

2025 年度

**安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医
药管理局、安图县疾病预防控制中心）**

（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 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、部门职责

（一）贯彻落实国民健康政策。统筹规划全县卫生健康资源配置，实施区域卫生健康规划。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。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。

（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。组织实施深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县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。

（三）组织落实国家免疫规划，组织实施严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。组织实施疾病预防控制系统队伍建设的政策措施。

（四）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，指导疾病预防控制机构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。

（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。组织开展食品安全风险监测和交流。

（六）负责职责范围内的传染病防治、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《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。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）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导乡镇（街道）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。推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。推进卫生健康科技创新发展。推进基本公共卫生均等化，完善乡村医生管理制度。

（十）负责我县召开国际性、国家和省州县重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行国家、省、州中（朝）医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，拟订县中（朝）医药发展规划并组织实施。

（十二）负责爱国卫生运动、深化医药卫生体制改革和防治

艾滋病工作。

（十三）贯彻执行国家和省、州有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策规定。研究拟订医疗保障规划、标准、办法并组织实施。

（十四）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（十五）组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，贯彻落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施国家长期护理保险制度改革方案。

（十六）完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。承担医保目录准入相关工作。

（十七）实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（十八）组织、实施药品、医用耗材的招标采购政策及药品、医用耗材招标采购平台建设。

（十九）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗

保障领域违法违规行为。

（二十）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算工作。贯彻落实医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（二十一）指导县计划生育协会的业务工作。

（二十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促行业监管单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（二十三）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于卫生健康规划、医药卫生体制改革、疾病预防控制规划、计划生育管理和服务、中（朝）医药管理、医疗待遇保障、医保公共服务、医疗保障经办等工作全过程各方面职责。

（二十四）统筹做好维护生物安全工作，防范化解生物安全风险。贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制局）内设 **10** 个机构，分别为办公室、规划财务科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政与待遇保

障科、人口监测与妇幼健康科、基层 卫生健康科、综合监督执法与安全生产科（基金监管科）、 中医药管理科、行政审批办公室、机关党委。

纳入安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）**2025** 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）本级

2.安图县人民医院

3.安图县中医医院

4.安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）

5.安图县结核病防治所

6.安图县妇幼保健计划生育服务中心

7.安图县明月镇卫生院

8.安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）

9.安图县两江镇中心卫生院

10.安图县万宝镇中心卫生院

11.安图县二道白河镇中心卫生院

12.安图县永庆乡卫生院

13.安图县新合乡卫生院

14.安图县亮兵镇卫生院

15.安图县石门镇卫生院

16.安图县明月镇福兴卫生院

17.安图县明月镇长兴卫生院

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14176.61	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	678.14	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	19880.31	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	839.56
八、其他收入	8	14.82	八、卫生健康支出	22	32426.67
	9		九、住房和保障支出	23	653.63
	10		十、其他支出	24	678.14
本年收入合计	11		本年支出合计	25	34598
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	86.77	结余分配	26	210.43
年初结转和结余	13	216.26	年末结转和结余	27	244.49
总计	14	35052.91	总计	28	35052.91

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补				
科目代	科目名称	合计	收入	助收入	事业收入	经营	附属单位	其他
码						收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34749.88	14854.75		19880.31			14.82
208	社会保障和就业支出	837.46	837.46					
20805	行政事业单位养老支出	837.46	837.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809.54	809.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91					
210	卫生健康支出	32580.65	12685.53		19880.31			14.82
21001	卫生健康管理事务	315.73	315.73					
2100101	行政运行	315.73	315.73					
21002	公立医院	21372.87	3155.14		18212.02			5.71
2100201	综合医院	12114.77	2130.67		9980.19			3.91
2100202	中医（民族）医院	8659.38	425.75		8231.83			1.80
2100299	其他公立医院支出	598.72	598.72					
21003	基层医疗卫生机构	5108.51	3558.96		1546.49			3.05
2100302	乡镇卫生院	4403.12	2853.58		1546.49			3.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	705.39	705.39					
21004	公共卫生	3106.40	2984.60		121.80			
2100401	疾病预防控制机构	1059.00	1046.56		12.44			
2100403	妇幼保健机构	501.26	391.91		109.35			
2100408	基本公共卫生服务	1102.22	1102.22					
2100409	重大公共卫生服务	430.23	430.23					

2100499	其他公共卫生支出	13.68	13.68					
21007	计划生育事务	743.14	743.14					
2100717	计划生育服务	743.14	743.14					
21011	行政事业单位医疗	380.18	380.18					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	365.56	365.56					
21015	医疗保障管理事务	28.58	28.58					
2101550	事业运行	2.45	2.45					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.14	26.14					
21017	中医药事务	2.35	2.35					
2101704	中医（民族医）药专项	2.35	2.35					
21019	托育服务	258.15	258.15					
2101999	其他托育服务支出	258.15	258.15					
21099	其他卫生健康支出	1264.74	1258.69					6.05
2109999	其他卫生健康支出	1264.74	1258.69					6.05
221	住房保障支出	653.63	653.63					
22102	住房改革支出	653.63	653.63					
2210201	住房公积金	653.63	653.63					
229	其他支出	678.14	678.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	678.14	678.14					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	678.14	678.14					

