双鸭山市岭东区卫生健康局
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

2025年双鸭山市岭东区卫生健康局隶属于岭东区卫生健康局部门，主要职责是：贯彻执行有关卫生法律、法规和政策；组织和编制实施全区卫生事业发展规划、政策措施。推进全区医药卫生体制改革。研究起草全区卫生改革与发展方案，依法制定和组织实施卫生工作技术规范和其他一般规范性文件。负责实施国家基本药物制度。承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责全区食品及相关产品的安全风险评估、预警工作；统一发布食品安全信息。统筹规划与协调全区卫生资源配置。编制全区卫生资源配置标准并组织实施；协同有关部门管理卫生行业价格，制定和调整医疗收费标准。负责制定和指导实施全区爱国卫生、社区卫生、妇幼保健和健康教育规划、政策措施和服务标准；承担妇幼保健的综合管理和监督工作。指导和规范卫生行政执法工作。按照职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责全区医疗机构医疗服务的行业监督管理。组织实施医疗机构、医疗执业人员、医疗服务技术及大型医疗设备的准入制度；研究、指导医疗机构改革；依法监督管理采血及临床用血质量安全；建立医疗机构医疗

服务质量评价和监督体系。制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业和民族医药事业。负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

双鸭山市岭东区卫生健康局部门决算是包括双鸭山市岭东区卫生健康局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入双鸭山市岭东区卫生健康局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市岭东区卫生健康局	1	行政单位	4	局长室、公共卫生、医政管理、计划生育
2	双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）	2	行政单位	4	局长室、公共卫生、医政管理、计划生育
3	双鸭山市岭东区疾病预防控制中心（岭东区卫生监督所）	2	公益一类事业单位	5	主任室、财务科、免疫规划室、传染病防治室、监督科
4	双鸭山市岭东区医院	2	公益二类事业单位	16	预防保健科、内科、外科、妇科、五官科、口腔科、皮肤科、精神科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、放射线诊断科、超声诊断科、心电诊断科、中医科
5	双鸭山市岭东区长胜乡卫生院	2	公益一类事业单位	8	预防保健科、全科医疗科、康复检验科、医学检验科、医学影像科、中医科、外科门诊、妇科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
6	双鸭山市岭东区北山社区卫生服务中心	2	公益一类事业单位	9	预防保健科、全科医疗科、康复检验科、医学检验科、医学影像科、中医科、外科门诊、妇科、临终关怀科

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	2,188.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	744.41	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	14.12	八、社会保障和就业支出	38	329.95
	9		九、卫生健康支出	39	2,491.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	71.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,018.37	**本年支出合计**	57	2,919.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10.70	结余分配	58	114.22
年初结转和结余	29	9.41	年末结转和结余	59	4.48
总计	30	3,038.49	**总计**	60	3,038.49

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	3,018.37	2,259.84	0.00	744.41	0.00	0.00	14.12
208	社会保障和就业支出	328.75	328.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,591.14	1,832.61	0.00	744.41	0.00	0.00	14.12
21001	卫生健康管理事务	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	940.21	556.70	0.00	383.21	0.00	0.00	0.29
2100201	综合医院	940.21	556.70	0.00	383.21	0.00	0.00	0.29
21003	基层医疗卫生机构	547.85	186.49	0.00	361.19	0.00	0.00	0.17
2100301	城市社区卫生机构	102.70	102.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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
2100302	乡镇卫生院	405.92	44.64	0.00	361.19	0.00	0.00	0.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	516.88	503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2100401	疾病预防控制机构	221.88	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2100408	基本公共卫生服务	278.22	278.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	2,919.79	1,862.40	1,057.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.95	329.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,491.36	1,504.97	986.38	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	95.05	90.26	4.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	90.26	90.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	849.60	679.42	170.18	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	849.60	679.42	170.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	526.99	483.76	43.23	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	384.89	380.89	4.00	0.00	0.00	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	524.81	181.78	343.03	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	232.39	181.78	50.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	278.22	0.00	278.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	343.38	9.99	333.39	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	323.36	9.99	313.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21018	疾病预防控制事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	2,188.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.95	329.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,836.34	1,836.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.48	27.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	71.00	0.00	71.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,259.84	**本年支出合计**	59	2,264.77	2,193.77	71.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.09	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,266.94	**总计**	64	2,266.94	2,195.94	71.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	2,193.77	1,229.00	964.77
208	社会保障和就业支出	329.95	329.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.67	306.67	0.00
2080501	行政单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080502	事业单位离退休	124.35	124.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.15	109.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	1,836.34	871.57	964.77
21001	卫生健康管理事务	95.05	90.26	4.79
2100101	行政运行	90.26	90.26	0.00
2100102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
21002	公立医院	556.70	386.53	170.18
2100201	综合医院	556.70	386.53	170.18
21003	基层医疗卫生机构	186.49	143.26	43.23
2100301	城市社区卫生机构	102.62	102.62	0.00
2100302	乡镇卫生院	44.64	40.64	4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.23	0.00	39.23

