

景德镇市卫生健康委员会 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设，统筹推进全市公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

（三）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，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。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预

防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调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。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，宣传贯彻国家、省食品安全标准。

（八）负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。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。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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。

（十）负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。

（十一）指导全市卫生健康工作,统筹推进全市卫生健康人才队伍建设,牵头落实高层次人才医疗保障服务政策。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。

（十二）负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）贯彻执行国家、省中医药事业发展的法律法规、规划、政策和相关标准,制定全市中医药中长期发展规划,将其纳入全市卫生健康事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

（十四）承担市老龄工作委员会日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 16 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	市卫生健康委员会（本级）	二级预算单位
2	市疾病预防控制中心	二级预算单位
3	市卫生健康综合监督执法局	二级预算单位
4	市健康教育所	二级预算单位
5	市卫生学校	二级预算单位
6	市医疗紧急救援中心	二级预算单位
7	市第一人民医院	二级预算单位
8	市第二人民医院	二级预算单位
9	市第三人民医院	二级预算单位
10	市第四人民医院	二级预算单位
11	市中医医院	二级预算单位
12	市妇幼保健院	二级预算单位
13	市第五人民医院	二级预算单位
14	市口腔医院	二级预算单位
15	市皮肤病医院	二级预算单位
16	市中心血站	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 3854 人，其他人员 2255 人。离退休人员 2057 人，其中：单位发放离退休费的人员 17 人，养老保险基金发放养老金人员 2040 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,159.64	一、一般公共服务支出	32	40.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,040.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	150,670.50	五、教育支出	36	4,483.52
六、经营收入	6	502.01	六、科学技术支出	37	23.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	44,210.54	八、社会保障和就业支出	39	2,414.36
	9		九、卫生健康支出	40	214,192.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,681.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,826.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234,583.67	本年支出合计	58	231,662.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,772.19	结余分配	59	4,375.84
年初结转和结余	29	6,867.81	年末结转和结余	60	7,185.04
	30			61	
总计	31	243,223.67	总计	62	243,223.67

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

公开 02 表
金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能										
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	234,583.67	39,200.62	0.00	150,670.50	502.01	0.00	44,210.54
201			一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,483.74	4,172.52	0.00	311.00	0.00	0.00	0.22
20503			职业教育	4,483.74	4,172.52	0.00	311.00	0.00	0.00	0.22
2050302			中等职业教育	4,483.74	4,172.52	0.00	311.00	0.00	0.00	0.22
206			科学技术支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	821.92	821.92	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	510.16	510.16	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	311.75	311.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	312.09	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	312.09	312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	218,383.96	24,594.67	0.00	149,085.08	493.89	0.00	44,210.32
21001			卫生健康管理事务	1,274.42	1,271.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2100101			行政运行	1,113.50	1,110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2100199			其他卫生健康管理事务支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	204,057.48	13,160.95	0.00	146,202.78	488.20	0.00	44,205.54
2100201			综合医院	154,036.01	7,414.84	0.00	110,021.39	0.00	0.00	36,599.78
2100202			中医（民族）医院	21,478.54	2,648.31	0.00	13,904.91	0.00	0.00	4,925.32
2100203			传染病医院	5,495.41	789.71	0.00	2,906.63	0.00	0.00	1,799.07
2100205			精神病医院	4,280.22	620.44	0.00	3,643.97	0.00	0.00	15.82
2100206			妇幼保健医院	12,404.22	1,089.00	0.00	9,963.14	488.20	0.00	863.88
2100208			其他专科医院	6,363.09	598.65	0.00	5,762.75	0.00	0.00	1.68
21004			公共卫生	7,410.12	5,436.78	0.00	1,971.34	0.00	0.00	2.00
2100401			疾病预防控制机构	2,767.85	2,174.85	0.00	592.23	0.00	0.00	0.77
2100402			卫生监督机构	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2100405			应急救治机构	1,090.90	368.45	0.00	721.69		0.00	0.77
2100406			采供血机构	976.25	318.37	0.00	657.43	0.00	0.00	0.45
2100409			重大公共卫生服务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	1,644.92	1,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,235.91	319.26	0.00	910.96	5.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	982.53	148.53	0.00	828.91	5.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.01	14.36	0.00	82.05	0.60	0.00	0.00
21017	中医药事务	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	180.80	180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	4,214.37	4,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	4,214.37	4,214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,681.97	399.44	0.00	1,274.42	8.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,681.97	399.44	0.00	1,274.42	8.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,681.97	399.44	0.00	1,274.42	8.12	0.00	0.00
229	其他支出	8,826.61	8,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	8,826.61	8,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	8,826.61	8,826.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

