

附件 1:

2024 年度
长春市九台区沐石河镇卢家卫生院
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市九台区沐石河镇卢家卫生院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、健康教育工作、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：我单位内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科，医生办公室、护士办公室、财务科、人事综合科、院长室、微机室、防保科。

2024年末，我单位编制人数31人，退休人员 9人，在职职工40人。

纳入长春市九台区沐石河镇卢家卫生院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

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：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	326.74	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	282.53	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	3.66	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	610.76
	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	612.93	本年支出合计	57	610.76
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	169.03	年末结转和结余	59	171.21
总计	30	781.96	总计	60	781.96

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

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	612.93	326.74	0.00	282.53	0.00	0.00	3.66
210	卫生健康支出	612.93						
21011	行政事业单位医疗	0.77						
2101102	事业单位医疗	0.77						
21003	基层医疗卫生机构	456.55						
2100301	城市社区卫生机构	293.21	7.02		282.53			3.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.34	163.34					
21004	公共卫生	155.61						
2100408	基本公共卫生服务	155.35	155.35					
2100409	重大公共卫生服务	0.26	0.26					

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

部门： 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

公开03表
金额单位：万元

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		610.76	585.50	25.26			
210	卫生健康支出	610.76					
21011	行政事业单位医疗	0.77					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
21003	基层医疗卫生机构	465.62					
2100301	城市社区卫生机构	297.58	290.93	6.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.04	151.70	16.34			
21004	公共卫生	144.36					
2100408	基本公共卫生服务	144.10	142.10	2			
2100409	重大公共卫生服务	0.26		0.26			

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

部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

公开04表
金额单位：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	326.74	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				
	9		九、卫生健康支出	41		320.19	320.19	
	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	326.74	本年支出合计	59		320.19	320.19	
年初财政拨款结转和结余	28	119.20	年末财政拨款结转和结余	60		125.74	125.74	
一般公共预算财政拨款	29	119.20		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	445.94	总计	64		445.94	445.94	

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
金额单位：万元

部门：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		320.19	301.59	202.26	99.33	18.60
210	卫生健康支出	320.19				
21011	行政事业单位医疗	0.77				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77		
21003	基层医疗卫生机构	175.06				
2100301	城市社区卫生机构	7.02	7.02	7.02		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	168.04	151.70	111.60	40.10	16.34
21004	公共卫生	144.36				
2100408	基本公共卫生服务	144.10	142.10	82.87	59.23	2
2100409	重大公共卫生服务	0.26				0.26

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：长春市九台区沐石河镇卢家卫生院			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	人员经费		公用经费			
			科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	202.26	302	商品和服务支出	99.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.37	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.14	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30208	取暖费	4.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	9.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.85			
人员经费合计		202.26	公用经费合计					99.33

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

部门： 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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							

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。
我单位不涉及此项。

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

部门： 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

公开08表
金额单位：万元

科目代码	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				

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。
我单位不涉及此项。

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

部门： 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院

公开09表
金额单位：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				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

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。
我单位不涉及此项。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		村卫生室运转补助本级配套								
主管部门		长春市九台区卫生健康局			实施单位 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院					
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(%)	得分				
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	100	10				
	当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	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			已完成					
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室运转补助区级配套资金	全额到位	100	20	20	无		
	产出指标	数量指标	辖区内村卫生室个数	=10个	10个	20	20	无		
		时效指标	资金在规定时间内到位率	>=100%	100%	20	20	无		
	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	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	>=90%	90%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		乡村医生养老补助本级配套								
主管部门		长春市九台区卫生健康局				实施单位 长春市九台区沐石河镇卢家卫生院				
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(%)	得分				
	年度资金总额	0.07	0.07	0.07	100	10				
	当年财政拨款	0.07	0.07	0.07	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				
		通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。				已完成				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准率	全额到位	100	20	20	无		
	产出指标	数量指标	老年乡村医生发放率	>=100%	100%	10	10	无		
		质量指标	资金发放到位率	全额到位	100	10	10	无		
		时效指标	资金发放率	全额到位	100	20	20	无		
	效益指标	经济效益指标	补助及时发放	全额到位	100	10	10	无		
		社会效益指标	带动消费逐年增长率	全额到位	100	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=100%	100%	10	10	无		
总分							90.00			

