

附件 1:

2024 年度
长春市双阳区医院
部门决算

2025 年 9 月 8 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市双阳区医院为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，内、外、妇、儿、中医、五官科的医疗护理及教学研究，本着便民、为民、利民的原则，大力开展平民医疗，倾心打造百姓满意医院，努力创造优美环境，真正实现了宾馆式和花园式医院。先进的医疗技术，优质高效的服务吸引了周边许多县、市（区）患者前来就医。医院将继续秉承“科技兴院、质量强院、文化建院、诚信立院”这一经营理念，竭诚为百姓服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区医院，内设 32 个科室，分别为内科外科、儿科、传染科、办公室、财务科等。

2024 年末实有人员 1053 人，其中：在职人员 1053 人，离退休人员 0 人。

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
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8858.04	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21035.96	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5	19901.84	五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	29134.83
八、其他收入	8	136.55	八、城乡社区支出	21	
	9		九、农林水支出	22	
			十、住房保障支出	23	203.86
			十一、其他支出	24	21035.96
本年收入合计	10	49932.4	本年支出合计	25	
使用非财政拨款结余	11	397.02	结余分配	26	
年初结转和结余	12	1879.84	年末结转和结余	27	
总计	13	52209.25	总计	28	52209.25

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
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49932. 4	29894		19901. 84			136. 55
2100201	综合医院	28438. 36	8399. 97		19901. 84			136. 55
2100299	其他公立医院支出	64. 79	64. 79					
2100408	基本公共卫生服务	5	5					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	184. 43	184. 43					
2210201	住房公积金	203. 86	203. 86					
2290402	其他地主自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21035. 96	21035. 96					

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
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50374.65	28346.24	22028.41			
2100201	综合医院	29018.61	28077.59	941.02			
2100299	其他公立医院支出	64.79	64.79	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	5	0.00	5			
2100409	重大公共卫生服务	2		2			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.43		44.43			
2210201	住房公积金	203.86	203.86				
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	21035.96		21035.96			

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8858.04	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	21035.96	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
		五、卫生健康支出	8699.42	8699.42	
		六、住房保障支出	203.86	203.86	
		七、其他支出	21035.96	21035.96	
本年收入合计	29894	本年支出合计	29939.24	8903.28	21035.96
年初财政拨款结转和结余	1879.84	年末结转和结余	1834.6	1779.28	55.32
一般公共预算财政拨款	1824.52				
政府性基金预算财政拨款	55.32				
总计	31773.84	总计	31773.84	10682.56	21091.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		8903.28	7910.83			992.45
2100201	综合医院	8583.2	7642.18			941.02
2100299	其他公立医院支出	64.79	64.79			0.00
2100408	基本公共卫生服务	5	0.00			5
2100409	重大公共卫生服务	2				2
2100410	突发公共卫生事件应急处置	44.43				44.43
2109999	其他卫生健康支出					
2210201	住房公积金	203.86	203.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7663.6	302	商品和服务支出	149.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2041.33	30201	办公费	50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3044.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	556.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	393.5	30208	取暖费		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	21.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	499.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	211.17	30213	维修（护）费	94	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	560.22	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	97.44	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7761.04	公用经费合计					149.79

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.32	21035.96	21035.96		21035.96	55.32
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	55.32	21035.96	21035.96		21035.96	55.32