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（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		34598	28312.76	6285.24			
208	社会保障和就业支出	839.56	839.56				
20805	行政事业单位养老支出	839.56	839.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.65	811.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
210	卫生健康支出	32426.67	26819.57	5607.10			
21001	卫生健康管理事务	315.73	315.73				
2100101	行政运行	315.73	315.73				
21002	公立医院	21224.66	20595.94	628.72			
2100201	综合医院	12113.70	12083.70	30.00			
2100202	中医（民族）医院	8512.24	8512.24				
2100299	其他公立医院支出	598.72		598.72			
21003	基层医疗卫生机构	5154.23	4185.08	969.14			
2100302	乡镇卫生院	4427.08	4185.08	241.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.15		727.15			
21004	公共卫生	3054.83	1340.12	1714.71			
2100401	疾病预防控制机构	1050.36	859.60	190.76			
2100403	妇幼保健机构	506.29	480.52	25.76			
2100408	基本公共卫生服务	1054.28		1054.28			
2100409	重大公共卫生服务	430.23		430.23			
2100499	其他公共卫生支出	13.68		13.68			
21007	计划生育事务	743.14		743.14			

2100717	计划生育服务	743.14		743.14			
21011	行政事业单位医疗	380.25	380.25				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	365.63	365.63				
21015	医疗保障管理事务	28.58	2.45	26.14			
2101550	事业运行	2.45	2.45				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.14		26.14			
21017	中医药事务	2.35		2.35			
2101704	中医（民族医）药专项	2.35		2.35			
21019	托育服务	258.15		258.15			
2101999	其他托育服务支出	258.15		258.15			
21099	其他卫生健康支出	1264.74		1264.74			
2109999	其他卫生健康支出	1264.74		1264.74			
221	住房保障支出	653.63	653.63				
22102	住房改革支出	653.63	653.63				
2210201	住房公积金	653.63	653.63				
229	其他支出	678.14		678.14			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	678.14		678.14			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	678.14		678.14			

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（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	政府性基	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14176.61	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.14	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	839.56	839.56		
	8		八、卫生健康支出	24	12,655.98	12,655.98		
	9		九、住房和保障支出	25	653.63	653.63		
	10		十、其他支出	26	678.14		678.14	
本年收入合计	11	14854.75	本年支出合计	27	14,827.31	14,149.17	678.14	
年初财政拨款结转和结余	12	216.26	年末财政拨款结转和结余	28	243.7	243.7		
一般公共预算财政拨款	13	216.26		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	15071.02	总计	32	15,071.02	14,392.87	678.14	

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		14,149.17	8,735.37	8,085.97	649.40	5,413.80
208	社会保障和就业支出	839.56	839.56	839.56		
20805	行政事业单位养老支出	839.56	839.56	839.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.65	811.65	811.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	27.91		
210	卫生健康支出	12,655.98	7,242.18	6,592.78	649.40	5,413.80
21001	卫生健康管理事务	315.73	315.73	273.92	41.81	
2100101	行政运行	315.73	315.73	273.92	41.81	
21002	公立医院	3,155.14	2,526.42	2,449.45	76.97	628.72
2100201	综合医院	2,130.67	2,100.67	2,025.74	74.92	30.00
2100202	中医（民族）医院	425.75	425.75	423.70	2.05	
2100299	其他公立医院支出	598.72				598.72
21003	基层医疗卫生机构	3,580.73	2,789.53	2,303.18	486.36	791.19
2100302	乡镇卫生院	2,853.58	2,789.53	2,303.18	486.36	64.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	727.15				727.15
21004	公共卫生	2,933.22	1,227.81	1,185.99	41.82	1,705.41
2100401	疾病预防控制机构	1,043.13	852.37	810.55	41.82	190.76
2100403	妇幼保健机构	391.91	375.44	375.44		16.47
2100408	基本公共卫生服务	1,054.28				1,054.28
2100409	重大公共卫生服务	430.23				430.23
2100499	其他公共卫生支出	13.68				13.68
21007	计划生育事务	743.14				743.14

2100717	计划生育服务	743.14				743.14
21011	行政事业单位医疗	380.25	380.25	380.25		
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	14.61		
2101102	事业单位医疗	365.63	365.63	365.63		
21015	医疗保障管理事务	28.58	2.45		2.45	26.14
2101550	事业运行	2.45	2.45		2.45	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26.14				26.14
21017	中医药事务	2.35				2.35
2101704	中医（民族医）药专项	2.35				2.35
21019	托育服务	258.15				258.15
2101999	其他托育服务支出	258.15				258.15
21099	其他卫生健康支出	1,258.69				1,258.69
2109999	其他卫生健康支出	1,258.69				1,258.69
221	住房保障支出	653.63	653.63	653.63		
22102	住房改革支出	653.63	653.63	653.63		
2210201	住房公积金	653.63	653.63	653.63		

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）

单位：

科目	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
301	工资福利支出	7,959.57	302	商品和服务支出	649.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,170.82	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	751.14	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,622.97	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	811.65	30206	电费	49.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	185.62	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	375.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	59.74	30211	差旅费	13.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	653.63	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	126.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	79.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	481.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.04	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	19.87			
人员经费合计		8085.97	公用经费合计					649.40

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（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			678.14	678.14		678.14	
229	其他支出		678.14	678.14		678.14	
22904	其他政府性基金及对应专项债		678.14	678.14		678.14	
2290403	其他政府性基金债务收入安		678.14	678.14		678.14	

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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（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。

