

附件 1:

2024 年度

长春市九台区营城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

长春市九台区营城街道社区卫生服务中心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、健康教育等工作、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

根据上述职责，长春市九台区营城街道社区卫生服务中心内设 1 个机构，分别为全科诊室、收款室、药房、放射线科，预防保健科、儿童保健科、慢病科、妇女保健科，电诊科、检验科、注射室、中医科、财会室，医生办公室、护士办公室、人事综合科、信息室、副主任室、主任室。

2024 年末，我单位编制人数 57 人，在编 30 人，编外 52 人，在职职工 82 人，退休人员 36 人。

纳入长春市九台区营城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、长春市九台区营城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
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心						金额单位：万元
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	650.87	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	133.81	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	0.27	八、社会保障和就业支出	38	41.40	
	9		九、卫生健康支出	39	838.97	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>784.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>880.36</b>	
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	235.19	年末结转和结余	59	139.78	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,020.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,020.15</b>	

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：长春市九台区营城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		<b>784.96</b>	<b>650.87</b>		<b>133.81</b>			<b>0.27</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67					
2100301	城市社区卫生机构	165.94	31.85		133.81			0.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.00	252.00					
2100408	基本公共卫生服务	317.23	317.23					
2100409	重大公共卫生服务	0.08	0.08					
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31					

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 金额单位：万元
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心							
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		880.36	852.01	28.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67				
2100301	城市社区卫生机构	186.18	165.94	20.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.14	290.14				
2100408	基本公共卫生服务	354.26	346.23	8.03			
2100409	重大公共卫生服务	0.08		0.08			
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31				
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

		财政拨款收入支出决算总表							公开04表 金额单位：万元
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心									
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	650.87	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	41.40	41.40			
	9		九、卫生健康支出	41	684.64	684.64			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	650.87	<b>本年支出合计</b>	59	726.04	726.04			
年初财政拨款结转和结余	28	167.44	年末财政拨款结转和结余	60	92.28	92.28			
一般公共预算财政拨款	29	167.44		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					
<b>总计</b>	32	818.31	<b>总计</b>	64	818.31	818.31			

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
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出	
			基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		726.04	717.93	546.57	171.36	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.60	16.60	16.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	24.12			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.67			
2100301	城市社区卫生机构	31.85	31.85	31.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	290.14	290.14	197.07	93.07		
2100408	基本公共卫生服务	354.26	346.23	267.94	78.29	8.03	
2100409	重大公共卫生服务	0.08				0.08	
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31	8.31			

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
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心									金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费			
						科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	546.57	302	商品和服务支出	156.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	292.38	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.44	30203	咨询费		310	资本性支出	14.75	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	110.70	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	13.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.60	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	1.44	
30109	职业年金缴费	24.12	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	30208	取暖费	4.23	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	1.78	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.28	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	36.92	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	26.82	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	5.91	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	27.86				
人员经费合计		546.57				公用经费合计		171.36	

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：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心								金额单位：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。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					公开08表
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心					金额单位：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。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												公开09表
部门：长春市九台区营城街道社区卫生服务中心												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。												

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

我单位不涉及此项

## 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 784.96 万元、支出总计 880.36 万元。与 2023 年度相比，收入总计减少 114.9 万元，下降 12.76 %；支出总计减少 40.55 万元，下降 4.4 %。主要原因：财政拨款补助经费减少，所以收入减少；专项经费支出增加，所以支出增加。

### 一、收入决算情况说明

本年收入合计 784.96 万元，其中：财政拨款收入 650.87 万元，比上年减少 21.44 万元，下降 3.18 %，主要是财政拨款补助经费减少；上级补助收入 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %；事业收入 133.81 万元，比上年减少 45.13 万元，减少 25.22%，主要是门诊患者量减少，门诊收入减少；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 0.27 万元，比上年减少 48.34 万元，下降 99.44%，主要是本年主

要是本年非财政同级拨款减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 880.36 万元，其中：基本支出 363.1 万元，比上年增加 22.6 万元，增长 6.6%，主要是人员经费增加；项目支出 84.91 万元，比上年增加 22.79 万元，增长 36.68%，主要是维修项目增加；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 650.87 万元、支出总计为 726.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 21.44 万元，下降 3.18%；支出总计增加 1.56 万元，上涨 0.2%。主要原因：财政拨款补助经费减少，所以收入减少；专项经费减少，所以支出增加。

### 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 726.04 万元，占本年支出合计的 82.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.56 万元，增长 0.2%。主要原因：专项经费增加，所以支出增加。

### （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 726.04 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 16.6 万元，占 2.3%；机关事业单位职业年金缴费支出 24.12 万元，占 3.3%；其他行政事业单位养老支出 0.67 万元，占 0.09%；社区卫生服务中心支出 31.85 万元，占 4.39%；其他基层医疗卫生机构支出 290.14 万元，占 39.96%；基本公共卫生服务支出 354.26 万元，占 48.8%；重大公共卫生服务支出 0.08 万元，占 0.01%；其他公共卫生支出支出 0 万元，占 0%；事业单位医疗支出 8.31 万元，占 1.15%；城乡医疗救助支出 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 726.04 万元，支出决算为 726.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的

100%。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他行政事业单位养老支出（2080599）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。

4、社区卫生服务中心支出（2100301）。年初预算为 31.85 万，支出决算为 31.85 万元，完成年初预算的 100 %。

5、其他基层医疗卫生机构支出（2100399）。年初预算为 290.16 万元，支出决算为 290.16 万元，完成年初预算的 100 %。

6、基本公共卫生服务支出（2100408）。年初预算为 354.26 万元，支出决算为 354.26 万元，完成年初预算的 100 %。

7、重大公共卫生服务支出（2100409）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100 %。

8、其他公共卫生支出支出（2100499）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

9、事业单位医疗支出（2101102）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100 %。

10、城乡医疗救助支出（2101301）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

## 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 717.93 万元，其中：

**人员经费 546.57 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

**公用经费 171.36 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、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。

## 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

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。

## 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

我单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果

我单位不涉及此项。

## 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，长春市九台区营城街道社区卫生服务中心共有车辆 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。