



延吉市卫生健康局（汇总）
2025 年部门预算

二零二五年一月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）委托业务费使用情况
 - （四）国有资产占用使用情况
 - （五）项目支出情况说明
 - （六）项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。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，制定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、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，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）组织落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（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评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，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）制定医疗机构、医疗服务地方行业管理并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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）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）负责在我市召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织制定全市中（朝）医药中长期发展规划，全面加强中（朝）医药管理工作。

（十二）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，开展监督执法工作。加强行业治理，整治行业乱象。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，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。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

二是更加注重工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸，向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十六）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，拟订生育政策，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应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，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。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。

3. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局协助

上级部门开展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。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测结果。对于得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。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。

4. 与延吉海关的有关职责分工。市卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康局与延吉海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协调处理机制。

5. 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。

市卫生健康局的主要职责在以上基础上，作以下调整：

（十七）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，全面推进健康延吉建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，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，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体

系，织牢全市公共卫生防护网。

（十八）市卫生健康局应当强化对市疾病预防控制中心的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。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，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。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市卫生健康局内设 6 个机构，分别为党政办公室（人事科、安全生产监督管理科）、财务科（规划信息科）、医政与中（朝）医药管理科（体制改革科、妇幼科）、医疗应急与监督科（行政审批办公室、市爱国卫生运动委员会办公室）、疾病预防控制科（卫生应急办公室、综合监督法规科）、人口监测与家庭发展科（老龄健康科、基层卫生科）。

下设 22 家预算单位，分别为：

延吉市卫生健康局（本级）

延吉市医院

延边中医医院延吉市中医医院

延吉市急救中心（延边紧急救援中心）

延吉市社区卫生服务管理中心

延吉市新兴社区卫生服务中心

延吉市北山社区卫生服务中心
延吉市进学社区卫生服务中心
延吉市河南社区卫生服务中心
延吉市建工社区卫生服务中心
延吉市公园社区卫生服务中心
延吉市疾病预防控制中心
延吉市妇幼保健所
延吉市肛肠医院
延吉市依兰镇中心卫生院
延吉市三道湾镇中心卫生院
延吉市小营镇中心卫生院
延吉市朝阳川镇中心卫生院
延吉市计划生育协会
延吉市儿童青少年近视防控中心
延吉市诺布尔口腔医院
延吉市健康促进服务中心

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)								
预算单位:								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	25397.23	22596.62	2800.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	25397.23	22596.62	2800.60	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	39684.00	39684.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	39684.00	39684.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	2439.22	2439.22	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	62171.17	59370.57	2800.60	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	470.83	470.83	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	65081.23	62280.62	2800.60	本年支出合计	65081.23	62280.62	2800.60	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	65081.23	62280.62	2800.60	支出总计	65081.23	62280.62	2800.60	

收入汇总表(预算表2)																	位: 万元	
预算单位:			编制预算										上年结转					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		财政专户管理
511	延吉市卫生健康局	65081.23	62280.62	22596.62	0.00	0.00	0.00	39684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2800.60	2800.60	0.00	0.00	0.00	0.00
511001	延吉市卫生健康局(本级)	5726.53	4966.85	4966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.68	759.68	0.00	0.00	0.00	0.00
511002	延吉市医院	18042.63	17856.33	3356.33	0.00	0.00	0.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
511003	延边中医医院延吉市中医医院	19906.94	19596.61	2096.61	0.00	0.00	0.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.33	310.33	0.00	0.00	0.00	0.00
511004	延吉市急救中心(延边紧急救援中心)	802.25	762.25	522.25	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511005	延吉市社区卫生服务管理中心	265.69	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
511006	延吉市新兴社区卫生服务中心	1126.50	1051.67	671.67	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
511007	延吉市北山社区卫生服务中心	1692.47	1593.60	893.60	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
511008	延吉市进学社区卫生服务中心	1763.90	1710.00	910.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
511009	延吉市河南社区卫生服务中心	1922.45	1867.20	967.20	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
511010	延吉市建工社区卫生服务中心	2221.00	2159.00	1159.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511011	延吉市公园社区卫生服务中心	2012.00	1937.63	937.63	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
511012	延吉市疾病预防控制中心	2059.56	1748.06	1748.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00
511013	延吉市妇幼保健所	1336.42	1296.14	696.14	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
511014	延吉市肛肠医院	1476.52	1076.52	204.52	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511015	延吉市依兰镇中心卫生院	760.62	760.62	640.62	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511016	延吉市三道湾镇中心卫生院	372.87	371.29	249.29	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
511017	延吉市小营镇中心卫生院	823.27	820.75	670.75	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
511018	延吉市朝阳川镇中心卫生院	2215.67	2015.67	1215.67	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511019	延吉市计划生育协会	62.01	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511020	延吉市儿童青少年近视预防中心	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511021	延吉市诺布尔口腔医院	377.17	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511023	延吉市健康促进服务中心	69.64	69.64	69.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）										
预算单位：										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	2439.22	2439.22	2439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2439.22	2439.22	2439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.23	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637.52	1637.52	1637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.47	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62171.17	59370.57	7822.91	11863.66	39684.00	2800.60	0.00	2800.60	0.00
21001	卫生健康管理事务	222.85	222.85	136.85	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	136.85	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	37638.80	36972.80	3315.21	785.58	32872.00	666.00	0.00	666.00	0.00
2100201	综合医院	16497.03	16497.03	1995.44	1.58	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	18697.27	18697.27	917.27	280.00	17500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	1274.50	1274.50	402.50	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1170.00	504.00	0.00	504.00	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	9583.91	8661.22	1997.52	691.69	5972.00	922.69	0.00	922.69	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5513.48	5458.38	678.38	0.00	4780.00	55.10	0.00	55.10	0.00
2100302	乡镇卫生院	2716.69	2516.69	1319.15	5.54	1192.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1353.74	686.15	0.00	686.15	0.00	667.59	0.00	667.59	0.00
21004	公共卫生	11325.79	10571.71	1759.43	7972.28	840.00	754.09	0.00	754.09	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1130.06	1130.06	960.06	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1077.54	1077.54	457.54	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	667.80	667.80	307.80	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.03	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7480.97	7250.68	0.00	7250.68	0.00	230.29	0.00	230.29	0.00
2100409	重大公共卫生服务	904.40	394.60	0.00	394.60	0.00	509.80	0.00	509.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.00	17.00	0.00	17.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21007	计划生育事务	2210.18	2185.18	44.68	2140.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2100716	计划生育机构	48.68	48.68	44.68	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2161.50	2136.50	0.00	2136.50	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	474.64	474.64	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.46	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	172.33	150.00	0.00	150.00	0.00	22.33	0.00	22.33	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	172.33	150.00	0.00	150.00	0.00	22.33	0.00	22.33	0.00
21099	其他卫生健康支出	542.68	132.18	94.58	37.60	0.00	410.50	0.00	410.50	0.00
2109999	其他卫生健康支出	542.68	132.18	94.58	37.60	0.00	410.50	0.00	410.50	0.00
221	住房保障支出	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位：						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	25397.23	22596.62	2800.60	一、本年支出	25397.23	22596.62	2800.60
一般公共预算拨款	25397.23	22596.62	2800.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	2439.22	2439.22	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22487.17	19686.57	2800.60
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	470.83	470.83	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	25397.23	22596.62	2800.60	支出总计	25397.23	22596.62	2800.60

