

附件 1:

2025 年度
长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院
部门决算

2026 年 9 月 10 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

长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院具有基层医疗机构 的功能，主要职能预防保健服务、医疗常见病、多发病护理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生 院内设 1 个机构，本单位事业编制人数 12 人，一般公共预算财政补助 12 人。

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
部门：						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	488.68	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	92.04	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	34.47	
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	537.15	
	9			22		
本年收入合计	10	580.74	本年支出合计	23	571.63	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	9.11	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	580.74	总计	26	580.74	

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：		公开02表						
		单位：万元						
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		580.74	488.68		92.04			0.02
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47					
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96					
20807	就业补助	0.69	0.69					
2080704	社会保险补贴	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	546.27	454.21		92.04			0.02
21003	基层医疗卫生机构	397.72	305.66		92.04			0.02
2100302	乡镇卫生院	323.78	231.72		92.04			0.02
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.94	73.94					
21004	公共卫生	139.63	139.63					
2100408	基本公共卫生服务	139.59	139.59					
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							
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		571.63	332.28	239.34			
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47				
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
20807	就业补助	0.69	0.69				
2080704	社会保险补贴	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	537.15	297.81	239.34			
21003	基层医疗卫生机构	388.6	263.97	124.63			
2100302	乡镇卫生院	314.67	262.53	52.14			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.94	1.44	72.5			
21004	公共卫生	139.63	24.92	114.71			
2100408	基本公共卫生服务	139.59	24.92	114.67			
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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
部门：										
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	488.68	一、一般公共服务支出	15						
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16						
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17						
	4		四、公共安全支出	18						
	5		五、教育支出	19						
	6		六、科学技术支出	20						
	7		七、社会保障和就业支出	21	34.47					
	8		八、卫生健康支出	22	454.21					
本年收入合计	9	488.68	本年支出合计	23	488.68					
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24						
一般公共预算财政拨款	11			25						
政府性基金预算财政拨款	12			26						
国有资本经营预算财政拨款	13			27						
总计	14	488.68	总计	28	488.68					

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支出和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

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						
部门：		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		488.68	249.34	247.20	2.14	239.34
208	社会保障和就业支出	34.47	34.47	34.47		
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78	33.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.82	15.82	15.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	17.96		
20807	就业补助	0.69	0.69	0.69		
2080704	社会保险补贴	0.69	0.69	0.69		
210	卫生健康支出	454.21	214.87	212.73	2.14	239.34
21003	基层医疗卫生机构	305.66	181.03	180.9	0.13	124.63
2100302	乡镇卫生院	231.72	179.59	179.46	0.13	52.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.94	1.44	1.44		72.5
21004	公共卫生	139.63	24.92	22.91	2.01	114.71
2100408	基本公共卫生服务	139.59	24.92	22.91	2.01	114.67
2100409	重大公共卫生服务	0.04				0.04
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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							
部门：							
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
301	工资福利支出	247.2	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	46.43	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	27.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	59.85	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.67	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.34	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	30.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	21.37	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		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.13		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		247.2	公用经费合计			2.14	

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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				
部门:		公开08表 单位: 万元		
项 目		本年支出		
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			

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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											
部门：								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

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“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	基本公共卫生服务经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院					
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	142.53		142.53	139.59	97.93%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	142.53		142.53	139.59	97.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为2024年基本公共卫生服务提供保障			已完成预期目标		
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	2025年公共卫生服务标准人均90元标准计发	90/人	97.93%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	居民健康档案、老年人体检等	139.59	97.93%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础服务社会发展能力	139.59	97.93%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	139.59	97.93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年卫生院基本药物经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院					
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	35		35	16.92	48.34%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35		35	16.92	48.34%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	4年卫生院基本药物经费用于卫生院购药及日常运转必要			已完成预期目标		
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	保障年限	16.92	48.34%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障80种基本药物覆盖	16.92	48.34%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础 服务社会发展能力	16.92	48.34%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	16.92	48.34%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年村卫生室基本药物经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院					
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	21.92		21.92	19.03	87%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21.92		21.92		87%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为2025年村卫生室覆盖80种基本药物提供保障			已完成预期目标		
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	保障年限	20.08	87%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障80种基本药物覆盖	20.08	87%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础 服务社会发展能力	20.08	87%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	20.08	87%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年村卫生室运行经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区泉眼镇卫生院					
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	2.1		2.1	1.05	50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.1		2.1	1.05	50%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为2025年村卫生室提供日常运转保障			已完成预期目标		
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	保障年限	1.05	50%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保障村卫生室日常运转	1.05	50%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础 服务社会发展能力	1.05	50%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	1.05	50%		

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 580.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 39.44 万元，下降 6.3 %。主要原因：有在职人员退休，工资支出减少，及日常支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 580.74 万元，其中：财政拨款收入 488.68 万元，比上年增加 20.48 万元，增长 4.37%，主要是基本建设收入；事业收入 92.04 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 0.75%，主要是门诊患者量略有波动；其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 81.81%，主要是其他收入只包含利息收入，基本户资金少，所以利息收入下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 580.74 万元，其中：基本支出 332.28 万元，比上年减少 171.64 万元，下降 34.6%，主要原因：有在职人员退休，工资支出减少，及日常支出减少。

项目支出 239.34 万元，比上年增加 123.08 万元，增长 105%，主要是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。

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 488.68 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.48 万元，增长 4.37 %。主要原因：增加基本建设，维修院墙

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 488.68 万元，占本年支出合计的 84.14%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.48 万元，增长 4.37 %。主要原因：增加基本建设，维修院墙

（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 488.68 万元，主

要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类科目编码 2080505） 15.82 万元，占 3.24%；机关事业单位职业年金缴费支出（功能 分类科目编码 2080506） 17.96 万元，占 3.68%；社会保险补贴（ 功能分类科目编码 2080704） 0.69 万元，占 0.01%；乡镇卫生院（功能分类科目编码 2100302） 231.72 万元，占 47.44%； 其他基层医疗卫生机构支出（功能分类科目编码 2100399） 73.94 万元，占 15.23%；基本公共卫生服务（功能分类科目编码 2100408） 139.59 万元，占 28.56%；其他公共卫生服务（功能分 类科目编码 2100499） 0.04 万元，占 0.01%；事业单位医疗（功能分 类科目编码 2101102） 8.92 万元，占 1.83%。

（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 370.44 万元，支出决算为 488.68 万元，完成年初预算的 132%。

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 488.68 万元，其中：

人员经费 247.2 万元，主要包括：基本工资 46.43 万元、津贴补贴 27.2 万元、绩效工资 59.85 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 25.67 万元、职业年金缴费 22.9 万元、职工基本医疗保险缴费 10.54 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 30.46 万元、退休费 21.37 万元、生活补助 1.44 万元。

公用经费 2.14 万元，主要包括：电费 2.01 万元、税金及附加费用 0.13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项

十一、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项

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。

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。

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）：

十九、……（同上）