

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区中医院部门决算

2025 年 9 月 28 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

本单位具体职能是：利用中医中药对全区居民进行健康治疗，对尿毒症患者进行统一治疗和救助等业务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区中医院，内设 21 个科室，分别为中医科，外科，内科，检验室，药房，彩超室。办公室，业务科室等。

2024 年末实有人员 269 人，其中：在职人员 154 人，离退休人员 115 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	2759.66	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		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	6622.2	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	11291.67
八、其他收入	8	1017.38	八、城乡社区支出	21	
	9		十一、住房保障支出	22	57.51
本年收入合计	10	10399.24	本年支出合计	23	11349.18
使用非财政拨款结余	11	949.94	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	11349.18	总计	26	11349.18

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		10399.23	2759.66		6622.19			1017.38
2100202	中医（民族）医院	10036.39	2396.82		6622.19			1017.38
2100299	其他公立医院支出	19.14	19.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	86.19	86.19					
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	200.00					
2210201	住房公积金	57.51	57.51					

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		11349.18	11043.85	305.33			
2100202	中医（民族）医院	10986.34	10986.34				
2100299	其他公立医院支出	19.14		19.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	86.19		86.19			
2101704	中医（民族医）药专项	200.00		200.00			
2210201	住房公积金	57.51	57.51				

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	2759.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	2702.15	2702.15	
		十一、住房保障支出	57.51	57.51	
本年收入合计	2759.66	本年支出合计	2759.66	2759.66	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2759.66	总计	2759.66	2759.66	

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		2759.66	2454.33			305.33
2100202	中医（民族）医院	2396.82	2396.82			
2100299	其他公立医院支出	19.14				19.14
2100410	突发公共卫生事件应急处置	86.19				86.19
2101704	中医（民族医）药专项	200.00				200.00
2210201	住房公积金	57.51	57.51			

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	2400.56	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1090.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.29	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	747.28	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	81.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.72	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	4.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	264.29	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	53.77	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	15.85	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	37.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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		2454.33	公用经费合计					0.00

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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		2024 年中医药事业传承与发展部分补助项目（200 万元）				
主管部门		业务科（社会保障科）		实施单位	长春市双阳区中医院	
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：	200	200	200	100%
		其中：财政拨款	200	200	200	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	
	用于中医药文化弘扬、特色人才培养等方面预计年底完成购买。				用于中医药文化弘扬、特色人才培养等方面完成购入	
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	受益人数	1400	1400	
		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				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	患者满意度	95	95	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		工会经费二级保健				
主管部门		业务科（社会保障科）		实施单位	长春市双阳区中医院	
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：	19.14	19.14	19.14	100%
		其中：财政拨款	19.14	19.14	19.14	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	
	工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。二级保健双阳区中医院共有 35 人为正高级职称，共需 175000 元				工会经费主要用于为职工服务和开展工会活动。二级保健双阳区中医院共有 35 人为正高级职称，共需 175000 元	
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	受益人数	164	164	
		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	提高人员积极性	99	99	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	99	99	

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		突发公共卫生事件应急处理项目				
主管部门		业务科（社会保障科）		实施单位	长春市双阳区中医院	
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：	86.19	86.19	86.19	100%
		其中：财政拨款	86.19	86.19	86.19	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	
	突发公共卫生事件应急处理项目资金主要用于疫情期间，隔离人员药品。				突发公共卫生事件应急处理项目资金主要用于疫情期间，隔离人员药品。	
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	完成情况	100	100	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高人员积极性	99	99	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	满意度	99	99	

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 10399.23 万元，支出总计 11349.18 万元。与 2023 年度相比，收入减少 3406.88 万元，下降 32.76 %。主要原因：其他收入减少。支出减少 2064.14 万元，下降 18.18 %。主要原因：其他支出减少，人员经费比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10399.23 万元，其中：财政拨款收入 2759.66 万元，比上年减少 523.33 万元，下降 23.4%，主要是财政拨款减少；事业收入 6622.19 万元，比上年增加 369.82 万元，增长 5.9 %，主要是医疗收入增加；其他收入 1017.38 万元，比上年减少 4300.05 万元，下降 80.86%，主要是长期借款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11349.18 万元，其中：基本支出 11043.85 万元，比上年减少 2064.14 万元，下降 18.18 %，主要是项目支出 305.33 万元，比上年增加 104.52 万元，增长 52.07%，

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、支总计均为 2759.66 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 523.33 万元，增长 23.40%。主要原因：增加公务员补助和二级保健及基本工资。支出总计减少 436.3 万元，降低 18.78 %。主要原因：其他支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2759.66 万元，占本年支出合计的 24.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 436.33 万元，降低 18.78 %。主要原因：财政项目减少。

（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 2759.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(人员经费)2454.33 万元，占 88.94 %；突发公共事件应急处置支出 86.19 万元，占 3.12 %；其他公立医院支出 19.14 万元，占 0.7%；中医（民族医药）专项支出 200 万元，占 7.24 %。

（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 3356.64 万元，支出决算为 2759.66 万元，完成年初预算的 82.21 %。

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 2454.33 万元，其中：

人员经费 2454.33 万元，主要包括：基本工资 1090.19 万元、津贴补贴 4 万元、奖金 0.29 万元、绩效工资 747.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.66 万元、职业年金缴费 0.76 万元、职工基本医疗保险缴费 117.72 万元、其他社会保障缴费 4.73 万元、住房公积金 89.63 万元、其他工资福利支出 264.29 万元、退休费 158.85 万元、抚恤金 37.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

本单位绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，长春市双阳区中医院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目无，二级项目 3 个，共涉及资金 305.33 万元，占一般公共预算财政支出总额的 11%。

组织对“2100299 其他公立医院支出 19.14 万元”“2100410 突发公共卫生事件应急处置 86.19 万元”“2101704 中医（民

族医)药专项 200 万元”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 305.33 万元，从评价情况来看，实现绩效目标，完成任务。

(二)项目绩效自评结果。单位项目绩效自评情况：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 305.33 万元，执行数为 305.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨款及时；执行达标；成本合理。项目一：2024 年中医药事业传承与发展部分补助项目绩效自评情况：年初预算 200 万，单位执行 200 万，执行率 100%。产出指标的数量指标收益人数年度指标值 1400 人，实际完成 1400 人，完成率 100%，效益指标患者满意度，年度指标 95%，实际完成 95%。项目二：2024 年中医药事业传承与发展部分补助项目绩效自评情况：工会经费及二级保健，年初预算 19.14 万，单位执行 19.14 万，执行率 100%。产出指标的数量指标收益人数年度指标值 164 人，实际完成 164 人，完成率 100%，效益指标患者满意度，年度指标 99%，实际完成 99%。项目三：突发公共卫生事件应急处置项目，年初预算 86.19 万，单位执行 86.19 万，执行率 100%。产出指标的质量指标完成情况年度指标值 100%，实际完成 100%，完成率 100%，效益指标患者满意度，年度指标 99%，实际完成 99%。

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

2024年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2024 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，无车辆，单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）6 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。

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）。