

附件 1:

2024 年度
长春市口腔医院部门决算

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

负责提供口腔专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市口腔医院为公益二类事业单位，经费由市级财政差额补贴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市口腔医院内设十八个机构，分别为：

- （一）院办
- （二）党办
- （三）总务科
- （四）住院处
- （五）器械科
- （六）病理科
- （七）供应室
- （八）电诊科
- （九）放射线科
- （十）理疗科
- （十一）医务科

(十二) 药剂科

(十三) 护理部

(十四) 财务科

(十五) 家庭病床科

(十六) 人保科

(十七) 伙食科

(十八) 质量检查科

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	3,439.71	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	5,523.57	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	-	七、文化旅游体育与传媒支出	20	-
八、其他收入	8	118.48	八、社会保障和就业支出	21	2,329.63
	9		九、卫生健康支出	22	6,489.14
本年收入合计	10	9,081.76	本年支出合计	23	8,818.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	-	结余分配	24	262.99
年初结转和结余	12	-	年末结转和结余	25	-
总计	13	9,081.76	总计	26	9,081.76

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,081.76	3,439.71	-	5,523.57	-	-	118.48
2080502	事业单位离退休	273.47	206.81	-	66.66	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.00	1,075.54	-	117.46	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863.16	147.44	-	715.72	-	-	-
2100208	其他专科医院	6,523.62	1,781.41	-	4,623.73	-	-	118.48
2100299	其他公立医院支出	200.02	200.02	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	24.99	24.99	-	-	-	-	-

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

部门：长春市口腔医院

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		8,818.77	8,260.71	558.06	-	-	-
2080502	事业单位离退休	273.46	273.46	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.01	1,193.01	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	863.16	863.16	-	-	-	-
2100208	其他专科医院	6,260.63	5,931.08	329.55	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	200.02	-	200.02	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	3.50	-	3.50	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	24.99	-	24.99	-	-	-

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

部门：长春市口腔医院

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	3,439.71	一、一般公共服务支出	16	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	17	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	18	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	19	-	-	-	-
	5		五、教育支出	20	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	21	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	23	1,429.79	1,429.79	-	-
	9		九、卫生健康支出	24	2,009.92	2,009.92	-	-
本年收入合计	10	3,439.71	本年支出合计	25	3,439.71	3,439.71	-	-
年初结转和结余	11	-	年末结转和结余	26	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	12	-		27				
政府性基金预算财政拨款	13	-		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	-		29				
总计	15	3,439.71	总计	30	3,439.71	3,439.71	-	-

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。

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

部门：长春市口腔医院

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		3,439.71	2,920.20	2,901.36	18.84	519.51
2080502	事业单位离退休	206.81	206.81	206.81	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.55	1,075.55	1,075.55	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.44	147.44	147.44	-	-
2100208	其他专科医院	1,781.40	1,490.40	1,471.56	18.84	291.00
2100299	其他公立医院支出	200.02	-	-	-	200.02
2100409	重大公共卫生服务	3.50	-	-	-	3.50
2109999	其他卫生健康支出	24.99	-	-	-	24.99

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
单位：元

部门：长春市口腔医院

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,554.09	302	商品和服务支出	18.84	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	712.35	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	67.78	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	389.06	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	47.36	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	1,075.55	30206	电费	-	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	261.29	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	0.70	30209	物业管理费	18.84	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	347.27	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	324.65	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	12.67	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	9.94	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	-			
人员经费合计		2,901.36	公用经费合计			18.84		

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

部门：长春市口腔医院

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							

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。

说明：本单位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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市口腔医院

公开08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
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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市口腔医院

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”经费支出预算决算情况。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。