本年一般公共预算支出表（预算表5）												
预算单位：												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	小计	当年预算基本支出			项目支出	小计	上年结转结余			
				小计	人员经费	公用经费			小计	基本支出	项目支出	
										人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2439.22	2439.22	2439.22	2439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2439.22	2439.22	2439.22	2439.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.23	126.23	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1637.52	1637.52	1637.52	1637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	675.47	675.47	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22487.17	19686.57	7822.91	7576.12	246.79	11863.66	2800.60	0.00	0.00	0.00	2800.60
21001	卫生健康管理事务	222.85	222.85	136.85	110.99	25.86	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	136.85	136.85	136.85	110.99	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4766.80	4100.80	3315.21	3315.21	0.00	785.58	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
2100201	综合医院	1997.03	1997.03	1995.44	1995.44	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	1197.27	1197.27	917.27	917.27	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1170.00	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00
21003	基层医疗卫生机构	3611.91	2689.22	1997.52	1986.66	10.86	691.69	922.69	0.00	0.00	0.00	922.69
2100301	城市社区卫生机构	733.48	678.38	678.38	675.98	2.40	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10
2100302	乡镇卫生院	1524.69	1324.69	1319.15	1310.69	8.46	5.54	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1353.74	686.15	0.00	0.00	0.00	686.15	667.59	0.00	0.00	0.00	667.59
21004	公共卫生	10485.79	9731.71	1759.43	1570.49	188.94	7972.28	754.09	0.00	0.00	0.00	754.09
2100401	疾病预防控制中心	1130.06	1130.06	960.06	834.10	125.95	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	477.54	477.54	457.54	455.14	2.40	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	427.80	427.80	307.80	250.81	56.99	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	34.03	34.03	34.03	30.43	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7480.97	7250.68	0.00	0.00	0.00	7250.68	230.29	0.00	0.00	0.00	230.29
2100409	重大公共卫生服务	904.40	394.60	0.00	0.00	0.00	394.60	509.80	0.00	0.00	0.00	509.80
2100499	其他公共卫生支出	31.00	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21007	计划生育事务	2210.18	2185.18	44.68	36.94	7.74	2140.50	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2100716	计划生育机构	48.68	48.68	44.68	36.94	7.74	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2161.50	2136.50	0.00	0.00	0.00	2136.50	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	474.64	474.64	474.64	474.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.46	237.46	237.46	237.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	201.69	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.90	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	172.33	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
2101704	中医（民族医）药专项	172.33	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	22.33	0.00	0.00	0.00	22.33
21099	其他卫生健康支出	542.68	132.18	94.58	81.19	13.39	37.60	410.50	0.00	0.00	0.00	410.50
2109999	其他卫生健康支出	542.68	132.18	94.58	81.19	13.39	37.60	410.50	0.00	0.00	0.00	410.50
221	住房保障支出	470.83	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.83	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.83	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)								
预算单位：								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	10359.14	10359.14	10359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3504.71	3504.71	3504.71	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	714.29	714.29	714.29	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	803.43	803.43	803.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2006.61	2006.61	2006.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1637.52	1637.52	1637.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	675.47	675.47	675.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	244.06	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	201.69	201.69	201.69	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.54	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	470.83	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	243.31	243.31	0.00	243.31	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	20.33	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4.25	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
30206	电费	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	24.55	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	19.99	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.48	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.76	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	71.59	71.59	0.00	71.59	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.03	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	126.23	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3.49	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

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	3.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.48
3、公务用车费	1.6
其中：（1）公务用车运行维护费	1.6
（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			

项目支出表(预算表9)							
预算单位:							
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款 一般公共预算	财政拨款结转 一般公共预算	单位资金	单位: 万元
部门特定目标类项目	一级项目	二级项目					
	2025年计划生育民生项目		41253.46	1569.46	0.00	39684.00	
			314.50	314.50	0.00	0.00	
		2025年-2027年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金	延吉市卫生健康局(本级)	55.30	55.30	0.00	0.00
		2025年-2027年计划生育家庭特别扶助制度	延吉市卫生健康局(本级)	210.25	210.25	0.00	0.00
		2025年-2027年计划生育家庭特别扶助对象住院护理补贴保险补助	延吉市卫生健康局(本级)	48.95	48.95	0.00	0.00
	2025年卫生健康项目		40938.96	1254.96	0.00	39684.00	
		2025-2027年对标比拼、勇创一流补助资金	延吉市卫生健康局(本级)	5.00	5.00	0.00	0.00
		2025-2027年基本公共卫生本级配套	延吉市卫生健康局(本级)	529.68	529.68	0.00	0.00
		2025-2027年村医工资与养老补助(基药本级配套)	延吉市卫生健康局(本级)	9.56	9.56	0.00	0.00
		2025-2027年村卫生室运行经费	延吉市卫生健康局(本级)	42.35	42.35	0.00	0.00
		2025年两节期间扶贫慰问走访慰问经费	延吉市卫生健康局(本级)	3.00	3.00	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市医院	14500.00	0.00	0.00	14500.00
		2025遗属补助	延吉市医院	1.58	1.58	0.00	0.00
		2025公立医院改革	延吉市医院	140.00	140.00	0.00	0.00
		2025结核病防治项目	延吉市医院	10.00	10.00	0.00	0.00
		事业收入	延边中医医院延吉市中医医院	17500.00	0.00	0.00	17500.00
		公立医院改革项目	延边中医医院延吉市中医医院	60.00	60.00	0.00	0.00
		2025院前急救收入	延吉市急救中心(延边紧急救援中心)	240.00	0.00	0.00	240.00
		2025年救护车运行经费	延吉市急救中心(延边紧急救援中心)	60.00	60.00	0.00	0.00
		2025担架队工资	延吉市急救中心(延边紧急救援中心)	60.00	60.00	0.00	0.00
		康复站运行经费	延吉市社区卫生服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00
		严重精神障碍患者救治救助资金	延吉市社区卫生服务中心	35.00	35.00	0.00	0.00
		重症精神疾病患者医疗救助补贴资金	延吉市社区卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00
		2025年严重精神障碍防治专项经费	延吉市新兴社区卫生服务中心	5.60	5.60	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市新兴社区卫生服务中心	380.00	0.00	0.00	380.00
			延吉市北山社区卫生服务中心	700.00	0.00	0.00	700.00
		延吉市2025年严重精神障碍患者免费药品经费	延吉市北山社区卫生服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市进学社区卫生服务中心	800.00	0.00	0.00	800.00
		2025年严重精神障碍患者免费药品经费项目	延吉市进学社区卫生服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市河南社区卫生服务中心	900.00	0.00	0.00	900.00
		严重精神障碍患者免费药品经费	延吉市河南社区卫生服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00
			延吉市建工社区卫生服务中心	8.50	8.50	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市建工社区卫生服务中心	1000.00	0.00	0.00	1000.00
			延吉市公园社区卫生服务中心	1000.00	0.00	0.00	1000.00
		2025年严重精神障碍患者免费药品项目	延吉市公园社区卫生服务中心	7.60	7.60	0.00	0.00
		结核病防治项目	延吉市疾病预防控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00
		预防性体检和卫生监测运转	延吉市疾病预防控制中心	165.00	165.00	0.00	0.00
		儿童入托体检费、保健人员体检费	延吉市妇幼保健所	20.00	20.00	0.00	0.00
		保健所事业收入	延吉市妇幼保健所	600.00	0.00	0.00	600.00
		事业收入	延吉市肛肠医院	872.00	0.00	0.00	872.00
		2025年事业收入	延吉市依兰镇中心卫生院	120.00	0.00	0.00	120.00
		护士工资	延吉市依兰镇中心卫生院	3.12	3.12	0.00	0.00
		2025-2027年遗属补助	延吉市依兰镇中心卫生院	1.58	1.58	0.00	0.00
		2025-2027年严重精神障碍患者免费药品经费	延吉市依兰镇中心卫生院	2.30	2.30	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市三湾湾镇中心卫生院	122.00	0.00	0.00	122.00
		2025年遗属补助	延吉市三湾湾镇中心卫生院	1.58	1.58	0.00	0.00
		2025年严重精神障碍患者免费药品经费	延吉市三湾湾镇中心卫生院	1.00	1.00	0.00	0.00
		2025年事业收入	延吉市小营镇中心卫生院	150.00	0.00	0.00	150.00
		护士工资3.12万元	延吉市小营镇中心卫生院	3.12	3.12	0.00	0.00
		2025年严重精神障碍患者免费药品经费预算3万元	延吉市小营镇中心卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00
		2025-2027年事业收入	延吉市朝阳川镇中心卫生院	800.00	0.00	0.00	800.00
		2025-2027年遗属补助	延吉市朝阳川镇中心卫生院	2.38	2.38	0.00	0.00
		2025-2027年严重精神障碍患者免费药品经费	延吉市朝阳川镇中心卫生院	4.50	4.50	0.00	0.00
		2025-2027年生育关怀	延吉市计划生育协会	4.00	4.00	0.00	0.00
		病媒生物防制	延吉市健康促进服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00
一般性转移支付			13094.80	10294.20	2800.60	0.00	
	卫生专项补助资金(402万元)		402.00	0.00	402.00	0.00	
		卫生专项补助资金(402万)	延吉市卫生健康局(本级)	402.00	0.00	402.00	0.00
	预拨新冠患者救助费用第三批(中央69.52万)		69.52	0.00	69.52	0.00	
		预拨新冠患者救助费用第三批(中央)	延吉市卫生健康局(本级)	69.52	0.00	69.52	0.00
	预拨新冠患者救助费用第三批(省级27.78万)		27.78	0.00	27.78	0.00	
		预拨新冠患者救助费用第三批(省级)	延吉市卫生健康局(本级)	27.78	0.00	27.78	0.00
	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金(中央4443.8万)		90.51	0.00	90.51	0.00	
		2024年基本公共卫生服务补助资金(中央结算)	延吉市卫生健康局(本级)	47.88	0.00	47.88	0.00
		职业病防治	延吉市医院	12.00	0.00	12.00	0.00
		2024年支持重点县基层卫生服务能力提升项目资金	延吉市公园社区卫生服务中心	16.63	0.00	16.63	0.00
		职业病防治项目、地方病防治项目、国家双随机项目	延吉市疾病预防控制中心	14.00	0.00	14.00	0.00
	下达2024年基本药物制度补助资金(中央358万)		281.91	0.00	281.91	0.00	
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达34.5万)	延吉市新兴社区卫生服务中心	14.41	0.00	14.41	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金34.5万	延吉市新兴社区卫生服务中心	12.60	0.00	12.60	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达49.20万)	延吉市北山社区卫生服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达49.2万)	延吉市北山社区卫生服务中心	49.20	0.00	49.20	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达47.90万)	延吉市进学社区卫生服务中心	47.90	0.00	47.90	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达49.1万元)	延吉市河南社区卫生服务中心	49.10	0.00	49.10	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达55.1万元)	延吉市建工社区卫生服务中心	55.10	0.00	55.10	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金(提前下达51.30万)	延吉市公园社区卫生服务中心	51.30	0.00	51.30	0.00

