

2025 年度

吉林市中医院部门决算

2026 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和中医药预防保健工作，对常见病、多发病、疑难病开展中医诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）负责中医药学的发掘整理等工作；开展以临床研究为重点的科研工作；

（四）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市中医院内设 13 个机构，分别是党政综合办公室（对外协作办公室）、纪检监察室、党务人事科、财务科（运营管理办公室）、审计科、总务科（安全生产监督管理办公室）、医务科（科教科、质量管理办公室）、采购办公室（器械科）、公共卫生科（感染管理科）、医保科、信息科、护理部、门诊部。

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
金额单位：万元

部门：吉林市中医医院

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	4,797.33	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	420	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	12,610.03	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	60.37	八、社会保障和就业支出	38	22.02
	9		九、卫生健康支出	39	17,163.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	420
	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	
	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	17,887.74	本年支出合计	57	17,605.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	282.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	17,887.74	总计	60	17,887.74

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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		17,887.74	5,217.33		12,610.03			60.37
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02					
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02					
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4					
210	卫生健康支出	17,445.72	4,775.31		12,610.03			60.37
21002	公立医院	17,389.32	4,718.91		12,610.03			60.37
2100202	中医（民族）医院	17,368.52	4,698.11		12,610.03			60.37
2100299	其他公立医院支出	20.8	20.8					
21004	公共卫生	10	10					
2100408	基本公共卫生服务	10	10					
21007	计划生育事务	1.4	1.4					
2100799	其他计划生育事务支出	1.4	1.4					
21099	其他卫生健康支出	45	45					
2109999	其他卫生健康支出	45	45					
212	城乡社区支出	420	420					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420	420					
2120803	城市建设支出	420	420					

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
金额单位：万元

部门：吉林市中医院

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,605.26	13,169.42	4,435.84			
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02				
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02				
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4				
210	卫生健康支出	17,163.25	13,147.41	4,015.84			
21002	公立医院	17,106.85	13,147.41	3,959.44			
2100202	中医（民族）医院	17,086.05	13,147.41	3,938.64			
2100299	其他公立医院支出	20.8		20.8			
21004	公共卫生	10		10			
2100408	基本公共卫生服务	10		10			
21007	计划生育事务	1.4		1.4			
2100799	其他计划生育事务支出	1.4		1.4			
21099	其他卫生健康支出	45		45			
2109999	其他卫生健康支出	45		45			
212	城乡社区支出	420		420			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420		420			
2120803	城市建设支出	420		420			

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
金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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	4,797.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	420	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	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	4,775.31	4,775.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	420		420	
	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				
	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	5,217.33	本年支出合计	59	5,217.33	4,797.33	420	
年初财政预算结转和结余	28		年末财政预算结转和结余	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	5,217.33	总计	64	5,217.33	4,797.33	420	

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

金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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		4,797.33	889.13	3,908.21
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
20805	行政事业单位养老支出	22.02	22.02	
2080502	事业单位离退休	17.62	17.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.4	4.4	
210	卫生健康支出	4,775.31	867.11	3,908.21
21002	公立医院	4,718.91	867.11	3,851.81
2100202	中医（民族）医院	4,698.11	867.11	3,831.01
2100299	其他公立医院支出	20.8		20.8
21004	公共卫生	10		10
2100408	基本公共卫生服务	10		10
21007	计划生育事务	1.4		1.4
2100799	其他计划生育事务支出	1.4		1.4
21099	其他卫生健康支出	45		45
2109999	其他卫生健康支出	45		45

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

金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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	826.4	302	商品和服务支出	0.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.43	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.4	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.47	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.43	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.62	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		888.83			公用经费合计			0.3

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
金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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			420	420		420	
212	城乡社区支出		420	420		420	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		420	420		420	
2120803	城市建设支出		420	420		420	

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

公开08表

部门：吉林市中医院

金额单位：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：吉林市中医院

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公立医院综合改革及基本公共卫生金					
实施单位	吉林市中医院					
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	22.40	22.40	22.40	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	22.40	22.40	22.40	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年公立医院综合改革及基本公共卫生金			2024年公立医院综合改革及基本公共卫生金		
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	设备购置数量	≥1台	1.00台	
		质量指标	工作达标率	≥100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就医环境明显改善	提升	提升	
		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	2025年度单位综合业务管理（非定期）（单位资金）					
实施单位	吉林市中医院					
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	8568.10	8568.10	8142.46	95.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	8568.10	8568.10	8142.46	95.03%	
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用以弥补我院日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，药品采购供应，更好地为患者和职工服务。			用以弥补我院日常经费不足，保障医院正常运行，设备正常运转，药品采购供应，更好地为患者和职工服务。		
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	饮片采购量	≥325833.37KG	302145.00KG	医院诊疗结构变化，饮片实际需求比预计下降。
		质量指标	饮片合格率	1	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续提升医疗服务水平	≥95%	95.06%	
		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	2025年度聘用人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市中医院					
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	2065.06	2068.64	2068.64	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	2065.06	2068.64	2068.64	100%	
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放长聘人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为患者服务。			通过发放长聘人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为患者服务。		
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	工资人数	≥235人	206.00人	本年度招聘人数未达预期。
		质量指标	工资到位率	1	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续提升医疗服务水平	≥95%	95.00%	
		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	2025年度在职人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市中医院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	2871.95	2871.95	2176.93	75.8%	
	年度资金总和	2871.95	2871.95	2176.93	75.8%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保证医院正常运行，更好地为患者服务。			通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保证医院正常运行，更好地为患者服务。		
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	工资人数	≥174人	166.00人	本年度有退休及调出人员。
		质量指标	工资到位率	100%	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	持续提升医疗服务水平	95%	95	单位在职职工工资如未发放，职工满意度高。
		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	吉林市中医院2023年中医特色重点医院建设项目（基金）					
实施单位	吉林市中医院					
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	3721.01	420	420	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	3721.01	420	420	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据项目进度情况，及时支付项目进度款			根据项目进度情况，及时支付项目进度款		
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	工程建设项目个数	≥2处	2.00处	
		质量指标	验收合格	≥100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善医疗环境	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林市中医院2025年中医特色重点医院建设项目					
实施单位	吉林市中医院					
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	4251.01	3831.01	3831.01	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	4251.01	3831.01	3831.01	100%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	根据项目进度情况，及时支付项目进度款			根据项目进度情况，及时支付项目进度款		
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	工程建设项目个数	>2处	2.00处	
		质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善医疗环境	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	95.00%	

