

**2025 年度永吉县岔路河镇中心卫生院部门
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）为人民身体健康提供医疗与免疫规划管理。
- （二）负责辖区的公共卫生工作。
- （三）负责组织实施初级卫生保健规划。
- （四）负责卫生监督与信息的管理。
- （五）完成上级单位交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县岔路河镇中心卫生院内设 1 个机构，分别为：

永吉县岔路河镇中心卫生院

纳入永吉县岔路河镇中心卫生院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县岔路河镇中心卫生院

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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	974.10	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	22.46	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	12.12	八、社会保障和就业支出	38	95.05
	9		九、卫生健康支出	39	925.95
	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	45.74
	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	1,008.68	本年支出合计	57	1,066.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	58.02	结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.99	年末结转和结余	59	15.95
总计	30	1,082.69	总计	60	1,082.69

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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		1,008.68	974.10		22.46			12.12
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05					
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11					
210	卫生健康支出	867.89	833.32		22.46			12.12
21003	基层医疗卫生机构	673.90	651.45		22.46			
210030	乡镇卫生院	643.35	620.90		22.46			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	30.55	30.55					
21004	公共卫生	193.99	181.87					12.12
210040	基本公共卫生服务	192.27	181.87					10.40
210040	重大公共卫生服务	1.72						1.72
221	住房保障支出	45.74	45.74					
22102	住房改革支出	45.74	45.74					
221020	住房公积金	45.74	45.74					

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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		1,066.74	684.63	382.11			
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05				
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11				
210	卫生健康支出	925.96	543.84	382.12			
21003	基层医疗卫生机构	731.93	543.84	188.09			
210030	乡镇卫生院	701.38	543.84	157.54			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	30.55		30.55			
21004	公共卫生	194.03		194.03			
210040	基本公共卫生服务	192.41		192.41			
210040	重大公共卫生服务	1.62		1.62			
221	住房保障支出	45.74	45.74				
22102	住房改革支出	45.74	45.74				
221020	住房公积金	45.74	45.74				

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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	974.10	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	95.05	95.05		
	9		九、卫生健康支出	41	829.71	829.71		
	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	45.74	45.74		
	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				
本年收入合计	27	974.10	本年支出合计	59	970.49	970.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.63	3.63		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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				
总计	32	974.12	总计	64	974.12	974.12		

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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		970.49	604.15	366.34
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	95.05	95.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
210	卫生健康支出	829.71	463.36	366.35
21003	基层医疗卫生机构	651.45	463.36	188.09
2100302	乡镇卫生院	620.90	463.36	157.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.55		30.55
21004	公共卫生	178.26		178.26
2100408	基本公共卫生服务	178.24		178.24
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
221	住房保障支出	45.74	45.74	
22102	住房改革支出	45.74	45.74	
2210201	住房公积金	45.74	45.74	

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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	596.58	302	商品和服务支出	4.66	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	268.96	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.79	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.45	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	113.96	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	63.94	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	31.11	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	29.25	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	4.40	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	45.74	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	2.91	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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.11	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	4.66	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	0.80	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		599.50	公用经费合计					4.66

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

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：永吉县岔路河镇中心卫生院

单位：万元

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

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	永吉县岔路河镇中心卫生院编外人员支出					
实施单位	永吉县岔路河镇中心卫生院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210.22	156.95	156.95	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	210.22	156.95	156.95	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年申请 210.22 万元，主要用于 31 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 156.95 万元，主要用于 22 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，其中本年度有 1 人退休 8 人辞职，截止到年末实际发放 22 人。		
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	31	22	本年度有 8 人辞职 1 人退休，截止到年末实际发放 22 人
		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	永吉县岔路河镇中心卫生院退休村医养老补助 2024 县级					
实施单位	永吉县岔路河镇中心卫生院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.58	1.58	1.58	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.58	1.58	1.58	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年申请 1.58 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 1.58 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	11	11	
		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				