本年度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：安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（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
38.87		38.87		38.87		9.77		9.77		9.77	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		申请疫情防控经费金地 325703.96 元				
实施单位		安图县卫生健康和医疗保障局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		32.57	32.57	32.57	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		32.57	32.57	32.57	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	我局于 2022 年收到安财社指【2022】138 号文件，指标 428 万元，已使用 249.643 万元，剩余指标 178.357 万元,已被财政收回，现申请指标 325703.96 元，用于支付疫情期间金地医学隔离点隔离费用				此项目 2025 年已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	医学隔离宾馆补偿费用	100 元每间	100 元每间	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基隔离点房间数量	33 间	33 间	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障隔离点正常运行	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称			安图县卫生系统 2025 年办公楼、村卫生室保险资金申请			
实施单位			安图县卫生健康和医疗保障局			
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		7.28	7.28	7.28	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.28	7.28	7.28	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年安图县卫生系统办公楼保险涉及 16 个单位，县直单位 5 所，11 所乡镇卫生院及村卫生室，房屋总面积为 75603.87 平方米，保险费为 72800 元。				此项目 2025 年已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫生系统房屋保险平均单价	0.96 元每平方米	0.96 元每平方米	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生系统保险房屋面积总额	75603.87 平方米	75603.87 平方米	
		质量指标	因遭受自然灾害和意外事故发生损失的理赔率	100%	100%	
		时效指标	房屋保险期限	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效降低因意外、自然灾害产生的损失	有效降低	有效降低	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年基本公共卫生（地方配套）				
实施单位		安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）				
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		16.51	15.39	15.39	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16.51	15.39	15.39	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年基本公共卫生（地方配套）需要支付 15.39 万元。				此项目 2025 年已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助地方配套资金	16.51 万元	15.39 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	23928 人	23928 人	
		质量指标	资金支出合格率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称			本级 2025 年松江村卫生室基本药物补助			
实施单位			安图县松江镇中心卫生院（安图县松江镇妇幼保健站）			
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		16.13	11.37	11.37	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		16.13	11.37	11.37	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县松江镇中心卫生院共有 39 个村卫生室为辖区提供基本医疗卫生服务,要求基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域全覆盖,销售药品执行零差率,保证村医工资待遇。				此项目 2025 年已完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金	10000 元/村/年	10000 元/村/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	39 个	39 个	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		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	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 832320 元) 长兴 44769.6 元基本公共卫生服务					
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院					
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	
	当年财政拨款		4.48	4.17	4.17	100.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和		4.48	4.17	4.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。				已完成为辖区提供基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。		
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	基本公共卫生补助资金	=44769.6元	44769.60 元	无偏差	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=6218 人	6218.00 人	无偏差	
		质量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	0.00%	由于本单位适龄儿童接种去明月镇卫生院接种疫苗，导致完成率为 0
				0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	100.00%	无偏差
				早孕建册率，产后访视率	≥90%	100.00%	无偏差
				社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	100.00%	无偏差
				糖尿病患者规范管理率	≥90%	93.51%	无偏差
				居民电子健康档案	≥90%	71.73%	由于本单位居民有在县内小区管

			覆盖率			理建档的人员，导致完成率较低
			老年人中医药健康管理率	≥90%	100.00%	无偏差
			肺结核患者管理率	≥90%	0.00%	由于本单位无肺结核患者，导致完成率为0
			65岁以上老年人健康管理率	≥90%	90.00%	无偏差
			儿童中医药健康管理率	≥85%	100.00%	无偏差
			高血压患者规范管理率	≥90%	93.36%	无偏差
	效益指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%	100.00%	无偏差
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	无偏差
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90.00%	无偏差
	满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年本级基本药物-村卫生室补助长兴卫生院 5 万元				
实施单位		安图县明月镇长兴卫生院				
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
	当年财政拨款		5.00	3.30	3.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	3.30	3.30	100%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	保障安图县长兴卫生院 15 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度，达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资待遇，推进综合改革顺利进行。				已完成保障安图县长兴卫生院 15 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度，达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资待遇，推进综合改革顺利进行。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	100 人以下的行政村人员经费补助	=10000 元/村/年	10000.00 元/村/年	无偏差
			基本药物制度补助资金	=50000 元	50000.00 元	无偏差
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室个数	=15 个	15.00 个	无偏差
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100.00%	无偏差
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100.00%	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90.00%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年地方结核病防治经费				
实施单位		安图县结核病防治所				
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		6.30	3.10	3.10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6.30	3.10	3.10	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	用于结核病防治工作办公经费，提高结核病防治工作效率。				用于结核病防治工作办公经费，提高结核病防治工作效率。	
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	用于结核病防治工作 办公经费	6.3 万元	3.1 万 元	财政资金调度安排变化， 造成资金未按预算拨付。
	产出 指标	数量指标	全县卫生院结核病防 治督导、患者随访工 作	≥4 次	4 次	
		质量指标	提高全县结核病防治 工作效率	逐步提 高	逐步提 高	
		时效指标	项目开展周期	1-12 月	1-12 月	
		社会效益 指标	有效控制结核病传播	≥95%	95%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

		安图县结核病防治所新建项目监理费（2025 年清理拖欠企业账款服务类）				
实施单位		安图县结核病防治所				
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		5.00	5.00	5.00	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	县结核病防治所新建办公楼于 2017 年 8 月签订施工合同，2018 年 12 月竣工，总建筑面积 1514.12 平方米。结构类型为钢架结构。办公楼已验收合格投入使用。现申请办公楼项目监理费 50050.00 元。				县结核病防治所新建办公楼 2017 年 8 月签订施工合同，2018 年 12 月竣工，总面积 1514.12 平方米。办公楼已验收投入使用。现申请交纳办公楼项目监理费 50050 元。	
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	县结防所新建办公楼尾款	5 万元	5 万元	
	产出指标	数量指标	新建办公楼面积	1514.12 平方米	1514.12 平方米	
		质量指标	新建办公楼合格验收率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	提高办公环境，提升工作效率	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及患者满意度	≥98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年本级补助资金				
实施单位		安图县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
	当年财政拨款		15.48	2.00	2.00	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		15.48	2.00	2.00	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	全县托幼机构工作人员为 400 名左右，全县托幼机构在园儿童人数为 2000 名左右，明月镇内入园儿童在 600 名左右，每年 3 月份起免费为全县托幼机构工作人员、入园及在园儿童进行健康检查工作，预计 9 月份完成全部工作任务。				全县托幼机构健康检查工作应完成 2350 人，实际完成 947 人，完成全部的 40%。	
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	托幼机构工作人员健康检查费用	103.8 万元	2 万元	财政资金调度安排变化，造成资金支付偏差率大。
			在园儿童健康检查费用	57.8 万元		
			入园儿童健康检查费用	63.6 万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指				

