

2025 年度  
长春中医药大学附属第三临床医院部门决算

2026 年 9 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、单位职责

长春中医药大学附属第三临床医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级现代化中医综合医院。医院秉承“传承精华、守正创新”的院训精神，发挥中医特色优势，坚持中西医并重发展，走“差异化发展”的前进道路，形成了集预防、治疗、康复于一体的全链条中医综合服务模式。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位内设 46 个机构，分别为脑病中心、康复科、骨科中心、儿童诊疗中心、心血管内科（心脏康复中心）、肺病科、肾病科、妇科、口腔治疗中心、普通外科、泌尿外科、耳鼻喉头颈外科、心胸血管外科、肛肠外科、麻醉科·手术室、急诊·ICU 科、内分泌代谢病与脾胃病科、针灸推拿中心、风湿科、心病科、眼科、疼痛科、皮肤科、健康管理（体检）中心、治未病中心 25 个医疗科室和医学影像中心、超声电生理诊断中心、医学检验中心、血库、介入治疗中心、内镜诊断治疗中心、采血室、供应室、病理科 9 个医技科室，党委（医院）办公室、纪委（纪委办公室、监督监察室）、人力资源部、计划财务部、医学管理部、护理管理部、药学部、综合保障部、安全生产及医疗装备部、科研部、教学部、医疗保险及对外发展联络部 12 个行政部

门。

纳入长春中医药大学附属第三临床医院 2025 年度部门  
决算编制范围的单位 1 个。

# 第二部分 2025 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

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  | 1,728.11  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,488.98  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 50,764.77 | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 690.23    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 483.04    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 55,033.06 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 176.76    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 55,672.09 | 本年支出合计          | 58 | 55,692.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 185.12    | 年末结转和结余         | 60 | 164.34    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 55,857.2  | 总计              | 62 | 55,857.2  |

注：1. 本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

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      |                   | 55,672.09 | 4,217.09 |        | 50,764.77 |      |          | 690.23 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 483.04    | 126.22   |        | 356.82    |      |          |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.05      | 7.05     |        |           |      |          |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.05      | 7.05     |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 475.99    | 119.17   |        | 356.82    |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 5.37      | 1.97     |        | 3.4       |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 219.83    | 78.13    |        | 141.7     |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 250.79    | 39.07    |        | 211.72    |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出            | 55,012.28 | 4,032.26 |        | 50,289.79 |      |          | 690.23 |
| 21002   | 公立医院              | 52,059.19 | 1,247.05 |        | 50,121.91 |      |          | 690.23 |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 51,700.43 | 888.29   |        | 50,121.91 |      |          | 690.23 |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 358.76    | 358.76   |        |           |      |          |        |
| 21004   | 公共卫生              | 53.16     | 53.16    |        |           |      |          |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 53.16     | 53.16    |        |           |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 231.18    | 63.3     |        | 167.88    |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 231.18    | 63.3     |        | 167.88    |      |          |        |
| 21017   | 中医药事务             | 166.62    | 166.62   |        |           |      |          |        |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 166.62    | 166.62   |        |           |      |          |        |
| 21098   | 超长期特别国债安排的支出      | 2,488.98  | 2,488.98 |        |           |      |          |        |
| 2109801 | 公立医院              | 2,488.98  | 2,488.98 |        |           |      |          |        |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 13.15     | 13.15    |        |           |      |          |        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 13.15     | 13.15    |        |           |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出            | 176.76    | 58.6     |        | 118.16    |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 176.76    | 58.6     |        | 118.16    |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 176.76    | 58.6     |        | 118.16    |      |          |        |

注：本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |           |           |          |                            |          |                   |
| 栏次      |                   | 1         | 2         | 3        | 4                          | 5        | 6                 |
| 合计      |                   | 55,692.86 | 51,916.35 | 3,776.51 |                            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 483.04    | 475.99    | 7.05     |                            |          |                   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.05      |           | 7.05     |                            |          |                   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.05      |           | 7.05     |                            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 475.99    | 475.99    |          |                            |          |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 5.37      | 5.37      |          |                            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 219.83    | 219.83    |          |                            |          |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 250.79    | 250.79    |          |                            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出            | 55,033.05 | 51,263.59 | 3,769.45 |                            |          |                   |
| 21002   | 公立医院              | 52,079.96 | 51,032.41 | 1,047.54 |                            |          |                   |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 51,721.2  | 51,032.41 | 688.78   |                            |          |                   |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 358.76    |           | 358.76   |                            |          |                   |
| 21004   | 公共卫生              | 53.16     |           | 53.16    |                            |          |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 53.16     |           | 53.16    |                            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 231.18    | 231.18    |          |                            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 231.18    | 231.18    |          |                            |          |                   |
| 21017   | 中医药事务             | 166.62    |           | 166.62   |                            |          |                   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 166.62    |           | 166.62   |                            |          |                   |
| 21098   | 超长期特别国债安排的支出      | 2,488.98  |           | 2,488.98 |                            |          |                   |
| 2109801 | 公立医院              | 2,488.98  |           | 2,488.98 |                            |          |                   |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 13.15     |           | 13.15    |                            |          |                   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 13.15     |           | 13.15    |                            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出            | 176.76    | 176.76    |          |                            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出            | 176.76    | 176.76    |          |                            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金             | 176.76    | 176.76    |          |                            |          |                   |

