

2023 年度  
长春市第二医院部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

我院是长春市卫生健康委员会属下的事业单位，具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。

（二）开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用，承担教学医院任务。

（三）承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

（四）承担长春市城乡救助工作。

（五）开展社区医疗服务工作。

（六）开展卫生健康宣传教育工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市第二医院内设机构分别为：

职能管理科室：党委办公室、院办公室、纪委、工会、医务部、护理部、医疗质量监管办公室、医联体办公室、财务科（含收款处）、绩效管理办公室、审计科、物价科、科教科、感染控制和预防保健科、政策法规保障科、物资采购中心、人事科、总务科、器械科、保卫科、信息保障中心、护理服务中心、医讯科、药剂科。

临床、医技科室：门诊办公室、体检中心、内一科、心血管内科、心血管肾病科、内三科、职业病科、骨科、综合外科、伽马刀科、多学科综合诊疗中心、麻醉科、急诊科、发热。

# 第二部分2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：长春市第二医院

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	9,424.05	一、一般公共服务支出	13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	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	15	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	16	0.00
五、事业收入	5	8,661.18	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19	0.00
八、其他收入	8	1,366.78	八、社会保障和就业支出	20	2,221.38
			九、卫生健康支出	21	18,094.78
			十、节能环保支出	22	0.00
			十一、城乡社区支出	23	0.00
			十二、农林水支出	24	0.00
			十三、交通运输支出	25	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	0.00
			十五、商业服务业等支出	27	0.00
			十六、金融支出	28	0.00
			十七、援助其他地区支出	29	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	0.00
			十九、住房保障支出	31	70.61
<b>本年收入合计</b>	9	19,472.01	<b>本年支出合计</b>	32	20,366.77
使用非财政拨款结余	10	1,270.52	结余分配	33	0.00
年初结转和结余	11	2,278.89	年末结转和结余	34	2,634.65
<b>总计</b>	12	23,021.42	<b>总计</b>	35	23,021.42

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

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：长春市第二医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,472.01	9,424.05	0.00	8,681.18	0.00	0.00	1,366.78
208	社会保障和就业支出	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,180.03	7,132.07	0.00	8,681.18	0.00	0.00	1,366.78
21002	公立医院	15,120.72	5,072.76	0.00	8,681.18	0.00	0.00	1,366.78
2100201	综合医院	12,710.72	2,662.76	0.00	8,681.18	0.00	0.00	1,366.78
2100299	其他公立医院支出	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,789.25	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,707.86	1,707.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	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

部门：长春市第二医院

公开03表  
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		20,386.77	15,522.88	4,863.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,094.78	13,230.90	4,863.89	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,336.67	13,176.24	3,160.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,926.67	13,176.24	750.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,410.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,360.46	0.00	1,360.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,257.85	0.00	1,257.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	117.59	0.00	117.59	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.61	70.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：长春市第二医院

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	9,424.05	一、一般公共服务支出	10	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	11	0.00	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	12	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	17	2,221.38	2,221.38	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	18	6,766.30	6,766.30	0.00	0.00
			十、节能环保支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	28	70.61	70.61	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>9,424.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29</b>	<b>9,058.29</b>	<b>9,058.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	5	2,268.89	年末财政拨款结转和结余	30	2,634.65	2,634.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	2,268.89						
政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
<b>总计</b>	<b>9</b>		<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>116,929,386.29</b>	<b>116,929,386.29</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06表  
单位：万元

部门：长春市第二医院

项 目		本年支出				
科目代码	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		<b>94,240,509.44</b>	<b>42,043,972.44</b>	<b>42,043,972.44</b>	0.00	<b>52,196,537.00</b>
208	社会保障和就业支出	22,213,778.40	22,213,778.40	22,213,778.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22,213,778.40	22,213,778.40	22,213,778.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22,213,778.40	22,213,778.40	22,213,778.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71,320,678.04	19,124,141.04	19,124,141.04	0.00	52,196,537.00
21002	公立医院	50,727,614.80	18,577,614.80	18,577,614.80	0.00	32,150,000.00
2100201	综合医院	26,627,614.80	18,577,614.80	18,577,614.80	0.00	8,050,000.00
2100299	其他公立医院支出	24,100,000.00	0.00	0.00	0.00	24,100,000.00
21004	公共卫生	17,892,537.00	0.00	0.00	0.00	17,892,537.00
2100408	基本公共卫生服务	813,937.00	0.00	0.00	0.00	813,937.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17,078,600.00	0.00	0.00	0.00	17,078,600.00
21011	行政事业单位医疗	546,526.24	546,526.24	546,526.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	546,526.24	546,526.24	546,526.24	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00
2109999	其他卫生健康支出	2,154,000.00	0.00	0.00	0.00	2,154,000.00
221	住房保障支出	706,053.00	706,053.00	706,053.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	706,053.00	706,053.00	706,053.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	706,053.00	706,053.00	706,053.00	0.00	0.00

