

附件 1:

2025 年度

长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心
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

定机构；1 个中心：长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心，财政差额拨款。

1 个站：长春市朝阳区东朝阳卫生服务站。

定编制；编制数 40 人，在编人员 34 人。

定职能；

1. 贯彻执行国家卫生医疗有关法律、法规、规章和标准，积极履行公共卫生和计划生育相关服务职责。

2. 以妇女、儿童、老年、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展医疗、预防、保健、康复、健康教育指导等综合基层卫生服务。

3. 全面了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，并根据管理要求采取相应的干预措施。

4. 开展常见病、多发病的诊疗工作，实行双向转诊制度，严格执行诊疗、护理技术操作规范，严防重大医疗事故。

5. 严格执行国家基本药物制度，实行零差率销售。每月底将本月药品使用消耗记录并提出下月需求计划。

6. 建立社区居民健康档案，并做好档案的归档和动态管理。

7. 落实老年人保健工作，实行动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检工作。

8. 实儿童保健管理工作，建立 0—6 岁儿童（包括居住半年以上的流动儿童）资料，开展新生儿访视。

9. 掌握辖区内妇女健康状况。配合相关部门开展社区常见疾病普查、普治。掌握辖区育龄夫妇基本健康状况，开展婚前及新婚期生理、心理咨询，开展优生优育指导，对准备怀孕及孕 3 个月内的妇女发放叶酸并指导服用。负责对孕妇及孕妇家庭进行保健指导，开展产后访视、产后避孕及产后恢复指导。

10. 做好计划免疫接种工作，负责辖区内适龄儿童的调查摸底和接种通知的发放。

11. 掌握本辖区高血压、糖尿病等各类慢性非传染疾病的发病情况。按慢病监测管理要求，建立慢病管理档案，实行分类管理。

12. 做好辖区残疾人、精神病人的医疗康复服务，建立健康档案，指导康复训练。

13. 开展健康教育宣传、咨询与指导，结合辖区情况制订健康教育计划，定期开展健康教育讲座，入户发放资料，宣传栏内容及时更新。

14. 做好传染病管理工作，开展流行病学调查，配合开展疫点消杀、传染病病人居家隔离观察、死因调查等工作。做好传染病报告工作。

15. 负责结核病人督导管理，定期上门随访，指导服药。

16. 做好各类信息数据的收集、统计和分析，建立台账，并做好报告工作。

17. 按时参加区卫健局组织的各类工作会议和业务培训，提高服务水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心内设 2 个机构，分别为长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心、长春市朝阳区东朝阳社区卫生服务站。

纳入永昌社区卫生服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心本级
2. 长春市朝阳区东朝阳社区卫生服务站

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					
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	579.75	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	54.24	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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	617.94
	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	25.31
	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	634.22	本年支出合计	57	643.25
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	9.03	年末结转和结余	59	
总计	30	643.25	总计	60	643.25
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：朝阳区永昌社区卫生服务中心								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		634.22	579.75		54.24			0.22
2100301	城市社区卫生机构	278.90	224.44		54.24			0.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.69	48.69					
2100408	基本公共卫生服务	281.32	281.32					
2210201	住房公积金	25.31	25.31					
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
部门：朝阳区永昌社区卫生服务中心							金额单位：万元
项目							
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		643.25	643.25				
2100301	城市社区卫生机构	287.93	287.93				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.69	48.69				
2100408	基本公共卫生服务	281.32	281.32				
2210201	住房公积金	25.31	25.31				
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								
部门：朝阳区永昌社区卫生服务中心						公开04表		
收 入			支 出			金额单位：万元		
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	579.75	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	563.47	563.47		
	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	25.31	25.31		
	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	579.75	本年支出合计	59	588.78	588.78		
年初财政拨款结转和结余	28	9.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.03		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	588.78	总计	64	588.78	588.78		

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				
部门：朝阳区永昌社区卫生服务中心			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			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		588.78	588.78	
2100301	城市社区卫生机构	233.46	233.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.69	48.69	
2100408	基本公共卫生服务	281.32	281.32	
2210201	住房公积金	25.31	25.31	
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：朝阳区永昌社区卫生服务中心								金额单位：万元	
人员经费									
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	529.21	302	商品和服务支出	57.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	259.38	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	54.75	30204	手续费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	7.64	30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	45.53	30206	电费	1.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.35	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.21	30208	取暖费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	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	1.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.74	30213	维修（护）费		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30214	租赁费	7.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	61.88	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	1.97	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	1.97	30218	专用材料费	9.78	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		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30227	委托业务费	9.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.20	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	0.06	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	26.71				
人员经费合计		531.18			公用经费合计				
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：朝阳区永昌社区卫生服务中心							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。

