

2025 年度赤峰市松山区穆家营子镇
五三卫生院
公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院职能

本单位为股级单位，负责辖区内基本医疗，预防保健，常见病多发病基本诊断与治疗，基本公共卫生服务，新农合组织管理等。

（二）赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院主要职责

1、赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院主要职责有：承担基本公共卫生服务、开展全科医疗卫生服务、防治传染病、搞好预防接种；开展妇幼保健工作、搞好计划生育指导工作、认真执行《食品卫生法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》。

2、赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院为全额事业单位，管辖本乡内 5 所卫生室，担负着本辖区基本医疗、公

共卫生服务工作。卫生院自创办以来，一直坚持“以病人
为中心，以保障健康为目的，实行公共卫生与临床相结合”

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院部门机构及人
员基本情况

本单位无下属单位。独立预算单位共有 1 家，其中：财政
拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0
家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。
2024 年部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人
数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人。截止
2024 年 12 月底实有在职 19 人，其中：行政编制 0 人，事
业编制 19 人，离退休 10 人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算
单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院	公益一类事业单位
2		

三、2025 年度单位主要工作完成情况

本年度圆满完成松山区卫健委下达的各项指标任务，辖区内各项公共卫生服务，满足了辖区内居民医疗卫生保健工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度收入、支出决算总计均为 725.32 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 123.37 万元，增长 20.49%，变动原因：因今年增加公共卫生，财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 156.28 万元，增长 27.46%。其中：

（一）收入决算总计 725.32 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 725.32 万元。与上年决算相比，增加 156.28 万元，增长 27.46%，变动原因：因今年增加公共卫生，财政拨款增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位本年度无非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位本年度无年初结转和结余。

(二) 支出决算总计725.32万元。包括：

1. 本年支出决算合计689.54万元。与上年决算相比，增加151.19万元，增长28.09%，变动原因：因今年增加公共卫生，财政拨款增加，支出增加。

2. 结余分配35.78万元。结余分配事项：本年度事业收入盈余。与上年决算相比，增加5.09万元，增长16.57%，变动原因：本年度收入增加，支出减少。

3. 年末结转和结余0万元。结转和结余事项：本单位本年度无年末结转和结余。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位本年度无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度本年收入决算合计725.32万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入573.47万元，占79.07%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入151.75万元，占20.92%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0.10万元，占0.01%。

