

**2025 年度永吉县北大湖镇中心卫生院部门  
决算**

**2026 年 08 月 27 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）承担常见病、多发病的诊疗、救治等医疗卫生服务；

（二）承担突发公共卫生事件的应急处置及传染病的预防、监测工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县北大湖镇中心卫生院内设 1 个机构，分别为：

永吉县北大湖镇中心卫生院

纳入永吉县北大湖镇中心卫生院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县北大湖镇中心卫生院

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：永吉县北大湖镇中心卫生院

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 538.39 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 116.09 | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 35.85  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 572.22 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 26.75  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 654.48 | 本年支出合计          | 57 | 634.83 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 | 19.66  |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 654.48 | 总计              | 60 | 654.48 |

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：永吉县北大湖镇中心卫生院

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 654.48 | 538.39 |        | 116.09 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.85  | 35.85  |        |        |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.85  | 35.85  |        |        |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85  | 35.85  |        |        |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |        |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 591.88 | 475.78 |        | 116.09 |      |          |      |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 492.64 | 376.54 |        | 116.09 |      |          |      |
| 2100309 | 乡镇卫生院            | 467.88 | 351.78 |        | 116.09 |      |          |      |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 24.76  | 24.76  |        |        |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 99.24  | 99.24  |        |        |      |          |      |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 99.24  | 99.24  |        |        |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 26.75  | 26.75  |        |        |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.75  | 26.75  |        |        |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.75  | 26.75  |        |        |      |          |      |

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：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 634.83 | 425.60 | 209.23 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.85  | 35.85  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.85  | 35.85  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85  | 35.85  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 572.22 | 362.99 | 209.23 |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 472.98 | 362.99 | 109.99 |        |      |           |
| 2100309 | 乡镇卫生院            | 448.22 | 362.99 | 85.23  |        |      |           |
| 2100390 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 24.76  |        | 24.76  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 99.24  |        | 99.24  |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 99.24  |        | 99.24  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 26.75  | 26.75  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.75  | 26.75  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.75  | 26.75  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 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             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 538.39 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 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 | 35.85  | 35.85      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 475.78 | 475.78     |             |              |
|                | 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 | 26.75  | 26.75      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 538.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 538.39 | 538.39     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 538.39 | <b>总计</b>       | 64 | 538.39 | 538.39     |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |                  | 538.39 | 329.16 | 209.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 35.85  | 35.85  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.85  | 35.85  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.85  | 35.85  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 475.78 | 266.55 | 209.23 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 376.54 | 266.55 | 109.99 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 351.78 | 266.55 | 85.23  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 24.76  |        | 24.76  |
| 21004   | 公共卫生             | 99.24  |        | 99.24  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 99.24  |        | 99.24  |
| 221     | 住房保障支出           | 26.75  | 26.75  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.75  | 26.75  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 26.75  | 26.75  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |      |      |                    |      |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码 | 科目名称               | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出         | 315.69 | 302    | 商品和服务支出   | 2.90 | 307  | 债务利息及费用支出          |      |
| 3010   | 基本工资           | 139.01 | 3020   | 办公费       |      | 3070 | 国内债务付息             |      |
| 3010   | 津贴补贴           | 10.74  | 3020   | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息             |      |
| 3010   | 奖金             | 9.60   | 3020   | 手续费       |      | 310  | 资本性支出              |      |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 水费        |      | 3100 | 房屋建筑物购建            |      |
| 3010   | 绩效工资           | 74.80  | 3020   | 电费        |      | 3100 | 办公设备购置             |      |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.85  | 3020   | 邮电费       |      | 3100 | 专用设备购置             |      |
| 3010   | 职业年金缴费         |        | 3020   | 取暖费       |      | 3100 | 基础设施建设             |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 16.40  | 3020   | 物业管理费     |      | 3100 | 大型修缮               |      |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3021   | 差旅费       |      | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 2.53   | 3021   | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 物资储备               |      |
| 3011   | 住房公积金          | 26.75  | 3021   | 维修（护）费    |      | 3100 | 土地补偿               |      |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 租赁费       |      | 3101 | 安置补助               |      |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 会议费       |      | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 10.57  | 3021   | 培训费       |      | 3101 | 拆迁补偿               |      |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 公务接待费     |      | 3101 | 公务用车购置             |      |
| 3030   | 退休费            |        | 3021   | 专用材料费     |      | 3101 | 其他交通工具购置           |      |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3022   | 被装购置费     |      | 3102 | 文物和陈列品购置           |      |
| 3030   | 抚恤金            | 7.55   | 3022   | 专用燃料费     |      | 3102 | 无形资产购置             |      |
| 3030   | 生活补助           | 3.02   | 3022   | 劳务费       |      | 3109 | 其他资本性支出            |      |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 委托业务费     |      | 399  | 其他支出               |      |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 工会经费      | 2.90 | 3990 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 福利费       |      | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 3030   | 奖励金            |        | 3023   | 公务用车运行维护费 |      | 3990 | 经常性赠与              |      |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 其他交通费用    |      | 3991 | 资本性赠与              |      |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3024   | 税金及附加费用   |      | 3999 | 其他支出               |      |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3029   | 其他商品和服务支出 |      |      |                    |      |
|        |                |        |        |           |      |      |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 326.26 | 公用经费合计 |           |      |      |                    | 2.90 |