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：朝阳区永昌社区卫生服务中心			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			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											
部门：朝阳区永昌社区卫生服务中心											公开09表
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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表							
项目支出绩效自评表							
2025年度							
项目名称	2025年长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心基础公卫项目						
主管部门	长春市朝阳区卫生健康局		实施单位	长春市朝阳区永昌社区卫生服务中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	281.32		281.32	10	100%	100
	其中:财政拨款	281.32		281.32	10	100%	100
	上年结转资金						
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升社区居民的就医环境,使居民对中心的认可度提高,提高服务质量和医疗技术能力,增加患者的就医数量和满意度			患者和公共卫生人群对就医环境满意,患者就医数量提升、收入增加			
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	
	产出指标	数量指标	患者就医数量增加	50人次以上	50		
		质量指标	提升患者及公卫人群服务质量率	100%	100%		
		成本指标	社区居民体检成本率控制率	≤80%	≤80%		
		时效指标	提高公卫人群体检的时效率	提高10%	提高10%		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	提高5%以上	提高5%以上		
		社会效益指标	社区居民对中心的认可度提高	提高10%	提高10%		
		生态效益指标	患者及公卫人群就医环境提升	保持稳定	保持稳定		
		可持续影响指标	增加社区居民的就诊率	中长期	中长期		
		满意度指标	社区居民对中心的满意度提高	中长期	中长期		

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 643.25 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 139.04 万元，下降 17.77%。主要原因：25 年临聘人员减少，资金需求减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.22 万元，其中：财政拨款收入 579.75 万元，比上年减少 129.38 万元，下降 18.24%，主要是 25 年临聘人员减少，资金需求减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 54.25 万元，比上年减少 10.72 万元，下降 16.52%，主要是严格按照医保政策实施，控制开药种类和剂量，导致收入减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.22 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 63.33%，主要是银行存款少了利息少了。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 643.25 万元，其中：基本支出 643.25 万元，比上年减少 139.04 万元，下降 17.77%，主要是财政拨款减少，支出减少；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 588.78 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计减少 127.94 万元，降低 17.85%。主要原因：25 年临聘人员减少，资金需求减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 588.78 万元，占本年支出合计的 91.53%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.94 万元，降低 17.85%。主要原因：25 年临聘人员减少，资金需求减少。

（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 588.78 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 529.21 万元，占 89.88%；对个人和家庭补助支出 1.96 万元，占 0.34%；商品和服务支出 57.61 万元，占 9.78%。

（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 750.56 万元，支出决算为 588.78 万元，完成年初预算的 78.45%。其中：

1. 210301 城市社区卫生机构：年初预算为 350.53 万元，支出决算为 233.46 万元，完成年初预算的 66.6%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少，节约开支。

2. 2100408 基本公共卫生服务：年初预算为 358.44 万元，支出决算为 281.32 万元，完成年初预算的 78.48%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出减少，节约开支。

3. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 48.69 万元，决算数比年初预算数增长 48.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是基本药物补助资金，未计入年初预算。

4. 2210201 住房公积金：年初预算为 41.59 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 60.86%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少，公积金支出减少。

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 588.78 万元，其中：

人员经费 531.17 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、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 57.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、专用材料费、邮电费、委托业务费、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

2025 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无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”经费财政拨款

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

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，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因无公务用车和本年度未购置公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 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,主要是无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务接待批次和人数。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。

1、根据预算绩效管理工作要求,2025 年度我单位组织对永昌社区卫生服务中心基本公卫项目进行了绩效自评,共涉及资金 281.32 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

(二)项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外,省级部门原则上应予以公开。

我部门(单位)绩效自评结果如下:

永昌社区卫生服务中心维修改造工程等项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 281.32 万元,执行数 281.32 万元,执行率

为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部按着相关文件要求执行并完成，相关固定资产等物资已投入使用。已能满足我院目前开展医疗服务的要求，并在实际工作中发挥重要作用。

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，较2024年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明

无国有资产占用

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。