2023 年度

长春市九台区人民医院部门决算

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

一、财政拨款收入
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）
八、年初结转和结余
九、结余分配
十、年末结转和结余
十一、基本支出
十二、项目支出
十三、经营支出
十四、上缴上级支出
十五、对附属单位补助支出
十六、“三公”经费
十七、机关运行经费

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

长春市九台区人民医院是二级甲等医院，承担九台辖区居民的预防、医疗和保障任务，区域内传染病、职业病和非传染慢性病的防控，区域内人群的健康教育工作以及强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

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,独立核算机构数 1。 机构情况：我单位内设七大体系二十个疗区内科、外科、妇科、儿科、眼五官（口腔）科、中医科、感染性疾病科。内科系统设有呼吸循环、消化、神经、内分泌等专科。外科系统设有普外、泌尿、胸、骨、脑、手外科等专科。

2023 年末我单位在职人数 979 人，其中：在编在职人员 521 人，编外长期聘用人员 458 人。离退休人员 458 人。

纳入长春市九台区人民医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区人民医院

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

公开01表

部门：长春市九台区人民医院　　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	3,808.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,720.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	39,080.70	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	3,639.11	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	557.64
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	21	45,253.39
	9		二十三、其他支出	22	3,720.00
本年收入合计	10	50,247.99	**本年支出合计**	23	49,531.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	716.96
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	50,247.99	**总计**	26	50,247.99

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

部门：长春市九台区人民医院　　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		50,247.99	7,528.18		39,080.70			3,639.11
208	社会保障和就业支出	557.64	557.64		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.47	535.47		0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.47	535.47		0.00			0.00
20808	抚恤	22.17	22.17		0.00			0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17		0.00			0.00
210	卫生健康支出	45,970.35	3,250.54		39,080.70			3,639.11
21002	公立医院	44,689.16	1,969.35		39,080.70			3,639.11
2100201	综合医院	44,053.16	1,333.35		39,080.70			3,639.11
2100299	其他公立医院支出	636.00	636.00		0.00			0.00
21004	公共卫生	889.29	889.29		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00		0.00			0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00	6.00		0.00			0.00
2100499	其他公共卫生支出	880.29	880.29		0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	391.90	391.90		0.00			0.00
2109999	其他卫生健康支出	391.90	391.90		0.00			0.00
229	其他支出	3,720.00	3,720.00		0.00			0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	3,720.00	3,720.00		0.00			0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	3,720.00	3,720.00		0.00			0.00

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

部门：长春市九台区人民医院　　单位：万元

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		49,531.03	14,844.19	34,686.84			
208	社会保障和就业支出	557.64	557.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	535.47	535.47	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	535.47	535.47	0.00			
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00			
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00			
210	卫生健康支出	45,253.39	14,286.55	30,966.84			
21002	公立医院	43,972.20	14,286.55	29,685.65			
2100201	综合医院	43,336.20	14,286.55	29,049.65			
2100299	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00			
21004	公共卫生	889.29	0.00	889.29			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00			
2100409	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00			
2100499	其他公共卫生支出	880.29	0.00	880.29			
21099	其他卫生健康支出	391.90	0.00	391.90			
2109999	其他卫生健康支出	391.90	0.00	391.90			
229	其他支出	3,720.00	0.00	3,720.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	3,720.00	0.00	3,720.00			
2290402	其他地方自行试点项目收	3,720.00	0.00	3,720.00			

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

部门：长春市九台区人民医院　　单位：万元

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	3,808.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,720.00	二、外交支出	16	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	557.64	557.64		0.00
	8		九、卫生健康支出	22	3,250.54	3,250.54		0.00
			二十三、其他支出		3720.00	0.00		3720.00
本年收入合计	9	7,528.18	**本年支出合计**	23	7528.18	3,808.18		3720.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	7,528.18	**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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市九台区人民医院　　单位：万元

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		3,808.18	1,660.99	2,147.19
208	社会保障和就业支出	557.64	557.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.47	535.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.47	535.47	0.00
20808	抚恤	22.17	22.17	0.00
2080801	死亡抚恤	22.17	22.17	0.00
210	卫生健康支出	3,250.54	1,103.35	2,147.19
21002	公立医院	1,969.35	1,103.35	866.00
2100201	综合医院	1,333.35	1,103.35	230.00
2100200	其他公立医院支出	636.00	0.00	636.00
21004	公共卫生	889.29	0.00	889.29
210048	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
210049	重大公共卫生服务	6.00	0.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	880.29	0.00	880.29
21099	其他卫生健康支出	391.90	0.00	391.90
2109999	其他卫生健康支出	391.90	0.00	391.90

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

部门：长春市九台区人民医院　　单位：万元

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	1,624.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	650.10	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	32.4	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	163.98	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	535.47	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	177.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.89	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	5.84	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	36.89	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	36.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.28	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		1,660.99	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。

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

部门：长春市九台区人民医院　　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							
229	其他支出	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00

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

部门：长春市九台区人民医院　　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
栏次		1	2	3
合计				
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

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：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