		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达1.4万）	延吉市三道湾镇中心卫生院	1.40	0.00	1.40	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达12.9万）	延吉市小营镇中心卫生院	0.90	0.00	0.90	0.00
	下达2024年重大传染病防控经费（338.2万）			272.20	0.00	272.20	0.00
		2024年重大传染病防控经费	延吉市卫生健康局（本级）	35.70	0.00	35.70	0.00
		2024年重大传染病疫情预防	延吉市医院	27.00	0.00	27.00	0.00
		2024年精神疾病防治项目	延吉市社区卫生服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00
		2024年度精神疾病防治项目	延吉市社区卫生服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00
		艾滋病防治、慢性病防治、重大传染病监测、食源性传染病监测、水和环境监测、学生常见病监测	延吉市疾病预防控制中心	187.10	0.00	187.10	0.00
	下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（5.6万）		延吉市妇幼保健院	17.40	0.00	17.40	0.00
				5.60	0.00	5.60	0.00
		2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金	延吉市社区卫生服务中心	5.60	0.00	5.60	0.00
	下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（省级107万）			87.00	0.00	87.00	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	延吉市新兴社区卫生服务中心	43.50	0.00	43.50	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（结算下达43.5万）	延吉市北山社区卫生服务中心	43.50	0.00	43.50	0.00
	下达2024年其他公共卫生服务补助资金（14万）			14.00	0.00	14.00	0.00
		2024年其他公共卫生项目（城乡饮用水水质监测、布病综合防控、传染病综合防控、学生常见病防控）	延吉市疾病预防控制中心	14.00	0.00	14.00	0.00
	卫生专项资金（26号4.4）			4.40	0.00	4.40	0.00
		卫生专项资金（26号4.4）	延吉市卫生健康局（本级）	4.40	0.00	4.40	0.00
	2024 年医疗服务与保障能力提升（中央8.6万）			4.30	0.00	4.30	0.00
		2024延边州传染病监测预警与应急指挥能力提升。	延吉市医院	4.30	0.00	4.30	0.00
	24年公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）（省级27.6万）	2024延边州传染病监测预警与应急指挥能力提升	延吉市医院	0.00	0.00	0.00	0.00
				22.78	0.00	22.78	0.00
		2024年基本公共卫生资金中心卫生院服务能力提升项目	延吉市卫生健康局（本级）	2.00	0.00	2.00	0.00
		24年（保健所）免费婚前医学检查	延吉市妇幼保健院	20.78	0.00	20.78	0.00
	24年基本药物制度（中央41万）			37.78	0.00	37.78	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达4.32万）	延吉市新兴社区卫生服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（4.32万）	延吉市新兴社区卫生服务中心	4.32	0.00	4.32	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达6.17万元）	延吉市北山社区卫生服务中心	6.17	0.00	6.17	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达6.5万）	延吉市进学社区卫生服务中心	6.00	0.00	6.00	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达6.15万元）	延吉市河南社区卫生服务中心	6.15	0.00	6.15	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达6.9万元）	延吉市建工社区卫生服务中心	6.90	0.00	6.90	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达6.44万）	延吉市公园社区卫生服务中心	6.44	0.00	6.44	0.00
		2024年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达0.18万）	延吉市三道湾镇中心卫生院	0.18	0.00	0.18	0.00
		2024年 基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（结算下达1.62万）	延吉市小营镇中心卫生院	1.62	0.00	1.62	0.00
	24年基本药物制度补助资金（省级1万）			1.00	0.00	1.00	0.00
		2024年基本药物制度村卫生室补助资金（省级结算）	延吉市卫生健康局（本级）	1.00	0.00	1.00	0.00
	24年计划生育补助资金（省级26万）			25.00	0.00	25.00	0.00
		2024年计划生育家庭特别扶助对象住院护理补贴保险补助	延吉市卫生健康局（本级）	25.00	0.00	25.00	0.00
	24年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（中央42万）			42.00	0.00	42.00	0.00
		24年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	延吉市医院	40.00	0.00	40.00	0.00
		信息化建设项目	延边中医医院延吉市中医医院	2.00	0.00	2.00	0.00
	24年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（省级37万）			37.00	0.00	37.00	0.00
		信息化建设（购置财务软件、医共体接口）	延边中医医院延吉市中医医院	37.00	0.00	37.00	0.00
	24年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）（中央20万）			20.00	0.00	20.00	0.00
		“西学中”培训	延边中医医院延吉市中医医院	20.00	0.00	20.00	0.00
	24年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）（省级3万）			2.33	0.00	2.33	0.00
		中医（民族医）标准化课题经费	延边中医医院延吉市中医医院	0.60	0.00	0.60	0.00
		中医药科研创新	延边中医医院延吉市中医医院	1.00	0.00	1.00	0.00
		中医药科研创新项目	延边中医医院延吉市中医医院	0.73	0.00	0.73	0.00
	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（中央0.6万元）			0.60	0.00	0.60	0.00
		2024医疗服务与保障能力提升补助资金	延吉市社区卫生服务中心	0.60	0.00	0.60	0.00
	2024年重大公共卫生服务补助资金（141.4万元）			135.90	0.00	135.90	0.00
		2024年重大公共卫生服务补助资金	延吉市卫生健康局（本级）	22.40	0.00	22.40	0.00
		2024重大传染病疫情预防2	延吉市医院	3.00	0.00	3.00	0.00
		慢性病防治项目（心血管）	延边中医医院延吉市中医医院	11.00	0.00	11.00	0.00
		2024精神疾病防治项目	延吉市社区卫生服务中心	1.00	0.00	1.00	0.00
		2024年扩大免疫规划、艾滋病、慢性病防治、重大传染病监测、健康危险因素监测、水和环境卫生监测、学生常见病项目等	延吉市疾病预防控制中心	96.40	0.00	96.40	0.00
		2024年艾滋病防治母婴阻断及妇幼卫生监测	延吉市妇幼保健院	2.10	0.00	2.10	0.00
	2024年医疗服务于保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）			200.00	0.00	200.00	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升补助资金	延吉市朝阳川镇中心卫生院	200.00	0.00	200.00	0.00
	2024年第一批省辖县内基本建设资金			400.00	0.00	400.00	0.00
		延吉市第二人民医院建设项目基本建设资金	延吉市肛肠医院	400.00	0.00	400.00	0.00
	关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）（500万）			500.00	0.00	500.00	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	延吉市卫生健康局（本级）	122.00	0.00	122.00	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	延吉市医院	100.00	0.00	100.00	0.00
		2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）	延吉市医院	0.00	0.00	0.00	0.00
		公立医院信息化建设项目	延边中医医院延吉市中医医院	238.00	0.00	238.00	0.00
		院前急救综合服务能力提升项目	延吉市急救中心（延边紧急救援中心）	40.00	0.00	40.00	0.00
	2024年公共卫生服务（基本公共卫生服务）补助资金（第二批）（117万）			117.00	0.00	117.00	0.00
		2024年国家基本公共卫生服务补助资金（第二批）	延吉市社区卫生服务中心	117.00	0.00	117.00	0.00
	延吉市建工社区卫生服务中心房屋出售过户税款			120.00	120.00	0.00	0.00
		延吉市建工社区卫生服务中心房屋出售过户税款	延吉市建工社区卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00
	2026年公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			6691.00	6691.00	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务（提前下达）（省级）	延吉市卫生健康局（本级）	105.29	105.29	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务（提前下达）（中央）	延吉市卫生健康局（本级）	1877.29	1877.29	0.00	0.00
		2026年公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市新兴社区卫生服务中心	172.75	172.75	0.00	0.00
		2026年公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市新兴社区卫生服务中心	323.90	323.90	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市北山社区卫生服务中心	246.48	246.48	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市北山社区卫生服务中心	462.15	462.15	0.00	0.00
		2026年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市进学社区卫生服务中心	239.69	239.69	0.00	0.00