公开 03 表
金额单位: 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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231,662.78	187,690.48	43,470.29	0.00	502.01	0.00
		201	一般公共服务支出	40.39		40.39			
		20199	其他一般公共服务支出	40.39		40.39			
		2019999	其他一般公共服务支出	40.39		40.39			
		205	教育支出	4,483.52	2,877.47	1,606.05			
		20503	职业教育	4,483.52	2,877.47	1,606.05			
		2050302	中等职业教育	4,483.52	2,877.47	1,606.05			
		206	科学技术支出	23.00		23.00			
		20604	技术与研究开发	8.00		8.00			
		2060499	其他技术与研究开发支出	8.00		8.00			
		20699	其他科学技术支出	15.00		15.00			
		2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00			
		208	社会保障和就业支出	2,414.36	2,404.36	10.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	2,092.28	2,092.28		0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,499.81	1,499.81		0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	592.46	592.46		0.00	0.00	0.00
		20808	抚恤	312.09	312.09				
		2080801	死亡抚恤	312.09	312.09				
		20810	社会福利	10.00		10.00			
		2081006	养老服务	10.00		10.00			
		210	卫生健康支出	214,192.93	180,734.80	32,964.24	0.00	493.89	0.00
		21001	卫生健康管理事务	1,294.69	1,137.77	156.92			
		2100101	行政运行	1,133.77	1,133.77				
		2100199	其他卫生健康管理事务支出	160.92	4.00	156.92			
		21002	公立医院	200,307.66	173,407.54	26,411.91	0.00	488.20	0.00
		2100201	综合医院	150,994.14	127,786.96	23,207.19			
		2100202	中医（民族）医院	21,266.86	19,499.05	1,767.81			
		2100203	传染病医院	5,698.69	4,479.23	1,219.45			
		2100205	精神病医院	4,412.81	4,258.90	153.91			
		2100206	妇幼保健医院	11,899.84	11,363.04	48.60	0.00	488.20	0.00
		2100208	其他专科医院	6,035.32	6,020.36	14.96			
		21004	公共卫生	6,948.64	4,959.26	1,989.37	0.00	0.00	0.00
		2100401	疾病预防控制中心	2,651.09	2,502.61	148.48	0.00		0.00
		2100402	卫生监督机构	917.75	811.75	106.00			
		2100405	急救救治机构	836.12	836.12				
		2100406	采供血机构	881.08	806.08	75.00	0.00	0.00	0.00
		2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68			
		2100499	其他公共卫生支出	1,644.92	2.70	1,642.22			
		21007	计划生育事务	10.86		10.86			
		2100799	其他计划生育事务支出	10.86		10.86			
		21011	行政事业单位医疗	1,235.91	1,230.22		0.00	5.69	0.00
		2101101	行政单位医疗	58.88	58.88				
		2101102	事业单位医疗	982.53	977.44		0.00	5.09	0.00
		2101103	公务员医疗补助	97.49	97.49		0.00		0.00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.01	96.41		0.00	0.60	0.00
		21017	中医药事务	180.80		180.80			
		2101799	其他中医药事务支出	180.80		180.80			

21098	超长期特别国债安排的支出	4,214.37		4,214.37			
2109801	公立医院	4,214.37		4,214.37			
221	住房保障支出	1,681.97	1,673.85		0.00	8.12	0.00
22102	住房改革支出	1,681.97	1,673.85		0.00	8.12	0.00
2210201	住房公积金	1,681.97	1,673.85		0.00	8.12	0.00
229	其他支出	8,826.61		8,826.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	8,826.61		8,826.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	8,826.61		8,826.61			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金 额			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	26,159.64	一、一般公共服务支出	33	40.39	40.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,040.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,172.52	4,172.52		
	6		六、科学技术支出	38	23.00	23.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,144.00	1,144.00		
	9		九、卫生健康支出	41	24,594.67	20,380.30	4,214.37	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	399.44	399.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,826.61		8,826.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,200.62	本年支出合计	59	39,200.62	26,159.64	13,040.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,200.62	总计	64	39,200.62	26,159.64	13,040.98	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

金额单位: 万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26, 159. 64	18, 854. 51	7, 305. 13
201			一般公共服务支出	40. 39		40. 39
20199			其他一般公共服务支出	40. 39		40. 39
2019999			其他一般公共服务支出	40. 39		40. 39
205			教育支出	4, 172. 52	2, 566. 47	1, 606. 05
20503			职业教育	4, 172. 52	2, 566. 47	1, 606. 05
2050302			中等职业教育	4, 172. 52	2, 566. 47	1, 606. 05
206			科学技术支出	23. 00		23. 00
20604			技术与研究与开发	8. 00		8. 00
2060499			其他技术与研究与开发支出	8. 00		8. 00
20699			其他科学技术支出	15. 00		15. 00
2069999			其他科学技术支出	15. 00		15. 00
208			社会保障和就业支出	1, 144. 00	1, 134. 00	10. 00
20805			行政事业单位养老支出	821. 92	821. 92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	510. 16	510. 16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	311. 75	311. 75	
20808			抚恤	312. 09	312. 09	
2080801			死亡抚恤	312. 09	312. 09	
20810			社会福利	10. 00		10. 00
2081006			养老服务	10. 00		10. 00
210			卫生健康支出	20, 380. 30	14, 754. 61	5, 625. 69
21001			卫生健康管理事务	1, 271. 64	1, 114. 72	156. 92
2100101			行政运行	1, 110. 72	1, 110. 72	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	160. 92	4. 00	156. 92
21002			公立医院	13, 160. 95	9, 873. 22	3, 287. 73
2100201			综合医院	7, 414. 84	6, 138. 86	1, 275. 98
2100202			中医（民族）医院	2, 648. 31	880. 50	1, 767. 81
2100203			传染病医院	789. 71	759. 56	30. 15
2100205			精神病医院	620. 44	466. 52	153. 91
2100206			妇幼保健医院	1, 089. 00	1, 040. 40	48. 60

