

附件 1:

2025 年度

长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心
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

我中心根据国家社区卫生服务工作的指导方针和政策，主要为辖区内的居民开展 14 项公共卫生服务工作及基本医疗工作，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心内设 9 个科室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、预防保健科、急诊科、康复医学科。

纳入长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心本级 2025 年实有人员 65 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 31 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：朝阳区南湖二社区卫生服务中心

财决批复01表
金额单位：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	7,044,607.38	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	703,089.99	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	3,030.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	7,484,591.03
	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	177,464.00
	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	7,750,727.87	本年支出合计	57	7,662,055.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	88,672.84
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,750,727.87	总计	60	7,750,727.87

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

收入决算批复表

部门：朝阳区南湖二社区卫生服务中心

财决批复02表
金额单位：元

科目代码	项目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,750,727.87	7,044,607.38		703,089.99			3,030.50
2100301	城市社区卫生机构	4,003,049.50	3,296,929.01		703,089.99			3,030.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331,738.30	331,738.30					
2100408	基本公共卫生服务	3,238,476.07	3,238,476.07					
2210201	住房公积金	177,464.00	177,464.00					

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

支出决算批复表

部门：朝阳区南湖二社区卫生服务中心

财决批复03表
金额单位：元

科目代码	项目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,662,055.03	7,583,886.03	78,169.00			
2100301	城市社区卫生机构	3,914,376.66	3,878,500.66	35,876.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331,738.30	311,738.30	20,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,238,476.07	3,216,183.07	22,293.00			
2210201	住房公积金	177,464.00	177,464.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门:

公开05表
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		7,044,607.38	6,966,438.38	78,169.00
2100301	城市社区卫生机构	3,296,929.01	3,261,053.01	35,876.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	331,738.30	311,738.30	20,000.00
2100408	基本公共卫生服务	3,238,476.07	3,216,183.07	22,293.00
2210201	住房公积金	177,464.00	177,464.00	

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批复表

财决批复06表

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	5,565,065.52	302	商品和服务支出	1,040,746.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,619,137.67	30201	办公费	6,100.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	829,237.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100,661.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	77,280.00	30205	水费	2,785.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352,945.40	30206	电费	26,519.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,538.99	30207	邮电费	4,968.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23,507.80	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	389,685.24	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56,697.39	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	12,702.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	632,522.00	30213	维修（护）费	646.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	643,336.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	353,149.42	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	360,626.00	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		30218	专用材料费		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	95,689.86	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	360,626.00	30226	劳务费	220,849.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5,870.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10,200.00	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	4,144.00	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	19,638.00			
人员经费合计		5,925,691.52	公用经费合计			1,040,746.86		

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
单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

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。

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

部门: _____ 公开09表
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			公务接待费	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				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。

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	购置办公设备					
实施单位	长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心					
资金情况 (元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20000	20000	20000	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20000	20000	20000	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	20000			20000		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	20000	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	可量化性	20000	100%	
		质量指标	质量达标率	20000	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	20000	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	20000	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	购置办公设备					
实施单位	长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心					
资金情况 (元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35876	35876	35876	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	35876	35876	35876	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	35876			35876		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	35876	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	可量化性	35876	100%	
		质量指标	质量达标率	35876	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	35876	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	35876	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医养结合项目					
实施单位	长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心					
资金情况 (元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22293	22293	22293	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	22293	22293	22293	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	2.22			2.22		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	22293	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	可量化性	22293	100%	
		质量指标	质量达标率	22293	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	22293	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	22293	100%	

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 年度收总计为 775 万元，支总计为 766.2 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 87.02 万元，下降 10.10%。主要原因：因搬迁导致人流量减少，业务量减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 775 万元，其中：财政拨款收入 704.4 万元，比上年减少 57.12 万元，下降 7.5%，主要是过紧日子的要求；事业收入 70.3 万元，比上年减少 28.41 万元，下降 28.78%，主要是因搬迁导致人流量减少，业务量减少；其他收入 0.3 万元，比上年减少 1 万元，下降 76.92%，主要是银行存款减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 766.2 万元，其中：基本支出 758.38 万元，比上年减少 37.53 万元，下降 4.7%，主要是过紧日子的要求；项目支出 7.82 万元，比上年减少 59.01 万元，下降 88.30%，主要是过紧日子的要求。

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 704.46 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.06 万元，降低 7.49%。主要原因是过紧日子的要求。

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 704.46 万元，占本年支出合计的 91.94%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.06 万元，降低 7.49%。主要原因：过紧日子的要求。

（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 704.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 696.64 万元，98.89 占%；项目支出 7.82 万元，占 1.11%。

（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 753.1 万元，支出决算为 704.46 万元，完成年初预算的 93.54%。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 356.9 万元，支出决算为 362.86 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪级晋升。

2. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 22.6 万元，支出决算为 17.74 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子的要求。

3. 卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生年初预算为

373.6 万元，支出决算为 323.8 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子的要求。

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 704.46 万元，其中：

人员经费 592.57 万元，主要包括：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、生活补助。

公用经费 104.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025 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

2025 年度国有资本经营预算年结转和结余 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

2025 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。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 7.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“购置办公设备”“医养结合”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.82 万元。从评价情况来看，总体完成情况良好，对项目实施的全过程进行了控制与监督，项目的目标实现程度良好，对今后的项目实施起到了好的模范作用。

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年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市朝阳区南湖第二社区卫生服务中心共有车辆 0 辆。。

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。