2025 年度

长春市双阳区奢岭街道社区卫生服务中心

部门决算

2026 年 9 月 4 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

社区卫生服务中心是在区领导、社区参与、管理局卫生局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

（一）负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。

（二）负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

（三）负责妇女儿童保健工作，包括孕产妇保健，社区妇女的健康体检，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区奢岭街道社区卫生服务中心，内设5个科室，分别为医疗业务室、公共卫生办公室、彩超室、化验室等。

2025 年度本部门预算实有人员 45 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 18 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

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	826.51	一、卫生健康支出	14	863.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.25	二、政府性基金预算财政拨款支出	15	3.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	26.08
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	88.59		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	10.89		21	
	9			22	
本年收入合计	10	929.24	本年支出合计	23	892.55
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	9.44
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	27.25
总计	13	929.24	总计	26	929.24

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		929.24	829.76		88.59			10.89
210	卫生健康支出	899.91	800.43		88.59			10.89
21003	基层医疗卫生机构	490.57	391.09		88.59			10.89
2100302	乡镇卫生院	434.28	334.81		88.59			10.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.29	56.29					
21004	公共卫生	409.34	409.34					
2100408	基本公共卫生服务	409.34	409.34					
221	住房保障支出	26.08	26.08					
22102	住房改革支出	26.08	26.08					
2210201	住房公积金	26.08	26.08					

229	其他支出	3.25	3.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.25	3.25					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.25	3.25					

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		892.55	450.92	441.63			
210	卫生健康支出	863.22	424.84	438.38			
21003	基层医疗卫生机构	481.13	424.84	56.29			
2100302	乡镇卫生院	424.84	424.84				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.29		56.29			
21004	公共卫生	382.09		382.09			
2100408	基本公共卫生服务	382.09		382.09			
221	住房保障支出	26.08	26.08				
22102	住房改革支出	26.08	26.08				
2210201	住房公积金	26.08	26.08				

229	其他支出	3.25		3.25			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.25		3.25			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.25		3.25			

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	决算数	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	826.51	一、卫生健康支出	773.18	773.18	
二、政府性基金预算财政拨款	3.25	二、住房保障支出	26.08	26.08	
		三、其他支出	3.25		3.25
本年收入合计	829.76	本年支出合计	802.51	799.26	3.25
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余	27.25	27.25	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	829.76	总计	829.76	826.51	3.25

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
栏次		1	2	3
合计		799.26	360.88	438.38
210	卫生健康支出	773.18	334.8	438.38
21003	基层医疗卫生机构	391.09	334.8	56.29
2100302	乡镇卫生院	334.8	334.8	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.29		56.29
21004	公共卫生	382.09		382.09
2100408	基本公共卫生服务	382.09		382.09
221	住房保障支出	26.08	26.08	
22102	住房改革支出	26.08	26.08	

2210201	住房公积金	26.08	26.08	

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

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	356.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.25	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	37.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	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	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.08	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		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	4.26	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.26	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		360.88	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

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			3.25	3.25		3.25	
229	其他支出		3.25	3.25		3.25	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3.25	3.25		3.25	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3.25	3.25		3.25	

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

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。

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

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

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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 929.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 95.41 万元，增长 11.44%。主要原因是：财政拨款收入增加，基本公共卫生服务等项目资金增加。

2025 年度收入总计为 929.24 万元。与 2024 年度相比，同比增加 95.41 万元，增长 11.44%。主要原因是：财政拨款收入增加，基本公共卫生服务等项目资金增加。

2025 年度支出总计为 929.24 万元。与 2024 年度相比，同比增加 95.41 万元，增长 11.44%。主要原因是：财政拨款收入增加，基本公共卫生服务等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为 929.24 万元，其中：财政拨款收入 829.76 万元，比上年增加 126.36 万元，增长 17.96%，主要是基本公共卫生项目资金拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款 826.51 万元，政府性基金预算财政拨款 3.25 万元。； 事业收入 88.59 万元，比上年减少 37.51 万元，下降 29.75%，主要是医保限制、患者减少。其他收入 10.89 万元，比上年增加 6.55 万元，增长 150.92%，主要是其他收入项目增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计892.55万元，其中：基本支出450.92万元，比上年减少35.02万元，下降7.21%，主要是节约开支；项目支出441.63万元，比上年增加93.73万元，增长26.94%，主要是基本公共卫生项目财政拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为829.76万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.36万元，增长17.96%。主要原因是：基本公共卫生项目等财政拨款增加。

2025年度收入总计为829.76万元。与2024年度相比，同比增加126.36万元，增长17.96%。主要原因是：基本公共卫生项目等财政拨款增加。

2025年度支出总计为829.76万元。与2024年度相比，同比增加126.36万元，增长17.96%。主要原因是：基本公共卫生项目等财政拨款增加。

其中：本年财政拨款收入829.76万元；本年财政拨款支出802.51万元；年末财政拨款结转和结余27.25万元。一般公共预算财政拨款收入826.51万元，支出799.26万元，年末结转27.25万元。

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799.26万元，占本年支出合计的89.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加95.86万元，增长13.63％。主要原因是：基本公共卫生项目支出及人员经费增加。

（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773.18万元，主要用于以下方面：卫生健康支出773.18万元，占96.74％；住房保障支出26.08万元，占3.26%。

（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334.81万元，支出决算为799.26万元，完成年初预算的238%。其中：

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为308.73万元，支出决算为334.8万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是职工年度薪级滚动。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的100％。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为382.09万元。决算数大于预算数的主要原因是基本公共资金未纳入年初预算。

4.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，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 360.88 万元，其中：

人员经费 360.88 万元。主要包括：基本工资 164.70 万元、津贴补贴 19.83 万元、奖金 15.00 万元、绩效工资 65.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.19 万元、职业年金缴费 5.83 万元、职工基本医疗保险缴费 21.68 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元、住房公积金 26.08 万元、其他对个人和家庭的补助 4.26 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 3.25 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 100%，主要是用于偿还化债；本年支出 3.25 万元，比上年增加 3.25 万元，增长 100%，主要是用于偿还化债；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 3.25 万元，主要用于偿还化债。决算数大于预算数的主要原因是用于偿还化债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预

算项目全面开展绩效自评，共涉及资金438.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项规范，资金使用合规，基本完成了年度绩效目标。本年度无部门评价结果。

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

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购经费支出

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市双阳区奢岭社区卫生服务中心共有车辆0辆，房屋1940平方米，单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025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）