2100208	其他专科医院	598.65	587.37	11.28
21004	公共卫生	5,436.78	3,447.41	1,989.37
2100401	疾病预防控制机构	2,174.85	2,026.37	148.48
2100402	卫生监督机构	912.52	806.52	106.00
2100405	急救救治机构	368.45	368.45	
2100406	采供血机构	318.37	243.37	75.00
2100409	重大公共卫生服务	17.68		17.68
2100499	其他公共卫生支出	1,644.92	2.70	1,642.22
21007	计划生育事务	10.86		10.86
2100799	其他计划生育事务支出	10.86		10.86
21011	行政事业单位医疗	319.26	319.26	
2101101	行政单位医疗	58.88	58.88	
2101102	事业单位医疗	148.53	148.53	
2101103	公务员医疗补助	97.49	97.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	14.36	
21017	中医药事务	180.80		180.80
2101799	其他中医药事务支出	180.80		180.80
221	住房保障支出	399.44	399.44	
22102	住房改革支出	399.44	399.44	
2210201	住房公积金	399.44	399.44	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,095.37	302	商品和服务支出	733.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,751.98	30201	办公费	40.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.22	30202	印刷费	16.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.74	30204	手续费	0.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	21.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,295.91	30206	电费	58.38	310	资本性支出	13.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.90	30207	邮电费	63.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	331.34	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	263.38	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	6.71
30111	公务员医疗补助费	105.24	30211	差旅费	25.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.86	30212	因公出国（境）费用	3.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	442.66	30213	维修（护）费	17.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	620.14	30215	会议费	0.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,012.28	30216	培训费	8.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	72.07	30217	公务接待费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	376.06	30218	专用材料费	135.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	354.54	30225	专用燃料费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	56.13	30226	劳务费	2.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	51.21	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	4.37	30228	工会经费	41.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	37.33	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	113.61	30231	公务用车运行维护费	68.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.27	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	35.50	30299	其他商品和服务支出	66.15	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,107.65	公用支出合计					746.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会 2025 年度 金额单位: 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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13,040.98	13,040.98	13,040.98	0.00	
210		卫生健康支出			4,214.37	4,214.37		4,214.37	0.00
21098		超长期特别国债安排的支出			4,214.37	4,214.37		4,214.37	0.00
2109801		公立医院			4,214.37	4,214.37		4,214.37	0.00
229		其他支出			8,826.61	8,826.61		8,826.61	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务			8,826.61	8,826.61		8,826.61	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项			8,826.61	8,826.61		8,826.61	0.00

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

公开 08 表
金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	117.48	92.29	78.26
1.因公出国（境）费用	2	4.00	4.00	3.88
2.公务用车购置及运行维护费	3	92.18	77.72	70.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	92.18	77.72	70.56
3.公务接待费	6	21.30	10.57	3.82
（1）国内接待费	7	——	——	3.82
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	37
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	52
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	304
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市卫生健康委员会

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	54
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	4
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	29
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	21
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	78

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 243223.67 万元，其中年初结转和结余 6867.81 万元，比上年减少 311.10 万元，下降 4.33%；使用非财政拨款结余（含专用结余）1772.19 万元，比上年增加 336.85 万元，增长 23.47%；本年收入合计 234583.67 万元，比上年减少 13193.71 万元，下降 5.32%。主要原因：事业收入比上年减少较明显，受医保 DIP 付费改革影响，部分综合性医院收入有所下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 39200.62 万元，占 16.71%；事业收入 150670.50 万元，占 64.23%；经营收入 502.01 万元，占 0.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 44210.54 万元，占 18.85%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 243223.67 万元，其中本年支出合计 231662.78 万元，比上年减少 16472.79 万元，下降 6.64%。主要原因：本部门单位严格落实过紧日子要求，强化预算管控，严控非必要、一般性公用支出优化经费使用效益，降低运营成本；结余分配 4375.84 万元，比上年增加

2784.76 万元，增长 175.02%；年末结转和结余 7185.04 万元，比上年增加 520.06 万元，增长 7.80%，主要原因：非财政拨款资金结余增加，口腔医院、急救中心、皮肤病医院的事业收入增长及节约支出。

