

附件 3:

2022 年度

长春市九台区第三人民医院部门决算

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

长春市九台区第三人民医院，成立于1953年9月，直属于九台卫健局，是城镇职工医疗保险定点机构，公安伤害定点医院，面向辖区居民提供综合性卫生服务，连续多年被评为精神文明先进单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

2022年我单位独立编制机构数1，独立核算机构数1。机构情况：我单位内设、、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、处置室、电诊室、中医科，医生办公室、护士办公室、院长室、财务科、人事科、办公室、微机室、药械科。

2022年末，我单位编制人数139人，退休人员85人，在职职工116人。

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：长春市九台区第三人民医院						
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	879.24	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	183.45	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、社会保障和就业支出	20	17.91	
八、其他收入	8	10.21	八、卫生健康支出	21	870.14	
	9		九、住房保障支出	22	86.88	
本年收入合计	10	1072.90	本年支出合计	23	974.93	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	97.97	
年初结转和结余	12	57.52	年末结转和结余	25	57.52	
总计	13	1130.42	总计	26	1130.42	

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

部门：长春市九台区第三人民医院								公开02表 单位：万元
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
	合计	1072.90	879.24		183.45			10.21
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91					
20808	抚恤	17.91	17.91					
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91					
210	卫生健康支出	968.11	774.45		183.45			10.21
21002	公立医院	891.05	697.39		183.45			10.21
2100201	综合医院	888.84	695.18		183.45			10.21
2100299	其他公立医院支出	2.21	2.21					
21004	公共卫生	3.08	3.08					
2100409	重大公共卫生服务	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98					
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98					
221	住房保障支出	86.88	86.88					
22102	住房改革支出	86.88	86.88					
2210201	住房公积金	86.88	86.88					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		974.93	970.95	3.98			
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91				
20808	抚恤	17.91	17.91				
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91				
210	卫生健康支出	870.14	866.16	3.98			
21002	公立医院	793.09	792.19	0.90			
2100201	综合医院	790.87	789.97	0.90			
2100299	其他公立医院支出	2.21	2.21				
21004	公共卫生	3.08		3.08			
2100409	重大公共卫生服务	3.08		3.08			
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98				
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98				
221	住房保障支出	86.88	86.88				
22102	住房改革支出	86.88	86.88				
2210201	住房公积金	86.88	86.88				

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	879.24	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		七、社会保障和就业支出	21	17.91	17.91		
	8		八、卫生健康支出	22	774.45	774.45		
本年收入合计	9	879.24	九、住房保障支出	23	86.88	86.88		
年初财政拨款结转和结余	10	57.52	本年支出合计	24	879.24	879.24		
一般公共预算财政拨款	11	57.52	年末财政拨款结转和结余	25	57.52	57.52		
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	936.75	总计	28	936.75	936.75		

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： 长春市九台区第三人民医院

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	879.24	876.16	839.87	36.28	3.08
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	17.91		
20808	抚恤	17.91	17.91	17.91		
2080801	死亡抚恤	17.91	17.91	17.91		
210	卫生健康支出	774.45	771.37	735.08	36.28	3.08
21002	公立医院	697.39	697.39	661.11	36.28	
2100201	综合医院	695.18	695.18	660.80	34.38	
2100299	其他公立医院支出	2.21	2.21	0.31	1.90	
21004	公共卫生	3.08				3.08
2100409	重大公共卫生服务	3.08				3.08
21011	行政事业单位医疗	73.98	73.98	73.98		
2101102	事业单位医疗	73.98	73.98	73.98		
221	住房保障支出	86.88	86.88	86.88		
22102	住房改革支出	86.88	86.88	86.88		
2210201	住房公积金	86.88	86.88	86.88		

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： 长春市九台区第三人民医院

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	821.66	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.05	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.9	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	121.64	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	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.63	30208	取暖费	7.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.77	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	6.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.22	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	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.91	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	0.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	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	1.93	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	839.87				公用经费合计		36.28

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： 长春市九台区第三人民医院

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	
档次		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。							
本单位无此项业务发生，此表为空表							

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： 长春市九台区第三人民医院

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
档次		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。				
本单位无此项业务发生，此表为空表				

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

部门：长春市九台区第三人民医院

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。

本单位无此项业务发生，此表为空表

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	公立医院改革药品零差价										
实施单位	长春市九台区第三人民医院										
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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%			10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障医院正常运转，完成日常工作任务通过绩效评价，了解基本药物基金使用情况及取得的效果，总结项目资金管理经验，发现项目资金管理存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善管理办法，完善预算编制等			公立医院改革药品零差价款已拨付到位							
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	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	药品零差价	660人	15人	80	25	0			
			公立医院改革	>=100%	100%	80	25	0			
	效益指标	可持续影响指标	药品零差价补助	得到提高	100	100	100	20	20		
服务对象满意度			满意	100	100	100	20	20			1 001. jpg
汇总得分：								50			
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 1130.42 万元、支出总计 1130.42 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 31.20 万元，增长 3.2%、支出总计增加 31.20 万元，增长 8.9%。主要原因：因疫情原因财政拨款补助增加，职工工资增加，所以总收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1130.42 万元，其中：财政拨款收入 879.24 万元，占 79.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 183.45 万元，占 10.60%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.21 万元，占 5.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1130.42 万元，其中：基本支出 879.24 万元，占 85%；项目支出 3.08 万元，占 0.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 839.88 万元，占 81.5%；公用经费 36.28 万元，占 12.5%。

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 879.24 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 41.22 万元，增长 10%。支出总计 879.24 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 18.62

万元，增长 10%。主要原因：因疫情原因财政拨款补助增加，职工工资增加，所以收入比上年增加。

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 879.24 万元，占本年支出合计的 89.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.22 万元，增长 10%。主要原因：因疫情原因日常公用经费支出增加，所以支出比上年增加。

（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 879.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 17.91 万元，占 4.1%；卫生健康支出 78.74 万元，占 40.8%；住房保障支出 86.88 万元，占 42.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 935.57 万元，支出决算为 879.24 万元，完成年初预算的 89%。其中：

1. 卫生健康基本支出年初预算为 830.77 万元，支出决算为 879.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因公用经费支出增加。
2. 卫生健康项目支出年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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879.24万元，其中：人员经费839.88万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费36.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度我单位不涉及此项

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

2022年度我单位不涉及此项

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度我单位不涉及此项

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

长春市九台区第三人民医院对2022年度部门预算公立医院改革药品零差价项目进行了绩效自评，共涉及资金6万元，绩效自评率为25%。补助经费达到了全额及时发放，更加方便了群众就近就医，提升了卫生服务水平，保障了我院

工作的正常运转需求。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2022 年度我单位不涉及此项

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区第三人民医院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、事业收入：指长春市九台区第三人民医院开展的住院和门诊诊疗收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。