		标				
	产出指标	数量指标	托幼机构工作人员健康检查	350 人	0	
			在园儿童健康检查	1500 人	947 人	
			入园儿童健康检查	500	0	
		质量指标	健康检查完成情况	全员参与	947 人	完成全部的 40%
		时效指标	检查完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强托幼机构保健与监督确保儿童身心健康	加强	加强	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县妇幼保健计划生育服务中心 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目 (2025 年清理拖欠企业账款货物类)				
实施单位		安图县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
	当年财政拨款		2.80	0	2.80	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		2.80	0	2.80	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款				完成 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款	
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	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目货物欠款	2.8 万元	2.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买设备及软件	1 台	1 台	

		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	及时支村	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民对“两癌”项目的知晓率，降低发病率。	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县妇幼保健计划生育服务中心 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目 (2025 年清理拖欠企业账款货物类)			
实施单位		安图县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
	当年财政拨款	2.67	0	2.67	100%
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
	年度资金总和	2.67	0	2.67	100%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款				完成 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款	
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	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目货物欠款	2.67 万元	2.67 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购买试剂 20000 份	20000 份	20000 份	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	及时支村	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民对“两癌”项目的知晓率，降低发病率。	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县妇幼保健计划生育服务中心 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目 (2025 年清理拖欠企业账款货物类)				
实施单位		安图县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
	当年财政拨款		8.96	0	8.96	100%
	上年结转资金		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
	年度资金总和		8.96	0	8.96	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款				完成 2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目拖欠企业货款	
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	2021-2023 年安图县适龄妇女两癌筛查项目货物欠款	8.96 万元	8.96 万元	
		社会成本指标				

		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	购买设备及软件	1 台	1 台	
		质量指标	资金支付准确率	100%	100%	
		时效指标	及时支村	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全民对“两癌”项目的知晓率，降低发病率。	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		预防性体检及公共场所监测工作所需经费				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
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		25.23	2.02	2.02	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		25.23	2.02	2.02	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为加强健康体检及公共场所的卫生质量管理，进一步做好全县预防性体检及公共场所检测工作，保护和增进人民群众健康。				为加强健康体检及公共场所的卫生质量管理，进一步做好全县预防性体检及公共场所检测工作，保护和增进人民群众健康。	
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	从业人员体检成本	25.23	2.02	从业人员体检购买试剂耗材相关费用已向财政申请未拨付。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	4700	4700	
		质量指标	从业人员体检质量综合评价	98%	100%	
		时效指标	2025 年 1-12 月	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效防治传染病的传播	100%	100%	
		生态效益指标	公共场所环境	95%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款贷款类）				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
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		11.01	11.01	11.01	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.01	11.01	11.01	100
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
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	医用一次性 防护服单价	41	41	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	医用一次性 防护服数量	100	100	
		质量指标	防疫物资验 收合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资采 购及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	居民健康得 到有效保障	95%	100%	
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众群体满 意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款货款类)				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
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		78.27	78.27	78.27	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		78.27	78.27	78.27	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
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	一次性使用外科口罩	0.2	0.2	
			医用防护口罩	3.5	3.5	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套	3.5	3.5	
			医用一次性防护服	41	41	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医用一次性防护服数量	15800	15800	
			一次性实用外科口罩数量	32000	32000	
			医用防护口罩数量	32000	32000	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套数量	50000	50000	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	居民健康得到有效保障	95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）疫情防控项目资金(2025 清理拖欠企业账款贷款类)				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
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		175.33	175.33	175.33	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		175.33	175.33	175.33	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为保障公众健康，维护社会稳定，用于疫情防控工作。				做好应急响应状态下防控物资的紧急采购工作，确保疫情防控期间防疫物资满足防疫需求。	
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	一次性医用帽	0.4	0.4	
			医用防护口罩	3.4	3.4	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套	3.2	3.2	
			医用一次性防护服	35	35	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医用一次性防护服数量	25000	25000	
			一次性医用帽数量	25000	25000	
			医用防护口罩数量	25000	25000	
			一次性使用灭菌橡胶外科手套数量	40000	40000	
		质量指标	防疫物资验收合格率	100%	100%	

		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康得到有效保障	95%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		维修办公楼房顶漏水				
实施单位		安图县疾病预防控制中心（安图县卫生监督所）				
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		10.80	10.80	10.80	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.80	10.80	10.80	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	疾控中心现房顶出现裂纹，多处漏水等情况，严重影响化验室检验设备安全，存在较大隐患，继续进行维修。				本次房屋漏水维修已按规范工序施工完毕，经现场查验，漏水问题已彻底解决。	
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	房顶漏水维修费	180	180	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房顶漏水维修面积	600	600	
		质量指标	房顶漏水维修验收合格率	100%	100%	
		时效指标	房顶漏水维修工期	1 月	1 月	
	效益指	经济效益指				

	标	标				
		社会效益指标	保障办公安全	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年亮兵镇卫生院残疾人就业保障金				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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
	当年财政拨款		1.57	1.57	1.57	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.57	1.57	1.57	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	残疾人就业保障金资金发放及时,受保障对象生活质量提升情况			残疾人就业保障金资金发放及时,受保障对象生活质量提升情况		
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	残疾人保障金费用	=15699.14 元	15699.14 元	

	产出 指标	数量指 标	保障人数	=13 人	13 人	
		质量指 标	资金到位率	=100%	100%	
		时效指 标	残疾人保障金 上缴及时率	=100%	100%	
	社会效 益指标	受保障对象生 活质量提升情 况	明显改善	明显改善		

