

附件 1:

2025 年度

长春市朝阳区中医院部门决算

2026 年 9 月 29 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

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、医疗机构许可证，承担以下主要职责：

- 1、具有中医传统专科特色的临床科室。
- 2、诊断治疗、治病防病，贯彻预防为主方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。
- 3、健康咨询和教育、预防保健及社区服务活动。
- 4、突发事件的医疗急救任务。
- 5、接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。
- 6、基本医疗服务，完成长春市朝阳区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区中医院内设 1 个机构为长春市朝阳区中医院。

纳入长春市朝阳区 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区中医院本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	3,646,462.50	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	5,942,236.62	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	2,252.82	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9,579,753.46
	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	175,000.00
	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	9,590,951.94	本年支出合计	57	9,754,753.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	163,801.52	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,754,753.46	总计	60	9,754,753.46

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

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		9,595,951.94	3,646,462.50		5,942,236.62			2,252.82
2100202	中医（民族）医院	9,415,951.94	3,471,462.50		5,942,236.62			2,252.82
2210201	住房公积金	175,000.00	175,000.00					

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

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		9,754,753.46	9,754,753.46				
2100202	中医（民族）医院	9,579,753.46	9,579,753.46				
2210201	住房公积金	175,000.00	175,000.00				

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

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	3,646,482.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,471,462.50	3,471,462.50		
	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	175,000.00	175,000.00		
	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	3,646,482.50	本年支出合计	59	3,646,462.50	3,646,482.50		
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				
总计	32	3,646,482.50	总计	64	3,646,462.50	3,646,482.50		

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入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

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		3,646,462.50	3,646,462.50	
2100202	中医（民族）医院	3,471,462.50	3,471,462.50	
2210201	住房公积金	175,000.00	175,000.00	

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

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
301	工资福利支出	3,591,247.42	302	商品和服务支出	34,905.08
30101	基本工资	1,137,218.02	30201	办公费	2,200.00
30102	津贴补贴	567,835.25	30202	印刷费	
30103	奖金	319,549.76	30204	手续费	
30106	伙食补助费	42,166.84	30205	水费	
30107	绩效工资	514,910.30	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	52,705.92	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费	26,002.96	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	163,517.52	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保险缴费	4,040.85	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	175,000.00	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	588,000.00	30215	会议费	
303	对个人和家庭补助	20,310.00	30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	5,100.00	30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助	15,210.00	30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16,500.00
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	16,205.08
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		3,611,557.42	公用经费合计		34,905.08

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

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

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

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16,205.08		16,205.08		16,205.08		16,205.08		16,205.08		16,205.08	

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。

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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 年度收入、支出总计均为 975.48 万元、2024 年收入、支出总计均为：838.95 万元和 821.13 万元；与 2024 年度相比，收入、支出各增加 136.53 万元和 154.35 万元，增长率为 16%和 18.8%

主要原因：

1、长春市朝阳区中医院 2025 年度事业预算收入：594.22 万元，相比 2024 年度事业预算收入：484.85 万元；增加了 109.37 万元，2025 年度一般公共预算财政拨款收入：364.65 万元，相比 2024 年度一般公共预算财政拨款收入：353.60 万元；增加了 11.05 万元；2025 年度使用非财政拨款结余（含专用结余）为：16.38 万元。2025 年非财政拨款结余增长 16.38 万元，同时其他收入 2025 年度为：0.23 万，2024 其他收入为：0.51 万元；2025 年度比 2024 年度减少了 0.28 万元。2025 年度总收入比 2024 年增加了 136.53 万元。

2、长春市朝阳区中医院 2025 年度总支出 975.48 万元，与 2024 年度总支出：821.13 万元；相比 2024 年度总支出增加了 154.35 万元。

其中：2025 年卫生健康支出 957.98 万元；2024 年卫生健康支出：764.09 万元，与 2024 年相比基本支出增加了 193.89 万元；住房保障支出 2025 年度：17.5 万元，2024 年度住房保障支出：17.14 万元；增加了 0.36 万元。2025 年度无项目支出，2024 年项目支出 39.9 万元，相比与 2024 年减少了 39.9 万元。故 2025 年总支出比 2024 年增加了 154.35 万元。

