

2023 年度  
长春市中心医院部门决算

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、部门职责

负责提供综合性医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市中心医院内设二十七个机构，分别为：

- (一) 院办
- (二) 党办（老干部科）
- (三) 人事科
- (四) 财务科
- (五) 医务科
- (六) 总务科
- (七) 电诊科
- (八) CT科
- (九) 保卫科
- (十) 放射线科
- (十一) 检验科（血库）
- (十二) 理疗科
- (十三) 器械科
- (十四) 预防保健科
- (十五) 营养科
- (十六) 药剂科
- (十七) 麻醉科
- (十八) 病理科
- (十九) 退休职工管理科
- (二十) 门诊部
- (二十一) 住院处
- (二十二) 护理部

- (二十三) 手术室
- (二十四) 腔镜室
- (二十五) 供应室
- (二十六) 肾透析室
- (二十七) 伙食科

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市中心医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25394.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20000	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	45642.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7580.51	八、社会保障和就业支出	39	6289.28
	9		九、卫生健康支出	40	69462.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	20000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	98617.53	<b>本年支出合计</b>	58	95947.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3276.97
年初结转和结余	29	1233.84	年末结转和结余	60	626.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	99851.37	<b>总计</b>	62	99851.37

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：长春市中心医院

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		<b>98,617.53</b>	<b>45,394.15</b>		<b>45,642.87</b>			<b>7,580.51</b>
208	社会保障和就业支出	6,289.28	6,289.28					
20805	行政事业单位养老支出	6,289.28	6,289.28					
2080502	事业单位离退休	6,289.28	6,289.28					
210	卫生健康支出	72,135.18	18,911.8		45,642.87			7,580.51
21001	卫生健康管理事务	403.14	403.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.14	403.14					
21002	公立医院	69,215.41	15,992.03		45,642.87			7,580.51
2100201	综合医院	69,215.41	15,992.03		45,642.87			7,580.51
21004	公共卫生	1,551.04	1,551.04					
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	229.34	229.34					
2100499	其他公共卫生支出	1,311.69	1,311.69					
21006	中医药	1	1					
2100601	中医（民族医）药专项	1	1					
21011	行政事业单位医疗	145.58	145.58					
2101103	公务员医疗补助	145.58	145.58					
21099	其他卫生健康支出	819.01	819.01					
2109999	其他卫生健康支出	819.01	819.01					
221	住房保障支出	193.07	193.07					
22102	住房改革支出	193.07	193.07					
2210201	住房公积金	193.07	193.07					
229	其他支出	20,000	20,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	20,000	20,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000	20,000					

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  
单位：万元

部门：长春市中心医院

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		<b>95,947.49</b>	<b>59,372.57</b>	<b>36,574.91</b>			
206	科学技术支出	2.93		2.93			
20699	其他科学技术支出	2.93		2.93			
2069999	其他科学技术支出	2.93		2.93			
208	社会保障和就业支出	6,289.28	6,289.28				
20805	行政事业单位养老支出	6,289.28	6,289.28				
2080502	事业单位离退休	6,289.28	6,289.28				
210	卫生健康支出	69,462.2	52,890.22	16,571.98			
21001	卫生健康管理事务	403.14		403.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.14		403.14			
21002	公立医院	65,811.61	52,744.64	13,066.97			
2100201	综合医院	65,811.61	52,744.64	13,066.97			
21004	公共卫生	2,281.86		2,281.86			
2100408	基本公共卫生服务	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	229.34		229.34			
2100499	其他公共卫生支出	2,042.52		2,042.52			
21006	中医药	1		1			
2100601	中医（民族医）药专项	1		1			
21011	行政事业单位医疗	145.58	145.58				
2101103	公务员医疗补助	145.58	145.58				
21099	其他卫生健康支出	819.01		819.01			
2109999	其他卫生健康支出	819.01		819.01			
221	住房保障支出	193.07	193.07				
22102	住房改革支出	193.07	193.07				
2210201	住房公积金	193.07	193.07				
229	其他支出	20,000		20,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000		20,000			
2290402	其他地方自行立项项目收益专项债券收入安排的支出	20,000		20,000			

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表

公开04表

部门：长春市中心医院

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	25,394.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2.93	2.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,289.28	6,289.28		
	9		九、卫生健康支出	41	19,642.63	19,642.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	193.07	193.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20,000		20,000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	45,394.15	<b>本年支出合计</b>	59	46,127.91	26,127.91	20,000	
年初结转和结余	28	1,188.45	年末结转和结余	60	454.69	454.69		
一般公共预算财政拨款	29	1,188.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	46,582.6	<b>总计</b>	64	46,582.6	26,582.6	20,000	

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收入支出决算表

公开05表

部门：长春市中心医院

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	本年支出			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	26,127.91	9,629.36	9,629.36		16,498.55
206	科学技术支出	2.93				2.93
20699	其他科学技术支出	2.93				2.93
2069999	其他科学技术支出	2.93				2.93
208	社会保障和就业支出	6,289.28	6,289.28	6,289.28		
20805	行政事业单位养老支出	6,289.28	6,289.28	6,289.28		
2080502	事业单位离退休	6,289.28	6,289.28	6,289.28		
210	卫生健康支出	19,642.63	3,147.01	3,147.01		16,495.61
21001	卫生健康管理事务	403.14				403.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	403.14				403.14
21002	公立医院	15,992.03	3,001.43	3,001.43		12,990.60
2100201	综合医院	15,992.03	3,001.43	3,001.43		12,990.60
21004	公共卫生	2,281.86				2,281.86
2100408	基本公共卫生服务	10				10
2100409	重大公共卫生服务	229.34				229.34
2100499	其他公共卫生支出	2,042.52				2,042.52
21006	中医药	1				1
2100601	中医（民族医）药专项	1				1
21011	行政事业单位医疗	145.58	145.58	145.58		
2101103	公务员医疗补助	145.58	145.58	145.58		
21099	其他卫生健康支出	819.01				819.01
2109999	其他卫生健康支出	819.01				819.01
221	住房保障支出	193.07	193.07	193.07		
22102	住房改革支出	193.07	193.07	193.07		
2210201	住房公积金	193.07	193.07	193.07		