项目支出绩效自评表

项目名称		亮兵 2025 年村卫生室运行经费地方配套资金				
实施单位		安图县亮兵镇卫生院				
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
	当年财政拨款		2.20	2.20	2.20	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.20	2.20	2.20	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成对标准化村卫生室实施运行经费补助, 确保 12 个标准化村卫生室正常运行, 能正常开展医疗活动, 为辖区居民提供医疗服务, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				完成对标准化村卫生室实施运行经费补助, 确保 12 个标准化村卫生室正常运行, 能正常开展医疗活动, 为辖区居民提供医疗服务, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	
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	村卫生室补助 资金	=22000 元	22000 元	

	产出指标	数量指标	村卫生室个数	=12 个	12 个	
		质量指标	村卫生室运行经费覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	100%	
		社会效益指标	提升村级医疗卫生水平	保持稳定	保持稳定	
			政府办乡村卫生室持续运作	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 832320 元) 万宝镇 59652 元 基本公共卫生服务				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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
	当年财政拨款		5.97	5.57	5.57	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		5.97	5.57	5.57	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年安图县万宝镇中心卫生院服务人口 8285 人，为辖区免费提供 12 项基本公共卫生服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质。				2025 年安图县万宝镇中心卫生院服务人口 8285 人，为辖区免费提供 12 项基本公共卫生服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质。已完成本年度任务。	
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	基本公共卫生补助标准	90 元/人/年	90 元/人/年	

			基本公共卫生服务配套资金	=59652 元	59652 元	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=8285 人	8285 人	
		质量指标	基本公共卫生服务项目 12 项完成率	>=95%	95%	
		时效指标	项目资金完成进度	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康平逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		万宝卫生院村卫生室基本药物制度补助（4.65 万元）				
实施单位		安图县万宝镇中心卫生院				
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
	当年财政拨款		4.65	3.42	3.42	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		4.65	3.42	3.42	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	要求安图县万宝镇中心卫生院 15 所村卫生室为辖区基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资。				要求安图县万宝镇中心卫生院 15 所村卫生室为辖区基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构村卫生室实施国家基本药物制度达到全区域覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资。已完成本年度任务。	
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	基本药物制度本级补助资金	=4.65 万元	4.65 万元	

			1000 人以下的村人员补助经费	1 万元/村/年	1 万元/村/年	
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室个数	=15 个	15 个	
		质量指标	政府办基本医疗机构普实施国家基本药物制度覆盖率	>=100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度基层持续实施	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	25 年基本公共卫生服务地方配套补助资金				
实施单位	安图县两江镇中心卫生院				
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
	当年财政拨款	8.16	7.61	7.61	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	8.16	7.61	7.61	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。			为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆	

					全面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。	
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	基本公共卫生补助地方配套资金	=7.61	7.61	
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=11332 人	11332 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=85%	90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	85%	
			糖尿病患者规范管理率	>=60%	80%	
			肺结核患者管理率	>=90%	90%	
			0-6 岁儿童健康管理率	>=90%	90%	
			儿童中医药健康管理率	>=65%	85%	
			早孕建册率，产后访视率	>=90%	90%	
			高血压患者规范管理率	>=85%	85%	
			老年人中医药健康管理率	>=90%	90%	
			居民电子健康档案覆盖率	>=60%	65%	
			65 岁以上老年人健康管理率	>=90%	90%	
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	100%	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓率	>=98%	98%	
			公共卫生均等化水平逐步提高	>=98%	98%	

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益人满意度	>=95%	95%	
--	-----------	---------------	--------	-------	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		两江镇 2025 年编外人员补助（提高村医待遇）			
实施单位		安图县两江镇中心卫生院			
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
	当年财政拨款	24.08	23.77	23.77	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	24.08	23.77	23.77	100%
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	为辖区居民提供全年基本医疗，基本公共卫生服务项目，保障村医待遇，激励乡村医生服务模式的改革，加强医疗卫生服务监督，稳定和优化乡村医生队伍，保障辖区居民身体健康，全面提升村级医疗卫生水平。		已完成为辖区居民提供全年基本医疗，基本公共卫生服务项目，保障村医待遇，激励乡村医生服务模式的改革，加强医疗卫生服务监督，稳定和优化乡村医生队伍，保障辖区居民身体健康，全面提升村级医疗卫生水		

					平。	
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 社会成 本指标	提高村医待遇补 助资金	=199334 元	199334.00 元	
			提高村医待遇补 助资金（海沟代 管人员）	=38400 元	38400.00 元	
	产出 指标	数量指 标	海沟社区代管人 员	=1 人	1 人	
			村卫生室数量	=11 个	11 个村	
		质量指 标	资金及时足额发 放	足额	足额	
			发放周期	1-12 个月	1-12 个月	
		时效指 标	资金拨付及时率	>=100%	100.00%	
			乡村医生月收入	保持稳定	保持稳定	
	效益 指标	社会效 益指标	政府办乡村卫生 室持续运行	持续稳定	持续稳定	
			服务对像满意度	=100%	100%	
	满意	服务对	服务对像满意度	=100%	100%	

	度指	象满意				
	标	度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 832320) 永庆乡 59169.6 元 基本公共卫生服务项目				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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
	当年财政拨款		5.92	5.51	5.51	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.92	5.51	5.51	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务, 保证辖区居民健康水平, 提高辖区居民身体健康素质, 推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作, 持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平。			为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务, 保证辖区居民健康水平, 提高辖区居民身体健康素质, 推进基层常态化疫情防控和基本公共卫生服务项目实施工作, 持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平。 现已支付 5.51 万元		
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	基本公共卫生服务补助标准	94/人/年	90/人/年	
			基本公共卫生补助地方配套资金	=59169.6 元	55120.00 元	应上级要求先使用转移支付，在使用地方配套资金
	产出 指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=8128	8218.00 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	100.00%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥65%	96.00%	2024 年年末出生的孩子 2025 年进行管理导致偏差
			高血压患者基层规范管理率	≥60%	75.97%	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	81.94%	
			早孕建册率，产后访视率	≥90%	116.67%	
			肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	
			65 岁以上老年人健康管理率	≥60%	62.19%	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	84.21%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	41.27%	外地居住较多，常年不回来导致完成偏低
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	47.17%	重精患者很多不能近身，多人在脑科医院住院，无法进行随访。
		时效指标	资金拨付率	≥100%	100.00%	
			资金拨付及时率	及时	及时	
	效益 指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	

