

2024 年度

长春市中医院部门决算

2025 年 10 月 9 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 2024 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 2024 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

负责提供中医医疗、护理、预防保健、康复等服务，开展中医医疗相关教学和科研工作。

二、单位机构设置

根据所承担的工作职责,设置内部机构 21 个。

（一）院办

（二）党办（含老干部）

（三）人保科

（四）财务科

（五）总务科

（六）医务科

（七）病理科

（八）麻醉科

（九）电诊科

（十）理疗科

(十一) 预防保健科

(十二) 器械科

(十三) 检验科 (血库)

(十四) 药剂科

(十五) 放射线科

(十六) 伙食科

(十七) 供应室

(十八) 门诊部

(十九) 住院处

(二十) 护理部

(二十一) 托儿所

第二部分 2024 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：长春市中医院						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	12,410.46	一、一般公共服务支出	17		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20		
五、事业收入	5	62,303.10	五、教育支出	21		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	5.92	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23		
八、其他收入	8	1,063.20	八、社会保障和就业支出	24	2,920.27	
	9		九、卫生健康支出	25	77,373.40	
	10		……	26		
	11		十九、住房保障支出	27	145.43	
	12			28		
本年收入合计	13	75,776.76	本年支出合计	29	80,445.01	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14	4,267.47	结余分配	30		
年初结转和结余	15	452.90	年末结转和结余	31	52.12	
总计	16	80,497.13	总计	32	80,497.13	

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：长春市中医院		公开02表 单位：万元						
科目代码	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,776.76	12,410.46		62,303.10			1,063.20
2060902	重点研发计划	5.92	5.92					
2080502	事业单位离退休	770.56	770.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677.81	1,677.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.89	471.89					
2100202	中医（民族）医院	69,516.15	6,149.85		62,303.10			1,063.20
2100299	其他公立医院支出	2,033.66	2,033.66					
2100409	重大公共卫生服务	4.01	4.01					
2100499	其他公共卫生支出	82.59	82.59					
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06					
2101704	中医（民族医）药专项	357.25	357.25					
2109999	其他卫生健康支出	645.42	645.42					
2210201	住房公积金	145.43	145.43					

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		80,445.01	74,846.63	5,598.38			
2060902	重点研发计划	5.92		5.92			
2080502	事业单位离退休	770.56	770.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677.81	1,677.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.89	471.89				
2100202	中医（民族）医院	73,800.00	71,714.87	2,085.13			
2100299	其他公立医院支出	2,033.66		2,033.66			
2100409	重大公共卫生服务	4.01		4.01			
2100499	其他公共卫生支出	142.91		142.91			
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06				
2101704	中医（民族医）药专项	357.25		357.25			
2109999	其他卫生健康支出	969.50		969.50			
2210201	住房公积金	145.43	145.43				

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

部门：长春市中医院

公开04表

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	12,410.46	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	5.92	5.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24	2,920.27	2,920.27		
	9		九、卫生健康支出	25	9,723.25	9,723.25		
			……					
	10		十九、住房保障支出	26	145.43	145.43		
本年收入合计	11	12,410.46	本年支出合计	27	12,794.86	12,794.86		
年初财政拨款结转和结余	12	398.39	年末财政拨款结转和结余	28	13.98	13.98		
一般公共预算财政拨款	13	398.39		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	12,808.85	总计	32	12,808.85	12,808.85		

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05表
单位：万元

部门：长春市中医院

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		12,794.87	7,212.86	7,074.84	138.02	5,582.01
206	科学技术支出	5.92				5.92
20609	科技重大项目	5.92				5.92
2060902	重点研发计划	5.92				5.92
208	社会保障和就业支出	2,920.27	2,920.27	2,920.27		
20805	行政事业单位养老支出	2,920.27	2,920.27	2,920.27		
2080502	事业单位离退休	770.56	770.56	770.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,677.81	1,677.81	1,677.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471.89	471.89	471.89		
210	卫生健康支出	9,723.26	4,147.17	4,009.15	138.02	5,576.09
21002	公立医院	8,183.52	4,081.10	3,943.08	138.02	4,102.42
2100202	中医（民族）医院	6,149.85	4,081.10	3,943.08	138.02	2,068.75
2100299	其他公立医院支出	2,033.67				2,033.67
21004	公共卫生	146.92				146.92
2100409	重大公共卫生服务	4.01				4.01
2100499	其他公共卫生支出	142.91				142.91
21011	行政事业单位医疗	66.06	66.06	66.06		
2101102	事业单位医疗	66.06	66.06	66.06		
21017	中医药	357.25				357.25
2101704	中医（民族医）药专项	357.25				357.25
21099	其他卫生健康支出	969.50				969.50
2109999	其他卫生健康支出	969.50				969.50
221	住房保障支出	145.43	145.43	145.43		
22102	住房改革支出	145.43	145.43	145.43		
2210201	住房公积金	145.43	145.43	145.43		