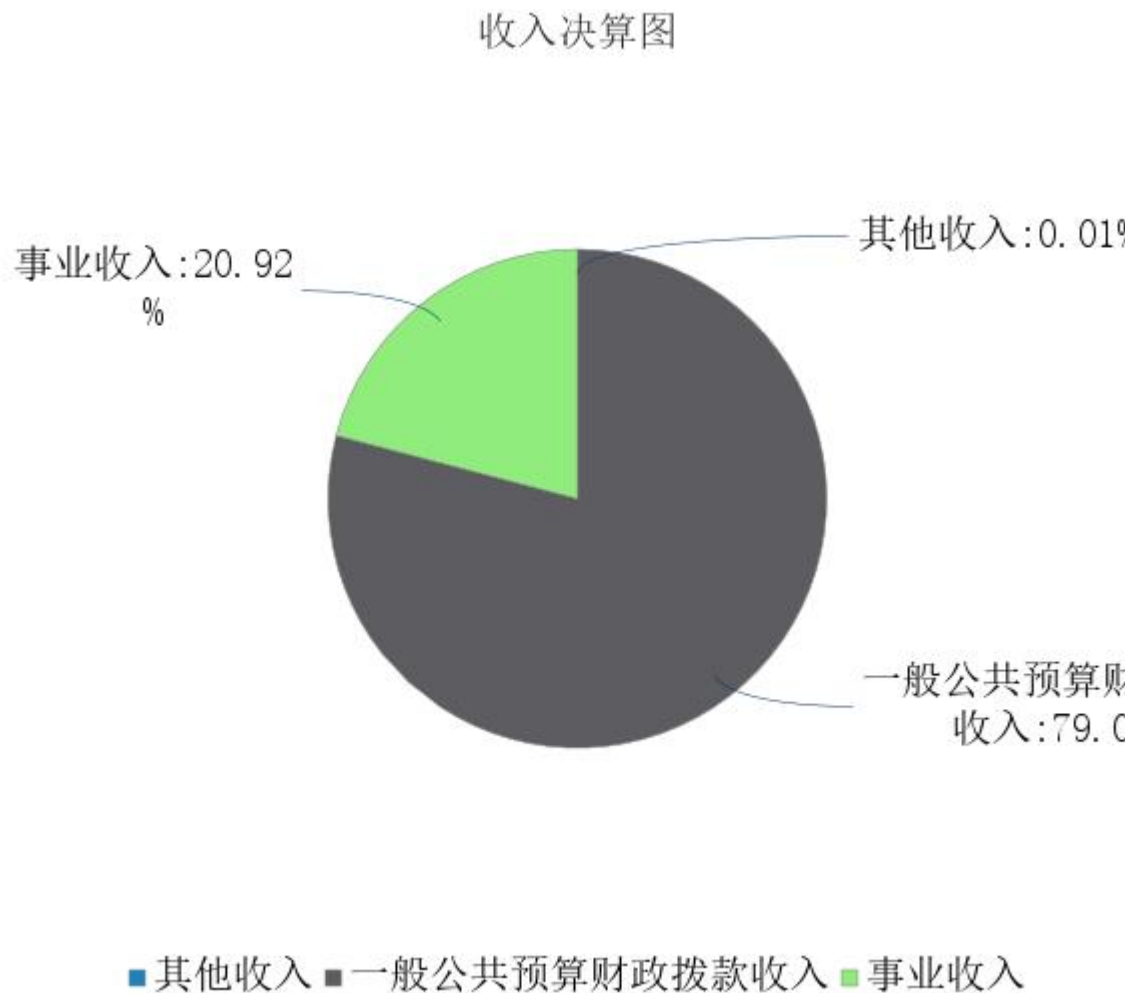


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度本年支出决算合计 689.54 万元，其中：

基本支出 406.80 万元，占 59.00%；

项目支出 282.74 万元，占 41.00%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

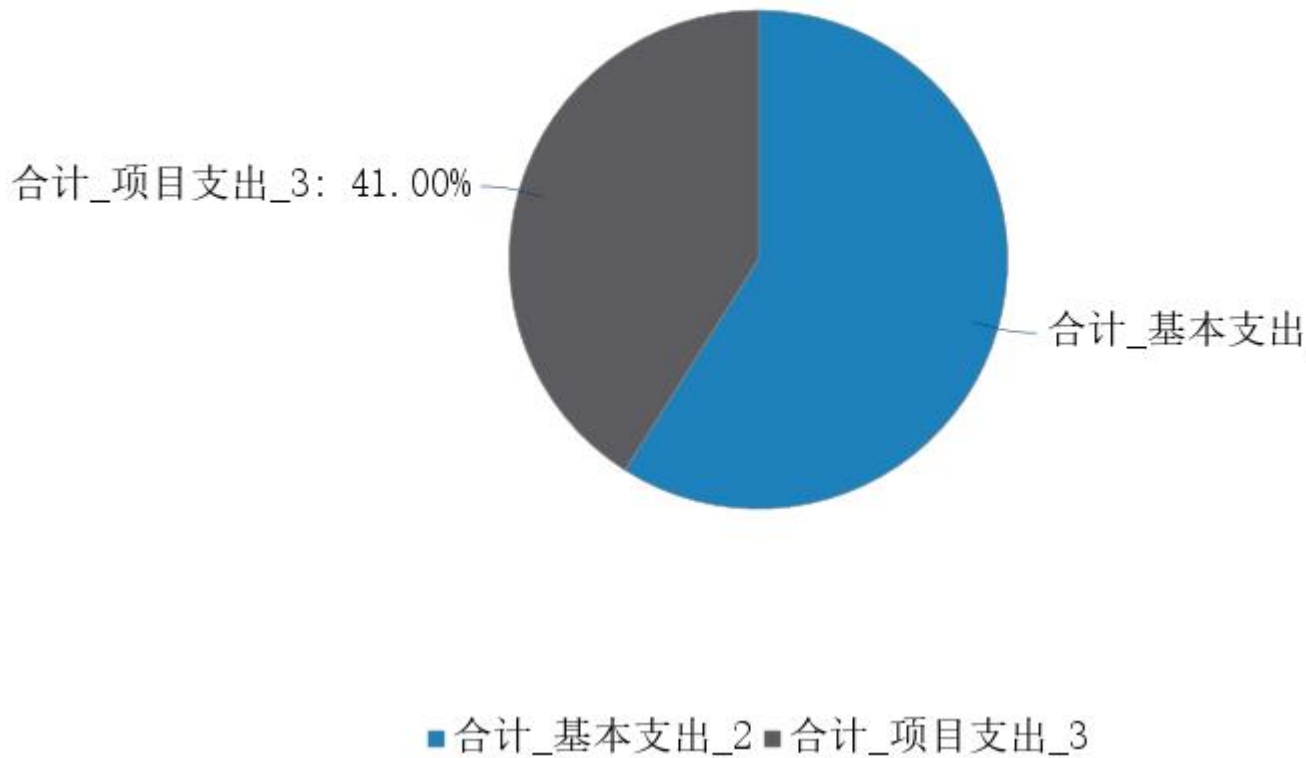


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 573.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 28.48 万元，下降 4.73%，变动原因：本单位人员工资预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.22 万元，增长 28.80%，变动原因：因今年增加公共卫生，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 573.47 万元。与年初预算 601.95 万元相比，完成年初预算的 95.27%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 29.37 万元，与年初预算相比减少 25.57 万元。其中：

1. 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 54.94 万元，支出决算 29.37 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 518.89 万元，与年初预算相比减少 2.64 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 521.53 万元，支出决算 518.89 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度人员减少行政事业单位医疗支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为25.21万元，与年初预算相比减少0.27万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.48万元，支出决算25.21万元，完成年初预算99%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位本年度人员减少住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算290.73万元，其中：

（一）人员经费290.73万元。主要包括：基本工资109.6万元、津贴补贴63.79万元、绩效工资49.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.13万元、职工基本医疗保险缴费13.66万元、住房公积金25.21万元、其他社会保障支出1.23万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算282.74万元，其中：

（一）商品和服务支出256.60万元。主要包括：办公费 5.26 万元、印刷费 10.2 万元、维修（护）费 28.8 万元、专用材料费 22.43 万元、劳务费 189.9 万元。

（二）对个人和家庭补助支出23.46万元。主要包括：对个人和家庭补助 23.46 万元。

（三）资本性支出2.68万元。主要包括：专用设备购置 2.68 万元、

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因本单位无财政拨款三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待

人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本单位无国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度公用经费支出决算116.07万元，与上年决算相比，增加 22.97万元，增长24.68%，变动原因：因今年增加公共卫生，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相

比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度政府采购支出总额10.20万元，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10.20万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 282.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均无。

（二）部门单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区穆家营子镇五三卫生院 2025 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 282.74 万元，执行数为 282.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款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：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘东梅

联系电话：0476-8177370-

第五部分 单位决算表

见附件。