86%。

社会保障和就业（类）支出28.97万元，占0.83%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出3,431.34万元，占98.54%，主要用于日常公用经费、基本公共卫生、计划生育补助等项目支出。

住房保障（类）支出21.73万元，占0.62%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 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300.57万元，其中：

人员经费252.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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 1.00 万元。比 2024 年预算数减少 1.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公出国（境）费。

2.公务接待费 1.00 万元，比 2024 年预算数减少 1.00 万元，主要原因是财政资金紧张，缩减了当年预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车。

### 八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025 年本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 47.66 万元，比 2024 年预算减少 0.52 万元，下降 1.09%，主要原因是降低了机关运行经费标准。

### （二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位本级共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 7157.85 平方米，单价 50 万元及以上的设备 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 万元及以上的设备 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3,181.47 万元，其中：一级项目 16 个，二级项目 17 个；使用本年拨款 990.3 万元，财政拨款结转 2,191.17 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 990.3 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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：指预算单位从主管部门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：指本部门所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本部门的全部收入（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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门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。