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：长春市第二医院

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	1,654.88	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,291.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.65	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,549.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	96.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,452.97	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,204.40				公用经费合计		0.00

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：长春市第二医院

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：本单位没有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

公开08表  
单位：万元

部门：长春市第二医院

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		0.00	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  
单位：万元

部门：长春市第二医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡医疗救助中心补助经费					
实施单位	长春市第二医院					
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	210.00	210.00	210.00	100.00%	
	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	210.00	210.00	210.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年预计救助人次2000人。			根据《长春市城乡医疗救助中心实施方案》(长健办发[2014]2号)第五条,救助标准。在市二院就诊的救助对象医疗费用由医保、新农合、财政统筹解决。完成2022年长春市低保患者救助工作。		
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	数量指标	资金拨付	100%	100	
		质量指标	考核考评情况	合格	合格	
		成本指标	成本核算情况	稳定合理水平	稳定合理水平	
		时效指标	2022年度	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	控制医疗费用增长	达标	达标	
		社会效益指标	公立医院公立性	达标	达标	
		可持续影响指标	确保医院正常运行	保障基本运营支出	保障基本运营支出	
满意度指标		患者满意度	得到提高	得到提高		

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	长春市第二医院					
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	135.00	135.00	135.00	100.00%	
	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	135.00	135.00	135.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	实行药品零差价，保障居民用药可行性有着显著效果，为进一步推进市属公立医院医药体制改革有着重要意义。			按文件要求以2014年药品销售金额的加成部分作为基数，市属医院药品加成金额的20%由同级财政增加补助投入，计算应补助135万元，资金拨付到位后补充我院药品差价费用。		
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	数量指标	资金拨付	100%	1350000	
		质量指标	考核考评情况	达标	达标	
		成本指标	成本核算情况	合格	合格	
		时效指标	2022年度	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	控制医疗费用增长	合格	合格	
		社会效益指标	公立医院公立性	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	确保医院正常运行	保障基本运营支出	保障基本运营支出	
满意度指标		患者满意度	达标	达标		

项目支出绩效自评表						
项目名称	兴隆院区补亏经费					
实施单位	长春市第二医院					
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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
	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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按进度完成资金使用，保证医院正常医疗服务工作，保障社会公益性。			兴隆院区承担兴隆山镇区域内居民的医疗服务，为提升医院发展空间及医疗技术，资金拨付到位后，补充到医院的运营成本、人员经费补助，保证医院正常医疗服务工作。		
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	数量指标	在职员工数量	120余人	110人	
			救助职业病人员数量	164余人	164余人	
		质量指标	在职员工档案健全率	100%	100%	
			尘肺救治患者信息核实准确率	100%	100%	
		成本指标	在职员工五险一金标准	稳定合理水平	100%	
		时效指标	救治及时率	100%	100%	
			在职员工薪资发放及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	人员稳定性	稳定	稳定
	满意度指标		在职员工满意度	98%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业病患者医疗费及工伤待遇					
实施单位	长春市第二医院					
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	370.00	370.00	370.00	100.00%	
	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	370.00	370.00	370.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年，陶瓷厂、石棉厂职工医疗费、工伤待遇、抚恤金的发放，及管理人員的工资待遇，发挥社会公益性。			矽肺职业病人员的工伤待遇及职业病患者抚恤金、职业病患者医疗费等，按照国家、省、市政府相关政策法规执行，每年由市二院提出计划，经市劳动保障局审核后，报市财政局纳入预算拨付，由市二院负责根据实际发生情况专款专用。职业病患者每月计提医疗费每人每年0.5万，截至8月底陶瓷厂和石棉厂余182人，合计需370万元左右，用于职业病患者医疗费及工伤待遇的发放。		
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	数量指标	资金拨付	100%	100%	
		质量指标	考核考评情况	合格	合格	
		成本指标	成本核算情况	稳定合理水平	稳定合理水平	
		时效指标	2022年度	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	控制医疗费用增长	稳定合理水平	稳定合理水平	
		社会效益指标	公立医院公立性	得到保障	得到保障	
		可持续影响指标	确保医院正常运行	保障基本运营支出	保障基本运营支出	
满意度指标		患者满意度	得到提高	得到提高		