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：永吉县北大湖镇中心卫生院

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：永吉县北大湖镇中心卫生院

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |                                                                            |          |                  |                                                                   |        |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称      | 永吉县北大湖镇中心卫生院编外人员支出                                                         |          |                  |                                                                   |        |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇中心卫生院                                                               |          |                  |                                                                   |        |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                       | 年初预算数    | 全年预算数            | 全年执行数                                                             | 执行率    |             |
|           | 当年财政拨款                                                                     | 91.72    | 91.72            | 84.65                                                             | 0.9229 |             |
|           | 上年结转资金                                                                     |          |                  |                                                                   |        |             |
|           | 其他资金                                                                       |          |                  |                                                                   |        |             |
|           | 年度资金总和                                                                     | 91.72    | 91.72            | 84.65                                                             | 0.9229 |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                       |          |                  | 实际完成情况                                                            |        |             |
|           | 全年申请 91.72 万元，主要用于 14 名编外人员工资性支出，包括基本工资养老保险失业保险住房公积金医疗保险工伤保险等，预计完成全年 100%。 |          |                  | 全年实际发放 84.655 万元，主要用于 14 名编外人员工资性支出，包括基本工资养老保险失业保险住房公积金医疗保险工伤保险等。 |        |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                       | 二级指标     | 三级指标             | 年度指标值                                                             | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                       | 经济成本指标   |                  |                                                                   |        |             |
|           |                                                                            | 社会成本指标   |                  |                                                                   |        |             |
|           |                                                                            | 生态环境成本指标 |                  |                                                                   |        |             |
|           | 产出指标                                                                       | 数量指标     | 覆盖人数             | 14                                                                | 14     |             |
|           |                                                                            | 质量指标     | 人员覆盖率            | 100                                                               | 100    |             |
|           |                                                                            | 时效指标     | 执行效率             | 100                                                               | 100    |             |
|           | 效益指标                                                                       | 经济效益指标   |                  |                                                                   |        |             |
|           |                                                                            | 社会效益指标   | 基层医疗卫生单位各项工作有序开展 | 有序开展                                                              | 有序开展   |             |

