# 2025年度双辽市中心医院部门决算

**2026年10月14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

（一）提供适于所有人的基本医疗服务，即采用基本药物，使用适宜技术，按照规范诊疗程序提供的诊断进行治疗和康复等医疗服务。

（二）让全体双辽市民都能平等地享受公共医疗资源，享有基本公共卫生服务均等化权利。

（三）受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、救治工作。

（四）受医保局委托，办理职工、居民各项门诊、住院报销业务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市中心医院内设 1 个独立个机构，分别为:

双辽市中心医院

纳入双辽市中心医院 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

双辽市中心医院

# 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

单位：双辽市中心医院　　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 | 5,698.79 | 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 | 10,476.24 | 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 | 79.65 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 8.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16,191.33 |
| | 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 | |
| | 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 | 16,254.69 | **本年支出合计** | 57 | 16,200.04 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 52.89 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.94 | 年末结转和结余 | 59 | 3.70 |
| **总计** | 30 | 16,256.63 | **总计** | 60 | 16,256.63 |

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

单位：双辽市中心医院　　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 | | **16,254.69** | **5,698.79** | | **10,476.24** | | | **79.65** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.68 | 8.68 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,246.01 | 5,690.11 | | 10,476.24 | | | 79.65 |
| 21002 | 公立医院 | 15,243.69 | 4,690.09 | | 10,476.24 | | | 77.35 |
| 2100201 | 综合医院 | 15,110.19 | 4,556.59 | | 10,476.24 | | | 77.35 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 133.50 | 133.50 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2.46 | 0.16 | | | | | 2.30 |
| 2100408 | 重大公共卫生服务 | 2.46 | 0.16 | | | | | 2.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.98 | 177.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 177.98 | 177.98 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | 821.88 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | 821.88 | | | | | |

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

单位：双辽市中心医院　　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 | | **16,200.04** | **12,657.73** | **3,542.31** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,191.33 | 12,649.02 | 3,542.31 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 15,190.80 | 12,470.53 | 2,720.27 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 15,057.30 | 12,470.53 | 2,586.77 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 133.50 | | 133.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.49 | 178.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178.49 | 178.49 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | | 821.88 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | | 821.88 | | | |

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

单位：双辽市中心医院　　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 | 5,698.79 | 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 | 8.71 | 8.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5,690.62 | 5,690.62 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 5,698.79 | **本年支出合计** | 59 | 5,699.34 | 5,699.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.54 | | 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 | 5,699.34 | **总计** | 64 | 5,699.34 | 5,699.34 | | |

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

单位：双辽市中心医院　　单位：万元

| 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 | | **5,699.34** | **2,224.00** | **3,475.34** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.71 | 8.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,690.62 | 2,215.28 | 3,475.34 |
| 21002 | 公立医院 | 4,690.09 | 2,036.79 | 2,653.30 |
| 2100201 | 综合医院 | 4,556.59 | 2,036.79 | 2,519.80 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 133.50 | | 133.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.16 | | 0.16 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.16 | | 0.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.49 | 178.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 178.49 | 178.49 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | | 821.88 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 821.88 | | 821.88 |

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：双辽市中心医院　　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 | 2,222.45 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,366.49 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 668.76 | 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 | | 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 | 178.49 | 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 | 8.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 1.55 | 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 | | 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 | 1.55 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,224.00 | 公用经费合计 | | | | | |

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

单位：双辽市中心医院　　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。

说明：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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：双辽市中心医院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

单位：双辽市中心医院　　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。

说明：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

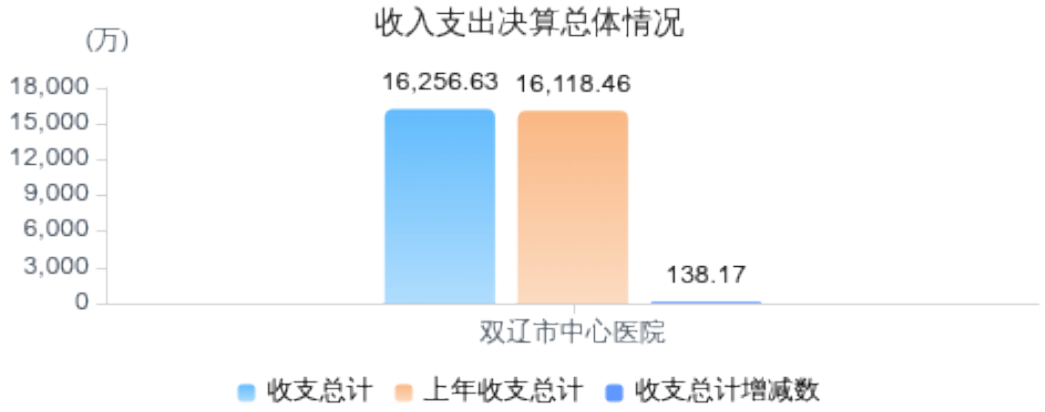
<table>
<tr><th colspan="7">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025 年公立医院取消药品加成财政补偿资金</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">双辽市中心医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>149.19</td><td>149.19</td><td>149.19</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>149.19</td><td>149.19</td><td>149.19</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过取消药品加成，实行零加价销售，减轻广大群众“看病贵”“看病难”负担，改变“以药养医”的机制</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>公立医院取消药品加成财政补助资金</td><td>149.19 万元</td><td>149.19 万元</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>补偿标准</td><td>149.19 万元</td><td>149.19 万元</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>县级公立医院药品价格</td><td>零加价</td><td>零加价</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>取消药品加成财政资金补助数</td><td>149.19 万元</td><td>149.19 万元</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作考核率</td><td>》85%</td><td>0.9</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>群众用药经济负担</td><td>药品零加价</td><td>药品零加价</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>一定程度上减轻患者看病负担</td><td>149.19 万元</td><td>149.19 万元</td><td>无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>公立医院健康发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>无偏差</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民患者满意度 | 1 | 1 | 无偏差 |