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。

九、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 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		长春市双阳区医共体医疗服务能力提升项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1035.96	1035.96	1035.96	100%
		其中:财政拨款	1035.96			
		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	
绩效 指 标	一级批标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域就诊率	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	90%	88%	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		长春市双阳区医院异地新建项目				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额：	20000	20000	20000	100%
		其中：财政拨款	20000			
		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	
绩效 指 标	一级批标	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	工程总成本		20000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便群众就医	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 49932.4 万元、支出总计为 50374.65 万元。与 2023 年度相比，收入增加 8521.23 万元、增长 20.58%，支出增加 8771.96 万元，增长 21.08 %。主要原因是 2024 年医共体和异地新建项目新增项目投资，人员经费比上年增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49932.4 万元，其中：财政拨款收入 29894 万元，比上年增加 12369.71 万元，增长 70.58 %，主要是医共体项目投资比上年增加 835.96 万元，异地新建项目投资及自平衡债券费用增加 11369.17 万元；事业收入 19901.84 万元，比上年减少 3709.53 万元，下降 15.71 %，主要是门急诊人次减少 26663 人次、出院人数减少 4981 人次，门急诊次均费用和出院者次均费用均降低导致；其他收入 136.55 万元，比上年减少 138.96 万元，下降 50.43 %，主要是 2023 年其他收入中有卫健局转入的疫情防控经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50374.65 万元，其中：基本支出 28346.24 万元，比上年减少 1542.5 万元，下降 5.16 %，主

要是专用材料费比上年减少 1130.15 万元；其他商服减少 780 万元；项目支出 22028.41 万元，比上年增加 10314.46 万元，增长 88.05%，主要是医共体项目和异地新建项目投资增加导致。

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 29894 万元，支出总计为 29939.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 12369.71 元、增长 70.58%，主要是医共体项目投资比上年增加 835.96 万元，异地新建项目投资及自平衡债券费用增加 11369.17 万元；支出总计 29939.24 万元，减少 12504.01 万元，降低 71.71%，主要原因是医共体、异地新建项目投资支出导致。

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 8903.28 万元，占本年支出合计的 17.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1668.06 万元，增长 23.05%。主要原因是自平衡债券发行费用及利息支出 543 万元，异地新建项目前期费用 809 万元，提升楼支出 129.67 万元。

（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 8903.28 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 6163 万元，占 69.22%；商品服务支出 201 万元，占 2.26%；对个人和家庭补助支出

97.44 万元,占 1.1 %;资本性支出 2441.84 万元,占 27.42%。

(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 9199 万元,支出决算为 8903.28 万元,完成年初预算的 96.78%。其中:

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项),年初预算为 8995.15 万元,支出决算为 8699.43 万元,完成年初预算的 96.71 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算药品差价补助等资金未到位。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 203.85 万元,支出决算为 203.85 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7910.83 万元,其中:

人员经费 7761.04 万元,主要包括:基本工资 2041.33 万元、绩效工资 3044.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 334.41 万元、职业年金缴费 556.73 万元、职工基本医疗保险缴费 393.5 万元、其他社会保障缴费 21.48 万元、住房公积金 499.83 万元、医疗费 211.17 万元、其他工资福利支出 560.22 万元、抚恤金 49.33 万元、生活补助 48.1 万元。

公用经费 149.79 万元,主要包括:办公费 50 万元、维

修（护）费 94 万元、工会经费 5.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 55.32 万元；本年收入 21035.96 万元，比上年增加 10835.96 万元，增长 106.23%，主要是异地新建项目及医共体项目新增投资导致；本年支出 21035.96 万元，比上年增加 10835.96 万元，增长 106.23 %，主要是异地新建项目及医共体项目新增投资导致；年末结转和结余 55.32 万元。支出具体情况如下：

1. 其他地方自行试点项目收益债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 21035.96 万元，主要用于异地新建项目 20000 万元及医共体项目 1035.96 万元。

八、关于 2024 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 2024 年度异地新建项目、医共体项目 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21035.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。

组织对“异地新建项目”“医共体项目”2 个项目开展了部门绩效评价，涉及政府性基金预算支出 21035.96 万元。从评价情况来看，异地新建项目主体框架已完成，医共体项目基本完成。发现的主要问题及原因：由于项目资金拨付不及

时，导致异地新建项目工程进度缓慢；下一步改进措施：加强资金支付进度，按计划如期完成工程进度。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1298.6 万元，其中：政府采购货物支出 1298.6 万元。授予中小企业合同金额 1298.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1298.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区医院共有车辆 23 辆，其中，特种专业技术用车 22 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是院内公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 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、结转至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至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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）