主要原因是：2025 年度有新进编人员 7 人，新增外聘人员 25 名；工资福利支出增加、住房保障支出增加，故人员经费增加；导致基本支出也同时增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 975.48 万元，其中：财政拨款收入：364.65 万元，比上年增加了 11.05 万元，增长 3.12 %，主要原因是：2025 年长春市朝阳区中医院有新进编人员增加，新增外聘人员 25 名，所以住房公积金以及人员工资增加，财政拨款收入也增加。

事业预算收入：594.22 万元，比 2024 年事业预算收入：484.85 万元；增加 109.37 万元，增长 22.56 %，主要原因是门急诊事业预算收入以及住院预算收入增加 109.37 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元；主要原因是：我单位只涉及事业收入、一般

财政拨款预算收入、利息收入；不涉及经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2025 本年总支出合计 975.48 万元，2024 年总支出：821.13 万元，2025 总支出年与 2024 年相比增长了 154.35 万元；增长率为：18.8%

主要原因其中：

1、基本支出增加：2025 年度基本支出为 975.48 万元，2024 年度基本支出为 781.23 万元；所以 2025 年度相比 2024 年度基本支出增加了 194.25 万元；

2、项目支出 0 万元，比上年减少 39.9 万元，下降 100 %，主要原因是：我单位 2025 年度没有项目发生。

3、2025 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出各为 0 万元，2024 年度上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出也均为 0 万元；增长率为 0%；主要原因是：我单位不涉及上缴上级支出、经营支出、和对附属单位补助支出，故发生额为 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 364.65 万元，与 2024 年财政拨款收入 353.60 万元和财政拨款支出 353.60 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 11.05 万元，增长率 3.12%。主要原因是：2025 年比 2024 年新增加人员 7 名。外聘人员 25 名；住房公积金以及人员工资增加，所以财政拨款收入也增加。同时 2025 年工资福利支出、公务用车运行维护费增加，工会经费支出以及办公经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

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（基本支出）364.65 万元，占本年支出合计的 37.38%。与 2024 年度一般公共预算财政拨款支出（基本支出）：313.70 万元相比增加 50.95 万元，增长率为：16.24%。

2025 年度我单位不涉及项目支出，一般公共预算财政拨款支出（项目支出）0 万元，与 2024 相比减少 39.9 万元。增长率为-100%。

主要原因是：2025 年度我单位人员增加有新进编人员 7

名。外聘人员 25 名，基本工资增加，社会保障费增加，人员经费也导致增加，同时产生办公费和工会经费增加，故 2025 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 364.65 万元

1、 工资福利支出：359.12 万元，占财政拨款支出 98.48%；

2、对个人和家庭补助支出：2.03 万元，占财政拨款指出支出 0.56%

3、商品和服务支出 3.5 万元，占财政拨款支出 1%；

（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 364.65 万元，支出决算为 364.65 万元，完成年初预算的 100 %。

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 364.65 万元，其中：

人员经费 361.15 万元，主要包括：基本工资：113.72 万元、津贴补贴：56.78 万元、奖金：31.99 万元、伙食补助费：4.22 万元、绩效工资：51.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：5.27 万元、职业年金缴费 2.6 万元、职工

基本医疗保险缴费：16.35 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费：0.4 万元、住房公积金：17.5 万元、医疗费、其他工资福利支出：58.8 万元、退休费：0.51 万元、生活补助：1.52 万元、

公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费：0.22 万元、工会经费：1.65 万元、公务用车运行维护费：1.62 万元、

六、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

（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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100 %；较 2024 年度增加 1.62 万元，增长 100 %，主要原因是：2025 年度

新增调拨公务用车 1 台。2024 年不涉及此经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 100 %；较 2024 年度增加 1.62 万元，增长 100 %，主要原因：2025 年度新增调拨公务用车 1 台。2024 年不涉及此经费。

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 0 个，共涉及资金 0 万元，我单位 2025 年不涉及项目开展，故没有一般公共预算项目支出，所以无法开展项目绩效自评。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市朝阳区中医院共有车辆 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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。