注：本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 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  | 1,728.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,488.98 | 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 | 126.22   | 126.22     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4,032.27 | 1,543.29   | 2,488.98    |              |
|                | 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 | 58.6     | 58.6       |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 4,217.09 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,217.09 | 1,728.11   | 2,488.98    |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 4,217.09 | <b>总计</b>       | 64 | 4,217.09 | 1,728.11   | 2,488.98    |              |

注：本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

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      |                   | 1,728.11 | 506.78 | 1,221.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 126.22   | 119.17 | 7.05     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.05     |        | 7.05     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.05     |        | 7.05     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 119.17   | 119.17 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 1.97     | 1.97   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 78.13    | 78.13  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 39.07    | 39.07  |          |
| 210     | 卫生健康支出            | 1,543.28 | 329.01 | 1,214.27 |
| 21002   | 公立医院              | 1,247.05 | 265.71 | 981.34   |
| 2100202 | 中医（民族）医院          | 888.29   | 265.71 | 622.58   |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 358.76   |        | 358.76   |
| 21004   | 公共卫生              | 53.16    |        | 53.16    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务          | 53.16    |        | 53.16    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 63.3     | 63.3   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 63.3     | 63.3   |          |
| 21017   | 中医药事务             | 166.62   |        | 166.62   |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 166.62   |        | 166.62   |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 13.15    |        | 13.15    |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 13.15    |        | 13.15    |
| 221     | 住房保障支出            | 58.6     | 58.6   |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 58.6     | 58.6   |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 58.6     | 58.6   |          |

注：本表反映单位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：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-----|----------|--------------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 504.71 | 302      | 商品和服务支出   | 0.1 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 217.28 | 30201    | 办公费       |     | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 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           |        | 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 | 78.13  | 30207    | 邮电费       |     | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.07  | 30208    | 取暖费       |     | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.14  | 30209    | 物业管理费     |     | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.58   | 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       | 26.58  | 30212    | 因公出国(境)费用 |     | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 58.6   | 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       | 48.33  | 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      | 1.97   | 30216    | 培训费       |     | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费     |     | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 1.97   | 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            |        | 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 | 0.1 |          |                    |     |
|          |                |        |          |           |     |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 506.68 | 公用经费合计   |           |     |          |                    | 0.1 |

注：本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

| 项 目  |        | 年初结转<br>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   |        |             |          |          |      |          |         |
| 210  | 卫生健康支出 |             | 2,488.98 | 2,488.98 |      | 2,488.98 |         |
|      |        |             |          |          |      |          |         |
|      |        |             |          |          |      |          |         |
|      |        |             |          |          |      |          |         |

注：本表反映单位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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

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：本年度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

单位：长春中医药大学附属第三临床医院

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |                   |               | 决算数 |               |                  |                     |                           |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------------|-----|---------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运<br>行维护费 |                     |                           | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |               |     |               | 小<br>计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6             | 7   | 8             | 9                | 10                  | 11                        | 12    |
|     |               |              |             |                   |               |     |               |                  |                     |                           |       |

注：本年度没有财政拨款“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      | 医疗设备购置项目                                                                                                        |          |                                                                                                                            |          |           |                 |
| 实施单位      | 长春中医药大学附属第三临床医院                                                                                                 |          |                                                                                                                            |          |           |                 |
| 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                                                                                                          | 800      | 800                                                                                                                        | 744.94   | 93.1%     |                 |
|           | 上年结转资金                                                                                                          |          |                                                                                                                            |          |           |                 |
|           | 其他资金                                                                                                            | 2200     | 300                                                                                                                        | 58.58    | 19.5%     |                 |
|           | 年度资金总和                                                                                                          | 3000     | 1100                                                                                                                       | 803.52   | 73.1%     |                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                            |          | 实际完成情况                                                                                                                     |          |           |                 |
|           | 1、加强中医康复单元建设，提升设备的配置水平，增强康复临床服务能力。<br>2、加强对专业人员的培养，有效提升康复医护人员和治疗师、康复师的水平。<br>3、加强中医康复的示范作用，扩大周边辐射范围，提升我省康复服务能力。 |          | 1、完成相关医疗设备的购置，提升了设备的配置水平，有效增强了临床服务的支撑能力与诊疗效率。<br>2、加强了对专业人员的指导，为中医服务质量的持续优化提供保障。<br>3、门诊量平稳增长，中医临床示范作用进一步凸显，有效扩大了区域服务辐射范围。 |          |           |                 |
| 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   | 设备成本                                                                                                                       | ≥800 万元  | 803.52 万元 |                 |
|           |                                                                                                                 | 社会成本指标   |                                                                                                                            |          |           |                 |
|           |                                                                                                                 | 生态环境成本指标 |                                                                                                                            |          |           |                 |
|           | 产出指标                                                                                                            | 数量指标     | 购置相关设备数量                                                                                                                   | ≥10 台（套） | 153 台（套）  | 根据实际情况设备台套数有所调整 |
|           |                                                                                                                 | 质量指标     | 设备一次性验收合格率                                                                                                                 | 95%      | 100%      |                 |
|           |                                                                                                                 | 时效指标     | 设备购置及时率                                                                                                                    | 100%     | 93.1%     |                 |
|           | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标   | 收益提升率                                                                                                                      | 20 万     | 50 万      |                 |
|           |                                                                                                                 | 社会效益指标   | 医院社会影响力提升情况                                                                                                                | 显著提升     | 门诊量增长5%   |                 |
|           |                                                                                                                 | 生态效益指标   | 设备废弃物对环境的影响                                                                                                                | 符合环保标准   | 符合环保标准    |                 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                       | 患者满意度    | ≥90%                                                                                                                       | 99.6%    |           |                 |