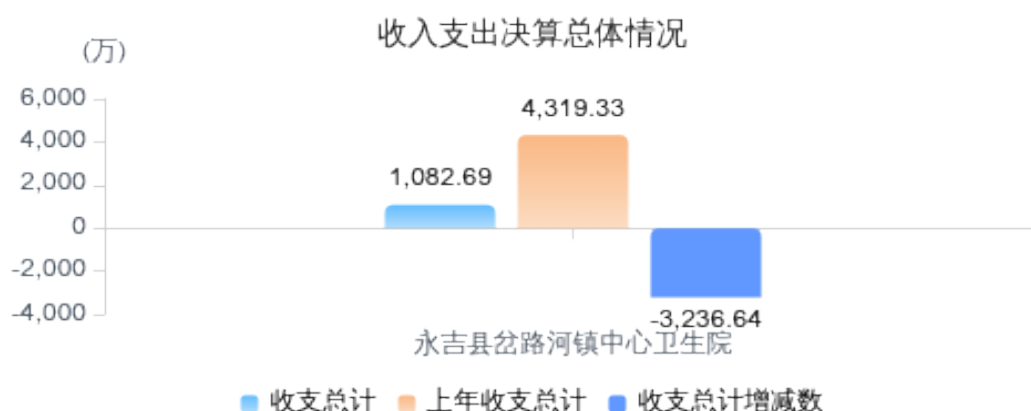
项目支出绩效自评表						
项目名称	永吉县岔路河镇中心卫生院退休村医养老补助 2025 县级					
实施单位	永吉县岔路河镇中心卫生院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.73	1.73	1.73	1	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.73	1.73	1.73	1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年申请 1.73 万元，用于辖区内退休村医养老生活补助，提高村医退休生活水平，提升想存医疗服务水平，促进想存医疗卫生事业发展			全年申请 1.73 万元，用于辖区内退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	12	12	
		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	永吉县岔路河镇中心卫生院基本公共卫生项目县级配套					
实施单位	永吉县岔路河镇中心卫生院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	53.57	53.57	32.08	0.5989	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	53.57	53.57	32.08	0.5989	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年申请 53.57 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 53.57 万元，实际拨付 32.08 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	37000	37000	
		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

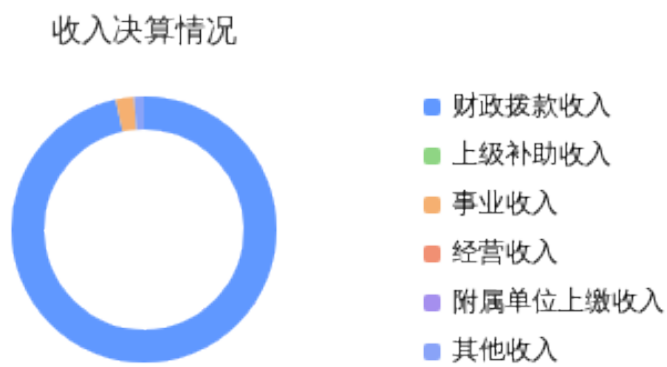
2025 年度收、支总计均为 1,082.69 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 3,236.64 万元，下降 74.9%。主要原因是：2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,008.68 万元，其中：财政拨款收入 974.1 万元，比上年减少 971.66 万元，下降 49.9%，主要原因是 2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。；上级补助收入 0 万元，与

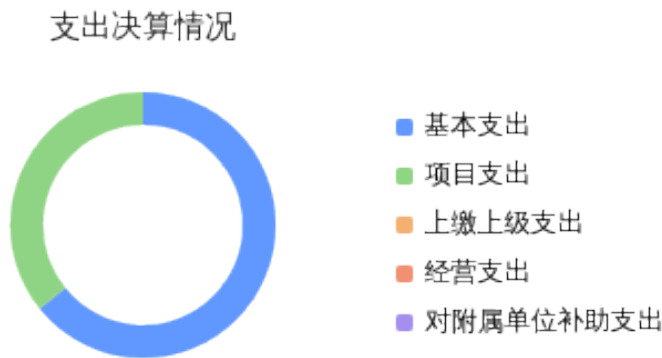
上年持平；事业收入 22.46 万元，比上年减少 2,281.8 万元，下降 99%，主要原因是 2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 12.12 万元，比上年减少 4.23 万元，下降 25.9%，主要原因是 2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,066.74 万元，其中：基本支出 684.63 万元，比上年减少 3,060.54 万元，下降 81.7%，主要原因是 2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永