		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市进学社区卫生服务中心	449.42	449.42	0.00	0.00
		基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市河南社区卫生服务中心	245.72	245.72	0.00	0.00
		基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市河南社区卫生服务中心	460.72	460.72	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市建工社区卫生服务中心	517.09	517.09	0.00	0.00
		基本公共卫生服务补助资金（省级）	延吉市建工社区卫生服务中心	275.78	275.78	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市公园社区卫生服务中心	482.03	482.03	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市公园社区卫生服务中心	257.08	257.08	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提取下达（中央）	延吉市依兰镇中心卫生院	79.82	79.82	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市依兰镇中心卫生院	42.57	42.57	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市三道湾镇中心卫生院	6.92	6.92	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市三道湾镇中心卫生院	12.97	12.97	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市小营镇中心卫生院	64.88	64.88	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市小营镇中心卫生院	121.65	121.65	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（中央）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	160.96	160.96	0.00	0.00
		2025年基本公共卫生服务补助资金提前下达（省级）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	85.84	85.84	0.00	0.00
	2025年公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			47.00	47.00	0.00	0.00
		2025年其他公共卫生服务项目（城乡饮用水，布病防治，传染病防治，寄生虫病监测，学生常见病）	延吉市疾病预防控制中心	17.00	17.00	0.00	0.00
		25年免费婚前医学检查	延吉市妇幼保健所	30.00	30.00	0.00	0.00
	2025年基本药物制度补助资金			403.00	403.00	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗机构补助资金（提前下达）（中央）	延吉市新兴社区卫生服务中心	27.51	27.51	0.00	0.00
		2025年基本药物支付基层补助资金（中央）	延吉市北山社区卫生服务中心	31.50	31.50	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达）（中央）	延吉市进学社区卫生服务中心	41.01	41.01	0.00	0.00
		2025年基本药物制度补助资金（提前下达-中央）	延吉市河南社区卫生服务中心	50.59	50.59	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达）（中央）	延吉市建工社区卫生服务中心	40.44	40.44	0.00	0.00
		2025年基本药物制度补助资金（提前下达）	延吉市公园社区卫生服务中心	36.31	36.31	0.00	0.00
		基本药物补助资金	延吉市依兰镇中心卫生院	22.76	22.76	0.00	0.00
		2025年基本药物补助资金	延吉市依兰镇中心卫生院	4.55	4.55	0.00	0.00
		2025年基本药物制度补助资金	延吉市依兰镇中心卫生院	8.28	8.28	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达）（中央）	延吉市三道湾镇中心卫生院	23.55	23.55	0.00	0.00
		村基本药物制度补助资金（省级）	延吉市三道湾镇中心卫生院	10.96	10.96	0.00	0.00
		村基本药物制度补助资金（中央）	延吉市三道湾镇中心卫生院	10.17	10.17	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗卫生机构补助资金（提前下达）（中央）	延吉市小营镇中心卫生院	34.00	34.00	0.00	0.00
		2025年基本药物制度基层医疗补助资金（提前下达中央）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	42.33	42.33	0.00	0.00
		2025年村基本药物补助（中央）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	10.56	10.56	0.00	0.00
		2025年村基本药物补助（省级）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	8.48	8.48	0.00	0.00
	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）			86.00	86.00	0.00	0.00
		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）	延吉市卫生健康局（本级）	78.00	78.00	0.00	0.00
		2025年村卫生室运转项目	延吉市依兰镇中心卫生院	2.04	2.04	0.00	0.00
		村卫生室运转项目补助（省级）	延吉市三道湾镇中心卫生院	1.36	1.36	0.00	0.00
		2025年村卫生室运转项目补助（省级）	延吉市小营镇中心卫生院	1.53	1.53	0.00	0.00
			延吉市朝阳川镇中心卫生院	3.06	3.06	0.00	0.00
	2025年计划生育服务补助资金			1822.00	1822.00	0.00	0.00
		2025年计划生育家庭特别扶助（手术并发症）提前下达（省级）	延吉市卫生健康局（本级）	1.00	1.00	0.00	0.00
		2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金提前下达（中央）	延吉市卫生健康局（本级）	489.00	489.00	0.00	0.00
		2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金提前下达（省级）	延吉市卫生健康局（本级）	70.00	70.00	0.00	0.00
		2025年计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）提前下达（中央）	延吉市卫生健康局（本级）	972.00	972.00	0.00	0.00
		2025年计划生育家庭特别扶助（手术并发症）提前下达（中央）	延吉市卫生健康局（本级）	4.00	4.00	0.00	0.00
		2025年计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）提前下达（省级）	延吉市卫生健康局（本级）	286.00	286.00	0.00	0.00
	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）			35.00	35.00	0.00	0.00
		卫生监督机构能力建设项目	延吉市疾病预防控制中心	35.00	35.00	0.00	0.00
	2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			294.00	294.00	0.00	0.00
		2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	延吉市医院	108.00	108.00	0.00	0.00
		信息化建设服务等费用	延边中医医院延吉市中医医院	56.00	56.00	0.00	0.00
		信息化建设费用	延边中医医院延吉市中医医院	11.00	11.00	0.00	0.00
		信息化建设服务费用	延边中医医院延吉市中医医院	119.00	119.00	0.00	0.00
	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）			9.60	9.60	0.00	0.00
		2025年医疗服务与保障能力提升补助资金1	延吉市社区卫生服务中心	4.60	4.60	0.00	0.00
		60岁以上乡村医生养老补助款	延吉市依兰镇中心卫生院	0.24	0.24	0.00	0.00
		60岁以上乡村医生养老补助（省级）	延吉市三道湾镇中心卫生院	0.71	0.71	0.00	0.00
		60岁以上乡村医生养老补助（省级）19050元	延吉市小营镇中心卫生院	1.91	1.91	0.00	0.00
		60岁以上乡村医生养老补助（省级）	延吉市朝阳川镇中心卫生院	2.14	2.14	0.00	0.00
	2025年医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			150.00	150.00	0.00	0.00
		两专科一中心建设项目	延边中医医院延吉市中医医院	150.00	150.00	0.00	0.00
	2025年重大公共卫生服务			356.60	356.60	0.00	0.00
		2025重大公共卫生服务补助	延吉市医院	37.90	37.90	0.00	0.00
		慢性病防治心血管筛查，重大传染病监测伤害监测	延边中医医院延吉市中医医院	47.00	47.00	0.00	0.00
		2025年精神疾病防治项目	延吉市社区卫生服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00
		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金（脑卒中高危人群筛查和干预8万）	延吉市北山社区卫生服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00
		脑卒中高危人群筛查和干预	延吉市进学社区卫生服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00
		2025年重大公共卫生服务项目（扩大免疫，艾滋病防治，慢性病防治，重大传染病防治，水和环境卫生监测，学生常见病，结核病项目）	延吉市疾病预防控制中心	235.70	235.70	0.00	0.00
		2025艾滋病防治母婴阻断	延吉市妇幼保健所	16.00	16.00	0.00	0.00
	医院运行相关项目			280.00	280.00	0.00	0.00
		医院运行相关成本	延边中医医院延吉市中医医院	280.00	280.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/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			
延吉市卫生健康局 (汇总)		32	32					
延吉市急救中心 (延边急救中心)		32	32					
公用经费	食堂经费	32	32			否	否	

