2025 年度

长春市双阳区卫生健康局（本级）

部门决算

2026 年 9 月 4 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、部门主要职责

（一）主要负责对双阳区居民提供医疗卫生和公共卫生医疗技术服务和公共卫生服务。

（二）加强对艾滋病、结核病等重点疾病及合理用药、食品安全、职业病、优生优育、生殖健康等重点领域健康教育普及传染病防治知识，增强居民自我防范意识，全面落实国家基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗和基本公共卫生服务水平。

（三）实行计划生育免费技术服务、全区育龄妇女健康检查，实行计划生育家庭奖励扶助制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春市双阳区卫生健康局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市双阳区卫生健康局本级

2.长春市双阳区疾病预防控制中心

3.长春市双阳区妇幼保健计划生育服务中心

4.长春市双阳区结核病防治所

5.长春市双阳区城市社区卫生服务管理中心

6.长春市双阳区爱国卫生运动委员会办公室

7.双阳卫生职工中等专业学校

8.长春市双阳区计划生育协会

9.长春市双阳区医院

10.长春市双阳区中医院

11.长春市双阳区云山街道社区卫生服务中心

12.长春市双阳区奢岭街道新安社区卫生服务中心

13.长春市双阳区奢岭街道社区卫生服务中心

14.长春市双阳区山河街道社区卫生服务中心

15.长春市双阳区山河街道佟家社区卫生服务中心

16.长春市双阳区齐家镇卫生院

17.长春市双阳区齐家镇长岭卫生院

18.长春市双阳区鹿乡卫生院

19.长春市双阳区鹿乡镇石溪卫生院

20.长春市双阳区太平镇中心卫生院

21.长春市双阳区太平镇土顶卫生院

22.长春市双阳区双营子回族乡卫生院

23.长春市双阳区计划生育工作总站

24.长春市双阳区流动人口计划生育管理工作站

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

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,120.22	一、教育支出	14	261.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,807.31	二、卫生健康支出	15	67,821.49
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	665.76
四、上级补助收入	4		四、其他支出	17	19,807.31
五、事业收入	5	20,675.94		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	591.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10	75,194.85	本年支出合计	23	88,556.05
使用非财政拨款结余	11	13,866.65	结余分配	24	398.56
年初结转和结余	12	1,969.54	年末结转和结余	25	2,076.43
总计	13	91,031.04	总计	26	91,031.04

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**75,194.85**	**53,927.53**		**20,675.94**			**591.39**
2050302	中等职业教育	257.12	257.11					0.01
2100101	行政运行	244.79	244.69					0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	177.91	177.90					0.01
2100201	综合医院	29,875.19	14,688.89		15,086.86			99.44
2100202	中医（民族）医院	7,198.41	1,985.57		4,799.67			413.17
2100299	其他公立医院支出	22.08	22.08					

2100302	乡镇卫生院	5,183.22	4,339.11		789.40			54.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.22	544.22					
2100401	疾病预防控制机构	910.11	886.21					23.91
2100403	妇幼保健机构	543.72	543.69					0.03
2100408	基本公共卫生服务	3,578.16	3,578.16					
2100409	重大公共卫生服务	63.33	63.33					
2100499	其他公共卫生支出	10.99	10.99					
2100716	计划生育机构	135.25	135.24					
2100717	计划生育服务	5,132.59	5,132.59					
2100799	其他计划生育事	47.07	47.07					

	务支出							
2101999	其他托育服务支出	783.09	783.09					
2109999	其他卫生健康支出	13.69	13.69					
2210201	住房公积金	666.59	666.59					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,454.64	19,454.64					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	352.67	352.67					

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
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**88,556.05**	**49,309.16**	**39,246.89**			
2050302	中等职业教育	261.49	261.49				
2100101	行政运行	249.24	249.24				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.23	123.98	50.25			
2100201	综合医院	41,256.45	32,145.89	9,110.56			
2100202	中医（民族）医院	9,683.79	9,533.79	150.00			
2100299	其他公立医院支出	22.04		22.04			
2100302	乡镇卫生院	4,784.67	4,784.67				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.22		544.22			
2100401	疾病预防控制机构	892.72	828.02	64.70			
2100403	妇幼保健机构	580.01	580.01				
2100408	基本公共卫生服务	3,453.10		3,453.10			
2100409	重大公共卫生服务	59.15		59.15			
2100499	其他公共卫生支出	10.99		10.99			
2100716	计划生育机构	133.58	133.58				
2100717	计划生育服务	5,132.68	1.95	5,130.73			
2100799	其他计划生育事务支出	47.07		47.07			
2101999	其他托育服务支出	783.09		783.09			
2109999	其他卫生健康支出	14.49	0.80	13.69			
2210201	住房公积金	665.76	665.76				
2290402	其他地方自行试点项目	19,454.64		19,454.64			

