

2025 年度
长春市市直机关卫生所部门决算

2026 年 10 月 9 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

负责市直机关公务员的卫生医疗服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市市直机关卫生所无内设机构, 共在编 12 人, 退休 8 人, 在职 4 人。

纳入长春市市直机关卫生所 2025 年度部门决算编制范围的单位包括: 长春市市直机关卫生所本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位:万元

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	105.17	一、一般公共服务支出	31	261.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	219.96	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.13	八、社会保障和就业支出	38	18.14
	9	0	九、卫生健康支出	39	2.57
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	6.63
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
本年收入合计	27	325.25	本年支出合计	51	288.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	52	36.31
年初结转和结余	29	11.43	年末结转和结余	53	11.43
总计	30	336.68	总计	54	336.68

二、收入决算表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		325.25	105.17	0	219.96	0	0	0.13
2010350	事业运行	297.91	77.83	0	219.96	0	0	0.13
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.63	6.63	0	0	0	0	0

三、支出决算表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		288.94	288.94				
2010350	事业运行	261.6	261.6				
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	105.17	一、一般公共服务支出	33	77.83	77.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	18.14	18.14	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	6.63	6.63	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	105.17	本年支出合计	59	105.17	105.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.43	年末财政拨款结转和结余	60	11.43	11.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.43		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	116.59	总计	64	116.59	116.59	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		105.17	105.17	93.24	11.93	0.00
2010350	事业运行	77.83	77.83	65.9	11.93	0.00
2080502	事业单位离退休	10.37	10.37	10.37	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77	0	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63	0	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	81.56	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.26	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.8	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.62
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.75	30205	水费	0	31002	办公设备购置	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	30206	电费	0	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.37	30217	公务接	0	31019	其他交通	

				待费			工具购置	
30303	退职（役） 费	0	30218	专用材 料费	0	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购 置费	0	31022	无形资产 购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃 料费	0	31099	其他资本 性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业 务费	0	39907	国家赔偿 费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经 费	1.12	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠 与	
30310	个人农业生 产补贴	0	30231	公务用 车运行维 护费	0	39910	资本性赠 与	
30311	代缴社会保 险费	0	30239	其他交 通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0	30240	税金及 附加费用				
		0	30299	其他商 品和服务 支出	5.78			
人员经费合计		93.24	公用经费合计					11.93

七、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	
功能 分类 科目 编码	科 目 名 称			小计	基本支出				项目 支出
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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

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。

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

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。

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

实施单位	长春市市直机关卫生所									
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					得分
	当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	100.00%					0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00
	其他资金	480.00	480.00	480.00	0.00%					0.00
	年度资金总和	488.00	488.00	488.00	100.00%					10.00
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	按卫生所实际工作需求进行项目经费支出，全部执行完毕		卫生所严格按照流程制度执行完毕项目支出							
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	权重	自评 得分	校验 得分	偏差原因
	成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	=5 万	5 万		20	20		
	产出指 标	数量指 标	工伤补 助人 数	=1	1		20	20		
		质量指 标	工伤补 助对象 信息核 查准确 率	95%	95%		5	5		
		时效指 标	补助支 付及时 性	100%	100%		15	15		
	效益指 标	社会效 益指标	工伤人 员福利 保障率	90%	90%		20	20		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	100%	100%		10	10		
	汇总得分：							100		
偏差率（%）			复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 336.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 67.66 万元，下降 20 %。主要原因：2025 年度因医保购药政策变动，卫生所日常业务减少，事业收入相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 325.25 万元，其中：财政拨款收入 105.17 万元，比上年增长 7.08 万元，增长 21.77 %，主要是正常薪级晋升及公积金正常提高；上级补助收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 219.96 万元，比上年减少 57.99 万元，下降 26.36 %，主要是因医保购药政策变动，卫生所日常业务减少，事业收入相应减少；经营收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增长（减少）0 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.13 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 92.31%，主要是其他收入主要为利息收入，事业收入减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 288.94 万元，其中：基本支出 288.94

万元，比上年减少 27.1 万元，下降 9.3%，主要是 2025 年度因医保购药政策变动，卫生所日常业务减少，事业收入相应减少；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 116.59 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.56 万元，增长降低 8.2 %。主要原因：压减公用经费。

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 105.17 万元，占本年支出合计的 31.24%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.08 万元，增长 6.73 %。主要原因：正常薪级晋升及公积金正常提升。

（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 105.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 77.83 万元，占 74%；社会保障和就业支出 18.14 万元，占 17.25 %；卫生健康（类）支出 2.57 万元，占 2.44 %；住房保障（类）支出 6.63 万

元，占 6.3%。

（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 92.73 万元，支出决算为 105.17 万元，完成年初预算的 113.42 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 65.39 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 119.02 %。决算数大于预算数的主要原因是部分经费无年初预算，以追加形式拨付。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 100.31 %。决算数大于预算数的主要原因是有人员晋升。

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 105.17 万元，其中：

人员经费 93.24 万元，主要包括：基本工资 16.26 万元、津贴补贴 17.22 万元、奖金 2.8 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 26.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.19 万元、职工基本医疗保险缴费 2.73 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 7.09 万元、退休费 10.37 万元、医疗费补助 1.31 万元。

公用经费 11.93 万元，主要包括：办公费 1.39 万元、培训费 0.01 万元、工会经费 1.12 万元、其他商品和服务支出 5.78 万元、办公设备购置 3.62 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 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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。

（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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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。

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 3 个，共涉及资金 488 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 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 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下：

卫生所卫生业务经费项目绩效自评情况：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 488 万元，执行数为 488 万元，完成预算的 100%。

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年度增加（减少）0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，长春市市直机关卫生所共有车辆 0 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 0 辆；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。