

附件 1:

2023 年度  
长春市九台区中医院部门决算

2024 年 11 月 19 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 2023 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 2023 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

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

2023年我单位独立编制机构数1，独立核算机构1。

机构情况：我单位位于九台区南苑大街2799号，占地面积56257平方米，建筑面积36450.69平方米。现编制床位450张，开放床位440张。

我院被确定为吉林省农村中医药适宜技术推广培训基地  
被授予全国百姓放心医院

我院骨科被评为长春市级中医名科、骨伤科及针康科为重点专科、设有宋学彦、张洪范两个省级基层名老中医工作室

被评为长春市级精神文明先进单位

被评为九台区先进党总支

通过全国中医先进县验收，被评委二级甲等中医医院

被命名为长春市九台区残疾人康复治疗中心

被授权为公安伤害、交通肇事、医保、各保险等定点医疗单位、征兵工作先进单位

我院与吉大一院、中医药大学附属医院成为医联体医院  
与吉大二院、吉大三院成为协作医院

与北京望京医院董继革教授、中国康复研究中心刘建华教授、北京康复医学会桑德春教授、长春市中医药大学附属医院心血管内科心脏康复中心孟晓萍教授建立了紧密的联系

与北京市第二康复医院建立康复协作单位

在技术上聘请全国康复届知名专家定期来我院提供技术支持、建立北京康复专家工作室、与吉林省残疾康复中心协作、吉林省中医老年病专科联盟单位、东北三省和睡眠诊治/发作性睡病联盟单位、吉林省肺病专科联盟单位、吉林省VTE防治联盟单位、吉林省医疗机构制剂创新发展联盟“JH PA”联盟单位、国家标准化心脏康复中心建设单位等定期输送人才进修及邀请专家来我院坐诊。

我们将打造中医诊疗、康复、养生、保健于一体的服务模式，突出中医特色优势，把国粹发扬光大。

我院异地新建项目建成启动后，把中医经典的文化融入我们的服务流程中，通过信息化的升级，互联网医院建设的

不断推进，实现县乡一体化，互联互通的诊疗格局。通过下乡义诊等让百姓在家中体会慢病管理惠及的中医药服务的九一体验，在异地新建项目建成启动后，我们通过以上措施，让优势中医药资源下沉基层，惠及百姓服务真正落地，力争打造县区级中医院服务特色品牌。九台区中医院承担着上级部门及卫健委交办的各项卫生工作，为全国人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗服务，确保全区人民中医健康需求。

我院无论从设备、设施，还是从管理、服务都从顶层进行设计：信息化全流程改造可实现预约挂号、自助缴费查询、智能叫号、诊间缴费；智能化轨道物流、智慧化药房、儿科一站式服务、中医特色康复理疗、信息化云平台、办公云桌面成为新址医院两点工程；新购置的大型设备：东软128排256层CT、西门子16排CT，1.5T西门子超导核磁；奥林巴斯胃肠镜系统；全自动生化、免疫流水线；德系贝朗DiaLog透析机、日系尼普洛NCU-18透析机、大型迈凌双极反渗透水处理机；百级的智能化手术室在省内二级中医院属一流；标准化代谢性疾病筛查、肺结节智能筛查项目的引进填补了九

台区糖尿病患者全流程管理、肺结节早期筛查的空白；康复医学科以传统康复与现代康复相结合，其中悬吊系统、天

花板提升移送系统、主被动训练系统、震动训练台、下肢智能反馈机器人训练系统在省内二级医院处于领先水平；特色中医体质辨识及经络检测设备彰显中医服务优势。

院内设有：急诊、内科（心病科、脑病科、脑病2科、老年病科、内分泌科）、外科（骨伤科、骨关节外脊柱科、普外科、微创骨科）、妇产科、儿科（儿内科、发育行为儿科）、康复医学科、眼、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、输血科、麻醉科、透析科、体检科等19各临床科室，涵盖11大科系、13大疗区；设置医学影像、电诊、检验、病理、腔镜等5个医技科室；设置供应室、妇幼保健科、预防保健科、煎药室、病案室、中药房、西药房、收款室等8个辅助科室；设置医务科、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、信息科等14个行政科室。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区中医院				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	2758.88	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	5256.06	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	8726.45	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	174.23
八、其他收入	8	9.72	八、卫生健康支出	21	12886.34
	9		九、其他支出	22	5256.06
<b>本年收入合计</b>	10	16751.11	<b>本年支出合计</b>	23	18316.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	1604.94	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	39.42
<b>总计</b>	13	18356.05	<b>总计</b>	26	18356.05