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 17887.74 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 960.78 万元，增长 5.7%。主要原因：2025 年度财政拨款收入较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17887.74 万元，其中：财政拨款收入 5217.33 万元，比上年增加 1851 万元，增长 55%，主要是中医特色重点医院项目临近收尾，财政拨付项目尾款增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 12610.03 万元，比上年减少 552.48 万元，下降 4.2%，主要是住院诊疗量有所下降；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 60.37 万元，比上年减少 13.35 万元，下降 18.1%，主要是药品技术服务合同到期，25 年未发生此项收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17605.26 万元，其中：基本支出 13169.42 万元，比上年减少 1025.28 万元，下降 7.2%，主要是 2024

年度缴纳职工以前年度社会保险缴费，缴纳职业年金利息较高；项目支出 4435.84 万元，比上年增加 1703.59 万元，增长 62.4%，主要是中医特色重点医院建设项目接近尾声，财政拨付项目尾款增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 5217.33 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1851 万元，增长 55%。主要原因：中医特色重点医院建设项目接近尾声，财政拨付项目尾款增加。

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 4797.33 万元，占本年支出合计的 27.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2335.76 万元，增长 94.9%。主要原因：中医特色重点医院建设项目接近尾声，财政拨付项目尾款增加。

（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 4797.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.02 万元，占 0.5%；卫生健康支出 4775.31 万元，占 99.5%

（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 743.82 万元，支出决算为 4797.33 万元，完成年初预算的 645%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.02 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是本年离休人员工资上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本职工养老保险项目按照财政规划执行。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 727.8 万元，支出决算为 4698.11 万元，完成年初预算的 645.5%。决算数大于预算数的主要原因是中医特色重点医院建设项目接近尾声，财政拨付项目尾款增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.8 万元，该

项年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度有公立医院改革补助资金用于医院维修建设。

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 0 万元，支出决算为 10 万元，该项年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度公立医院改革补助资金用于本年度医院维修建设。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，该项年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度为退休人员发放独生子女奖励金。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，该项年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度发生医疗服务能力提升设备购置支出。

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 889.13 万元，其中：

人员经费 888.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 0.3 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

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 420 万元，比上年减少 484.75 万元，下降 53.6%，主要是中医药诊疗康复中心项目在 2024 年度结清，本年度无该项目相关收入；本年支出 420 万元，比上年减少 484.75 万元，下降 53.6%，主要是中医药诊疗康复中心项目在 2024 年度结清，本年度无该项目相关支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 420 万元，主要用于中医特色重点医院建设项目支出。该项年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是该项年初未安排预算。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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 年度增加，0 万元，增长 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。

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，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度部门预算 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16661.34 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 2024 年公立医院综合改革及基本公卫资金项目绩效自评情况：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 22.4 万元，执行数为 22.4 万元，完成预算的 100%。未发现主要问题，项目已完成既定目标。

2. 2025 年度单位综合业务管理（非定额）（单位资金）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 92.46 分。项目全年预算数为 8568.1 万元，执行数为 8142.46 万元，完成预算的 95%。发现的主要问题是饮片采购量未达到年度指标，原因是医院诊疗结构变化，饮片实际需求比预计下降。下一步改进措施是根据实际需求动态调整采购计划，提高预算执行的精准性。

3. 2025 年度聘用人员工资（单位资金）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 92.29 分。项目全年预算数为 2068.64 万元，执行数为 2068.64 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是工资人数未达到年度指标，原因是本年度招聘人数未达到预期。下一步改进措施是加大招聘力度，确保聘用人员工资发放人数符合预期。

4. 2025 年度在职人员工资（单位资金）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 92.13 分。项目全年预算数为 2871.95 万元，执行数为 2176.83 万

元，完成预算的 75.8%。发现的主要问题是工资人数未达到年度指标，原因是本年度有退休及调出人员。下一步改进措施是加强人员管理与补充，确保在职人员工资发放人数符合预期。

5. 吉林市中医院 2025 年中医特色重点医院建设项目(基金) 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 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。未发现主要问题，项目已完成既定目标。

6. 吉林市中医院 2025 年中医特色重点医院建设项目绩效自评情况：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 3831.01 万元，执行数为 3831.01 万元，完成预算的 100%。未发现主要问题，项目已完成既定目标。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加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 551.01 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 551.01 万元。授予中小企业合同金额 82 万元，占

政府采购支出总额的 14.9%，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 14.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林市中医院共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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、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。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

九、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、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生的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方

面的支出。

十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。