

附件 1:

2025 年度

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心
部门决算

2026 年 9 月 29 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 2025 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 2025 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

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心是长春市朝阳区卫生局举办的差额补贴事业单位，开办资金：191 万元，法定代表人：潘伟，住所：吉林省长春市朝阳区西康路 1178 号。宗旨和业务范围：实行以健康为中心、家庭为单位、社区为半径、需求为导向的服务宗旨。建立集预防保健、全科医疗、妇幼保健、康复治疗、健康教育、计划免疫、计划生育指导为主的综合性、低成本、高效率、方便群众的基本公共卫生服务体系。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心内部科室分为全科，医保科，计划免疫科，儿保科，妇保科，中医科，药剂科，健康教育科，检验科，电诊科，精神病科，财务科。现有职工 60 人，其中在编人员 36 人，聘用专业技术人员 24 人。设有一个中心，一个科技社区站。

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：朝阳区桂林社区卫生服务中心				金额单位：万元	
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	863.40	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	180.55	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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1,035.83
	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	6.40
	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	1,044.51	本年支出合计	57	1,042.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	2.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,044.51	总计	60	1,044.51

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：朝阳区桂林社区卫生服务中心								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		1,044.51	863.40		180.55			0.56	
2100301	城市社区卫生机构	502.70	321.60		180.55			0.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.05	52.05						
2100408	基本公共卫生服务	483.35	483.35						
2210201	住房公积金	6.40	6.40						
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：朝阳区桂林社区卫生服务中心							公开03表
项目							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		1, 042. 23	1, 040. 23	2. 00			
2100301	城市社区卫生机构	500. 43	500. 43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52. 05	50. 05	2. 00			
2100408	基本公共卫生服务	483. 35	483. 35				
2210201	住房公积金	6. 40	6. 40				
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：朝阳区桂林社区卫生服务中心								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	863.40	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	857.00	857.00		
	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	6.40	6.40		
	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	863.40	本年支出合计	59	863.40	863.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	863.40	总计	64	863.40	863.40		
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支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：朝阳区桂林社区卫生服务中心					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		863.40	861.40	2.00	
2100301	城市社区卫生机构	321.60	321.60		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.05	50.05	2.00	
2100408	基本公共卫生服务	483.35	483.35		
2210201	住房公积金	6.40	6.40		
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：朝阳区桂林社区卫生服务中心										金额单位：万元
人员经费			公用经费							
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	681.36	302	商品和服务支出	143.33	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	247.07	30201	办公费		30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	65.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	63.15	30204	手续费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费	13.15	30205	水费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	61.89	30206	电费	10.74	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	9.59	30208	取暖费	7.60	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	1.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备			
30113	住房公积金	44.09	30213	维修（护）费		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30214	租赁费	85.00	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	120.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	36.71	30216	培训费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置			
30302	退休费	36.71	30218	专用材料费	10.73	31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30226	劳务费	22.70	31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出			
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.28	39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		718.07	公用经费合计					143.33		
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批复表																
部门：长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心														财政批复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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									</							

说明：本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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：朝阳区桂林社区卫生服务中心					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。					

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：朝阳区桂林社区卫生服务中心											金额单位：万
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			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			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
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。											

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗与保障能力提升					
实施单位	长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算款	全年预算款	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2	2	2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2	2	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	差异原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公电脑	2万元	2万元	
		质量指标	设备合格率	合格	合格	
		成本指标	不超出年初预算金额	2万元	2万元	
		时效指标	设备正常使用年限	5年	5年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务信息化保障能力改善情况	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	职工使用满意度	≥90%	≥90%			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1044.51 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 78.63 万元，下降 7%。支出总计减少 77.66 万元，下降 6.92%。主要原因：本年事业收入、财政拨款收入同步减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1044.51 万元，比上年减少 78.63 万元，下降 7.00%，主要是本年事业收入、财政拨款收入同步减少所致。财政拨款收入 863.40 万元，比上年减少 24.84 万元，下降 2.80%，主要是拨款收入减少。事业收入 180.55 万元，比上年减少 53.48 万元，下降 22.85%，主要是药品收入的减少。其他收入 0.56 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 35.63%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1042.23 万元，其中：基本支出 1040.23 万元，比上年减少 81.94 万元，下降 7.30 %，主要是人员及公用经费支出有所压减；项目支出 2.00 万元，比上年增

加 2.00 万元，主要是本年度新增专项业务经费开支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 863.40 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.84 万元，下降 2.80 %。主要原因：本年度财政拨款收入相应减少，财政拨款安排的各项支出随之同步下降。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 863.40 万元，占本年支出合计的 82.84%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.84 万元，下降 2.80%。主要原因：本年度上级财政对基层医疗卫生机构补助资金结构进行优化调整，压减部分常规基本支出财政拨款额度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 863.40 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出 321.6 万元，占 37.25%；卫生健康支出-公共卫生 483.35 万元，占 55.98%；卫生健康支出-其他卫生健康支出 52.05 万元，占 6.02%。住房保障支出-住房改革支出 6.4 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1125.3 万元，支出决算为 863.4 万元，完成年初预算的 76.72%。其中：

1、卫生健康支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构。年初预算为 392.47 万元，支出决算为 321.6 万元，完成年初预算的 72.3%。

2、卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务，年初预算为 607.7 万元，支出决算为 483.35 万元，完成年初预算的 79.53%。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 55 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 11.63%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.4 万元，其中：

人员经费 718.07 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本运营预算财政拨款支出 。

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 年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2025 年度因公出国（境）费无预算。全年安排因公出国（境）团组无 ；支出决算无。
2. 2025 年度公务用车购置及运行费预算无，支出决算无。
3. 2025 年度公务接待费预算无；支出决算无。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗与保障能力提升					
实施单位	长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算款	全年预算款	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2	2	2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2	2	2	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	差异原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公电脑	2万元	2万元	
		质量指标	设备合格率	合格	合格	
		成本指标	不超出年初预算金额	2万元	2万元	
		时效指标	设备正常使用年限	5年	5年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务信息化保障能力改善情况	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工使用满意度	≥90%	≥90%	

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

2025年度，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2025年度，无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心共有车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 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、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。

五、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。

六、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。