项目支出绩效自评表

项目名称		永庆乡卫生院 2025 年编外人员补助（提高村医待遇）				
实施单位		安图县永庆乡卫生院				
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
	当年财政拨款		27.60	23.92	23.92	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		27.60	23.92	23.92	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作、保障辖区居民的身体健康。				为辖区提供全年基本医疗服务、基本公共卫生服务、疫情防控工作、保障辖区居民的身体健康。目标完成现已支付 23.92 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高村医待遇补助资金	=27.6 万元	23.92 万元	2025 年村卫生室减少两个，现存 13 个村卫生室
	产出指标	数量指标	村卫生室	=15 个	13.00 个	2025 年村卫生室减少两个，现存 13 个村卫生室
		质量指标	政府办村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	100	

			政府办村卫生室覆盖率	100%	100	
		时效指标	资金拨付及时	及时	100	
			资金发放及时率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		石门镇 2025 年编外人员补助（提高村医待遇）				
实施单位		安图县石门镇卫生院				
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
	当年财政拨款		14.72	9.51	9.51	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		14.72	9.51	9.51	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供基本医疗、基本公共卫生服务，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗业务水平。				编外人员补助全部执行完毕。	
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	补助资金总额	147200	95067	2025 年度发放编外人员补助 95067 元，因此执行数为 95067 元。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出 指标	数量指标	村卫生室个数	8	8	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		石门镇卫生院村卫生室基本药物补助（本级 2.5 万元）				
实施单位		安图县石门镇卫生院				
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
	当年财政拨款		2.5	0.99	0.99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.5	0.99	0.99	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	村卫生室实施国家基本药物制度达到辖区全覆盖，销售药品执行零差价，保证乡村医生工资待遇。				基本药物补助执行完毕。	
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	基本药物补助资金	25000	9900	2025 年实际发放补助 9900 元。
		社会成本 指标				

		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	基本药物补助村 卫生室个数	8	8	
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	
		时效指标	资金发放及时	及时	及时	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		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	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年编外人员补助（提高村医待遇）				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		31.28	26.53	26.53	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		31.28	26.53	26.53	100
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按照文件要求每名村医补助 3200 元/月，相当于每名村医 38400 元，其中基本药物制度每年承担 10000 元，基本公共卫生专项承担 10000 元，剩余部分 18400 元由本级财政提供，为辖区提供给基本医疗、基本公共卫生服务项目，激励乡村医生服务模式的改革，加强公共卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。				预算资金执行率按照要求，合规、合理执行，质量指标及数量指标已按照规定达到标准。	
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	补助资金总额	312800	265267	由于本年度有两名村医辞职，一名村医考至其他单位

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	17 个	17 个	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		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	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		新合卫生院村卫生室基药补助（本级）5.5 万元				
实施单位		安图县新合乡卫生院				
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
	当年财政拨款		5.5	2.28	2.28	100
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.5	2.28	2.28	100
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县新合乡卫生院 17 所卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务，要求基层医疗卫生机构，村卫生室实施国家基本医疗制度达到全区域全覆盖，销售药品执行零差率，保证村医工资待遇。				预算资金执行率按照要求，合规、合理执行，质量指标及数量指标已按照规定达到标准。	
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	补助标准	10000 元/人/年	10000 元/人/年	
			基本药物制度补助资金	55000	22751	由于此项资金分为两部分，一部分为上级补助，另一部分为本级拨款，导致实际完成率较低
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	17 个	17 个	
		质量指标	政府办村卫生室覆盖率	100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时	100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
			医疗水平	逐步提高	逐步提高	
		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	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年村卫生室基本药物补助				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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
	当年财政拨款		2	1.70	1.70	100%
	上年结转资金		2	1.70	1.70	100%
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	要求安图县明月镇卫生院 7 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务,要求基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度,达到全区域全覆盖,销售药品执行零差率,保证村医工资待遇,推进综合改革顺利进行。				要求安图县明月镇卫生院 7 所村卫生室为辖区提供全年基本医疗卫生服务,要求基层医疗卫生机构、村卫生室实施国家基本药物制度,达到全区域全覆盖,销售药品执行零差率,保证村医工资待遇,推进综合改革顺利进行。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本药物制度上级补助资金	≈2 万元	1.70 万元	年度指标值是按照年初上级支付和本级配套分配比例做的预算值,实际完成值为本年实际拨付使用的金额
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				