# 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

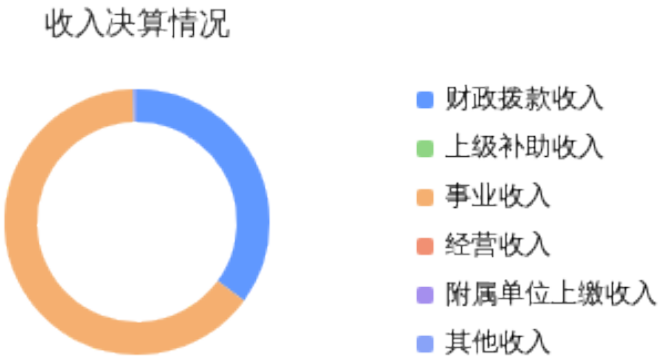
2025 年度收、支总计均为 16,256.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 138.17 万元，增长 0.9%。主要原因是：财政项目资金拨款增加（包括医共体设备购置项目拨款增加 1640.10 万元，紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加 821.88 万元），以及住院收入减少共同作用导致。




## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,254.69 万元，其中：财政拨款收入 5,698.79 万元，比上年增加 2,325.6 万元，增长 68.9%，主要原因是财政项目资金拨款增加额，包括医共体设备购置项目拨款增加 1640.10 万元，紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加 821.88 万元；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 10,476.24 万元，比上年减少 1,330.

74 万元，下降 11.3%，主要原因是双辽市中心医院住院收入减少是主要原因；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 79.65 万元，比上年减少 197.07 万元，下降 71.2%，主要原因是上年其他收入包含双辽市中心医院救治能力提升项目资金收支，2025 年其他收入无项目资金收支。



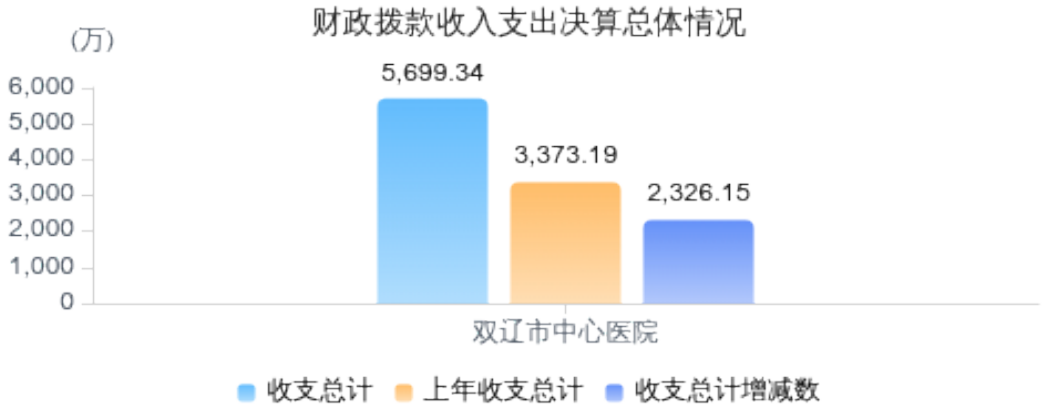

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,200.04 万元，其中：基本支出 12,657.73 万元，比上年减少 1,622.85 万元，下降 11.4%，主要原因是双辽市中心医院住院收入减少，导致所需的药品卫材各项支出相应减少；项目支出 3,542.31 万元，比上年增加 1,706.37 万元，增长 92.9%，主要原因是医共体设备购置项目拨款支出 1640.10 万元导致项目支出增加 1640.10 万元，紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款支出 821.88 万元导致项目支出增加 821.88 万元；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补