本年支出的具体构成：基本支出 187690.48 万元，占 81.02%；项目支出 43470.29 万元，占 18.76%；经营支出 502.01 万元，占 0.22%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 16794.83 万元，决算数 39200.62 万元，完成年初预算的 233.41%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 40.39 万元，预决算差异的主要原因：重大传染病防治项目经费、常态长效创建全国文明城市专项（爱国卫生及健康城市创建）以及健康教育宣传与促进项目经费未列入预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 2337.99 万元，决算数 4172.52 万元，完成年初预算的 178.47%。预决算差异主要原因：教学质量提升计划项目、中职学校现代职业教育质量提升计划资金以及农村及涉农专业学生免学费补助未列入预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.00 万元，预决算差异主要原因：科技专项资金、研发投入后补助奖励以及医院研发经费补助未列入预算。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 779.95 万元，决算数 1144.00 万元，完成年初预算的 146.68%。预决算差异主要原因：职工养老保险及职业年金基数调整及发放抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 13269.38 万元，决算数 24594.67 万元，完成年初预算的 185.35%。预决算差异主要原因：单位工作人员基本工资调标以及重大传染病防治项目、常态长效创建全国文明城市专项（爱国卫生及健康城市创建）等经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 407.50 万元，决算数 399.44 万元，完成年初预算的 98.02%。预决算差异主要原因：职工人员变动导致住房公积金缴费支出相应减少，属正常预算执行偏差。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8826.61 万元，预决算差异主要原因：政府性基金预算安排的地方政府专项债券项目建设支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支

出、卫生健康支出、社会保障和就业支出以及公立医院政府性基金建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出以及其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（类）科目，2025 年度决算数为 24594.67 万元，占财政拨款支出总额的 62.74%，主要用于市直公立医院综合改革及能力提升、疾病预防控制机构运行、重大传染病防治、公共卫生服务体系建设、卫生监督执法、采供血机构运行等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18854.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 17095.37 万元，比上年增加 2148.13 万元，增长 14.37%，主要原因：单位工作人员基本工资调标及职工养老保险及职业年金基数调整。

（二）商品和服务支出 733.59 万元，比上年增加 62.54 万元，增长 9.32%，主要原因：单位 2025 年度支出经济分类科目核算口径调整。

（三）对个人和家庭的补助支出 1012.28 万元，比上年增加 357.62 万元，增长 54.63%，主要原因：本年度有离退休人员病故。

（四）资本性支出 13.27 万元，比上年增加 13.27 万元，

主要原因：单位购买办公设备及专用设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 92.29 万元，决算数 78.26 万元，完成全年预算的 84.79%；决算数比上年减少 2.23 万元，下降 2.77%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 4.00 万元，决算数 3.88 万元，完成全年预算的 96.89%，主要原因：坚持厉行节约，在确保完成既定慰问任务的前提下，压减了部分非必要开支。决算数比上年增加 2.80 万元，增长 258.94%，主要原因：本年度根据江西省卫健委统一部署，安排人员随团赴境外开展援外医疗队慰问工作。全年安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要是：根据江西省卫健委统一工作部署，随团赴境外对援外医疗队开展慰问工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 77.72 万元，决算数 70.56 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未购置车辆，故无相关费用。决算数与上年持平，主要原因：全年未购置车辆，故无相关费用。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 77.72 万元，决算数 70.56 万元，完成全年预算的 90.78%，主要原因：建立厉行节约长效机制，进一步精简会议和各类活动，全面落实公务

活动轻车简从规定。决算数比上年减少 2.66 万元,下降 3.63%,主要原因:建立厉行节约长效机制,进一步精简会议和各类活动,全面落实公务活动轻车简从规定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 37 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 10.57 万元,决算数 3.82 万元,完成全年预算的 36.16%,主要原因:严格按有关规定开源节流,压缩接待经费。决算数比上年减少 2.37 万元,下降 38.23%,主要原因:严格按有关规定开源节流,压缩接待经费。全年国内公务接待 52 批,累计接待 304 人次,主要是:启动了加快发展、促进改革的调研督导行动,接待人数小幅度增长。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 178.79 万元,决算数比上年增加 22.94 万元,增长 14.72%,主要原因:市卫生健康综合监督执法局账务科目归集调整,按照全口径经费核算管理要求,将单位自有资金列支的办公耗材等费用归集至“机关运行经费”科目下核算,因此本年度该科目决算数同比口径下相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 17375.98 万元,其中:政府采购货物支出 13982.93 万元、政府采购工程支出 333.54 万元、政府采购服务支出 3059.51 万元。授予中小企

业合同金额 15736.25 万元，占政府采购支出总额的 90.56%，其中：授予小微企业合同金额 13272.97 万元，占授予中小企业合同金额的 84.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.52%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆（台），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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于日常医疗保障服务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）78 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的26.87%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“病媒生物

