

2022 年度
长春市九台区中医院部门决算

2023 年 11 月 22 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

长春市九台区中医院始建于 1952 年，60 多年来经过几代中医人的不懈努力，已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等中医医院。

二、机构设置及部门决算单位构成

2021 年我单位独立编制机构数 1，独立核算机构 1。机构情况：我单位位于九台大街 109 号，占地面积 5500 平方米，建筑面积 8900 平方米。现编制床位 350 张，开放床位 300 张。

高精尖端的医疗设备，我院拥有西门子 16 排螺旋 CT、核磁、三维彩超、奥林巴斯全自动生化分析仪、电子胃镜等大型医疗设备。

院内设有：中医内科、骨伤科、创伤科、妇科、儿科、眼科、透析科、针康科八大疗区。

门诊设有：急诊科（内、外）、中医内科、中医妇科、中医儿科、口腔科、皮肤科、西医儿科、西医妇科、骨科专家门诊、五官科、体检科、医保科、肛肠科、泌尿科、新农合办公室。

医技科室设有：电诊室（心电、彩超）、检验科（常规生化）、用血办公室、放射线科（DR、CT、核磁）、胃镜科、

镶装室。

辅助科室有：供应室、妇幼保健科、预防保健科、煎药室、病案室、中药房、西药房、收款室。

行政科室有：医务科、护理部、院办、人事科、药剂科、总务科、财务科、设备科、保卫科、稽查科、党办、文明办、院内感染科、信息科。

第二部分 2022 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
部门：长春市九台区中医院						
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	2433.29	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、社会保障和就业支出	16	5.49	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	7173.53	
五、事业收入	5	4803.33	五、其他支出	18	2831.98	
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	691.45		21		
	9			22		
本年收入合计	10	7928.07	本年支出合计	23	10011.00	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	747.76	
年初结转和结余	12	3833.69	年末结转和结余	25	1002.99	
总计	13	11761.76	总计	26	11761.76	

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
部门：长春市九台区中医院								
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		7928.07	2433.29		4803.33			691.45
社会保障和就业支出		5.49	5.49					
抚恤		5.49	5.49					
死亡抚恤		5.49	5.49					
卫生健康支出		7922.57	2427.80		4803.33			691.45
公立医院		7635.94	2141.16		4803.33			691.45
中医（民族）医院		7630.94	2136.16		4803.33			691.45
其他公立医院支出		5.00	5.00					
公共卫生		189.20	189.20					
重大公共卫生服务		189.20	189.20					
行政事业单位医疗		97.44	97.44					
事业单位医疗		97.44	97.44					

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

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		7928.07	2433.29		4803.33			691.45
社会保障和就业支出		5.49	5.49					
抚恤		5.49	5.49					
死亡抚恤		5.49	5.49					
卫生健康支出		7922.57	2427.80		4803.33			691.45
公立医院		7635.94	2141.16		4803.33			691.45
中医（民族）医院		7630.94	2136.16		4803.33			691.45
其他公立医院支出		5.00	5.00					
公共卫生		189.20	189.20					
重大公共卫生服务		189.20	189.20					
行政事业单位医疗		97.44	97.44					
事业单位医疗		97.44	97.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	2433.29	一、社会保障和就业支出	15	5.49	5.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	2426.52	2426.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他支出	17	2831.98		2831.98	
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2433.29	本年支出合计	23	5263.99	2432.01	2831.98	
年初财政拨款结转和结余	10	3833.69	年末财政拨款结转和结余	24	1002.99	2.02	1000.98	
一般公共预算财政拨款	11	0.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12	3832.96		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6266.98	总计	28	6266.98	2434.02	3832.96	

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支出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

部门：长春市九台区中医院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	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		2,432.01	1,618.19	1,618.19		813.81
社会保障和就业支出		5.49	5.49	5.49		
抚恤		5.49	5.49	5.49		
死亡抚恤		5.49	5.49	5.49		
卫生健康支出		2426.52	1,612.70	1,612.70		813.81
公立医院		2141.16	1,515.27	1,515.27		625.89
中医（民族）医院		2136.16	1,515.27	1,515.27		620.89
其他公立医院支出		5				5
公共卫生		187.92				187.92
重大公共卫生服务		187.92				187.92
行政事业单位医疗		97.44	97.44	97.44		
事业单位医疗		97.44	97.44	97.44		