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
21004	公共卫生	503.20	181.78	321.41
2100401	疾病预防控制机构	212.20	181.78	30.41
2100408	基本公共卫生服务	278.22	0.00	278.22
2100409	重大公共卫生服务	12.78	0.00	12.78
21007	计划生育事务	343.38	9.99	333.39
2100717	计划生育服务	323.36	9.99	313.37
2100799	其他计划生育事务支出	20.02	0.00	20.02
21011	行政事业单位医疗	59.76	59.76	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00
21018	疾病预防控制事务	34.80	0.00	34.80
2101899	其他疾病预防控制事务支出	34.80	0.00	34.80
21019	托育服务	56.97	0.00	56.97
2101999	其他托育服务支出	56.97	0.00	56.97
221	住房保障支出	27.48	27.48	0.00
22102	住房改革支出	27.48	27.48	0.00
2210201	住房公积金	27.48	27.48	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　单位：万元

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	1,030.14	302	商品和服务支出	27.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.30	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	275.47	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.80	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.15	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.24	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.48	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.94	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	136.28	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.53	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.79	30228	工会经费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.48	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,201.08					公用经费合计	27.92

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00

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：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：双鸭山市岭东区卫生健康局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局2025年度总收入3,038.49万元，其中本年收入3,018.37万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）10.70万元，年初结转和结余9.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,188.84万元，比上年决算数增加78.47万元，增长3.72%。主要变动情况：新增项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入71.00万元，比上年决算数增加30.38万元，增长74.79%。主要变动情况：新增项目资金。

3.事业收入744.41万元，比上年决算数减少249.57万元，下降25.11%。主要变动情况：医疗收入减少。

4.其他收入14.12万元，比上年决算数减少2.35万元，下降14.27%。主要变动情况：艾滋病、职业病危害、重大公共卫生资金减少。。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局2025年度总支出3,038.49万元，其中本年支出2,919.79万元，结余分配114.22万元，年末结转和结余4.48万元。具体情况如下：

1.基本支出1,862.40万元，比上年决算数减少524.68万元，下降21.98%。主要变动情况：人员变动、经费减少。

2.项目支出1,057.38万元，比上年决算数增加326.78万元，增长44.73%。主要变动情况：新增项目资金。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市岭东区卫生健康局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市岭东区卫生健康局2025年度机关运行经费支出6.53万元，比上年决算数减少0.59万元，下降8.29%。主要增减变动情况是：严格控制经费支出。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市岭东区卫生健康局2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市岭东区卫生健康局2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，双鸭山市岭东区卫生健康局共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车5辆，其他用车主要是是2台面包车为防疫用车核酸样本运输，3台救护车为急救用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋6800平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市岭东区卫生健康局对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3个，二级项目0个，共涉及资金818.09万元，占一般公共预算项目支出总额的77.77%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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）部门预算整体支出自评结果。双鸭山市岭东区卫生健康局对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在一些支出项目方面，仍存在一定的改进空间。建议在未来的预算编制和执行过程中，加强于其他部门的沟通合作，进一步优化预算配置和资源利用，实现更高的经济效益和社会效益。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

双鸭山市岭东区卫生健康局（本级）对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计

567.65万元，执行数合计567.65万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“基本公共卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88分。全年预算数为278.22万元，执行数为278.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：推进工作时有阻力。下一步改进措施：：利用“互联网+医疗健康”的模式，加快相应工作推进。

（2）“计划生育”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为343.38万元，执行数为343.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：统计好享受奖励扶助的人数及资格。下一步改进措施：学习计划生育方面的政策及要求。

（3）“托育服务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为56.97万元，执行数为56.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：统计好享受育儿补贴的人数及资格。下一步改进措施：学习育儿补贴方面的政策及要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。