防治项目”“重大传染病防治项目”。涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目经过了设计、申请、批复等程序。我市病媒生物防治项目属于景德镇市爱国卫生运动和公共卫生体系建设的重点工作范围，本次绩效评价采用层次分析法建立绩效评价体系，通过实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效评价指标进行评定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26159.64万元，政府性基金预算支出13040.98万元，评价结果为“良”。从评价情况看，全面推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，建立以公益性和运行效率为核心的绩效考核体系。提升妇幼健康服务水平，强化母婴安全保障。加强疾病预防控制、卫生监督执法、采供血保障等公共卫生服务能力建设，提升突发公共卫生事件应急处置水平，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

病媒生物防治项目：

1、绩效自评工作开展情况

2025年度病媒生物防治项目绩效自评工作由市卫健委组织实施，具体开展情况如下：

（1）组织筹备：根据部门预算绩效管理要求，明确以

项目申报附表中的绩效目标表为依据，确定评价范围、指标体系及工作分工，确保自评流程规范。

（2）数据收集与核查：依据各城区监测点位填报的相关数据，对建成区80平方公里范围内300个监测点位的四害密度控制数据进行复核，确保数据真实可靠。

（3）指标对照评价：对照绩效目标表中设定的四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度控制水平C级标准等指标，逐项核查完成情况，对未达标指标分析具体原因，形成初步自评结果后征求意见，最终确定评价结论。

2、综合评价结论：本项目绩效自评综合评定为“良”。

（1）成效：项目资金到位率100%，四害（鼠、蚊、蝇、蟑螂）密度控制水平达到国家C级标准，基本完成建成区80平方公里公共外环境病媒生物防治工作，有效巩固国家卫生城市创建成果。病媒生物工程项目培训、督导按计划完成，防鼠、防蝇设施合格率等社会效益指标达标。

（2）不足：个别子项目因任务重、周期长未能按计划全部开展，未达到全面覆盖目标；宣传工作力度不够，群众参与度有待提升。

3、绩效目标完成情况总体分析

对照年初设定的绩效目标，完成情况如下：

（1）投入指标：资金到位率100%（目标100%）；

（2）过程指标：资金专款专用率100%，达标；

（3）产出指标：四害密度控制范围、培训督导次数、四害密度控制水平、培训完成率及监测覆盖率，全部达标；

（4）效果指标：防鼠、防蝇设施合格率等社会效益指标达标；监测达标率91%；公众满意度77%、主管部门满意度76%。

4、偏离绩效目标的原因分析

（1）监测达标率未达标

原因：病媒生物监测子项目较多、任务重、周期长，个别子项目未能按计划全部开展，影响整体监测达标水平。

（2）公众满意度未达预期

原因：病媒生物防治宣传工作力度不够，群众对防治工作的知晓率和参与度不高，影响满意度评分。

5、改进措施

（1）针对监测达标率短板：合理分配监测任务，推动各子项目按计划推进，加强项目督导检查，对监测不达标的区域及时督促整改。

（2）提升宣传成效：加大病媒生物防治工作宣传力度，提高群众知晓率和参与度，提升公众满意度。

6、绩效自评结果应用和公开情况

（1）结果应用：针对绩效自评发现的问题，加强项目督导检查，对督导发现的问题及时督促整改；将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考依据，优先保障成效突

出的项目，优化项目管理和资金配置。

（2）公开情况：将按照预算绩效管理有关规定，及时公开项目绩效自评结果，主动接受社会监督。

重大传染病防治项目绩效自评情况：

1、绩效自评工作开展情况

2025 年度重大传染病防治项目绩效自评工作由景德镇市卫生健康委员会组织实施。根据部门预算绩效管理要求，对照绩效目标表逐项评价，形成自评结论。

2、综合评价结论

本项目绩效自评综合评定为“优”（总分 100 分，得分 97 分）。

（1）成效：项目资金执行率 88.23%，各类宣传培训任务均已完成；宣传开展及时率和培训完成率均为 100%；传染病防治宣传知晓率 80%、培训人员覆盖率 90%；参加防治宣传活动人员满意度 86%。