注：项目名称要与预算批复项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年村卫生室运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		42.35		
	其中：财政拨款		42.35		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	进一步提升乡村医生基本医疗和公共卫生服务能力，做好全市农村居民的健康保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村卫生室运行经费	=10500元/年	20
		产出指标	数量指标	行政村数	<=47个
	质量指标		经费支出合规性	=100%	10
	时效指标		资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善村医工资待遇，加强医疗卫生网底保障	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院职工、患者满意度	>=90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年村医工资与养老补助（基药本级配套）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.56		
	其中：财政拨款		9.56		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	进一步提升乡村医生基本医疗和公共卫生服务能力，做好全市农村居民的健康保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村医工资	第一档3500元/月；第二档4000元/月；第三档4300元/月	10
			村医养老补助	=300元/月	10
	产出指标	数量指标	村医人数	<=47人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善村医工资待遇，加强医疗卫生网底保障	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院职工、患者满意度	>=90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年对标比拼、勇创一流补助资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	发挥卫生健康医疗服务保障职能，用好用活政策，抢抓发展机遇，积极研究把握中央、省、州项目资金导向，明确项目资金方向，获得上级更多支持与倾斜，最终达到争取项目额度与数量上的双提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目支出	<=5万元	20
			数量指标	资金争取项目个数	>=2个
	产出指标	质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	高效开展卫生健康工作，保障群众健康	效果显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年基本公共卫生本级配套		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		529.68		
	其中：财政拨款		529.68		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	面向全体居民免费提供最基本的12项基本公共卫生服务，满足群众需求，创造良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=529.68万元	20
	产出指标	数量指标	资金覆盖单位	>=2家	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	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	逐步提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年-2027年计划生育家庭特别扶助（独生子女伤残死亡家庭）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2102500.00		
	其中：财政拨款		2102500.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特扶扶助伤残家庭标准	=5160元/人/年	10
			计划生育家庭特扶扶助死亡家庭标准	=6720元/人/年	5
			计划生育手术并发症一级、二级、三级标准	一级4800元/人/年； 二级3600元/人/年； 三级2400元/人/年	5
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象人数	>=1800人	10
			计划生育手术并发症人数	>=15人	10
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年-2027年计划生育家庭特别扶助对象住院护理补贴保险补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.95		
	其中：财政拨款		48.95		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为计划生育家庭特别扶助对象提供住院护理补贴保险补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	住院护理补贴保险补助标准	=192元/人/年	20
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭覆盖人数	>=1800人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年-2027年计划生育家庭特别扶助（手术并发症）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.50		
	其中：财政拨款		0.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	计划生育手术并发症一级、二级、三级标准	一级4800元/人/年； 二级3600元/人/年； 三级2400元/人/年	20
	产出指标	数量指标	计划生育手术并发症人数	≥15人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年-2027年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.30		
	其中：财政拨款		55.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	计划生育家庭特扶扶助伤残家庭标准	=5160元/人/年	10
			计划生育家庭特扶扶助死亡家庭标准	=6720元/人/年	5
			计划生育手术并发症一级、二级、三级标准	一级4800元/人/年； 二级3600元/人/年； 三级2400元/人/年	5
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助对象人数	≥1800人	10
			计划生育手术并发症人数	≥15人	10
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

延吉市卫生健康局（本级）2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年两节期间扶贫帮困走访慰问经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	在“两节”期间，对个别生活困难的失独家庭、节育手术并发症家庭登门看望慰问，了解和掌握他们的诉求，并尽可能帮助他们解决生活实际困难。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	=500元/人	20
	产出指标	数量指标	慰问人数	<=60人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	解决慰问人群实际困难	有效解决	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人群满意度	>=95%	10

延吉市医院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025公立医院改革		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		140.00		
	其中：财政拨款		140.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	用于人员培训,提升延吉市医院救治能力,建立完善医院救治能力体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	差旅费	>=20万元	10
			培训费	>=120万元	10
	产出指标	数量指标	培训人员	>=25名	20
		质量指标	技能水平提升	较上年提升	10
		时效指标	人才培训时间	及时培训	10
	效益指标	社会效益指标	医院服务能力	较上年提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	10