公开09表

部门：长春市九台区人民医院　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">公立医院改革药品零差价</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市九台区人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>789.00</td><td>789.00</td><td>467.42</td><td>59.24%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>789.00</td><td>789.00</td><td>467.42</td><td>59.24%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本年度公立医院改革药品零差价拨付工作，专款专用</td><td colspan="3">完成本年公立医院改革药品零差价拨付工作，专款专用，年初预算789万元，实际拨付467.42万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>预算收入执行率</td><td>100%</td><td>59.24%</td><td>资金按政策及时拨付</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付资金及时性</td><td>及时拨付</td><td>及时拨付</td><td>资金按政策及时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策执行</td><td>严格执行政策</td><td>严格执行政策</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	伤残军人医疗费、离休老干部医疗费					
实施单位	长春市九台区人民医院					
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
	当年财政拨款		659.30	659.30	196.58	29.82%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和		659.30	659.30	196.58	29.82%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度民政伤残军人及离休老干部医药费的报销工作，专款专用			完成本年民政伤残军人及离休老干部医药费的报销工作，专款专用，年初预算659.30万元，实际拨付196.58万元。		
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
	产出指标	成本指标	预算收入执行率	100%	29.82%	及时拨付
		时效指标	患者治疗及时性	及时救治	及时救治	
	效益指标	社会效益指标	政策执行	严格执行政策	严格执行政策	
		满意度指标	服务满意度	≧80%	80%	

项目支出绩效自评表

项目名称	贫困尿毒症患者血液透析					
实施单位	长春市九台区人民医院					
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
	当年财政拨款		400.00	400.00	100.00	25%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和		400.00	400.00	100.00	25.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度贫困尿毒证患者血液透析资金拨付工作，专款专用。			完成本年度贫困尿毒证患者血液透析资金拨付工作，专款专用，年初预算 400 万元，实际拨付 100 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
	产出指标	成本指标	预算收入执行数	400	100	资金及时拨付
		时效指标	患者治疗及时性	及时救治	及时救治	
	效益指标	社会效益指标	政策执行	严格执行政策	严格执行政策	
		满意度指标	服务满意度	≧80%	80%	

项目支出绩效自评表

项目名称	120急救中心					
实施单位	长春市九台区人民医院					
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
	当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	100%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00
	年度资金总和		100.00	100.00	100.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度120急救中心资金拨付工作，专款专用。			完成本年度120急救中心资金拨付工作，专款专用，年初预算100万元，实际拨付100万元。		
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
	产出指标	成本指标	预算收入执行数	100	100	
		时效指标	患者治疗及时性	及时救治	及时救治	
	效益指标	社会效益指标	政策执行	严格执行政策	严格执行政策	
		满意度指标	服务满意度	≧80%	80%	

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">伤残军人挂号费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">长春市九台区人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成本年度资金拨付工作，专款专用。</td><td colspan="3">完成本年度贫困尿毒证患者血液透析资金拨付工作，专款专用，年初预算400万元，实际拨付100万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>预算收入执行数</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>患者治疗及时性</td><td>及时救治</td><td>及时救治</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策执行</td><td>严格执行政策</td><td>严格执行政策</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务满意度</td><td>≧80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
</table>

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、支总计均为50,247.99 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8,004.38万元，增长18.95%。主要原因：2022年受疫情影响医院收入降低，2023年疫情结束，患者量增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50,247.99 万元，其中：财政拨款收入 7，528.18万元，比上年增加3,327.56万元，增长73.98 %，主要是增加疫情人员补助；事业收入39,080.70万元，比上年增加5,599.26万元，增长16.72%，主要是疫情结束，患者量增加，收入增加；其他收入3,639.11万元，比上年增加2296.40万元，增长171.03 %，主要是医保拨款误计入其他收入中，导致其他收入过大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49,531.03万元，其中：基本支出14,844.79万元，比上年增加3,052.67万元，增长25.89 %，主要是2023年职称工资兑现，人员支出增加；项目支出34,686.84万元，比上年增加4,532.35万元，增长15.03%，主要是23年拨付药品差价、债券支出。

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、支总计均为7,528.18 万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3,023.83 万元，增长67.13 %。主要原因:增加债券收支。

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3,808.18万元，占本年支出合计的7.59%与 2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加933.59万元，增长32.48 %。主要原因：本年度增加债券支出。

（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3,808.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出557.64万元，占14.64%；卫生健康支出3,250.54万元，占85.36%。

（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3,808.18万元，支出决算为 3,808.18 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 社会保障和就业。年初预算为557.64万元，支出决算为557.64万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出。年初预算为3,250.54万元，支出决算为3,250.54万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,660.99 万元，其 中：

人员经费1,660.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。

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 3,720.00万元，比上年增加2,090.24万元，增长128.25%，主要是增加服务能力设备基金；本年支出3,720.00万元，比上年增加2,090.24万元，增长128.25%，主要是增加购买服务能力设备支出；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-其他支出政府性基金财政拨款支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 3,720.00 万元，主要用于购买服务能力设备支出。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2023 年度

国有资本经营预算年初结转和结余 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

2023 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。

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年 12 月 31 ，

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。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元.。其中：

外事接待费支出 0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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，一级项目 0 个，二级项目 5个，共涉及资金1,978.3万元，占一般公共预算项目支出总额的51.95%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,720万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国

有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对伤残军人及离休老干部医疗费、公立医院改革药品零差价、贫困尿毒症患者血液透析等 5项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,978.3万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金均按政策拨付，专款专用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,808.18元，政府性基金预算支出3,720万元。从评价情况来看,通过预算绩效管理提高了财政资金的使用效率，同时也使本单位的责任意识逐渐增强。

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

2023年度机关运行经费支出 0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额3,001.77万万元，其中：政府采购货 物支出3,001.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出 0万元。授予中小企业合同金额3,001.77万元， 占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中 小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市九台区人民医院共有车辆 21辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是救护车、医疗垃圾处方舱调拨牵引汽车和轿车；单位价值100万元以上专用设备24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、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的金额，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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。