|  |       |           |  |  |  |  |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|
|  |       | 生态效益指标    |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                 |           |        |                                                                 |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称      | 永吉县北大湖镇中心卫生院退休村医养老补助（2024 县级）                                   |           |        |                                                                 |       |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇中心卫生院                                                    |           |        |                                                                 |       |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                            | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                                           | 执行率   |             |
|           | 当年财政拨款                                                          | 2.45      | 2.45   | 2.45                                                            | 1     |             |
|           | 上年结转资金                                                          |           |        |                                                                 |       |             |
|           | 其他资金                                                            |           |        |                                                                 |       |             |
|           | 年度资金总和                                                          | 2.45      | 2.45   | 2.45                                                            | 1     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                            |           |        | 实际完成情况                                                          |       |             |
|           | 全年申请 2.45 万元，用于辖区内退休村医养老生活补助，提高村医退休生活水平，提升想存医疗服务水平，促进想存医疗卫生事业发展 |           |        | 全年申请 2.45 万元，用于辖区内退休村医养老生活补助，提高村医退休生活水平，提升想存医疗服务水平，促进想存医疗卫生事业发展 |       |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值                                                           | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                            | 经济成本指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 社会成本指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 生态环境成本指标  |        |                                                                 |       |             |
|           | 产出指标                                                            | 数量指标      | 退休村医人数 | 17                                                              | 17    |             |
|           |                                                                 | 质量指标      | 人员覆盖率  | 100                                                             | 100   |             |
|           |                                                                 | 时效指标      | 执行效率   | 100                                                             | 100   |             |
|           | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 社会效益指标    | 提高村医收入 | 有所提高                                                            | 所有提高  |             |
|           |                                                                 | 生态效益指标    |        |                                                                 |       |             |
|           | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 |        |                                                                 |       |             |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                 |           |        |                                                                 |       |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称      | 永吉县北大湖镇中心卫生院退休村医养老补助（2025 县级）                                   |           |        |                                                                 |       |             |
| 实施单位      | 永吉县北大湖镇中心卫生院                                                    |           |        |                                                                 |       |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                            | 年初预算数     | 全年预算数  | 全年执行数                                                           | 执行率   |             |
|           | 当年财政拨款                                                          | 2.45      | 2.45   | 2.45                                                            | 1     |             |
|           | 上年结转资金                                                          |           |        |                                                                 |       |             |
|           | 其他资金                                                            |           |        |                                                                 |       |             |
|           | 年度资金总和                                                          | 2.45      | 2.45   | 2.45                                                            | 1     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                            |           |        | 实际完成情况                                                          |       |             |
|           | 全年申请 2.45 万元，用于辖区内退休村医养老生活补助，提高村医退休生活水平，提升想存医疗服务水平，促进想存医疗卫生事业发展 |           |        | 全年申请 2.45 万元，用于辖区内退休村医养老生活补助，提高村医退休生活水平，提升想存医疗服务水平，促进想存医疗卫生事业发展 |       |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值                                                           | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                            | 经济成本指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 社会成本指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 生态环境成本指标  |        |                                                                 |       |             |
|           | 产出指标                                                            | 数量指标      | 退休村医人数 | 17                                                              | 17    |             |
|           |                                                                 | 质量指标      | 人员覆盖率  | 100                                                             | 100   |             |
|           |                                                                 | 时效指标      | 执行效率   | 100                                                             | 100   |             |
|           | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |        |                                                                 |       |             |
|           |                                                                 | 社会效益指标    | 提高村医收入 | 有所提高                                                            | 所有提高  |             |
|           |                                                                 | 生态效益指标    |        |                                                                 |       |             |
|           | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 |        |                                                                 |       |             |

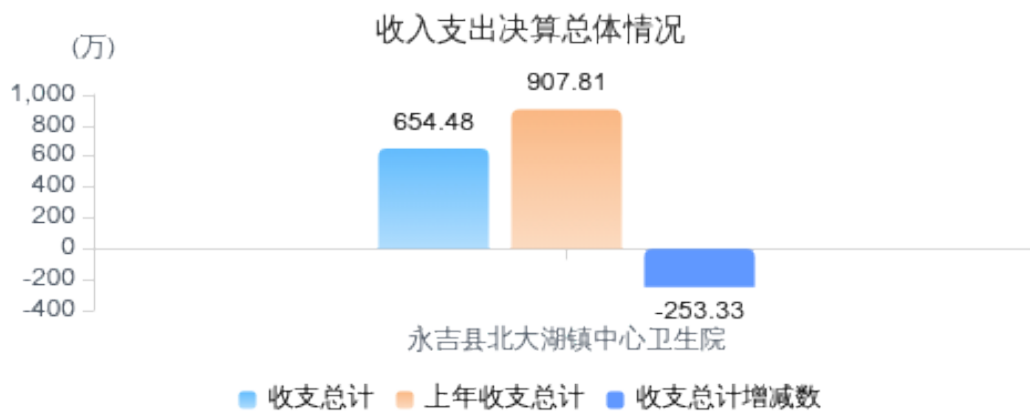
| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|
|-----------|