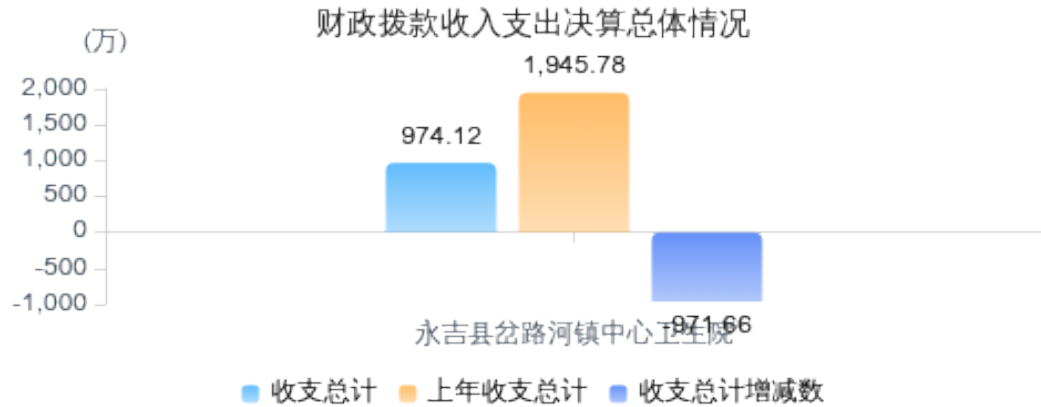
吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。；项目支出 382.11 万元，比上年减少 78.07 万元，下降 17%，主要原因是 2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 974.12 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 971.66 万元，下降 49.9%。主要原因是：2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差

额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。



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

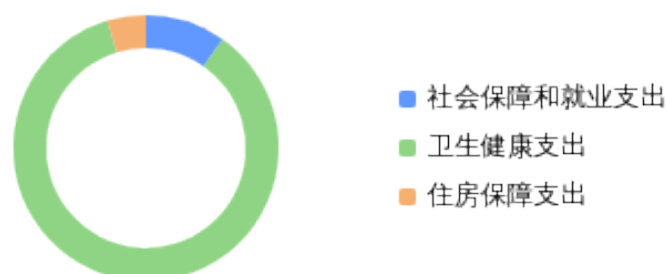
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 970.49 万元，占本年支出合计的 91%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 975.27 万元，下降 50.1%。主要原因是：2025 年 1 月 1 日起，原永吉县岔路河镇中心卫生院（永吉县第二人民医院）拆分为永吉县岔路河镇中心卫生院（全额事业单位）及永吉县第二人民医院（差额拨款单位）分别进行财务核算，导致数据变化较大。



（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 970.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.05 万元，占 9.8%；卫生健康支出 829.71 万元，占 85.5%；住房保障支出 45.74 万元，占 4.7%。

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 803.5 万元，支出决算为 970.5 万元，完成年初预算的 120.8%。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 58.1 万元,支出决算为 63.94 万元,完成年初预算的 110.1%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度新入编人员 10 人,导致支出较年初预算数增加。。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 31.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是:该数据为当年退休人员补缴职业年金金额,年初未纳入预算。。

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 647.43 万元,支出决算为 620.9 万元,完成年初预算的 95.9%,决算数小于预算数的主要原因是:2025 年未发放乡镇补贴,导致津贴补贴指标剩余较多,决算数小于预算数。。

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 30.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是:基本药物补助、乡村医生养老等项目为中央转移支付资金,导致决算数大于年初预算数。。

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 53.57 万元,支出决算为 178.24 万元,完

成年初预算的 332.7%，决算数大于预算数的主要原因是：中央及省级公共卫生资金为转移支付资金，导致决算数大于年初预算数。。

6. 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 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该资金使用的是上一年度结转资金，已按规定纳入预算管理。。

7. 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 44.4 万元，支出决算为 45.74 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 10 人，导致决算数大于预算数。。

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 604.16 万元，其中：

人员经费 599.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 4.66 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项数据。。决算数等于预算数的主要原因本单位无此项数据。。

（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项数据。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无此项数据。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：本单位无此项数据。

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项数据。；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无此项数据。。其中：

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

此项数据。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，主要是本单位无此项数据。。

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项数据。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项数据。。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无此项数据。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 192.34

万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.01

%。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：

永吉县岔路河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 267.1 万元，执行数为 192.34 万元，完成预算的 72.01

%。项目绩效目标完成情况：全年实际支付 192.34 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：未批复 2025 年 12 月份工资。。下一步改进措施：已于 2026 年 1 月份发放相应工资。。

永吉县岔路河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下达。。

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：本单位为事业单位，无此数据。。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 17.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.46 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，永吉县岔路河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，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。该经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维护费反

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。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。