说明：本单位无“三公”经费支出财政拨款。

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	取消药品加成药品零差率补助					
实施单位	长春市口腔医院					
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.00	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 1 万元，完成率 100%		
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	项目总用款标准	1	1	无偏差
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	305	305	无偏差
		质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	无偏差
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	药品零差率率	0%	0%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	专科医院扶持发展资金（市口腔）					
实施单位	长春市口腔医院					
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	140.00	140.00	140.00	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140.00	140.00	140.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 140 万元，完成率 100%，用于医院维修、专用材料购置、取暖费。		
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	项目总用款标准	140	140	无偏差
	产出指标	数量指标	信息化运行维护	100%	100%	无偏差
			业务用房维修改造面积	12917.69 m²	12917.69 m²	无偏差
		质量指标	安全事故发生量	0	0	无偏差
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	业务收入增长率	10%	38.04%	无偏差
		社会效益指标	医院患者接纳量	80000	88209	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	口腔专业技术能力提升项目经费					
实施单位	长春市口腔医院					
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		150.00	150.00	150.00	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		150.00	150.00	150.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 150 万元，完成率 100%，用于医院培训、维修、购置固定资产。		
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	项目总用款标准	150	150	无偏差
	产出指标	数量指标	业务用房维修改造面积	12917.69 m²	12917.69 m²	无偏差
			项目数量	1	1	无偏差
		质量指标	固定资产验收合格率	95%	100%	无偏差
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	业务收入增长率	10%	38.04%	无偏差
		社会效益指标	医院患者接纳量	80000	88209	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	（中央资金）乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金项目					
实施单位	长春市口腔医院					
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	6.91	6.91	6.91	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.91	6.91	6.91	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 6.91 万元，完成率 100%，用于发放过渡期医务人员临时性工作补助。		
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	项目总用款标准	6.91	6.91	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公益性	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	（高质量发展示范项目）长春市口腔医院数字化诊疗中心建设项目					
实施单位	长春市口腔医院					
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	89.00	12.08	12.08	13.57%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	89.00	12.08	12.08	13.57%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 12.08 万元，用于高质量发展项目人员培训，结转下年 76.92 万元。		
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	项目总用款标准	89	12.08	76.92 万元结转下年使用
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		质量指标	人员培训合格率	95%	100%	无偏差
		时效指标	资金支出及时性	100%	13.57%	76.92 万元结转下年使用
	效果指标	经济效益指标	业务收入增长率	10%	38.04%	无偏差
		社会效益指标	医院患者接纳量	80000	88209	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	（市口腔）提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助基金项目					
实施单位	长春市口腔医院					
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	52.00	52.00	52.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	52.00	52.00	52.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 52 万元，完成率 100%，用于卫生材料购置。		
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	项目总用款标准	52	52	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		质量指标	卫生材料验收合格率	95%	100%	无偏差
		时效指标	资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	业务收入增长率	10%	38.04%	无偏差
		社会效益指标	医院患者接纳量	80000	88209	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市口腔医院招聘医高专毕业生补助资金					
实施单位	长春市口腔医院					
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		10.18	10.18	10.18	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.18	10.18	10.18	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 10.18 万元，完成率 100%，用于发放两名医高专护士工资。		
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	项目总用款标准	10.18	10.18	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公益性	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（省）					
实施单位	长春市口腔医院					
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	120.40	118.86	118.86	98.72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	120.40	118.86	118.86	98.72%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 118.86 万元，完成率 98.72%，用于购置办公家具、软件等，剩余款项财政收回。		
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	项目总用款标准	120.4	118.86	剩余款项财政收回
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		质量指标	信息化运行维护	100%	100%	无偏差
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公益性	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	市口腔提前下达 2024 年重大传染病防控项目					
实施单位	长春市口腔医院					
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	3.50	3.50	3.50	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.50	3.50	3.50	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 3.5 万元，完成率 100%，用于购置卫生材料。		
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	项目总用款标准	3.5	3.5	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		质量指标	卫生材料验收合格率	100%	100%	无偏差
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公益性	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	（中央资金）疫情一线医务人员临时性工作补助中央拨款项目					
实施单位	长春市口腔医院					
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	24.99	24.99	24.99	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	24.99	24.99	24.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	及时按要求完成上级安排任务。		本年支出 24.99 万元，完成率 100%，用于发放疫情 一线医务人员临时性工作补助。			
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	项目总用款 标准	24.99	24.99	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		时效指标	资金到位及 时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及 时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公 益性	100%	100%	无偏差
	满意度指 标	满意度指标	职工满意度	90%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年公立医院运营补助					
实施单位	长春市口腔医院					
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	38.55	38.55	38.55	100.00%	
	年度资金总和	38.55	38.55	38.55	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时按要求完成上级安排任务。			本年支出 38.55 万元，完成率 100%，用于卫生材料购置。		
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	项目总用款标准	38.55	38.55	无偏差
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无偏差
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	无偏差
			资金支出及时性	100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	维持社会公益性	100%	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	95%	无偏差