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  
单位：万元

部门：长春市中心医院

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,340.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,752	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	0.5	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	1,248.93	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.58	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	193.07	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	6,289.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	301.41	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,987.87	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		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	9,629.36		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

单位：万元

部门：长春市中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20,000	20,000		20,000	
229	其他支出		20,000	20,000		20,000	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		20,000	20,000		20,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000	20,000		20,000	

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收入支出决算表

部门：长春市中心医院 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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 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： 长春市中心医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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。

本单位没有财政拨款“三公”经费

## 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	取消药品加成药品零差率补助					
实施单位	长春市中心医院					
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	502	502	500.6	99.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	502	502	500.6	99.7%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实现医院药品零差价，降低公立医院药占比例，降低患者次均费用，提升群众就医率，提高合理用药性，提升医院服务能力，切实减轻群众看病负担，提升患者满意度			本年度实现患者药品零加成全覆盖，公立医院药占比例与患者次均费用得到有效降低，群众就医能力得到提升，医院合理用药性得到稳步提高，医院医疗服务能力得到有效提升，切实减轻了广大人民群众看病负担，提升患者满意度		
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	取消药品加成财政补助率	=20%	20%	无
			财政资金到位率	100%	100%	无
		质量指标	患者药品零加成覆盖率	100%	100%	无
			财务监控有效性	有效	有效	无
			资金使用合规性	合规	合规	无
		成本指标	取消药品加成财政补助20%	502万元	502万元	无
	时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	无	
		财政资金支出及时性	及时	及时		
		取消药品加成时效	12个月	12个月		
	效益指标	经济效益指标	降低公立医院药占比例	降低	降低	无
			降低患者次均费用	降低	降低	
		社会效益指标	减轻群众看病负担	减轻	减轻	无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	提升群众就医率	提升	提升	无
提高合理用药性			提高	提高		
提升医院服务能力	提升		提升			
满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	无		

## 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99,851.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8,879.02万元，增长9.8%。主要原因：疫情过后，收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计98,617.53万元，其中：财政拨款收入45,394.15万元，比上年增加20,623.09万元，增长83.3%，主要是区域医疗中心建设新增土地费及专项债；事业收入45,642.87万元，比上年增加7,577.07万元，增长19.9%，主要是疫情过后，医疗收入增加；其他收入7,580.51万元，比上年减少9,131.5万元，下降54.6%，主要是倒贷债务收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计95,947.49万元，其中：基本支出59,372.57万元，比上年减少11,834.89万元，下降16.6%，主要是对离退休职工补发离退休工资等；项目支出36,574.91万元，比上年增加18,045.76万元，增长97.4%，主要是区域医疗中心建设项目支出。

### 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46,582.60万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14,423.76万元，增长44.9%。主要原因区域医疗中心建设项目建设。

## 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26,127.91万元，占本年支出合计的27.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,540.64万元，增长10.8%。主要原因：区域医疗中心建设项目支出。

### （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26,127.91万元，主要用于以下方面：科学技术支出2.93万元，社会保障和就业支出6,289.28万元，占24.1%，卫生健康支出19,642.63万元，占75.2%；住房保障支出193.07万元，占0.7%。

### （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8,458.99万元，支出决算为26,127.91万元，完成年初预算的308.9%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.93万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

2.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4,838.73万元，支出决算为6,289.28万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位离退休经费。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。此项为干部保健经费专项支出，支出决算为403.14万元。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初财政拨款预算2,849.35，支出决算为15,992.03万元，完成年初预算的561.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年有贷款贴息项目支出1300万元，安贞医院土地费10,940万元及技术支持费250万元等。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初财政拨款预算6万元，支出决算为229.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年内追加了重点传染病监测项目经费。

7.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）。年初财政拨款预算425.25万元，支出决

算为2,042.52万元，完成年初预算的480.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加了疫情过渡期人员补助等。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初财政拨款预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初财政拨款预算145.58万元，支出决算为145.58万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为819.01万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算193.07万元，支出决算为193.07万元，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9,629.36万元，其中：

人员经费9,629.36万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费0万元。

## 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20,000万元，本年支出20,000万元，比上年增加20,000万元，主要是区域医疗中心建设项目专项债；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）为20,000万元，主要用于区域医疗中心建设项目。

## 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；本年支出0万元，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。

### （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。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为13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，二级项目1个，共涉及资金502万元，

1、根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2023年度部门预算取消药品加成补助1个项目进行了绩效自评，共涉及资金502万元，绩效自评率为99.7%。

## （二）项目绩效自评结果。

单位绩效评价结果应用情况如下：取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数502万元，执行数500.6万元，执行率为99.7%。该项目绩效目标完成情况如下：为了推进公立医院改革，药品零差价实施，切实减轻群众药品费用负担，消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，解决以药补医，医院取消药品加成。但取消药品加成的同时也给医院增加了一定的负担，药品在购入后还需要进行储备、分发等，这部分的费用由医院负担，致使医院政策性亏损。为给医生创造良好诊疗环境，体现了医药人员技术和劳动价值，保持医院正常运行，应当设立财政补偿机制，给予医院一定的财政补助。

### 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2,050万元，其中：政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出1,850万元。授予中小企业合同金额0万元。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市中心医院共有车辆13辆，其中，其他用车13辆，其他用车主要医院公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）87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。