（2）不足：资金执行率未达 100%。

3、绩效目标完成情况

成本指标控制在预算内；各项产出指标全部达标；效益指标基本达成目标；满意度指标全部达标。

4、偏离绩效目标的原因分析

资金执行率 88.23%，资金到位时间偏晚。

5、改进措施

加强与财政部门沟通，提前做好资金拨付申请；合理分配防治任务，加强督导检查，强化基层能力建设，提升项目实施质量。

6、绩效自评结果应用和公开情况

评价结果作为下一年度预算安排的重要参考，优化项目管理和资金配置；按规定及时公开自评结果，接受社会监督。

本部门“病媒生物防治”“重大传染病防治项目”项目支出绩效自评结果如下：

病媒生物防治项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称			病媒生物防治项目						
主管部门及代码			504001		实施单位	景德镇市卫生健康委员会			
项目属性			经常性项目		项目期	长期	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	100 万元	100	100%	81
			其中:财政拨款		其中:财政拨款	100 万元			
			其他资金		其他资金				
总体目标	终期目标（2025 年）				年度目标				
	坚持以病媒生物密度控制为核心，全面贯彻落实国家卫生城市创建标准，按照建成区 80 平方公里公共外环境病媒生物防治全覆盖的总体要求，认真落实病媒生物预防控制法律法规，深化综合防治体系建设，加强监测预警与科学消杀，推进防治工作规范化、常态化。完善多部门协作机制，提高公共外环境病媒生物防治能力和服务水平，严格控制鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，确保达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求，有效降低病媒传播疾病风险，持续巩固国家卫生城市创建成果，为推进我市经济社会协调发展和人民群众身心健康创造良好的人居环境。				我市病媒生物防治专项经费本级财政安排 100 万元，专项经费由三部分构成：一、城区公共绿化带、公园、河堤、广场、下水道等公共外环境场所灭鼠费用 45 万元；二、城区公共外环境场所消杀（蚊、蝇、蟑螂）费用 45 万元；三、病媒生物监测费用和防治工作宣传培训费用 10 万元。预计 2025 年，建成区 80 平方公里公共外环境病媒生物防治覆盖率达到 100%，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平全面达到国家 C 级标准，防鼠设施合格率、防蝇设施合格率达标，病媒生物监测达标率达到 91%以上，病媒生物防治培训督导按计划完成，公众满意度达到 77%以上，全面巩固国家卫生城市创建成果，有效保障人民群众身体健康。				
项目构成（过程指标）									
子项目名称		金额 (万元)	起止日期	责任部门	主要目标和成果			分值	得分
公共外环境灭鼠项目		45	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	景德镇市卫生健康委员会	①城区公共绿化带、公园、河堤、广场等公共外环境灭鼠药物投放，覆盖建成区 80 平方公里；②下水道等重点区域灭鼠毒饵投放；③灭鼠设施（毒饵站）设置与维护，覆盖 300 个监测点位。			4 分	4
公共外环境消杀项目		45	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	景德镇市卫生健康委员会	①城区公共绿化带、公园、河堤、广场、下水道、水沟等公共外环境蚊、蝇、蟑螂消杀；②病媒生物孳生地清理与治理；③消杀药品器械采购与科学规范使用，覆盖建成区 80 平方公里 300 个监测点位。			4 分	4
病媒生物监测与宣传培训项目		10	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	景德镇市卫生健康委员会	①病媒生物密度监测（鼠、蚊、蝇、蟑螂），覆盖 300 个监测点位；②病媒生物防治工作宣传（群众知晓率提升）；③病媒生物防治技术培训与督导（不少于 3 次）。			2 分	2
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		实际完成值	分值	得分
	产	数量指	蚊虫密度控制范围（投药点）城区 80 平方公里		300 个		300 个	12.5	12.5

	出 指 标	标	成蝇密度控制范围（投药点）城区 80 平方公里	300 个	300 个	分	
			蜚蠊成虫、若虫密度控制范围（投药点）城区 80 平方公里	300 个	300 个		
			鼠密度控制范围（投药点）城区 80 平方公里	300 个	300 个		
			病媒生物工程项目监测范围	300 个	300 个		
			病媒生物工程项目培训、督导等次数	3 次	3 次		
		质量指 标	蚊虫密度控制水平	C 级	C 级	12.5 分	12.5
			成蝇密度控制水平	C 级	C 级		
			蜚蠊成虫、若虫密度控制水平	C 级	C 级		
			鼠密度控制水平	C 级	C 级		
			病媒生物工程项目培训完成率	100%	100%		
			病媒生物工程项目监测覆盖率	100%	100%		
		时效指 标	蚊虫密度控制水平达标	2025 年内	2025 年内	12.5 分	12.5
			成蝇密度控制水平达标	2025 年内	2025 年内		
			蜚蠊成虫、若虫密度控制水平达标	2025 年内	2025 年内		
			鼠密度控制水平达标	2025 年内	2025 年内		
			病媒生物工程项目培训	2025 年内	2025 年内		
			病媒生物工程项目监测	2025 年内	2025 年内		
		成本指 标	蚊虫密度控制（投放药品、器械）	1000 元/点	1000 元/点	12.5 分	4.5
			成蝇密度控制（投放药品、器械）	1000 元/点	1000 元/点		
			蜚蠊成虫、若虫密度控制（投放药品、器械）	1500 元/点	1500 元/点		
			鼠密度控制（投放药品、器械）	1500 元/点	1500 元/点		
			病媒生物工程项目监测	100 元/点	100 元/点		
			病媒生物工程项目培训	13400 元/次	13400 元/次		
	效 果 指 标	社会效 益 指标	防鼠设施合格率	93%以上	93%以上	20 分	15
			防蝇设施合格率	90%	90%		
			病媒生物工程项目培训合格率	80%	80%		
			病媒生物工程项目监测达标率	91%	91%		
		可持续 影响指 标	病媒生物工程定期密度监测	定期检查实施防制工程过程,药 物的管理和使用过程、器械的管 理和使用过程各个环节。	定期检查实施防制工程过程,药物 的管理和使用过程、器械的管理和 使用过程各个环节。	10 分	6.5
			部门协调与社会参与	积极倡导健康的公共政策,充分 发挥爱卫部门的主导作用。	积极倡导健康的公共政策,充分发 挥爱卫部门的主导作用。		
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	区公共外环境病媒生物防制项目区域公众满意度	77%	77%	5 分	4
			主管部门满意度	76%	76%	5 分	3.5