延吉市医院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025结核病防治项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	广泛普及结核病防治健康教育、保证提高结核病防治常识的知晓率、加大对可疑结核病患者的筛查率，保证提高结核病患者的治愈率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	筛查诊断所用的胶片、培养基和卫材成本	=6.5万元	10
			确诊患者耐药筛查和随访检查所用的胶片、试剂盒卫材成本	=3.5万元	10
	产出指标	数量指标	可疑者人次	>=1000名	7
			密切接触者人次	>=300名	7
			耐药筛查人次	>=200名	7
			随访检查人次	>=200名	7
		质量指标	可疑结核病患者就诊率和密切接触者的筛查率	90%	4
			结核病患者耐药率和治愈率	90%	4
		时效指标	项目完成时间	按时完成	4
	效益指标	社会效益指标	结核病筛查力度	加大	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

延吉市医院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025遗属补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.58		
	其中：财政拨款		1.58		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	申请15840元以保障延吉市医院遗属补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	遗属补助总成本	=15840元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	=2名	20
		质量指标	提高遗属生活质量	提高	10
		时效指标	发放及时性	及时发放	10
	效益指标	社会效益指标	为遗属提供经济支持	提供经济支持	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	>=90%	10

延边中医医院延吉市中医医院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			公立医院改革项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	持续升级改造医院管理信息系统，为患者提供高质量，高便捷，高舒适的就诊环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医院信息管理系统	>600000元	20
	产出指标	数量指标	医院信息管理系统个数	=1个	20
		质量指标	信息系统升级改造合格率	>95%	10
		时效指标	按时执行	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	10

延吉市急救中心（延边紧急救援中心）2025年项目支出绩效目					
项目名称			2025担架队工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	确保急救中心担架队人员的稳定性，提供高质量、及时和有效的担架服务，保障急救工作的顺利进行，提高患者满意度和急救成功率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资发放成本	>=600000元	20
	产出指标	数量指标	救护人员	>=20人	20
		质量指标	急救任务响应及时率	>=95%	10
		时效指标	聘用人员到岗及时率	=100%	5
			工资发放及时率	=100%	5
	效益指标	社会效益指标	患者转运成功率	>=99%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果指标	>=90%	10

延吉市急救中心（延边紧急救援中心）2025年项目支出绩效目					
项目名称			2025年救护车运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		60.00		
	其中：财政拨款		60.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	院前急救是社会安全保障系统的重要组成部分，也是衡量一个城市医疗卫生水平、应急救援能力的重要标志，其技术与服务的质量直接影响着人民群众的健康安全。对于政府发挥职能、保障群众健康、促进社会发展等都具有极为重要，根据我市急救中心目前车辆的运行经费统计，每辆车需要保险燃油及维修保养等费用4万元，按15台救护车计算，这项经费每年需要60万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=100%	20
	产出指标	数量指标	运行车辆	>=15台	20
		质量指标	急救车辆及车载设备完好率	>=100%	10
		时效指标	急救车辆维修及时率	<=24小时	10
	效益指标	社会效益指标	急救区域覆盖率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=100%	10

延吉市社区卫生服务管理中心2025年项目支出绩效目标表

项目名称			康复站运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	完成康复学员4800人次的各项精神康复项目，确保体能训练、家庭训练、综合训练、趣味爱好、职业培训、户外活动、心理疏导等活动达到100%，患者及家属满意率100%，全力维护我市社会治安稳定，无肇事肇祸人员，确保减轻社会及家庭负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医护人员工资	<=12万元	10
			日常支出	<=1万元	5
			办公设备购置	<=2万元	5
	产出指标	数量指标	体能训练	>=4800人次	2
			家庭训练	>=4800人次	2
			综合训练	>=4800人次	2
			职业技能训练	>=4800人次	2
			心理疏导	>=4800人次	2
			野外活动训练	>=100人次	2
			患者建档人数	>=129人	2
			患者康复训练人次	>=4800人次	4
			趣味兴趣训练	>=4800人次	2
		质量指标	康复患者计划完成率	=100%	2
			体能训练计划完成率	=100%	2
			家庭训练计划完成率	=100%	2
			综合训练计划完成率	=100%	2
			野外活动训练计划完成率	=100%	2
			趣味训练计划完成率	=100%	2
			职业训练计划完成率	=100%	2
			心理疏导计划完成率	=100%	2
		时效指标	康复患者各项训练及时完成	=100%	2
			维稳延吉市治安	维稳	2
	效益指标	社会效益指标	减轻社会和家庭负担	逐步提高	10
			持续开展康复训练等工作	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属非常满意	>=90%	10

延吉市社区卫生服务管理中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			严重精神障碍患者救治救助资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.00		
	其中：财政拨款		35.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为切实加强精神障碍患者服务管理工作，有效降低患者病情复发风险，全力维护社会和谐稳定，对精神障碍患者开展定期、精准的健康随访。通过现场问询、检查评估等方式，全面掌握患者的病情动态、用药依从性以及心理健康状况等关键指标，为后续的治疗与康复提供有力依据。依据患者个体差异，持续跟踪病情稳定情况，及时调整优化，确保该项工作的科学性和针对性，力求最大程度减少患者病情波动，降低复发风险，提升患者生活质量与社会融入度，为构建平安、和谐、稳定的社会环境奠定坚实基础，彰显卫生健康部门在保障民生、促进社会稳定发展方面的责任与担当。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	医疗费	≤35万元	20
			患者住院救助数	≥25人次	5
	产出指标	数量指标	患者门诊救治数	≥18人次	5
			提供伙食患者数	≥15人次	2
			患者诊察治疗数	≥20人次	3
			患者住院救治数	≥26人次	10
			质量指标	患者救治数	≥20人次
		患者救助数		≥22人次	5
		时效指标	救助及时完成率	按时完成	5
		效益指标	社会效益指标	减轻社会和家庭负担	长期
	上升市民安全系数			中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家庭满意度	≥98%	10

延吉市社区卫生服务管理中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			重症精神疾病患者医疗救助补贴资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为贫困精神障碍患者提供更加专业高效的精神疾病治疗和管理，使患者受益最大化，减轻患者家庭和社会的负担，防范肇事肇祸事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	住院治疗费	≤3万元	20
	产出指标	数量指标	患者住院治疗	≥10人次	10
			患者门诊治疗	≥10人次	5
			患者纳入管理数	≥10人次	5
		质量指标	患者住院治疗数	≥100%	10
		时效指标	住院治疗补贴	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	减轻社会和家庭负担	长期	10
			上升市民安全系数	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家庭满意度	≥98%	10

延吉市新兴社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表						
项目名称			2025年严重精神障碍防治专项经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.60			
	其中：财政拨款		5.60			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标	加强对贫困精神病患者的救助，提高救治能力，稳定社会秩序，创建和谐社会					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	支出成本	>=56000元	20	
		产出指标	数量指标	精神病患者医疗救治	>=200人次	20
			质量指标	经费支出合规性	90%	10
			时效指标	项目预计完成时间	<=360天	10
	效益指标	社会效益指标	减轻社会和家庭负担	>=200人次	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

延吉市北山社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			延吉市2025年严重精神障碍患者免费药品经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.50		
	其中：财政拨款		8.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据《吉林省十二五重症精神病患者医疗救助实施意见》的规定，针对严重精神障碍患者免费发放药品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费药品经费 8.5万元	>=85000元	20
			数量指标	严重精神障碍患者管理人数	>=405人
	产出指标	质量指标	资金使用支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金使用支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善精神病患者用药情况，稳定社会秩序	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费发放精神障碍药品	>=90%	10