|          |                                                                                                              |           |                                       |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称     | 永吉县北大湖镇中心卫生院基本公共卫生项目（县级配套）                                                                                   |           |                                       |       |       |             |
| 实施单位     | 永吉县北大湖镇中心卫生院                                                                                                 |           |                                       |       |       |             |
| 资金情况（万元） | 项目资金                                                                                                         | 年初预算数     | 全年预算数                                 | 全年执行数 | 执行率   |             |
|          | 当年财政拨款                                                                                                       | 28.17     | 28.17                                 | 17.6  | 0.625 |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                       |           |                                       |       |       |             |
|          | 其他资金                                                                                                         |           |                                       |       |       |             |
|          | 年度资金总和                                                                                                       | 28.17     | 28.17                                 | 17.6  | 0.625 |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                         |           | 实际完成情况                                |       |       |             |
|          | 全年申请 28.17 万元元，用于承担健康教育、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务内容，以及从原重大公用卫生服务和计划生育项目划入的妇幼卫生，老年健康服务，卫生应急、孕前检查等服务，确保基本公共卫生服务高质量开展。 |           | 全年共支出 28.17 万元，实际拨付 17.60 万元，已完成此项支出。 |       |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标                                  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                                                         | 经济成本指标    |                                       |       |       |             |
|          |                                                                                                              | 社会成本指标    |                                       |       |       |             |
|          |                                                                                                              | 生态环境成本指标  |                                       |       |       |             |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 覆盖人数                                  | 19311 | 19311 |             |
|          |                                                                                                              | 质量指标      | 人员覆盖率                                 | 1     | 1     |             |
|          |                                                                                                              | 时效指标      | 执行效率                                  | 1     | 1     |             |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    |                                       |       |       |             |
|          |                                                                                                              | 社会效益指标    | 疾病控制和预防效果                             | 有所提升  | 有所提升  |             |
|          |                                                                                                              | 生态效益指标    |                                       |       |       |             |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 |                                       |       |       |             |

## 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 654.48 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 253.33 万元，下降 27.9%。主要原因是：相较上年，因本年无人员退休而上年有人员退休，职业年金减少 23.73 万元；因本年无人员去世而上年有人员去世，人员经费中抚恤金减少 26.29 万元；项目经费减少 122.08 万元，事业收入减少 29.3 万元



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 654.48 万元，其中：财政拨款收入 538.39 万元，比上年减少 193.05 万元，下降 26.4%，主要原因是相较上年，职业年金支出减少 23.73 万元，人员经费中抚恤金减少 26.29 万元，项目经费减少 122.08 万元。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 116.09 万元，比上年减少 29.3 万元，下降 20.2%，主要原因是由于就诊患者

减少及诊疗价格调整，医疗收入有所减少。；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

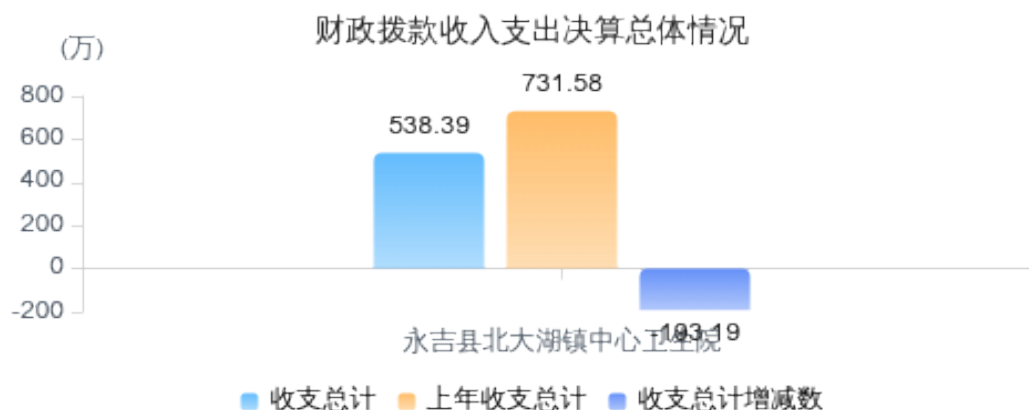
本年支出合计 634.83 万元，其中：基本支出 425.6 万元，比上年减少 149.13 万元，下降 25.9%，主要原因是相比较上年，因无人员去世，人员经费抚恤金减少 26.29 万元，因无人员退休，职业年金减少 23.73 万元，。；项目支出 209.23 万元，比上年减少 123.85 万元，下降 37.2%，主要原因是公共卫生资金尚未下达，导致相关项目支出进度滞后。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 538.39 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 193.19 万元，下降 26.4%。主要原因是：因本年无人员退休，职业年金支出减少 23.73 万元；因本年无人员死亡，抚恤金支出减少 26.29 万元；公共卫生等项目资金未获批复。

