

附件 1:

2025 年度
长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心
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劝农山镇中心卫生院（长春莲花山生态旅游度假区疾病预防控制中心）除具有一般卫生院的功能外，还承担协助区级卫生机构开展区域范围内一般卫生院的技术指导等工作。其主要职能以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗等职能，向辖区提供医疗服务和公共卫生服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，劝农卫生院内设 1 个机构，本单位事业编制人数 24 人。一般公共预算财政拨款 15 人，退休 26 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	676.37	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	163.21	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	73.30	
八、其他收入	8	0.29	八、卫生健康支出	21	751.68	
	9			22		
本年收入合计	10	839.87	本年支出合计	23	824.98	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	14.89	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	839.87	总计	26	839.87	

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
部门：									单位：万元
功能分类	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	
科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		839.87	676.37		163.21			0.29	
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31						
20805	行政事业单位养老支出	73.31	71.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	32.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.50	39.37						
20807	就业补助	39.37	1.42						
2080704	社会保障补贴	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	766.57	603.06		163.21			0.29	
21003	基层医疗卫生机构	596.76	423.25		163.21			0.29	
2100302	乡镇卫生院	537.12	373.62		163.21			0.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.63	49.63						
21004	公共卫生	164.70	164.70						
2100401	疾病预防控制中心	1.30	1.30						
2100408	基本公共卫生服务	163.40	163.40						
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11						
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11						

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							
部门:		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		824.99	629.64	195.35			
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31				
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39				
20807	就业补助	1.42	1.42				
2080704	社会保障补贴	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	751.68	556.33	195.35			
21003	基层医疗卫生机构	571.87	475.01	96.85			
2100302	乡镇卫生院	522.23	426.66	59.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.63	12.35	37.28			
21004	公共卫生	164.70	66.21	98.50			
2100401	疾病预防控制中心	1.30	1.30				
2100408	基本公共卫生服务	163.41	64.91	98.50			
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11				

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								
部门:		公开04表 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	676.37	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	20	73.31	73.31		
	8		八、卫生健康支出	21	603.06	603.06		
本年收入合计	9	676.37	本年支出合计	23	676.37	676.37		
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	676.37	总计	28	676.37	676.37		

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。

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

部门：

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		676.37	481.02	439.83	411.91	195.35
208	社会保障和就业支出	73.31	73.31	73.31		
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	71.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.50	32.50	32.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	39.39	39.39		
20807	就业补助	1.42	1.42	1.42		
2080704	社会保障补贴	1.42	1.42	1.42		
210	卫生健康支出	603.06	407.71	366.52	41.19	195.35
21003	基层医疗卫生机构	423.35	326.40	314.04	12.35	96.85
2100302	乡镇卫生院	373.62	314.05	314.04	0.01	59.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.63	12.35		12.35	37.29
21004	公共卫生	164.70	66.21	37.37	28.84	98.50
2100401	疾病预防控制中心	1.30	1.30		1.30	
2100408	基本公共卫生服务	163.41	64.91	37.37	27.54	98.50
21011	行政事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		

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：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：万元							
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
工资福利支出	431.35	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	
基本工资	69.71	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
津贴补贴	38.88	30202	印刷费	9.11	30702	国外债务付息	
奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	2.28
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	146.4	30205	水费		31002	办公设备购置	2.28
机关事业单位基本养老保险缴费	49.19	30206	电费	3.82	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	47.44	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金	59.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	8.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	7.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
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	
奖励金	0.6	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	16.18			
人员经费合计	439.83		公用经费合计				41.19

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

部门：

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							

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

部门：

公开08表
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。

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

部门：

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。

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本公共卫生服务项目					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	11.12		11.12	11.12	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.12		11.12	11.12	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	让居民能方便地获得、更公平地享有规范的基础健康服务，并最终感受到健康水平的提升			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 年人均公共卫生经费补助标准	90/人	100%	
		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	居民健康档案覆盖率、老年人健康体检等	100	93%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率、儿童健康管理率等	100	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	满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	卫生院基本药物款					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	30		30	12	40%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30		30	12	40%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	按国家基本药物制度认真完成年初设定目标			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	保障基本药物 80 种	80 种	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本药物销售总额	30	49%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施基本药物制度	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	满意	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村卫生室基本药物款					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	1.85		1.85	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.85		1.85	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按国家基本药物制度认真完成年初设定目标			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	保障基本药物 80 种	80 种	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	基本药物销售总额	25	0	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实施基本药物制度	100	0	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	非常满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村卫生室运行经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	1.2		1.2	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.2		1.2	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障村卫生室正常运转			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	8个行政村补助经费	3000元/年	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	提高村卫生室公共卫生服务、基本医疗、合理用药、乡村卫生健康	0	0	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村卫生室运行经费于村卫生室绩效考核相结合	0	0	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	基本满意	0	