延吉市进学社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年严重精神障碍患者免费药品经费项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了加强对贫困精神病患者的救助，提高救治能力，稳定社会秩序，创造和谐社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=60000元	20
	产出指标	数量指标	精神病患者医疗救治	>=120人	10
		质量指标	经费支出合规性	=100%	20
		时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	减轻社会和家庭负担	逐步提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群	>=90%	10

延吉市河南社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			严重精神障碍患者免费药品经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.00		
	其中：财政拨款		10.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	全年向在册规范管理中的持本地户口，有残疾证的名精神分裂症、分裂情感性障碍、偏执性精神病、双向情感障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍患者提供免费药品。按照省救助标准每人每年500元，合计100000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免费药品	>=100000元	20
	产出指标	数量指标	精神病患者	<=162人	15
		质量指标	患者药物治疗管理	>=60%	15
		时效指标	全年项目	按时完成	10
	效益指标	社会效益指标	保护精神疾病患者身心健康	>=80%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属满意	>=90%	10

延吉市建工社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表						
项目名称			严重精神障碍患者免费药品经费			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8.50			
	其中：财政拨款		8.50			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标	为了加强对贫困精神病患者的救助，提高救治能力，稳定社会秩序，创造和谐社会，满足管辖区精神病患者的需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	精神病防治专项经费	=85000元	20
			数量指标	购买精神病药品	>=10种类	10
			质量指标	提高服务质量	较上年度有提高	10
			时效指标	完成时间	=12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障精神病患者用药需求	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病患者救治需求	>=95%	10	

延吉市公园社区卫生服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年严重精神障碍患者免费药品项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.60		
	其中：财政拨款		7.60		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了加强对贫困精神障碍患者的救助，提高救助能力，稳定社会秩序，创造和谐社会，结合我市贫困精神障碍患者的实际需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	2025年严重精神障碍患者免费药品项目	=76000元	20
	产出指标	数量指标	2025年严重精神障碍患者免费药品项目资金到位率	=100%	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	项目预计完成时间	<=1年	10
	效益指标	社会效益指标	实现精神障碍患者优质服务	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	10

延吉市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			结核病防治项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	加强培训，开展技术指导、绩效评价，提高对结核患者的服务能力，提高结核病防治宣传力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宣传用品成本	<=3.5万	20
	产出指标	数量指标	培训次数	>=2次	10
			技术指导	>=2次	5
			绩效评价	>=2次	5
		质量指标	宣传活动完成率	=100%	10
		时效指标	项目工作开展时效	1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	持续保持较低的结核病发病率	继续保持较低发病率	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	10

延吉市疾病预防控制中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			预防性体检和卫生监测运转		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		165.00		
	其中：财政拨款		165.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为全面贯彻落实国家政策，为了收费取消后不影响依法履行工作职责，保障从业人员预防性体检和卫生监督检测工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预防性体检和卫生监督运转人员经费	<=100万	20
	产出指标	数量指标	预防性体检人数	>=40000人	10
		质量指标	体检合格率	>=90%	10
		时效指标	预防性体检开展时效	1月-12月份	10
			卫生监测工作开展时效	1月-12月份	10
	效益指标	社会效益指标	保障全市人民健康安全	通过从业人员体检有效保障健康安全	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	10	

延吉市妇幼保健所2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			儿童入托体检费、保健人员体检费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了提升医疗卫生服务质量，保障人民健康，预计为4300名儿童，2100名幼教老师进行体检。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	支出成本	<=20万元	20
	产出指标	数量指标	预防性体检人数	>=6400人次	20
		质量指标	工作完成质量	>=90%	10
		时效指标	项目完成时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	儿童健康水平	提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群	>=90%	10

延吉市依兰镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			60岁以上乡村医生养老补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.12		
	其中：财政拨款		0.12		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	发放60岁以上乡村医生养老保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	发放60岁以上乡村医生养老补助金额	>=1220元	20
	产出指标	数量指标	发放60岁以上乡村医生养老补助人数	=1人	20
		质量指标	发放60岁以上乡村医生养老补助发放率	>=100%	10
		时效指标	发放60岁以上乡村医生养老补助及时性	>=100%	10
	效益指标	社会效益指标	发放60岁以上乡村医生生活保障	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	=95%	10

延吉市依兰镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年严重精神障碍患者免费药品经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.30		
	其中：财政拨款		2.30		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	贫困重症精神病患者提供免费药品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	重症精神病患者发放药品金额	>=23000元	20
	产出指标	数量指标	精仿药品发放人数	>=39人	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	20
		时效指标	资金发放及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	>=95%	10

延吉市依兰镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年遗属补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.58		
	其中：财政拨款		1.58		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为落实遗属补助人员生活待遇，每月发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放金额	>=15840元	20
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=2人	20
		质量指标	遗属补助资金发放准确率	>=100%	10
		时效指标	遗属补助发放及时性	<=100%	10
	效益指标	社会效益指标	遗属补助人员生活保障	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	=100%	10

延吉市依兰镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年村卫生室运转经费项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		10.56		
	其中：财政拨款		10.56		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为实现基层医疗服务能力全面提升，保证国家基本医药制度在基层顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村卫生室基本药物补助款	105,575.00	20
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	=12个	20
		质量指标	基本药物发放率	=100%	10
		时效指标	基本药物补助发放及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	医疗工作人员积极性	得到提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	>=95%	10

延吉市依兰镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			护士工资		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.12		
	其中：财政拨款		3.12		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	向村护士发放工作2600/元/月，提高医疗人员的生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放护士工资	>=31200元	20
	产出指标	数量指标	护士工资发放人数	=1人	20
		质量指标	护士工资发放率	>=100%	10
		时效指标	护士工资发放及时性	<=100%	10
	效益指标	社会效益指标	护士生活保障	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	=100%	10

延吉市三道湾镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			60岁以上乡村医生养老补助（本级）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.37		
	其中：财政拨款		0.37		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	开展农村医疗卫生事业，提高退休乡村医生生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	60岁以上村医退休工资	=3660元	20
	产出指标	数量指标	退休村医人数	=3人	10
		质量指标	资金支出合规率	=100%	20
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	退休村医生活质量	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医满意度	>=95%	10

延吉市三道湾镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年严重精神障碍患者免费药品经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.00		
	其中：财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了给精神障碍患者提供更加专业高效的精神疾病治疗和管理，使患者收益最大化，申请项目资金管理并使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费药品经费	=10000元	20
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服药人数	>=38人	20
		质量指标	经费使用准确率	100%	10
		时效指标	经费使用及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	精神障碍患者生活水平	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者满意度	>=98%	10

延吉市三道湾镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年遗属补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.58		
	其中：财政拨款		1.58		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	全年共计发放遗属补助资金15840元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	660元/人/月	20
	产出指标	数量指标	发放遗属补助人数	=2人	20
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	补助发放及时率	按时发放遗属补助	10
	效益指标	社会效益指标	遗属补助人员生活水平	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意度	>=98%	10

延吉市三道湾镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			村基本药物制度补助资金（本级）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.94		
	其中：财政拨款		3.94		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	提高基层医疗卫生机构的诊疗水平，提高医疗设备条件，更好的服务患者，满足就医需求，创造良好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=39364元	20
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=8个	10
		质量指标	补助资金使用准确率	=100%	10
		时效指标	补助资金使用及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	村卫生室工作人员工作积极性	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室工作人员满意度	>=95%	10