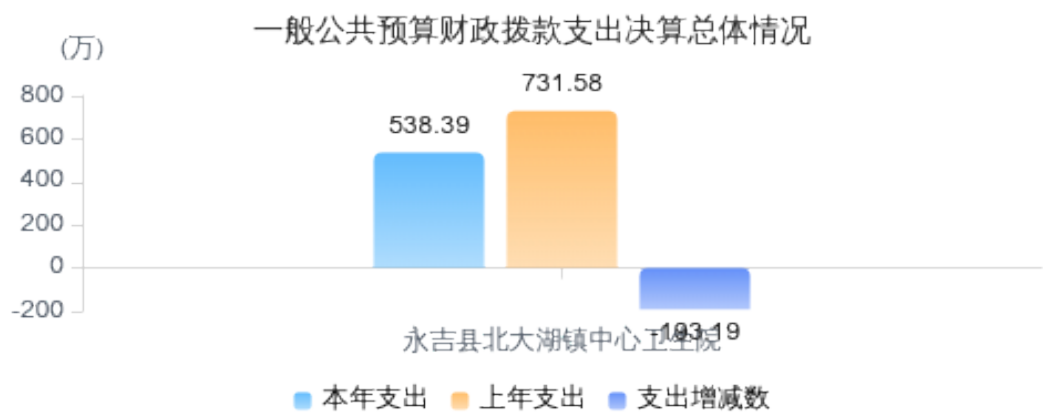


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 538.39 万元，占

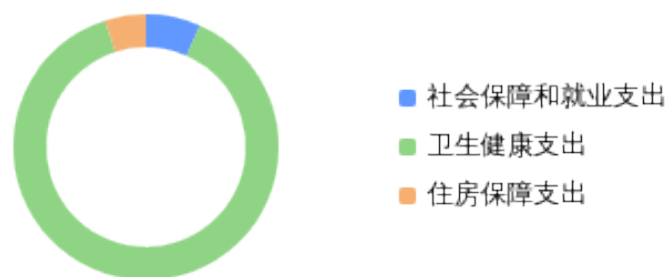
本年支出合计的 84.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 193.19 万元，下降 26.4%。主要原因是：因本年无人员退休，所以本年职业年金支出减少 23.73 万元；因本年无人员死亡，所以本年抚恤金支出减少 26.29 万元。



## （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 538.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 35.85 万元，占 6.7%；卫生健康支出支出 475.78 万元，占 88.4%；住房保障支出支出 26.75 万元，占 5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### （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 438.97 万元，支出决算为 538.38 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 34.19 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新入编人员 3 人，导致决算数大于年初预算数。。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 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 350.46 万元，支出决算为 351.78 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新入编人员 3 人，导致决算数大于年初预算数。。

4. 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 0 万元，支出决算为 24.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是：此类资金属于基本药物补助资金，已经纳入预算管理。。

5. 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 28.17 万元，支出决算为 99.24 万元，完成

年初预算的 352.3%，决算数大于预算数的主要原因是：基本公共卫生服务补助资金决算数包含中央和省级财政资金。。

6. 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 26.15 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年新入编人员 3 人，导致决算数大于年初预算数。。

## **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 329.16 万元，其中：

人员经费 326.26 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 2.9 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本单位无此业务。。决算数等于预算数的主要原因本单位无此业务。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此业务。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无此业务。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位无此业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无此业务。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无此业务。。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无此业务。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为本单位无此业务。辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无此业务。。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因

是本单位无此业务。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此业务。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此业务。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 124.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.86%。组织对 2025 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

永吉县北大湖镇中心卫生院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100

分。项目全年预算数为 124.79 万元，执行数为 107.15

万元，完成预算的 92.85.86%。项目绩效目标完成情况：全年实际支付 107.15 万元，主要用于长期聘用人员工资福

利支出、退休乡村医生养老补助、基本公共卫生服务项目等支出。发现的主要问题及原因：部分项目当年执行迟缓。。

下一步改进措施：加强项目管理，提升项目实施进度。。

永吉县北大湖镇中心卫生院项目绩效自评情况：发现的主要问题及原因：部分公共卫生资金未执行完毕。。

下一步改进措施：积极协调相关部门，依法依规争取尚未下达的资金。

## **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 0 万元，较 2024 年度持平。主要原因是：本单位无此项经费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 8.08 万元，其中：政府采购货物支出 6.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.99 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县北大湖镇中心卫生院

共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

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，或项目已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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。