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								
部门：长春市九台区中医院								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		16,751.12	80,149,356.23		8,726.45			9.73
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23					
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20					
20808	抚恤	8.04	8.04					
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04					
210	卫生健康支出	11,320.83	2,584.65		8,726.45			9.73
21002	公立医院	10,825.85	2,089.66		8,726.45			9.73
2100202	中医（民族）医院	10,825.85	2,089.66		8,726.45			9.73
21004	公共卫生	290.84	290.85					
2100409	重大公共卫生服务	14.45	14.45					
2100499	其他公共卫生支出	276.39	276.39					
21011	行政事业单位医疗	93.74	93.74					
2101102	事业单位医疗	93.74	93.74					
21099	其他卫生健康支出	110.40	110.40					
2109999	其他卫生健康支出	110.40	110.40					
229	其他支出	5,256.06	5,256.06					
22904	其他支出	5,256.06	5,256.06					
2290402	其他支出	5,256.06	5,256.06					

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		18316.63	11154.32	7162.32			
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23				
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20				
20808	抚恤	8.04	8.04				
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04				
210	卫生健康支出	12886.34	10980.08	1906.56			
21002	公立医院	12430.78	10775.94	1654.84			
210202	中医（民族）医院	12430.78	10775.94	1654.84			
21004	公共卫生	251.42		251.42			
2100409	重大公共卫生服务	14.45		14.45			
2100499	其他公共卫生支出	236.97		236.97			
21011	行政事业单位医疗	93.74	93.74				
2101102	事业单位医疗	93.74	93.74				
21099	其他卫生健康支出	110.40	110.40				
2109999	其他卫生健康支出	110.40	110.40				
229	其他支出	5256.06		5256.06			
22904	其他非财政拨款支出	5256.06		5256.06			
2290402	其他非财政拨款支出	5056.06		5256.06			

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

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	2758.88	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5256.06	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	1606.37	1606.37		
	8		八、卫生健康支出	22	6369.16	1113.09	5256.06	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>8014.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>7975.52</b>	<b>2719.46</b>	<b>5256.06</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	39.42	39.42		
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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>8014.94</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>8014.94</b>	<b>2758.88</b>	<b>5256.06</b>	

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

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2719.46	813.20	1906.26
208	社会保障和就业支出	174.23	174.23	
20805	行政事业单位养老支出	166.20	166.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.20	166.20	
20808	抚恤	8.04	8.04	
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	
210	卫生健康支出	2545.23	638.97	1906.26
21002	公立医院	2089.66	434.83	1654.84
2100202	中医（民族）医院	2089.66	434.83	1654.84
21004	公共卫生	251.42		251.42
2100409	重大公共卫生服务	14.45		14.45
2100499	其他公共卫生支出	236.97		236.97
21011	行政事业单位医疗	93.74	93.74	
2101102	事业单位医疗	93.74	93.74	
21099	其他卫生健康支出	110.40	110.40	
2109999	其他卫生健康支出	110.40	110.40	

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

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	405.36	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	110.40	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	13.50	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	166.20	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	89.36	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	4.38	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	24.00	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	813.20		公用经费合计				

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			5256.06	5256.06		5256.06	
229	其他支出		5256.06	5256.06		5256.06	
22904			5256.06	5256.06		5256.06	
2290402			5256.06	5256.06		5256.06	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区中医院

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市九台区中医院

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。

## 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	2023年公立医院改革药品零差价							
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	150.00	150.00	93.00	62.00%	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	150.00	150.00	93.00	62.00%	5.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年公立医院改革药品零差价			公立医院改革药品零差价，政府逐步扩大医疗财政支持范围，提高支持标准，最大限度地减轻群众医疗支出负担。				
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
	产出指标	数量指标	2023年公立医院改革药品零差价	100	100		50	50
	效益指标	经济效益指标	2023年公立医院改革药品零差价补偿	100	100		40	40
汇总得分：								95

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年贫困尿毒症患者透析费							
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	170.00	170.00	14.33	8.43%	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	170.00	170.00	14.33	8.43%	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保障尿毒症患者基本医疗和减轻就医经济负担			保障了贫困尿毒症患者基本医疗，减轻了患者的就医经济负担。				
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
	产出指标	质量指标	2023年贫困患者透析费	100	100		50	50
	效益指标	社会效益指标	2023年贫困尿毒症患者透析费	100	100		40	40
汇总得分：								90

项目支出绩效自评表								
项目名称	2023年中医院异地新建							
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	508.53	508.53	508.53	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	508.53	508.53	508.53	100.00%	10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中医院异地新建项目，为广大患者提供更好的服务			中医院异地新建项目，实现了为广大患者提供更好的服务				
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
	产出指标	数量指标	中医院异地新建	100	100		50	50
	效益指标	经济效益指标	中医院异地新建项目	100%	100		40	40
汇总得分：								100