延吉市小营镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			60岁以上乡村医生养老补助（本级）9750元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.98		
	其中：财政拨款		0.98		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	开展农村医疗卫生事业，提高退休乡村医生生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	60岁乡村医生养老补助	=9750元	20
	产出指标	数量指标	退休村医人数	=8人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善乡村退休村医待遇，加强医疗卫生网底保障	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医满意度	>=90%	10

延吉市小营镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年严重精神障碍患者免费药品经费预算3万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为了加强对精神障碍患者的救助，提高救治能力，稳定社会秩序，创造和谐社会，特申请严重精神障碍患者免费药品经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者免费药品经费	=30000元	20
		产出指标	数量指标	严重精神障碍患者服药人数114人	>=114人
	质量指标		资金支出合规率	=100%	20
	时效指标		资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善严重精神障碍患者用药情况，稳定社会秩序	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者服药满意度	>=90%	10

延吉市小营镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			护士工资3.12万元		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.12		
	其中：财政拨款		3.12		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	发展农村医疗卫生事业，提高乡村医生服务水平，为农村居民提供全面的基本公共卫生服务和安全、有效、方便的基本医疗卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	村护士工资	=31200元	20
	产出指标	数量指标	护士人数	=1人	10
		质量指标	资金支出合规率	=100%	20
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善乡村护士工资待遇，加强医疗卫生网底保障	有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村护士满意度	>=90%	10

延吉市朝阳川镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			60岁以上乡村医生养老补助（本级）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.10		
	其中：财政拨款		1.10		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据乡村医生养老补助发放管理要求，现申请60岁以上乡村医生养老补助资金，保障村医养老待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	60岁以上乡村医生养老补助	=10970元	20
	产出指标	数量指标	60岁以上乡村医生养老补助人数	<=9人	20
		质量指标	补助资金使用准确率	=100%	10
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生养老待遇	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	10

延吉市朝阳川镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年严重精神障碍患者免费药品经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.50		
	其中：财政拨款		4.50		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为加强对贫困精神病患者的救助，稳定社会秩序，申请精神障碍患者免费药品经费，为患者提供免费服药。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	精神障碍患者免费药品经费	=45000元	20
	产出指标	数量指标	精防药品发放人数	>=46人	10
		质量指标	资金使用准确率	=100%	20
		时效指标	资金使用及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	得到保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	10

延吉市朝阳川镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表						
项目名称			2025-2027年遗属补助			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.38			
	其中：财政拨款		2.38			
	其他资金		0.00			
年度绩效目标		为落实遗属人员生活待遇，保障遗属人员基本生活，每月发放遗属补助，每年共发放23760元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	人均遗属补助	>=660元	20	
			数量指标	遗属补助发放人数	<=3人	10
	产出指标	质量指标	补助资金使用准确率	=100%	20	
			时效指标	补助发放及时率	=100%	10
			效益指标	社会效益指标	保障遗属人员生活待遇	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=95%	10	

延吉市朝阳川镇中心卫生院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025年村卫生室运转项目补助（本级）新		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.84		
	其中：财政拨款		15.84		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为实现我市基层医疗卫生服务能力全面提升，着力解决基层医疗卫生资源总量不足，服务能力薄弱等问题，提高基层防病治病和健康管理的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	平均9000元以下/年/村卫生室	20
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=18个	20
		质量指标	补助资金使用准确率	=100%	10
		时效指标	补助发放及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	村卫生室人员工作积极性	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室人员满意度	>=95%	10

延吉市计划生育协会2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			2025-2027年生育关怀		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.00		
	其中：财政拨款		4.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过有效的宣传教育和指导服务，指导目标人群学习、掌握和运用科学育儿知识，在育龄群众中普及优生优育优教，关注心理健康，提高科学育儿的基本技能，优生优育理念得到转变，优生优育水平有所提升，在全社会营造科学育儿的良好氛围，走访慰问流动人口，关爱流动人口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每项宣传活动	<=40000元	20
	产出指标	数量指标	受益人数	>=10000人	20
		质量指标	资金支出合规率	=100%	10
		时效指标	资金支出及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	优生优育指导产生效益	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=90%	10

延吉市健康促进服务中心2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			病媒生物防制		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			延吉市卫生健康局-511		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.00		
	其中：财政拨款		18.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	有效控制“四害”密度，达到国家标准C级。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	溴敌隆毒饵	>=7500元/吨	10
			重点区域消杀单价	>=3.33元/m²	10
	产出指标	数量指标	购买鼠药	>=16吨	5
			春秋两季灭鼠	=2次	5
			重点区域表示次数	=3次	5
			重点区域消杀	>=18000m²	5
			质量指标	工作完成质量	清除卫生死角
		时效指标	购买鼠药时间	4月、9月	5
			重点区域消杀时间	7月、8月、9月	5
	效益指标	社会效益指标	避免和减少病媒生物危害的发生	国家标准C级	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	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、其它收入、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 65,081.23 万元，其中：当年预算 62,280.62 万元；上年结转 2,800.60 万元。比 2024 年预算增加 6,311.9 万元，主要原因是本年将提前下达的基本药物补助和计划生育服务补助资金纳入年初预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 65,081.23 万元，其中：本年收入 62,280.62 万元，占 95.70%；上年结转 2,800.60 万元，占 4.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 22,596.62 万元，占 36.28%。其他收入 39,684.00 万元，占 63.72%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2,800.60 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 65,081.23 万元，其中：基本支出 10,732.96 万元，占 16.49%；项目支出 14,664.26 万元，占 22.53%；事业单位经营支出 39,684.00 万元，占 60.98%；其他支出 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 25,397.23 万元。其中：本年收入预算 22,596.62 万元，上年结转 2,800.60 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 2,439.22 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 22,487.17 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 470.83 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。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 25,397.23 万元，其中：基本

支出 10,732.96 万元，占 42.26%；项目支出 14,664.26 万元，占 57.74%。基本支出中，人员经费 10,486.17 万元，占 97.70%；公用经费 246.79 万元，占 2.30%。

社会保障和就业（类）支出 2,439.22 万元，占 9.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 22,487.17 万元，占 88.55%，主要用于卫生健康项目支出、卫生健康行政单位人员经费、机构运行经费及基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 470.83 万元，占 1.85%，主要用于在岗人员的住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 10,732.96 万元，其中：

人员经费 10,486.17 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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 246.79 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、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 3.08 万元。比 2024 年预算数减少 2.29 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是本部门不涉及。

2、公务接待费 1.48 万元。比 2024 年预算数减少 0.29 万元，主要原因是减少开支，节约资金。

3、公务用车购置及运行费 1.6 万元。比 2024 年预算数减少 2 万元。其中：公务用车运行维护费 1.6 万元，比 2024 年预算数减少 2 万元，主要原因：本部门报废一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因：本部门不涉及。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

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%。

0 支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位不涉及。

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%。

0 支出 0 万元，占 0%，主要用于本部门不涉及。

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 家行政单位以及延吉市计划生育协会等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.84 万元，比 2024 年预算增加 3.39 万元，增长 18.37%，主要原因：本年将食堂经费、邮电费等全部纳入运行经费，未单独安排预算。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 300 万元，其中：政府货物预算 300 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）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 32 万元，比 2024 年实际执行数减少 99.82 万元，下降 75.72%，主要原因是本年基本公卫资金未做委托业务费科目的预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 85 辆，土地 34,861.67 平方米，房屋 123,336.10 平方米，单价 50 万元及以上的设备 150 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门

不涉及。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门不涉及。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门不涉及。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，主要原因：本部门不涉及。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 14,664.26 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 144 个；使用本年拨款 11,863.66 万元，财政拨款结转 2,800.60 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 45 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1,602.85 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部门预算的下级单位）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。