

附件 1:

2025 年度
长春市朝阳区人民医院部门决算

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

长春市朝阳区人民医院是一所集医疗、教学、预防、康复、急诊、舒缓为一体的二级综合性医院，主要职责为朝阳区辖区居民提供基本医疗服务。医院以综合科室为支撑，推进糖尿病优势专科建设、打造中医康复强科建设、发展小外科、腔镜科建设，做精做细特色专科。是吉林省、长春市医疗保险定点医院。

医院设有病床 112 张，拥有 64 层螺旋 CT、彩色多普勒超生诊断仪、全自动生化分析仪、彩色经颅多普勒诊断仪、心脏除颤仪、电脑多功能肛肠治疗机等诊疗设备。

医院现有内科、外科、妇产科、儿科门诊、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、透析科、精神科、康复医学科、麻醉科、检验科、电诊科、放射线科、财务科、运营科等 32 个科室。其中内科、神经内分泌科是长春市重点医学专科、中医康复科被长春市卫生局命名为长春市中医名科。内科系统开展了心血管、脑血管、呼吸、泌尿、消化、内分泌等疾病的诊治、尤其心血管疾病颇具名声，同时还开展妇科、眼科等大小手术；外科系统除开展常见病的手术治疗外，还开展了甲状腺癌根治术、乳腺癌根治术、直肠癌根治术、胃癌根治术、肺叶切除术、各种骨与关节骨科的切开复位内固定

术、劲腰部间盘疾病的外科疗法、人工关节置换术等复杂手术。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区人民医院财政差额补助事业单位，2025 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；较上年无变化。编制 215 人，在岗在编人数 186 人。财政差额补助人员 215 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市朝阳区人民医院

公开01表
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	4,003.51	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	3,233.34	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	3,018.45	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	8,057.18
	19		十九、住房保障支出	49	215.29
本年收入合计	27	10,255.30	本年支出合计	57	8,272.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1,977.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	5.82
总计	30	10,255.30	总计	60	10,255.30

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

部门：长春市朝阳区人民医院

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,255.30	4,003.51		3,233.34			3,018.45
2100201	综合医院	10,040.00	3,788.21		3,233.34			3,018.45
2210201	住房公积金	215.29	215.29					

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：长春市朝阳区人民医院

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,272.47	6,406.46	1,866.02			
2100201	综合医院	8,057.18	6,191.16	1,866.02			
2210201	住房公积金	215.29	215.29				

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：长春市朝阳区人民医院

金额单位：万元

部门：长春市朝阳区人民政府

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	4,003.51	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	3,782.39	3,782.39		
	19		十九、住房保障支出	51	215.29	215.29		
本年收入合计	27	4,003.51	本年支出合计	59	3,997.68	3,997.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.82	5.82		
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	4,003.51	总计	64	4,003.51	4,003.51		

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出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：长春市朝阳区人民医院

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		3,997.68	2,358.50	1,639.19
2100201	综合医院	3,782.39	2,143.20	1,639.19
2210201	住房公积金	215.29	215.29	

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：长春市朝阳区人民医院

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	2,002.01	302	商品和服务支出	66.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.99	30205	水费	8.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.03	30206	电费	23.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.65	30207	邮电费	5.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.69	30208	取暖费	17.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	215.29	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.42	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	289.63	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.79	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	236.12	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30226	劳务费		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	11.89	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		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	2291.64		公用经费合计				66.85

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：长春市朝阳区人民医院

公开07表
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。

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：长春市朝阳区人民医院

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。

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：长春市朝阳区医院

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			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。