项目支出绩效自评表						
项目名称	村医养老款					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	0.36		0.36	0.36	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.36		0.36	0.36	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	提高村医生活质量			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	村医养老人数	5 人	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费支出合理性	100	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	乡村医生生活质量提高	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	编外人员工资					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	75.99		75.99	75.99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	75.99		75.99	75.99	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障编外人员工资			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	编外人员数量	16 人	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	资金完成率	100	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	合理安排用工人员	90	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	满意	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人员体检					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	4.48		4.48	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.48		4.48	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障职工享受体检待遇			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	每人体检标准 1500 元	100	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费到位率	0	0	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体检待遇	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	退休职工独生子女费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	0.8		0.8	0.8	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.8		0.8	0.8	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障独生子女家庭的权益			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	奖励人数 4 人	100	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	符合条件申报对象	100	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	社会发展的 能力逐步提高	100	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	满意	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	疾控中心人员办公经费					
实施单位	长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心卫生院					
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	59.05		59.05	30	51%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	59.05		59.05	30	51%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	为 2024 年劝农中心校食堂正常运行提供资金补助			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	经费支出合理性	59.05	51%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	60	56%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	集中使用办公经费， 节约办公成本	52.5	56%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响	基本满意	90%	

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 839.87 万元、支出 824.98 万元。与 2024 年度相比，收入减少 55.99 万元，减少 7%，支出减少 129.21 万元、减少 14 %。主要原因：收入减少原因：财政拨款减少，事业收入减少，门诊患者量减少。支出减少原因：人员经费减少，各项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 839.87 万元，其中：财政拨款收入 636.37 万元，比上年减少 95.57 万元，下降 13%，主要是财政拨款减少；上级补助收入 0 万元；事业收入 163.21 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 1 %，主要是事业收入减少，门诊患者量减少；经营收入 0 万元；其他收入 0.19 万元，比上年增加 0.1 万元，增加 53 %，主要是银行存款增加，利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 824.98 万元，其中：基本支出 629.64 万元，比上年减少 152.4 万元，下降 20%，主要是人员经费减少，各项支出减少。项目支出 195.35 万元，比上年 23.21 万元，增加 14 %，主要是劳务费支出增加，上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 673.37 万元、支出 673.37

万元,与 2024 年相比,财政拨款收入减少 65.98 万元,下降 9%。财政拨款支出减少 65.98 万元,主要原因:财政拨款减少,人员经费减少,各项支出减少。

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 676.37 万元,占本年支出合计的 81%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 65.98 万元,降低 9 %。主要原因:财政拨款减少,人员经费减少,各项支出减少。

(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 676.37 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 73.31 万元;乡镇卫生院支出 373.62 万元;其他基层医疗卫生机构支出 49.63 万元;公共卫生支出 164.70 万元;行政事业单位医疗支出 15.11 万元。

(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 618.61 万元(不包括公共卫生经费上级配套资金),支出决算为 673.63 万元,完成年初预算的 109 %。

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 676.37 万元,其中:

人员经费 439.83 万元，主要包括：基本工资 69.71 万元、津贴补贴 38.88 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 146.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.191 万元、职业年金缴费 47.44 万元、职工基本医疗保险缴费 18.22 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 59.64 万元、对个人和家庭的补助 8.48 万元。

公用经费 41.19 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、印刷费 9.11 万元、电费 3.82 万元、邮电费 1.47 万元、取暖费 4.82 万元、物业管理费 1.53 万元、维修费 0.44 万元；劳务费 1.3 万元、其他商品和服务支出 16.18 万元、办公设备购置 2.28 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 年劝农卫生院不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年劝农卫生院不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年劝农卫生院不涉及此项。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2025 年劝农卫生院绩效评价见表格。

十一、其他重要事项情况说明

2025 年劝农卫生院不涉及此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的工资款、在职和退休人员绩效、公共卫生经费、基本药物款、乡镇补贴。

二、上级补助收入：无。

三、事业收入：指医疗业务收入（包括医疗收入、药品收入）。

四、经营收入：无。

五、附属单位上缴收入：无。

六、其他收入：银行存款利息收入。

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。

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）