

2024 年度

长春市儿童医院部门决算

2025 年 10 月 9 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

部门负责为 0 岁至 18 岁儿童及青少年提供医疗、护理、预防保健、康复等服务;开展相关医疗教学和科研工作。

为适应社会公益服务事业发展的需要,设立长春市儿童医院,加挂长春市儿科医学研究所、吉林省儿童医疗中心牌子为长春市卫生和计划生育委员会所属事业单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市儿童医院内设 17 个机构,分别为:

- (一)院长办公室
- (二)党委办公室
- (三)门诊部
- (四)人事科
- (五)财务科
- (六)总务科
- (七)医务科
- (八)伙食科
- (九)保卫科
- (十)器械科
- (十一)预防保健科
- (十二)营养科

(十三) 病理科

(十四) 护理部

(十五) 质量控制办

(十六) 退休办

(十七) 幼儿园

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：

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								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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：

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

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收支和年末结转结余情况。

注：该表为应公开表，不得删除。

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: _____ 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注: 除涉密信息外, 该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表, 不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：								
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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			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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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

部门：

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 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。

注: 没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表, 不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

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						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	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		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为 45,978.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,005.07 万元，增长 9.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款和其他收入较上年上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45,609.04 万元，其中：财政拨款收入 11,849.46 万元，比上年增加 2,045.73 万元，增长 20.9%，主要是财政补贴的补缴财政拨款养老保险和职业年金部分上涨；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 29,253.79 万元，比上年增加 1,972.47 万元，增长 7.2%，主要是医疗收入增长；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4,505.78 万元，比上年增加 3,943.15 万元，增长 700.8%，主要是含流动贷款收入 3960 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,595.19 万元，其中：基本支出 39,155.54 万元，比上年增加 5,053.68 万元，增长 14.8%，主要是补缴以前年度养老保险与职业年金；项目支出 4,439.65 万元，比上年增加 188.25 万元，增长 4.4%，主要是推动高质量项目发展资金支出；上缴上级支出 0 万元，与

上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 12,076.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,940.2 万元，降低 13.8%。主要原因：上年含一般公共预算年初结转结余。

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 12,075.13 万元，占本年支出合计的 27.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,159.55 万元，增长 10.6 %。主要原因是补缴以前年度养老保险与职业年金。

（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 12,075.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,686.03 万元，占 30.5%；卫生健康支出 8,380.25 万元，占 69.4%；住房保障支出 8.85 万元，占 0.1%。

（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 5,435.53 万元，支出决算为 12,075.13 万元，完成年初预算的 222.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 675.2 万元，支出决算为 677.82 万元，完成年初预算的 100.4%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 597.6 万元，支出决算为 2,643.23 万元，完成年初预算的 442.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政补贴单位补缴以前年度养老保险部分。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 364.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补贴单位补缴以前年度职业年金部分。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 3,842.8 万元，支出决算为 4,536.68 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是在本年支出追加基本拨款经费，如未休假补贴等增加，故完成超过年初预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 103.22 万元，支出决算为 3,234.22 万元，完成年初预算的 3,133.3%。决算数大于预算数的主要原因是拨付高质量发展项目款 3,131 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 63.5 万元，支出决算为 53.69 万元，

完成年初预算的 84.6%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 226.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结转和结余。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 153.21 万元，支出决算为 328.91 万元，完成年初预算的 214.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加疫情一线医务人员临时性工作补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增资部分。

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 7,699.28 万元，其中：

人员经费 7,648.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.33 万元，主要包括：电费。

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 0 万

元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；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

2024 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；本年支出 0 万元；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

2024 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。

（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。
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。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 385.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评情况：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254万元，执行数254万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是为了推进公立医院改革，药品零差价实施，切实减轻群众药品费用负担；二是消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，解决以药补医，医院取消药品加成。发现的主要问题及原因：取消药品加成的同时也给医院增加了一定的负担，药品在购入后还需要进行储备、分发等，这部分的费用由医院负担，致使医院政策性亏损。下一步改进措施：为给医生创造良好诊疗环境，体现了医药人员技术和劳动价值，保持医院正常运行，应当设立财政补偿机制，给予医院一定的财政补助。

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年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 5,695.98 万元，其中：政府采购货物支出 5,607.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.15 万元。授予中小企业合同金额 111.25 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微

企业合同金额 111.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市儿童医院共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是医院的急救车辆等；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)45 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、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。如公立医院的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，捐赠收入，管理收入等。

四、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。

五、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继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、重点研发计划：反映针对事关国计民生的重大社会公益性研究，以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题。

十一、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、儿童医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

十四、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。