	收益专项债券收入安排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	352.67		352.67			

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

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	34,120.22	一、教育支出	261.48	261.48	
二、政府性基金预算财政拨款	19,807.31	二、卫生健康支出	33,086.09	33,086.09	
		三、住房保障支出	665.76	665.76	
		四、其他支出	19,807.31		19,807.31
本年收入合计	53,927.53	本年支出合计	53,820.63	34,013.32	19,807.31
年初财政拨款结转和结余	1,969.54	年末结转和结余	2,076.43	2,021.12	55.32
一般公共预算财政拨款	1,914.22				
政府性基金预算财政拨款	55.32				
总计	55,897.06	总计	55,897.06	36,034.44	19,862.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**34,013.32**	**14,573.74**	**19,439.58**
2050302	中等职业教育	261.48	261.48	
2100101	行政运行	249.14	249.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.22	123.97	50.25
2100201	综合医院	14,688.87	5,578.31	9,110.56
2100202	中医（民族）医院	1,985.57	1,835.57	150.00
2100299	其他公立医院支出	22.04		22.04
2100302	乡镇卫生院	4,339.11	4,339.11	

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	544.22		544.22
2100401	疾病预防控制机构	868.81	804.11	64.70
2100403	妇幼保健机构	579.98	579.98	
2100408	基本公共卫生服务	3,453.10		3,453.10
2100409	重大公共卫生服务	59.15		59.15
2100410	突发公共卫生事件应急处置			
2100499	其他公共卫生支出	10.99		10.99
2100716	计划生育机构	133.57	133.57	
2100717	计划生育服务	5,132.68	1.95	5,130.73
2100799	其他计划生育事务支出	47.07		47.07
2101999	其他托育服务支出	783.09		783.09
2109999	其他卫生健康支出	14.49	0.80	13.69

2210201	住房公积金	665.76	665.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,750.1	302	商品和服务支出	449.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,419.01	30201	办公费	71.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	362.87	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,453.58	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892.23	30206	电费	6.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	188.96	30207	邮电费	8.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	777.41	30208	取暖费	22.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	72.08	30211	差旅费	24.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	838.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,528.25	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	374.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.31	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	26.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	192.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	103.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.25	30226	劳务费	183.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44.40	30227	委托业务费	17.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	70.48			
人员经费合计		14,124.5	公用经费合计					449.24

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

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		**55.32**	**19,807.31**	**19,807.31**		**19,807.31**	**55.32**
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.32	19,454.64	19,454.64		19,454.64	55.32
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		352.67	352.67		352.67	

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

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

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

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		12.50		12.50		9.16		9.16		9.16	

注：本表反映部门本年度“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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">计划生育奖励扶助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">长春市双阳区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">长春市双阳区卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5200</td><td>5200</td><td>5176.45</td><td colspan="2">99.55%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5200</td><td>5200</td><td>5176.45</td><td colspan="2">99.55%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成全区计划生育奖励扶助工作的资金发放工作。</td><td colspan="3">全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">农村计生家庭奖扶助人数</td><td>17000 人</td><td>17000 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	育儿补贴项目				
主管部门	长春市双阳区卫生健康局		实施单位	长春市双阳区卫生健康局	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额：	790	790	783.09	99.13%
	其中：财政拨款	790	790	783.09	99.13%
	上年结转资金				
	其他资金				

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成全区计划生育奖励扶助工作的资金发放工作。	全部完成。

	一级批标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	育儿补贴人数	2200 人	2200 人	
		时效指标				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">长春市双阳区医共体医疗服务能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">长春市双阳区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市双阳区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1259.64</td><td>1259.64</td><td>1259.64</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1259.64</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>县域就诊率</td><td>提高</td><td>提高</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>88%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

2025 年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">长春市双阳区医院异地新建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">长春市双阳区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市双阳区医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18195</td><td>18195</td><td>18195</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18195</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度
总体
目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10"></td><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>工程总成本</td><td></td><td>18195</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>方便群众就医</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">双阳区中医院拖欠企业账款</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双阳区中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>113.28</td><td>113.28</td><td>113.28</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">双阳区中医院拖欠企业账款归还</td><td colspan="3">双阳区中医院拖欠企业账款归还</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益人数</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>90</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>96</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	污水站工程专项补助及透析设备					
实施单位	双阳区中医院					
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		150	150	150	100%
	上年结转资金					
	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		
	污水站工程专项补助及透析设备					
绩效指标	一级批标	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				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目完成数量	60	100	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员积极性	95	95	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理满意度	98	98	

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 年度收入总计为 75194.85 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1261.89 万元，下降 1.67%。主要原因是：事业收入减少。

2025 年度支出总计为 88556.05 万元。与 2024 年度相比，同比增加 10631.29 万元，增长 13.64%。主要原因是：项目任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75194.85 万元，其中：财政拨款收入 53927.53 万元，比上年增加 6274.53 万元，增长 13.17%，主要是人员经费增加及项目经费增加；事业收入 20675.94 万元，比上年减少 68653.34 万元，下降 24.93%，主要是医保限制，诊疗收入减少；其他收入 591.39 万元，比上年减少 670.44 万元，下降 53.13 %，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 88556.05 万元，其中：基本支出 49309.16 万元，比上年增加 1827.72 万元，增长 3.85%，主要是人员经费增加；项目支出 39246.89 万元，比上年增加 8803.57 万元，增长 28.92%，主要是增加育儿补贴项目，项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 53927.53 万元。与 2024 年度