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	公立医院改革与高质量发展示范项目-长春市朝阳区人民医院康复治疗中心					
实施单位	长春市朝阳区人民医院					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	147.00	147.00	147.00	100%	
	当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 满足百姓康复需求, 帮助患者加快生理机能恢复、降低复发率、减少并发症, 还能够有效节约总体治疗费用, 回归社会, 减轻家庭负担。 目标2: 提升康复治疗能力, 能够解决我区康复服务资源匮乏, 康复医疗服务缺口大等需求与供给矛盾。 目标3: 改善患者就医难的问题, 使患者的身体、心理和社会的全面康复。			1. 通过引进康复设备, 满足百姓康复需求, 帮助患者加快生理机能恢复、降低复发率、减少并发症, 还能够有效节约总体治疗费用, 回归社会, 减轻家庭负担。 2. 通过人才培养, 提升康复治疗能力, 能够解决我区康复服务资源匮乏, 康复医疗服务缺口大等需求与供给矛盾。 3. 通过新院区建设(目前未投入运营), 待新院区开业后, 将改善新院区周边患者就医难的问题, 使患者的身体、心理和社会的全面康复。		
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	公立医院门诊和住院次均费用增幅	15	15	
		社会成本指标	公立医院人员薪酬中稳定收入的比例	15	15	
		生态环境成本指标		不涉及		
	产出指标	数量指标	公立医院门诊人次数和出院人次数比	15	15	
		质量指标	公立医院出院患者三、四级手术比例	15	15	
		时效指标		不涉及		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	15	15	
		社会效益指标	解决患者就医难就医贵的问题	15	15	
		生态效益指标		不涉及		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	10	10		
总分					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、支总计均为 10255.3 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 679.06 万元，增长 7.09 %。主要原因：医院向银行贷款 3000 万元计债务预算收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10255.3 万元，其中：财政拨款收入 4003.51 万元，比上年减少 384.87 万元，下降 8.77 %，主要是新院项目接近尾声，项目拨款减少；上级补助收入 0 元，与上年相比无变化；事业收入 3233.34 万元，比上年减少 1034.62 万元，下降 24.24 %，主要是药品执行带量采购，药品价格下降，药品收入减少导致事业收入减少；经营收入 0 元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 元，与上年相比无变化；其他收入 3018.45 万元，比上年增加 2996 万元，增长 13345.21 %，主要是单位向银行贷款 3000 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8272.47 万元，其中：基本支出 6406.46 万元，比上年减少 1405.02 万元，下降 17.99 %，主要是药品价格下降，药品采购支出减少；项目支出 1866.02 万元，比上年增加 101.26 万元，增长 5.74 %，主要是补提新院转固定资产折旧；上缴上级支出 0 元，与上年相比无变化；经营支出 0 元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出 0 元，与上年相比无变化。

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 4003.51 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 384.87 万元，降低 8.77%。主要原因：主要是药品价格下降，药品采购支出减少，同时，严格控制非必要支出。

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 3997.68 万元，占本年支出合计的 48.33 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 390.7 万元，降低 8.9%。主要原因：人员经费的养老失业保险、职业年金只拨付 3 个月，另外，商品和服务支出经费拨付资金减少。

（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 3997.68 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 3782.39 万元，占 94.61%；住房保障支出 215.29 万元，占 5.39%。

（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 3997.68 万元，支出决算为 3997.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出-公立医院-综合医院。年初预算为 3782.39 万元，支出决算为 3782.39 万元，完成年初预算的

100%。

2. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 215.29 万元，支出决算为 215.29 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2358.50 万元，其中：

人员经费 2291.64 万元，主要包括：基本工资 814.73 万元、津贴补贴 122.95 万元、奖金 91.81 万元、伙食补助费 4.99 万元、绩效工资 266.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 200.65 万元、职业年金缴费 81.69 万元、职工基本医疗保险缴费 122.41 万元、其他社会保障缴费 2.03 万元、住房公积金 215.29 万元、其他工资福利支出 79.42 万元、对个人和家庭的补助 289.63 万元、离休费 51.79 万元、退休费 236.12 万元、生活补助 1.73 万元。

公用经费 66.85 万元，主要包括：水费 8.64 万元、电费 23.03 万元、邮电费 5.53 万元、取暖费 17.76 万元、工会经费 11.89 万元。

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，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化；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初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化；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；较 2024 年度减少 1.4 万元，下降 100 %，主要原因是财政未拨付公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度减少 1.4 万元，下降 100%，主要原因：财政未拨付公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 6 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0

个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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，涉及资金 147 万元。

（二）项目绩效自评结果。公立医院改革与高质量发展示范项目-长春市朝阳区人民医院康复治疗中心项目绩效自评情况：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 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，包含经济成本指标和社会成本指标；二是产出指标，包含数量指标和质量指标；三是效益指标，包含经济效益指标和社会效益指标；四是满意度指标。各项目标均已完成。

公立医院改革与高质量发展示范项目-长春市朝阳区人民医院康复治疗中心项目绩效自评情况：

1. 通过引进康复设备，满足百姓康复需求，帮助患者加快生理机能恢复、降低复发率、减少并发症，还能够有效节约总体治疗费用，回归社会，减轻家庭负担。

2. 通过人才培养，提升康复治疗能力，能够解决我区康

复服务资源匮乏，康复医疗服务缺口大等需求与供给矛盾。

3. 通过新院区建设（目前未投入运营），待新院区开业后，将改善新院区周边患者就医难的问题，使患者的身体、心理和社会的全面康复。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 95.99 万元，其中：政府采购货物支出 74.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.78 万元。授予中小企业合同金额 88.43 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 88.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市朝阳区人民医院共有车辆 8 辆，其中特种专业技术用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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。