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 9,081.76 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 762.83 万元，增长 9.2%。主要原因：2024 年机关事业单位养老保险拨款和职业年金共增加 776.44 万元，用于单位补缴在编职工机关保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,081.76 万元，其中：财政拨款收入 3,439.71 万元，比上年增加 426.68 万元，增长 14.6%，主要是 2024 年机关事业单位养老保险拨款和职业年金共增加 776.44 万元，用于单位补缴在编职工机关保；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 5,523.57 万元，比上年增加 306.22 万元，增长 5.9%，主要是 2024 年 12 月民康院区试营业，患者量增加；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 118.48 万元，比上年增加 29.93 万元，增长 33.8%，主要是我院收到的进修实习费用增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,818.77 万元，其中：基本支出 8,260.71 万元，比上年增加 1,034.82 万元，增长 14.3%，主要是补缴在编人员机关保 1,462.97 万元；项目支出 558.06 万元，比

上年减少 75.22 万元，下降 11.9%，主要是 2024 年无疫情工作人员工作补助等拨款；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 3,439.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 426.68 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年机关事业单位养老保险和职业年金拨款共增加 776.44 万元，用于单位补缴在编职工机关保。

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 3,439.71 万元，占本年支出合计的 39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.68 万元，增长 14.2%。主要原因：2024 年机关事业单位养老保险拨款和职业年金共增加 776.44 万元，用于单位补缴在编职工机关保。

（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 3,439.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,429.79 万元，占 41.6%；卫生健康支出 2,009.92 万元，占 58.4%。

（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

2,050.07 万元，支出决算为 3,439.71 万元，完成年初预算的 167.8%。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86.83万元，支出决算为206.81万元，完成年初预算的238.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费。

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227.7万元，支出决算为1,075.54万元，完成年初预算的472.4%。决算数大于预算数的主要原因是补缴在编人员养老保险。

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）。年初预算为0万元，支出决算为147.44万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴在编人员职业年金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为1,578.7万元，支出决算为1,781.41万元，完成年初预算的112.8%。决算数大于预算数的主要原因：政策性人员经费调整。

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127.31万元，支出决算为200.02万元，完成年初预算的157.1%。决算数大于预算数的主要原因

因：预算项目根据实际需求申请资金。

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 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目 2024 年取消支出，结余资金交回财政。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 24.99 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 2,920.2 万元，其中：

人员经费 2,901.36 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.84 万元，主要包括：物业管理费。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我院无政府性基金预算财政拨款；本年

支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我院无政府性基金预算财政拨款；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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款；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，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我院无“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%，主要原因我院无“三公”经费财政拨款。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%，主要原因我院无“三公”经费财政拨款。
其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我院无“三公”经费财政拨款；截至2024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，主要是我院无“三公”经费财政拨款。

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%，主要原因是我院无“三公”经费财政拨款。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2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2024年度部门专科医院扶持发展资金项目等11个项目进行了绩效自评，共涉及资金558.06万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位积极推动绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度项目预算申请依据。通过建立预算挂钩机制，提

升项目资金使用效益。

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

我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，政府采购支出总额999.61万元，其中：政府采购货物支出933.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.48万元。授予中小企业合同金额999.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额999.61万元，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100%，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，长春市口腔医院共有车辆0辆，单位价值100万以上专用设备1台。

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

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。