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 年度收入总计612.93万元、支出总计610.76万元。与 2023 年度相比， 收入总计减少910.78万元， 减少60%； 支出总计增加844.47万元， 减少58%。主要原因：财政拨款2023年度有办公楼购置专项收入， 所以2024年度收入减少； 财政拨款2023年度有办公楼购置专项支出， 所以2024年度支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 612.93 万元， 其中： 财政拨款收入 326.74万元， 比上年减少848.01万元， 增长72 %， 主要是上年财政拨款有办公楼购置专项收入； 上级补助收入0万元， 比上年减少0万元， 减少0 %； 事业收入282.53 万元， 比上年减少32.75万元， 减少10.38%， 主要是住院患者量减少， 收入减少； 经营收入 0万元， 比上年减少0万元， 减少0%； 附属单位上缴收入 0万元， 比上年减少0万元， 下降0 %； 其他收入3.66 万元， 比上年减少30.02万元， 下降89.13%， 主要是本年无家庭医生签约服务费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计610.76万元，其中：基本支出585.5万元，比上年减少19.44万元，减少3.2%，主要是患者减少购入药品减少；项目支出25.26万元，比上年减少825.04万元，减少97%，主要是上年有办公楼购置专项支出；上缴上级支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；经营支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入326.74万元、支出总计为610.76万元，与2023年相比，财政拨款收入减少848.01万元、支出总计增加844.47万元，减少58%。主要原因：上年财政拨款有办公楼购置专项收入，所以收入减少；上年有办公楼购置专项支出，所以支出减少。

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320.19万元，占本年支出合计的52.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少785.80万元，减少71.04%。主要原因：上年有办公楼购置专项支出，所以支出减少。

（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320.19万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元，占0%；死亡抚恤支出0万元，占0 %；城市社区卫生机构支出7.02万元，占2.19%；其他基层医疗卫生机构支出168.04万元，占52.48%；基本公共卫生服务支出144.10万元，占45%；重大公共卫生服务支出0.26万元，占0.09 %；其他公共卫生支出支出0万元，占0%；事业单位医疗支出0.77万元，占0.24%；城乡医疗救助支出0万元，占0%；其他卫生健康支出0万元，占0%。

（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为326.70万元，支出决算为320.19万元，完成年初预算的98%。其中：

1. 城市社区卫生机构（2100301）

年初预算为7.02万，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

2. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）

年初预算为168.04万元，支出决算为168.04万元，完成年初预算的100%。

3. 基本公共卫生服务支出（2100408）

年初预算为147.04万元，支出决算为144.10万元，完成年初预算的98%。

4. 重大公共卫生服务支出（2100409）

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

5. 事业单位医疗支出（2101102）

年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出718.24万元，其中：

人员经费202.26万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费99.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

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

我单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位不涉及此项。

九、关于 2024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 2024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 0个，二级项目2个，共涉及资金1.57万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.44%。

我单位组织对“村卫生室运转补助”“乡村医生养老补助”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1.57万元。从评价情况来看，2个项目补助资金全额及时发放到位，更加方便了群众就近就医，加强了对村卫生室的扶持力度，保障了村卫生室的正常运转需求。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

（二）项目绩效自评结果

村卫生室运转补助项目绩效自评情况：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 1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

乡村医生养老补助项目绩效自评情况：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 0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时发放到位。

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

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市九台区沐石河镇卢家卫生院共有车辆 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，其他用车主要是本单位救护车、工作用车；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、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。

五、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。

六、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。

七、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。