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年综合救治能力提升项目1								
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	170.05	170.05	170.05	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	170.05	170.05	170.05	100.00%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年综合救治能力提升项目1			综合救治能力提升项目1					
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	
	产出指标	数量指标	2023年综合救治能力提升项目	100	100		50	50	
	效益指标	社会效益指标	2023年又开展综合救治能力提升项目1	100	100		40	40	
汇总得分：								100	

项目支出绩效自评表									
项目名称	2023年综合救治能力提升项目								
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	34.51	34.51	34.51	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	34.51	34.51	34.51	100.00%	10.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	综合救治能力提升项目			综合救治能力提升项目					
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	
	产出指标	数量指标	综合救治能力提升项目	100	100		50	50	
	效益指标	社会效益指标	开展综合能力提升项目	100	100		40	40	
汇总得分：								100	

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计：16751.11万元、支出总计18316.34万元，与2022年相比，收入增加111.29%、支出增加82.96%，主要原因：2022年受疫情影响收入减少，2023年9月份搬入新院址，营业收入增加，从而导致整体收入增长比较明显，搬入新院区后各项费用增加，导致整体支出增长明显。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计16751.11万元，其中：财政拨款收入2758.88万元，占本年收入16.47%，较上年增加325.29万元，增长13.38%；政府性基金预算拨款收入5256.06万元，占本年收入31.38%主要是：异地新建项目建成，所需要购买的设备款等；事业收入8726.45万元，占本年收入52.09%，较上年增加3923.12万元，增长81.67%，其他收入9.72万元，占本年收入0.06%，比上年减少681.73万元，下降98.59%。

### 三、支出决算情况说

本年支出合计18316.63万元，其中：基本支出11152.32万元，占本年支出60.89%，比上年增加4866.39万元，增长77.42%；项目支出7162.32万元，占本年总支出39.11%，比上年增加3437.24万元，增长92.27%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8014.94万元，支出总计7975.52万元，本年结转结余39.42万元，与2022年相比，财政拨款收入增加5581.65万元，增长229.29%，支出增加2711.53万元，增长51.51%。主要原因：财政拨款收入中5256.06万元为政府性基金，用于新院区购买设备。

### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2719.40万元，占本年支出34.10%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.45万元，增加11.82%。主要原因：2022年疫情期间人员补助，和退休人员补缴社保增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2719.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1606.37万元，占59.07%，卫生健康支出1113.09万元，占40.93%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1720.84万元，其中：人员经费支出决算为813.20万元，完成年初预算的118.24%。其中：项目支出决算为1906.26万元，完成年初预算的184.52%。

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为166.20万元。决算数大于预算数的主要原因：我但是基本养老保险缴纳实行退一补一制度。

2.2080801死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为8.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：没有办法预算。

3.2100202中医（民族）医院。年初预算为1720.84万元，支出决算为2089.66万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付重大项目经费。

4.2100409重大公共卫生服务。年初预算0万元，支出决算为14.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付2022年疫情期间购买生活必需品费用。

5.2100499其他公共卫生支出。年初预算0万元，支出决算为236.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了：“乙类乙管”过渡期医务人员临时补助。

6.2101102事业单位医疗。年初预算数171.03万元，支出决算为93.74万元。

7.2109999其他卫生健康支出。年初预算数0万元，支出决算数为110.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付了疫情期间一线医务人员补助经费。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出813.20万元，其中：人员经费813.20万元，主要包括：基本工资405.36、奖金110.40万元、绩效工资13.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.20万元、职工基本医疗保险缴费89.36万元、其他社会保障缴费4.38万元、抚恤金24万元、

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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5256.06万元，比上年增加5256.06万元，主要是用于综合救治能力提升；本年支出5256.06万元，比上年增加2424.08万元，增长85.60%，主要是用于购置设备；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 2290402。政府性基金财政拨款支出为5256.06万元，主要用于综合救治能力提升，购置设备。

## 九、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

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项

### 十、关于2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目五个，共涉及资金820.42万元，占一般公共预算项目支出总额的43.04%。

#### （二）项目绩效自评结果

1. 贫困尿毒症患者透析费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为170万元，执行数为14.33万元，完成预算的8.43%。项目绩效目标完成情况：保障了贫困尿毒症患者基本医疗，减轻了患者的就医负担。

2. 公立医院改革药品零差价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为150万元，执行数为93万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革药品零差价，政府逐步扩大医疗财政支持范围，提高支持标准，最大限度地减轻群众医疗支出负担，保障全民群众健康权益。

3. 中医院异地新建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为508.53万元，执行数为508.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中医院异地新建项目，实现了为广大患者提供更好的服务。

4. 综合救治能力提升项目1绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为170.05万元，执行数为170.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过救治能力的提升，设备的购置，为患者提供了更完善的医疗保障。

5. 综合救治能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.51万元，执行数为34.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了医疗环境，为患者提供能优质的就医。

## 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（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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、**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。

九、**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、**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。