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：长春市九台区中医院

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	960.30	302	商品和服务支出	634.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.60	30201	办公费		30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	13.80	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	295.47	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	74.38	30208	取暖费	139.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.05	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	22.97	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	360.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.97	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	134.92			
人员经费合计		983.27	公用经费合计					634.92

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

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
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		3,832.96		2,831.98		2,831.98	1,000.98
其他支出		3832.96		2831.98		2,831.98	1000.98
其他政府性基金及对应当项债务收入安排的支出		3832.96		2831.98		2831.98	1000.98
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3832.96		2831.98		2831.98	1000.98

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

部门：长春市九台区中医院

项 目		本年支出		
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				

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。

我单位不涉及此项

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：长春市九台区中医院

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。

我单位不涉及此项

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	2022年债券利息										
实施单位	长春市九台区中医院										
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	得分					
	当年财政拨款	508.52	508.52	508.52	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	508.52	508.52	508.52	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	曹城矿区居民逐渐迁移至城区，为改善医疗环境，创建一流服务技术，只是医疗用房环更加紧张。			异地新建项目，为改善医疗环境，创建一流服务技术，完善医疗保障体系做出了保障。							
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	到期政府债券应付利息总额	=100%	100%	无	12	12			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
		质量指标	付息金额准确率	=100%	100%	无	12	12			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
		成本指标	债务本息控制率	=100%	100%	无	13	13			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
		时效指标	到期政府债券应付利息支付及时率	=100%	100%	无	13	13			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
	效益指标	经济效益指标	国债资产负债率	=100%	100%	无	13	13			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
		社会效益指标	医疗保障需求满足度	<=90%	90%	无	13	13			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg
满意度指标		债权人满意度	<=90%	90%	无	14	14			2022年自评债专项债券到年底应付.jpg	
汇总得分：								100			
偏差率(%)				复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7928.07 万元、支出总计 10011 万元与 2021 年相比，收入降低 18.6%、支出降低 26.3%，主要原因：收入与 2021 年相比是因为 2020 年新增异地新建办公楼项目有政府性基金 15000 万元，支出与 2021 年比降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7928.07 万元，其中：财政拨款收入 2433.29 万元，占 30.7%；事业收入 4803.33 万元，占 60.6%；其他收入 691.45 万元，占 8.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10011 万元，其中：基本支出 6285.93 万元，占 62.8%；项目支出 3725.08 万元，占 37.2%。基本支出中，人员经费 983.27 万元，占 15.6%；公用经费 634.92 万元，占 10.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2433.29 万元、支出总计 5263.99 万元，含有上一年异地新建办公楼项目结转资金与 2021 年相比，财政拨款收入总计降低 1099.85 万元，降低

45.2%、支出总计降低 438.13 万元，降低 8.3%。主要原因：是 2022 年受疫情影响政府拨付疫情人员补助和疫情防控经费增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2432.01 万元，占本年支出合计的 24.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1026.57 万元，增加 42.2%。主要原因：因异地新建办公楼增购买设备。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2432.01 万元，主要用于以下方面：2100299 其他公立医院支出 5 万元，占 0.2%；2080801 死亡抚恤金支出 5.49 万元，占 0.2%；2101102 事业单位医疗支出 97.44 万元，占 4%；2100202 中医（民族）医院支出 2136.16 万元，占 87.8%；2100409 重大公共卫生服务支出 187.92 万元，占 7.7%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1618.19 万元，其中：人员经费 983.27 万元，主要包括：基本工资 553.6 万元、奖金 13.8 万元、绩效工资 295.47 万元、职工基本医疗保险缴费 74.38 万元、公务员医疗补助缴费 23.05 万元、抚恤金 22.97 万元。

公用经费 634.92 万元，主要包括：取暖费 139.89 万元、专用材料费 360.11 万元、其他商品和服务支出 134.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3832.96 万元；本年收入 0 万元；本年支出 2831.98 万元，年末结转和结余 1000.98 万元。支出具体情况如下：

1. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 2831.98 万元，主要用于异地新建办公楼项目。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项目

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项目

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算债券利息项目等二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 508.52 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

部门预算项目单位自评：异地新建项目，为改善医疗环境，创造一流的服务技术，为完善医疗保障体系做出来保障。

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。

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。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。