相比，同比增加 6273.91 万元，增长 13.17%。主要原因是：人员经费增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 53820.63 万元。与 2024 年度相比，同比增加 6045.95 万元，增长 12.66%。主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

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 34013.32 万元，占本年支出合计的 43.65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7274.6 万元，增长 27.21 %。主要原因是：人员经费增加及项目经费增加。

（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 34013.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 261.48 万元，占 7.69 %；卫生健康支出 33086.09 万元，占 97.27%；住房保障支出 665.76 万元，占 1.96%。

（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 34013.32 万元，支出决算为 34013.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 261.48 万元，支出决算为 261.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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249.14万元，支出决算为249.14万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为174.22万元，支出决算为249.14万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为14688.87万元，支出决算为14688.87万元，完成年初预算的100%。

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1985.57万元，支出决算为1985.57万元，完成年初预算的100%。

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22.04万元，支出决算为22.04万元，完成年初预算的100%。10.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 3585.48万元，支出决算为4254.08万元，完成年初预算的118.6%。决算数大于预算数的主要原因是项目任务增加。

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4339.11万元，支出决算为4339.11万元，完成年初预算的100 %。

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544.22万元，支出决算为544.22万元，完成年初预算的100 %。

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868.81万元，支出决算为868.81万元，完成年初预算的100%。

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579.98万元，支出决算为579.98万元，完成年初预算的100 %。

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3453.1万元，支出决算为3453.1万元，完成年初预算的100 %。

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59.15万元，支出决算为59.15万元。

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10.99万元，支出决算为10.99万元。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为133.57万元，支出决算为133.57万元，完成年初预算的100%。

15.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5132.68万元，支出决算为5132.68万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事

务支出（项）。年初预算为47.07万元，支出决算为47.07万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务（项）。年初预算为783.09万元，支出决算为783.09万元，完成年初预算的100%。

18. 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13.69万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的100%。

19.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665.76万元，支出决算为665.76万元，完成年初预算的100%。

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14573.74万元，其中:

人员经费14124.5万元。主要包括：基本工资5419.01万元、津贴补贴362.87万元、奖金172.5万元、绩效工资3453.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费892.23万元、职业年金缴费188.96万元、职工基本医疗保险缴费777.41万元、公务员医疗补助缴费43.6万元、其他社会保障缴费72.08万元、住房公积金838.18万元、医疗费1.5万元、其他工资福利支出1528.25万元、退休费32.31万元、抚恤金192.76万元、生活补助103.27万元、

救济费 0.25 万元、医疗费补助 44.4 万元、奖励金 1.35 万元。

公用经费 449.24 万元。主要包括：办公费 71.54 万元、印刷费 3.68 万元、手续费 0.6 万元、水费 0.51 万元、电费 6.41 万元、邮电费 8.13 万元、取暖费 22.14 万元、差旅费 24.05 万元、维修(护)费 0.5 万元、租赁费 2.66 万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 26.27 万元、劳务费 183.8 万元、委托业务费 17.56 万元、公务用车运行维护费 9.15 万元、其他交通费用 1.45 万元、其他商品和服务支出 70.48 万元。

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 55.32 万元;本年收入 19807.31 万元,比上年减少 1228.65 万元,下降 5.84%,主要是项目减少；本年支出 19807.31 万元，比上年 XX 万元，增长 1228.65%，主要是项目减少；年末结转和结余 55.32 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 19807.31 万元，主要用于区医院项目建设。完成年初预算的 100%，

2.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 352.67 万元，主要用于支付欠款。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 12.5 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 73.28%。较 2024 年度增加 1.85 万元，增长 25.31%，主要原因是本年度疾病预防任务加重，增加公车使用次数。决算数小于预算数的主要原因在保证完成工作任务的情况下，减少公车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行维护费支出 9.16 万元，主要是公车加油、保养及保险费用。

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 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 25677.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.43%。组织对 2025 年度异地新建项目、医共体项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 19454.64 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 49.6%。

组织对“异地新建项目”“医共体项目”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出 19454.64 万元。从评价情况来看，医共体项目已完成并验收投入使用。截至目前，异地新建

项目主体框架已完成，装修及附属工程招标工作也已完成。发现的主要问题及原因：由于前期项目资金拨付不及时，导致异地新建项目工程进度未如期完成；下一步改进措施：加快资金支付进度，按计划如期完成工程进度。

（二）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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249.14万元，较2024年度增加35.5万元，增长16.62%，主要是人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额268.87万元，其中：政府采购货物支出154.26万元，政府采购服务支出114.61万元。授予中小企业合同金额268.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

无。

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、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：