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		重大传染病防治项目经费						
主管部门		景德镇市卫生健康委员会			实施单位		景德镇市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	34.48	30.42	10	88.23	7	
	政府预算资金	40	34.48	30.420011	—	88.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织培训和会议、健康宣传教育、开展督导检查。全面落实传染病报告、监测、分析研判、预警、处置等防控措施，健全我省急性传染病监测体系，做好传染病信息报告管理，加强对疫情信息的分析利用；贯彻实施《疫苗管理法》，推进预防接种规范化管理；做好艾滋病、结核病、慢性病等防治，加强能力建设，全面提升疾病预防控制能力和水平。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传栏、展板	≤300 元/块	300	5	5	
			艾滋、肺结核传染病防治培训	≤170 元/人	170	5	5	
			艾滋、肺结核传染病防治宣传	≤3500 元/次	3500	5	5	
			传染病宣传手册	≤25 元/册	25	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	艾滋、肺结核传染病防治宣传次数	=6 次	6	5	5	
			宣传手册	=10000 册	10000	5	5	
			宣传栏、展板数	=260 块	260	5	5	
			防治培训人员	=300 人次	300	5	5	
		质量指标	传染病防治培训合格率	≥90%	90	5	5	
			传染病防治宣传覆盖率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	传染病防治宣传开展及时率	=100%	100	5	5	
			传染病防治培训完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	传染病防治宣传知晓率	≥80%	80	10	10	
			培训人员覆盖率	≥90%	90	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加防治宣传活动人员满意度	≥86%	86	10	10	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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，如医疗收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2025 年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出

（款）99 其他一般公共服务支出（项）：反映除 20199 款下已列示的其他项级科目以外的其他一般公共服务支出。

（二）教育支出

205 教育支出（类）03 职业教育（款）02 中专教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）科学技术支出

206 科学技术支出（类）04 技术与开发（款）99 其他技术与开发支出（项）：反映除 20604 款下已列示的其他项级科目以外的其他用于技术与开发方面的支出。

206 科学技术支出（类）99 其他科学技术支出（款）99 其他科学技术支出（项）：反映除 20699 款下已列示的其他项级科目以外的其他科学技术支出。

（四）社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

208 社会保障和就业支出（类）10 社会福利（款）06 养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等。

（五）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

210 卫生健康支出（类）01 卫生健康管理事务（款）99 其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）01 综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）02 中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）03 传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）05 精神病医院（项）：反映卫生健康部门所属的专门收治各类精神疾病患者医院的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）06 妇幼保健医院（项）：反映卫生健康部门所属的妇幼保健医院的支出。

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）08 其他专科医院（项）：反映卫生健康部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）01 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）02 卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）05 急救救治机构（项）：反映卫生健康部门所属医疗紧急救援中心（急救中心）等急救救治机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）06 采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）09 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

210 卫生健康支出（类）07 计划生育事务（款）99 其他计划生育事务（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

210 卫生健康支出（类）17 中医药事务（款）99 其他中医药事务（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

210 卫生健康支出（类）98 超长期特别国债安排的支出（款）01 公立医院（项）：反映使用超长期特别国债资金安排的公立医院建设项目支出。

（六）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出

229 其他支出（类）04 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

景德镇市卫生健康委 2025 年 景德镇市病媒生物防治项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《景德镇市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（景府发〔2014〕13号）及市财政局当年下达的绩效评价工作相关文件要求，景德镇市卫健委对2025年病媒生物防治项目专项资金开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

（一）单位概况

景德镇市卫生健康委是景德镇市人民政府主管卫生健康的部门，级别为正处级行政单位，现有内设13个科室，行政编制40人，另有全额拨款事业编制8人。下属单位15家：景德镇市卫生学校、景德镇市疾病预防控制中心、景德镇市卫生健康综合监督执法局、景德镇市医疗紧急救援中心、景德镇市中心血站、景德镇市口腔医院、景德镇市健康教育所、景德镇市第一人民医院、景德镇市第二人民医院、景德镇市第三人民医院、景德镇市妇幼保健院、景德镇市中医医院、景德镇市第四人民医院、景德镇市第五人民医院、景德镇市皮肤病医院。

（二）项目概况

病媒生物防治项目是巩固国家卫生城市创建成果、保障公共卫生安全的重要举措，2025 年由市财政安排专项资金 100 万元。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效长期目标

病媒生物防治专项经费对建成区 80 平方公里的公共外环境开展病媒生物防治和监测工作，鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求，达到创建国家卫生城市的标准。