助支出 0 万元，与上年持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

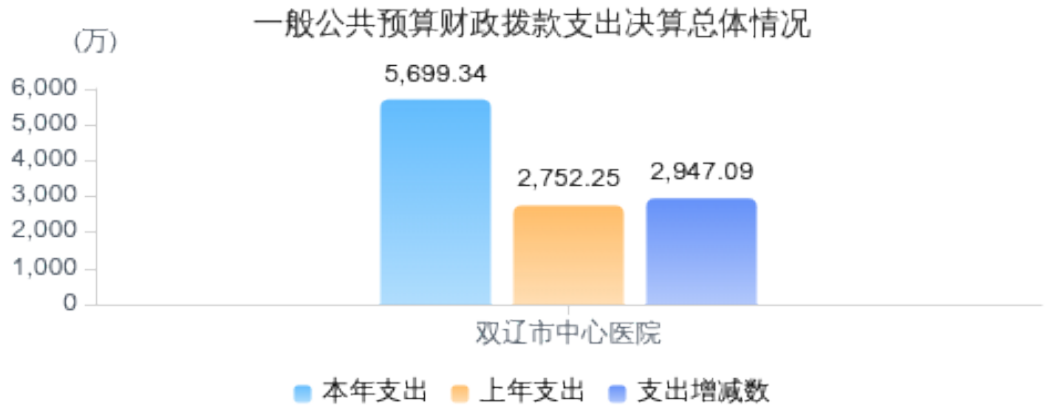
2025 年度财政拨款收、支总计均为 5,699.34 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,326.15 万元，增长 69%。主要原因是：医共体设备购置项目拨款收支增加 1640.10 万元，紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款收支增加 821.88 万元。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

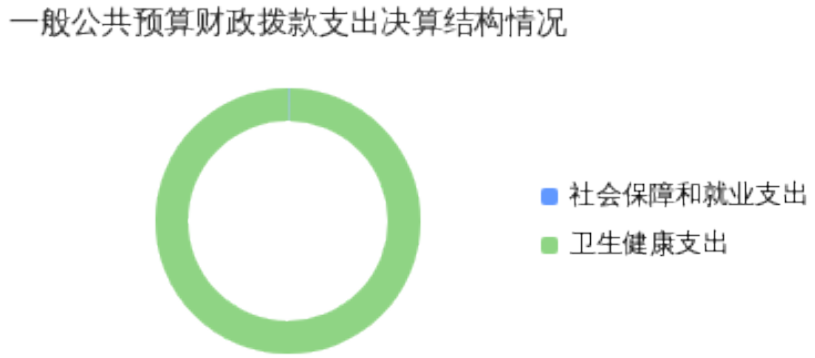
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,699.34 万元，占本年支出合计的 35.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,947.09 万元，增长 107.1%。主要原因是：增加医共体设备购置项目拨款 1640.10 万元，增加紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款 821.88 万元。




## （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 5,699.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 8.71 万元，占 0.2%；卫生健康支出支出 5,690.62 万元，占 99.8%。



## （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2,558.6万元，支出决算为5,699.33万元，完成年初预算的222.8%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为13.2万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是：因双辽市中心医院部分人员退休，导致决算数小于预算数。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为2,098.1万元，支出决算为4,556.59万元，完成年初预算的217.2%，决算数大于预算数的主要原因是：医共体设备购置项目拨款增加1640.10万元，导致决算数大于预算数；紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加821.88万元，导致决算数大于预算数。

3.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133.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：双辽市中心医院高质量发展项目拨款增加133.5万元，导致决算数大于预算数。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是：艾滋病、梅毒和乙肝项目拨款增加

0.16 万元，导致决算数大于预算数。

5.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 447.3 万元，支出决算为 178.49 万元，完成年初预算的 39.9%，决算数小于预算数的主要原因是：因双辽市中心医院部分人员退休，导致决算数小于预算数。

6.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 821.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：紧密型县域医共体五大共享中心升级改造项目拨款增加 821.88 万元，导致决算数大于预算数。

## 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 2,224 万元，其中：

人员经费 2,224 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 0 万元，主要包括：。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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2024年度持平。主要原因本单位本年度没有“三公”经费财政拨款支出。决算数等于预算数的主要原因本单位本年度没有“三公”经费财政拨款支出。

（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年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要包括：本单位本年度无因公出国（境）费。

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，完成预算的0%；支出决算较2024年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费；决算数较2024年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费。其中：

公务用车购置费支出0万元，主要用于本单位无此项支出；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，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

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%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费用支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待费支出，本单位无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待费支出，本单位无此项支出。2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 149.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.62%。组织对 2025 年度政府性基金预算项目等 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 年度国有资本经营预算项目等 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（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

2025年度项目绩效自评情况：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149.19万元，执行数为149.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年公立医院取消药品加成工作已完成，相关补助资金已按规定发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度本单位项目绩效自评情况：2025年公立医院取消药品加成项目，对照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149.19万元，执行数149.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照批复的项目预算执行，到位资金及时完成支付。

无。

## 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年度持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额703.91万元，其中：政府采购货物支出607.31万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 96.6 万元。授予中小企业合同金额 638.2 万元，占政府采购支出总额的 90.7%，其中：授予小微企业合同金额 193.2 万元，占授予中小企业合同金额的 30.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.3%，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 200%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，双辽市中心医院共有车辆 14 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 14 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）24 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，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。