

附件 1:

**2024 年度**  
**长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心**  
**部门决算**

2025 年 11 月 20 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 2024 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 2024 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**

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我单位是基层社区卫生服务中心，承担辖区公共卫生服务、计划免疫、儿童和妇女保健、健康教育、精准扶贫工作、面向辖区居民提供综合性卫生服务，是辖区初级卫生保健的核心。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

2024年我单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。机构情况：我单位内设内科、儿科、收款室、药房、妇科、放射线科，预防保健科、儿童保健科、妇女保健科，电诊科、检验科、注射室、中医科、药品会计室，副院长室、医生办公室、护士办公室、财务科、人事综合科、院长室、微机室。2024年末我单位编制人数53人，退休人员32人。在职职工60人。

纳入长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

# 第二部分 2024 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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

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	772.89	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	135.06	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	0.36	八、社会保障和就业支出	38	59.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,047.38
	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	908.30	本年支出合计	57	1,106.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	392.10	年末结转和结余	59	193.76
总计	30	1,300.40	总计	60	1,300.40

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		908.30	772.89		135.06			0.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76					
2100301	城市社区卫生机构	198.81	63.39		135.06			0.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	292.46	292.46					
2100408	基本公共卫生服务	354.03	354.03					
2100409	重大公共卫生服务	0.38	0.38					
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37					

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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,106.64	1,059.39	47.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
2100301	城市社区卫生机构	198.98	198.98				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	381.32	334.46	46.87			
2100408	基本公共卫生服务	463.33	463.33				
2100409	重大公共卫生服务	0.38		0.38			
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	772.89	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	59.26	59.26		
	9		九、卫生健康支出	41	911.96	911.96		
	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	772.89	本年支出合计	59	971.22	971.22		
年初财政拨款结转和结余	28	320.91	年末财政拨款结转和结余	60	122.58	122.58		
一般公共预算财政拨款	29	320.91		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	1,093.80	总计	64	1,093.80	1,093.80		

## 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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		971.22	923.97	642.54	281.43	47.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	0.76		
2100301	城市社区卫生机构	63.56	63.56	63.56		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	381.32	334.46	204.21	130.25	46.87
2100408	基本公共卫生服务	463.33	463.33	312.15	151.18	
2100409	重大公共卫生服务	0.38				0.38
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	3.37		

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：长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心

人员经费		公用经费	
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30702	国外债务付息
30103	奖金	310	资本性支出
30106	伙食补助费	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	31008	物资储备
30113	住房公积金	31009	土地补偿
30114	医疗费	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	31012	拆迁补偿
30301	离休费	31013	公务用车购置
30302	退休费	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	31022	无形资产购置
30305	生活补助	31099	其他资本性支出
30306	救济费	399	其他支出
30307	医疗费补助	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		
	人员经费合计	642.54	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

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		2023村卫生室运转补本级配套（3000元/村卫生室）								
主管部门				实施单位						
长春市九台区卫生健康局				长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心						
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(%)	得分				
	年度资金总额	1.95	3.9	3.9	100	10				
	当年财政拨款	1.95	3.9	3.9	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成方便群众就医，提升基层卫生服务水平，重点民生实施项目延续工作				切实做好方便群众就近就医，提升村级卫生服务水平，加强对村卫生室扶持力度，保障村卫生室正常运转需求。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	村卫生室运转补助区级配套资金	全额到位	100	20	20			
		产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	>=11	13	20	20		
	时效指标		资金在规定时间内到位率	>=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务	不断提高	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	不断提高	100	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1300.40 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4.65 万元，增长 0.36%。主要原因：本年度因单位门诊患者数量及人员增加，所以收入和支出同比上年增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年收入合计 908.30 万元，其中：财政拨款收 772.89 万元，占 85.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 135.06 万元，占 14.87%；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 0.36 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年支出合计 1106.64 万元，比上年增加 170.89 万元，增加 15.44%，原因是本年度人员增加导致人员支出增加、扩展检验科业务购买卫材、器械等导致医疗支出增加，其中：基本支出 1059.39 万元，占 95.73%；项目支出 47.25 万元，占 4.27%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计各 1093.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.07 万元，增加 0.56%。主要原因：相应事业支出增加，以及今年医院工程改造等。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 971.22 万元，占本年支出合计的 87.76%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.7 万元，减少 25.07%。主要原因：今年由于人员增加，相应人员经费增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 971.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 59.26 万元，占 6.1%；卫生健康支出 911.96 万元，占 93.90%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 772.90 万元，支出决算为 971.22 万元，完成年初预算的 125.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 59.20 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 100.10%。

2. 卫生健康支出年初预算为 713.70 万元，支出决算 1241.14 万元，完成年初预算的 173.90%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.97 万元，其中：人员经费 642.54 万元，主要包括：基本工资 376.05 万元、奖金 2.88 万元、绩效工资 95.97 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 17.01 万元、职业年金缴费 41.52 万元，职工基本医疗保险缴费 29.15 万元、公务员医疗补助缴费 3.37 万元、其他社会保障缴费 1.82 万元、住房公积金 44.64 万元，抚恤金 30.13 万元。

公用经费 281.43 万元，主要包括：办公费 4.8 万元、印刷费 0.48 万元、手续费 0.06 万元、电费 3.97 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 14.97 万元、差旅费 5.54 万元、维修（护）费 54.07 万元、专用材料费 22.82 万元、劳务费 112.03 万元、其他交通费用 0.31 万元、其他商品和服务支出 45.4 万元、办公设备购置 5.2 万元、专用设备购置 11.4 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 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；本年支出 0 万元，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**

2024 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心对 2024 年度部门预算村卫生室运转补助项目进行了绩效自评，共涉及资金 3.9 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）项目绩效自评结果

1、长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心村卫生室运转补助项目绩效评价结果应用情况如下：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 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。

## 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.63 万元，其中：政府采

购货物支出 6.63 万元。占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区卡伦湖街道社区卫生服务中心村共有 车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，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。

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。