	产出指标	数量指标	实施基本药物制度补助村卫生室个数	=7 个	7.00 个	
		质量指标	卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	100.00%	
		时效指标	发放周期	1-12 月	1-12	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	
		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	=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 832320 元) 明月镇 229557.6 元 基本公共卫生服务				
实施单位		安图县明月镇卫生院				
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
	当年财政拨款		22.96	21.41	21.41	100%
	上年结转资金		22.96	21.41	21.41	100%
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为辖区提供 2025 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。				为辖区提供 2025 年的基本医疗服务、基本公共卫生服务，保障辖区居民的身体健康。	
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	基本公共卫生地方配套资金	=229557.6 元	214070.00 元	年度指标值是按照年初上级支付和本级配套分配比例做的预算值，实际完成值为本年实际拨付使用的金额
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	服务人口数	=31883 人	31883.00 人	
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>=90%	91.55%	
			孕产妇系统管理率	>=90%	94.62%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	>=80%	93.52%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理率	>=64%	85.85%	年度指标值是国家要求年度完成的最低值，实际完成值是本单位本年实际完成的，本单位本年完成值高，因此完成率超过 130%
			0-6 岁以下儿童健康管理率	>=90%	93.92%	
			老年人中医药健康管理率	>=74%	86.88%	
			肺结核患者管理率	>=90%	100.00%	
			儿童中医药健康管理率	>=84%	90.24%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	>=64%	113.55%	年度指标值是国家要求年度完成的最低值，实际完成值是本单位本年实际完成的，本单位本年完成值高，因此完成率超过 130%
			高血压患者基层规范管理率	>=64%	84.06%	年度指标值是国家要求年度完成的最低值，实际完成值是本单位本年实际完成的，本单位本年完成值高，因此完成率超过 130%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	>=95%	0.00%	辖区内传染病和突发公共卫生事件由县级医院进行上报，本单位进行管理，因此 2025 年传染病和突发公共卫生事件报告率为 0
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	>=64%	82.95%	
		时效指标	发放周期	1-12 月	1-12 月	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平	较上一年缩小	较上一年缩小	
			城乡居民公共卫生服务差距	较上一年提高	较上一年提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥90%	90.00%	

项目支出绩效自评表

项目名称		本级资金 89280 元) 二道白河镇 4320 元 离岗村医养老补助				
实施单位		安图县二道白河镇中心卫生院				
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
	当年财政拨款		0.43	0.01	0.01	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.43	0.01	0.01	100%%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	二道卫生院资金需求 4320 元				二道卫生院资金需求 4320 元	
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	离岗村医养老补助资金	=4320 元	0.01 万元	支付资金以实际需求为准
	产出指标	数量指标	60 岁以上离岗村医	=3 人	3 人	
		质量指标	实施离岗村医养老补助度覆盖率	>=100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	>=100%	100%	
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 832320 元) 二道白河镇 39160.8 元 基本公共卫生服务				
实施单位		安图县二道白河镇中心卫生院				
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
	当年财政拨款		3.92	3.65	3.65	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.92	3.65	3.65	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年基本公卫全年支出 39160.8 元				年末已完成全年目标。	
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生补助标准	90 元/人/年	90 元/人/年	
			基本公共卫生服务配套资金	=39160.8 元	36500.00 元	按照要求申请资金
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	=5439 人	5439.00 人	
		质量指标	基本公共卫生服务项目 12 项完成率	>=95%	>=95%	
		时效指标	项目资金完成进度	>=100%	100%	
		社会效益指标	居民健康水平	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		(本级资金 89280 元) 福兴 2880 元离岗村医养老补助地方配套资金			
实施单位		安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）			
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
	当年财政拨款	0.29	0.12	0.12	100
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	0.29	0.12	0.12	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	足额发放全年的 60 岁以上村医离岗生活补助和在编在岗人员生活补助，改善村医养老待遇，提高医疗人员生活水平。			足额发放全年的 60 岁以上村医离岗生活补助和在编在岗人员生活补助，改善村医养老待遇，提高医务人员生活水平。	

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	村医养老补助	=300 元	=300 元	
	产出指标	数量指标	每人每月按 300 元标准发放养老补助人数	=2 人	=2 人	
		质量指标	离岗村医覆盖率	=100%	=100%	
		时效指标	补助资金发放方式	按月发放	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	改善村医养老待遇	有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		（本级资金 832320 元）福兴 36144 元基本公共卫生服务			
实施单位		安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）			
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
	当年财政拨款	3.61	3.37	3.37	100
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	3.61	3.37	3.37	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	

	为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。				为辖区免费提供全年国家基本公共卫生 12 项服务，保证辖区居民健康水平，提高辖区居民身体健康素质，推进基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平。	
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	补助资金	≈3.61 万元	≈3.37 万元	年度指标值是按照年初上级支付和本级配套分配比例做的预算值，实际完成值为本年实际拨付使用的金额
	产出指标	数量指标	服务人口数	≥5020 人	≥5020 人	
		质量指标	肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	
			健康档案覆盖率	≥90%	≥64%	原因:家庭医生签约覆盖范围不够大。措施:逐步扩大家庭医生签约的覆盖范围。
			糖尿病患者管理率	≥64%	≥64%	
			老年人健康管理率	≥64%	≥64%	
			突发事件报告率	≥95%	≥95%	
			高血压患者管理率	≥64%	≥64%	
			重精患者健康管理率	≥80%	≥80%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	
			城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	

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 35052.91 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 5168.27 万元，增长 17.3%。主要原因是：增加了基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 34749.88 万元，其中：财政拨款收入 14854.75 万元，比上年增加 3730.81 万元，增长 33.5%，主

要是增加了卫生健康支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；事业收入 19880.31 万元，比上年增加 1283.3 万元，增长 6.9%，主要是患者门诊量增加导致事业收入增加；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；其他收入 14.82 万元，比上年减少 16.22 万元，下降 52.3%，主要是是由于公立医院及乡镇卫生院的其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 34598 万元，其中：基本支出 28312.76 万元，比上年增加 2545.93 万元，增长 9.9%，主要是增加了公立医院和基层医疗卫生机构的支出；项目支出 6285.24 万元，比上年增加 2901.92 万元，增长 85.8%，主要是增加了公立医院、基层医疗卫生机构、其他卫生健康支出和政府性基金债务收入安排的支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及此项。

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 15071.02 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3838.91 万元，增长 34.2%。主要原因是：增加了基本支出和项目支出。