## 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 55857.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1928.7 万元，增长 3.6%。主要原因是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 55672.09 万元，其中：财政拨款收入 4217.09 万元，比上年增加 2087.71 万元，增长 98%，主要是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款收入；事业收入 50764.77 万元，比上年减少 124.31 万元，下降 0.2%；其他收入 690.23 万元，比上年减少 39.47 万元，下降 5.4%，主要是我单位上年度其他收入中有非同级财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 55692.86 万元，其中：基本支出 51916.35 万元，比上年增加 25.05 万元，增长 0.1%，主要是我单位本年度人员经费有所增长；项目支出 3776.51 万元，比上年增加 1924.42 万元，增长 103.9%，主要是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款支出。

### 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 4217.09 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2087.71 万元，增长

98%，主要原因是我单位本年度增加了政府性基金预算财政拨款。

## 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 1728.11 万元，占本年支出合计的 3.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 401.27 万元，下降 18.8%，主要原因是我单位本年度部分财政项目资金下达较晚，故执行数较上年度有所下降。

### （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 1728.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）126.22 万元，占 7.3%；卫生健康支出（类）1543.29 万元，占 89.3%；住房保障支出（类）58.6 万元，占 3.4%。

### （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 1270.77 万元，支出决算为 1728.11 万元，完成年初预算的 136%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 8.5 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是结余资金上缴

财政。

2.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 1.97 万元,支出决算为 1.97 万元,完成年初预算的 100%。

3.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 78.13 万元,支出决算为 78.13 万元,完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 39.07 万元,支出决算为 39.07 万元,完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 1029.7 万元,支出决算为 888.29 万元,完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是年末未使用完的额度,由财政部门统一收回总预算。

6.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 358.76 万元,支出决算为 358.76 万元,完成年初预算的 100%。

7.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 53.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目追加经费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）。年初预算为 63.3 万元，支出决算为 63.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 169.58 万元，支出决算为 166.62 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是年末未使用完的额度，由财政部门统一收回总预算。

10. 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 13.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.6 万元，支出决算为 58.6 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 506.78 万元，其中：

人员经费 506.68 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0.1 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 2488.98 万元，比上年增加 2488.98 万元，主要是本年度有新增项目追加经费；本年支出 2488.98 万元，比上年增加 2488.98 万元，主要是本年度有新增项目追加经费；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）。政府性基金财政拨款支出为 2488.98 万元，主要用于设备购置。决算数大于预算数的主要原因是本年度有新增项目追加经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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，决算数与预算数持平，较 2024 年度增加 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，决算数与预算数持平。支出决算较 2024 年度增加 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，决算数与预算数持平；较 2024 年度增加 0 万元，其

中：

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，决算数与预算数持平；较 2024 年度增加 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。其中：

外事接待费支出 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年度无公务接待批次及人数。

## 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 744.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%。

### （二）项目绩效自评结果。

医疗设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.31 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 744.94 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成相关医疗设备的购置，提升了设备的配置水平，有效增强了临床服务的支撑能力与诊疗效率；二是加强了对专业人员的指导，为中医服务质量的持续优化

提供保障；三是门诊量平稳增长，中医临床示范作用进一步凸显，有效扩大了区域服务辐射范围。

## 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 12893.09 万元，其中：政府采购货物支出 10788.64 万元、政府采购工程支出 107.15 万元、政府采购服务支出 1997.3 万元。授予中小企业合同金额 2688.05 万元，占政府采购支出总额的 20.8%。其中：授予小微企业合同金额 390.19 万元，占授予中小企业合同金额的 14.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 18.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.2%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春中医药大学附属第三临床医院共有车辆 3 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于

单位日常业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）43 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、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。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**五、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。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**1、人力资源和社会保障管理事务（款）：**反映人力资源和社会保障管理事务支出。

**（1）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**2、行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**（1）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关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。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）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。

（2）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

3、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4、中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

（1）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5、其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（1）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。