2、项目绩效阶段目标

在建成区 80 平方公里范围内，持续开展公共外环境的病媒生物防治与监测工作，确保鼠、蚊、蝇、蟑螂密度稳定达到国家 C 级标准，巩固国家卫生城市创建成果。同时，针对上年度薄弱环节，重点提升监测达标率和公众满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解 2025 年病媒生物防治专项资金使用情况和取得的效果。总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金的管理，完善项目和资金的管理办法，优化财政支出结构，指导预算编制和申报绩效目标提供决策参考和依据。

（二）绩效评价的原则、依据、对象、方法

1、绩效评价的原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

（3）市财政局当年下达的绩效评价工作相关文件

3、评价对象

本次绩效评价对象是景德镇市卫健委 2025 年度景德镇市病媒生物防治项目资金预算支出的 100 万元。

4、评价方法

本次绩效评价采用层次分析法建立绩效评价体系，通过实地调研和案卷研究等方式收集评价所需的数据，对所获得的有效数据采用定量与定性相结合的方法进行分析，最终对绩效评价指标进行评定。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目预算情况

经景德镇市人大批复 2025 年市级财政预算安排，用于景德镇市卫健委病媒生物防治专项经费 100 万元。

（二）项目资金实际到位情况

2025 年病媒生物防治专项资金需要 100 万元，市财政预算安排拨付 100 万元，我委依照相关规定进行公开招投标，签订合同后向市财政申请拨付专项资金，以确保该项目顺利实施。

（三）项目资金实际支出情况

2025 年病媒生物防治专项资金支出 100 万元：

1、城区公共绿化带、公园、河堤、广场、下水道等公共外环境场所的灭鼠费用 45 万元；

2、城区公共绿化带、公园、河堤、广场、下水道、水沟等公共外环境场所的消杀(蚊、蝇、蟑螂)费用 45 万元；

3、病媒生物监测费用和开展病媒生物防治工作宣传培训费用 10 万元。

四、项目绩效情况分析

（一）评价结论

运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方式，景德镇市病媒生物防治项目绩效评价最终评分为81分，属于“良”。综合评分表见附件。

评价项目	决策管理（投入指标、过程指标）	项目产出	项目效益	满意度	合计
权重	10	50	30	10	100
分值	10	42	21.5	7.5	81
得分率	100%	84%	71%	75%	81%

（二）绩效分析

1、投入指标

投入指标由2个二级指标和4个三级指标构成，权重为5分，实际得分为5。各指标业绩值和绩效分值见附表。

（1）满分指标：项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位及时率。

（2）扣分指标：无

（3）综合分析：景德镇市病媒生物防治项目属于景德镇市卫健事业发展的重点工作范围，项目经过了设计、申请、批复等程序；经历了多年的管理积累，形成了一整套有效的管理方法和管理制度，制定了较为合理明确的绩效目标。

2、过程指标

过程指标由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 5 分，实际得分 5 分。各指标业绩值和绩效分值见附表。

（1）满分指标：管理制健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性。

（2）扣分指标：无。

（3）综合分析：景德镇市卫健委为了保证项目顺利执行，制订了相关工作管理制度及资金管理办法等，制度具有具体的管理流程和要求。

3、项目产出

项目产出由 4 个二级指标和 24 个三级指标构成，权重分为 50 分，实际得分 42 分。各指标业绩值和绩效分值见附表。

（1）满分指标：蚊虫、成蝇、蜚蠊成虫、若虫、鼠密度控制范围（投药点）城区 80 平方公里、病媒生物工程项目监测范围、病媒生物工程项目培训、督导等次数。

（2）扣分指标：子项目完成数量。

（3）综合分析：景德镇市病媒生物防治项目工作项目成本节约率较高，但子项目较多，任务重、周期长。

4、项目效果

项目效果项目产出由 2 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分为 30 分，实际得分 21.5 分。各指标业绩值和绩

效分值见附表。

（1）满分指标：防鼠设施合格率、防蝇设施合格率、病媒生物工程项目培训合格率、病媒生物工程定期密度监测。

（2）扣分指标：病媒生物工程项目监测达标率、部门协调与社会参与。

（3）综合分析：景德镇市病媒生物工程影响面广，而我市财政投入有限，对个别子项目未开展，加之宣传力度不够，故效能指标完成不够理想。

5、满意度指标

项目效果项目产出由 1 个二级指标和 2 个三级指标构成，权重分为 10 分，实际得分 7.5 分。各指标业绩值和绩效分值见附表。

（1）满分指标：无

（2）扣分指标：区公共外环境病媒生物防治项目区域公众满意度、主管部门满意度。

（3）综合分析：公众满意度 77%（目标 77%）、主管部门满意度 76%（目标 76%），两项指标虽达到预设目标值，但得分率偏低。病媒生物防治宣传工作力度不够，群众对防治工作的知晓率和参与度不高，影响满意度评分。下一步将加大病媒生物防治工作宣传力度，提高群众知晓率和参与度，提升公众满意度。