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 **14149.17** 万元，占本年支出合计的 **40.9%**。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **3138.61** 万元，增长 **28.5 %**。主要原因是：增加了基本支出和项目支出。

（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 **14149.17** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **839.56** 万元，占 **6%**；卫生健康支出 **12655.98** 万元，占 **89.4%**；住房保障支出 **653.63** 万元，占 **4.6%**。

（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 **12712.08** 万元，支出决算为 **14392.87** 万元，完成年初预算的 **113.2%**。其中：

1. 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 **830.36** 万元，支出决算为 **811.65** 万元，完成年初预算的 **97.7%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **27.91** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算

数的主要原因是主要支付退休人员职业年金纪实部分。

3.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 **287.43** 万元,支出决算为 **315.73** 万元,完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 **1495.37** 万元,支出决算为 **2130.67** 万元,完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费和公用经费的支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 **788.30** 万元,支出决算为 **425.75** 万元,完成年初预算的 **54%**。决算数小于预算数的主要原因是减少了人员经费的支出。

6.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 **423.91** 万元,支出决算为 **598.72** 万元,完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

7.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 **2635.93** 万元,支出决算为 **2853.58** 万元,完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了公用经费的支出。

8.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 **535.59** 万元,支出决算为

727.15 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。

9.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 **849.87** 万元，支出决算为 **1043.13** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未纳入年初预算。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 **296.23** 万元，支出决算为 **391.94** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费的支出。

11.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 **407.24** 万元，支出决算为 **1054.28** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

12.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 **179.75** 万元，支出决算为 **430.23** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

13.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 **19.05** 万元，支出决算为 **13.68** 万元，完成年初预算的 **71.8%**。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

14.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 **163.99** 万元，支出决算为 **743.14** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

15.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 **16.69** 万元，支出决算为 **14.61** 万元，完成年初预算的 **87.5%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

16.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 **399.5** 万元，支出决算为 **365.63** 万元，完成年初预算的 **91.5%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员的调整。

17.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 **379.26** 万元，支出决算为 **2.45** 万元，完成年初预算的 **0.6%**。决算数小于预算数的主要原因是机构合并导致医保系统本年度决算单独做。

18.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为 **4.71** 万元，支出决算为 **26.14** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目支出。

19.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 **0** 万元，支出决算为 **2.35** 万元，完成

年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

20.卫生健康支出(类)托育服务(款)其他托育服务支出(项)。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **258.15** 万元，完成年初预算的 **100%**。决算数大于预算数的主要原因是项目支出未全部纳入年初预算。

21.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 **2361.88** 万元，支出决算为 **1258.69** 万元，完成年初预算的 **53.3%**。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未全部支出。

22.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 **677.89** 万元，支出决算为 **653.63** 万元，完成年初预算的 **96.4%**。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调整。

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 **8735.37** 万元，其中：

人员经费 8085.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 649.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 678.14 万元；本年收入 678.14 万元，比上年增加 678.14 万元，增长 100%，主要是清理拖欠企业账款收入；本年支出 678.14 万元，比上年增加 678.14 万元，增长 100%，主要是清理拖欠企业账款支出；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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 678.14 万元，主要用于清理拖欠企业账款支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未纳入年初预算。

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%，本部门不涉及此项。

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 38.87 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 25.1%。较 2024 年度减少 5.46 万元，下降 35.9%，主要原因是减少公务用车运行维护费。

决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，本部门本年度无因公出国（境）团组及人数。

2.公务用车购置及运行费预算为 38.87 万元，支出决算为 9.77 万元，完成预算的 25.1%；较 2024 年度减少 5.46 万元，下降 35.9%，主要原因是减少公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门不涉及此项；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 14 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 9.77 万元，主要是汽油费、车辆维修费、车辆保险费。

3.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%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。本部门不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。本部门不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 35 个，共涉及资金 519.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.6%。组织对 2025 年度 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 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%。

组织对 2025 年度基本公共卫生服务地方配套补助资金、基本药物制度地方配套补助资金等 35 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 519.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目均为优良，说明本部门资金管理执行力度积极。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 519.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行均为优良，说明本部门资金管理执行力度积极。

（二）项目绩效自评结果。

按照预算绩效管理相关要求，我局对部门汇总范围内所有项目支出开展绩效自评，涵盖局机关及下属各医疗卫生单位实施的基本公共卫生服务、基本药物制度服务，卫生健康事业发展等各类项目。各项目严格执行资金管理规定，预算执行到位，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标基本达成预期，有力推动基

层医疗卫生体系建设，落实基本公共卫生服务，提升群众健康获得感。下一步持续做实全过程绩效管理，强化绩效结果运用，不断提升财政资金配置与使用效益，具体自评情况详见附件绩效自评表。

（三）部门评价结果。

本部门不涉及此项。

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**44.26**万元，较2024年度减少**3.53**万元，下降**7.4%**，主要是日常经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 **1701.59** 万元。其中：政府采购货物支出 **1597.83** 万元、政府采购工程支出 **0** 万元、政府采购服务支出 **103.76** 万元。授予中小企业合同金额 **1016.07** 万元，占政府采购支出总额的 **59.7%**。其中：授予小微企业合同金额 **779.93** 万元，占授予中小企业合同金额的 **76.8%**。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 **0%**，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 **0%**，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 **0%**。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县卫生健康和医疗保障局（安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心）（汇总）共有车辆 **39** 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是救护车、公务车及冷链疫苗运输车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）49 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：指从主管部门或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、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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以及其他费用等。

十一、社会保障就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。

十二、卫生健康支出：基层医疗卫生机构（乡镇卫生院；其他基层医疗卫生机构支出）；公共卫生（基本公共卫生服务；重大公共卫生服务）；行政事业单位医疗（事业单位医疗）。

十三、住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）。

十四、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2.社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。