## 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23,021.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加33.53万元，增长0.2%。主要原因：医疗收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计19,472.01万元，其中：财政拨款收入9,424.05万元，比上年减少7,301.92万元，下降60%，主要是财政拨款收入减少；事业收入8,681.18万元，比上年增加6.06万元，增长0.01%，主要是医疗收入增加；其他收入1,366.78万元，比上年增加338.96万元，增长33%，主要是非同级财政拨款收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计20,386.77元，其中：基本支出15,522.88万元，比上年增加500.52万元，增长3.3%，主要是工资福利支出增加，维修维护费增加；项目支出4,863.89万元，比上年减少822.75万元，下降14.5%，主要是财政项目拨款支出减少。

### 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11,692.94万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1,246.7万元，下降9.6%。主要原因：财政拨款收入减少。

## 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9,058.29万元，占本年支出合计的44.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,612.47万元，降低15.1 %。主要原因：财政拨款支出减少。

### （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9,058.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,221.38万元，占24.52 %；卫生健康支出6,766.3万元，占74.7 %；住房保障支出70.61万元，占0.78%。

### （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4,039.79万元，支出决算为9,058.29万元，完成年初预算的224.23 %。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1,869.33万元，支出决算为2,221.38万元，完成年初预算的111.83 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2,044.95万元，支出决算为2608.19万元，完成年初预算的127.54 %。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。未安排年初预算，支出决算为2,410万元。决算数大于预算数的主要原因是追加医疗服务与保障能力提升补助项目资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。未安排年初预算，支出决算为81.39万元。决算数大于预算数的主要原因是追加2022年基本公共卫生项目及职业病防治项目及健康素养促进项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。未安排年初预算，支出决算为21.22万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防疫人员临时性工作补助支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。未安排年初预算，支出决算为1257.85万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情防疫人员临时性工作补助支出、隔离宾馆支出、疫情防控重症救助设备购置项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为54.65，支出决算为54.65万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为100万元，支出决算为117.59万元，完成年初预算的117.59%。决算数大于预算数的主要原因是低保救助患者增加。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。未安排年初预算，支出决算为215.4万元。

决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控资金一次性工作补助项目。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.86万元，支出决算为70.61万元，完成年初预算的99.6%。

#### 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4,204.4万元，其中：

人员经费4,204.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

#### 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0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有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%，主要是我院没有府性基金预算财政拨款；年末结转和结余万0元。

#### 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；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有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

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，完成预算的0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院没有“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2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我院没有“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2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我院没有“三公”经费财政拨款。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是主要原因我院没有“三公”经费财政拨款；截至2023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，主要是主要原因我院没有“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 2022 年度增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是主要原因我院没有“三公”经费财政拨款。：

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）。

## 十一、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 4 个，共涉及资金 805 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）项目绩效自评结果

取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按文件要求以 2014 年药品销售金额的加成部分作为基数，市属医院药品加成金额的 20% 由同级财政增加补助投入，计算应补助 135 万元，资金拨付到位后补充我院药品差价费用。

兴隆山分院补亏经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98.2分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兴隆院区承担兴隆山镇区域内居民的医疗服务，为提升医院发展空间及医疗技术，资金拨付到位后，补充到医院的运营成本、人员经费补助，保证医院正常医疗服务工作。

职业病患者工伤待遇及医疗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92分。项目全年预算数为370万元，执行数为332.2万元，完成预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：矽肺职业病人员的工伤待遇及职业病患者抚恤金、职业病患者医疗费等，按照国家、省、市政府相关政策法规执行，每年由市二院提出计划，经市劳动保障局审核后，报市财政局纳入预算拨付，由市二院负责根据实际发生情况专款专用。职业病患者每月计提医疗费每人每年0.5万，截至8月底陶瓷厂和石棉厂余182人，合计需370万元左右，用于职业病患者医疗费及工伤待遇的发放。

低保救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97.7分。项目全年预算数210万元，执行数117.59万元，执行率为56%。该项目绩效目标完成情况如下：根据长健办发（2014）2号关于印发《长春市城乡医疗救助中心实施方案》的通知文件精神，我院被确定为长春市城乡医疗救助中心定点机构。特向财政申请城乡救助中心补助经费，用于我院城乡医疗救助的顺利进行，保障

政策顺利实施。现已完成2023年度城乡救助的工作，但由于此项目为延续类项目，我院2022、2023年仍有结余资金，全年执行金额偏低。

## 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，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额925.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.27万元、政府采购服务支出848.1万元。授予中小企业合同金额925.37万元，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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2023年12月31日，长春市第二医院共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他



用车 1 辆（已拍卖）；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆） 18 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。