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：长春市中医院

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	5,718.89	302	商品和服务支出	138.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,497.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,080.52	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	378.31	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	1,677.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	653.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.06	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	12.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.43	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	20.03	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	1,355.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	134.17	30216	培训费	10.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,012.57	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	172.51	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	24.24	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	17.78	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	36.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.34			
人员经费合计		7,074.84	公用经费合计					138.02

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：长春市中医院							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							

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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				
部门：长春市中医院		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。

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											
部门：长春市中医院						公开09表 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
1.34					1.34						

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。

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	长春市中医院补充专用材料费用					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	32.4	32.4	32.4	32.4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按国有资产管理办法的规定，我院对总部一楼超市进行出租，相关收益上缴财政。预计出租收入 32.4 万元，建议安排上缴资产出租收益 32.4 万元，用于补充医院食堂费用。		我院总部院区超市对外出租，租金按非税收入进行上缴，金额 32.4 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
	成本指标	经济成本指标	专项拨款金额	32.4 万	32.4 万	
	产出指标	时效指标	相关收益上缴财政及时性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效控制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	95%	

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		122	122	122	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		122	122	122	122
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进医院医改建设，满足广大人民群众就医需求。			2016年4月15日，我院正式施行药品零差价，财政根据2014年我院药品基数核定补助标准，按药品消耗的15%*20%补助标准，每年补助我院取消药品加成122万元。我院秉承“诚信为本，药德为魂”的最高服务理念，推进医院医改建设，完成药品零差价，服务广大患者，助推“健康长春”建设，为患者提供更好,更便捷的诊疗环境，提高了医院综合实力、医院服务质量，患者满意度达到95%以上。		
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
	成本指标	经济成本指标	取消药品加成财政补助	122万	122万	
	产出指标	数量指标	取消药品加成财政补助率	20%	20%	
			财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标	患者药品零加成覆盖率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	效益指标	社会效益指标	控制医疗费用增长幅度	有效控制	100%	
			减轻患者就医负担	有效减少	100%	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中医院 2022 省科技创新专项					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		5.92	5.92	5.92	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		5.92	5.92	5.92	5.92
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进医院医改建设，满足广大人民群众就医需求。			中医院 2022 省科技创新专项资金完成 5.92 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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	5.92 万	5.92 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中医院 2023 医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		164.76	164.76	164.76	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		164.76	164.76	164.76	164.76
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进医院医改建设，满足广大人民群众就医需求。			中医院 2023 医疗服务与保障能力提升补助资金 164.76 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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	164.76 万	164.76 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市中医院 2024 年贷款贴息					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	630	630	630	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	630	630	630	164.76	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实政府投入责任，各级政府要落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴的投入。		我院是长春市唯一一所三级甲等综合性中医院。医院在十一五期间中标的国家地市级中医院建设项目，新院建设规模为 55887.81 平方米的门诊楼及住院楼，投资 3.45 亿元资金，工程已于 2016 年 10 月 28 日正式投入使用。由于我院基建资金不足，2012 年我院向吉林银行长春康平街支行申请贷款。截止至 2024 年末年我院贷款额度为 22836 万元，预计 2024 年贷款产生的利息约为 630 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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	630 万	630 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（胸痛中心建设项目） 中央 1310 万（胸痛额度）					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	311.24	311.24	311.24	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	311.24	311.24	311.24	311.24	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化高质量发展布局，加强地市公立医院建设，加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。提高医疗服务能力，加强临床重点专科建设。			提高医疗质量，更好的服务于患者，拟开展健康管理中心服务能力提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	311.24 万	311.24 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目） 中央 820 万（卒中额度）					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	808.35	808.35	808.35	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	808.35	808.35	808.35	808.35	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化高质量发展布局，加强地市公立医院建设，加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。提高医疗服务能力，加强临床重点专科建设。			提高医疗质量，更好的服务于患者，拟开展健康管理中心服务能力提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	808.35万	808.35万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市中医院-2023 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央资金 426 万					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	426	426	426	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	426	426	426	426	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化高质量发展布局，加强地市公立医院建设，加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。提高医疗服务能力，加强临床重点专科建设。			提高医疗质量，更好的服务于患者，拟开展健康管理中心服务能力提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	426 万	426 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市中医院-2023 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）省级资金 102 万					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	72.7	72.7	72.7	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	72.7	72.7	72.7	72.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化高质量发展布局，加强地市公立医院建设，加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。提高医疗服务能力，加强临床重点专科建设。			提高医疗质量，更好的服务于患者，拟开展健康管理中心服务能力提升。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	72.7 万	72.7 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 至 2023 年乙类甲管过渡期医务人员临时性补助					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		58.73	58.73	58.73	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		58.73	58.73	58.73	58.73
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022 至 2023 年乙类甲管过渡期医务人员临时性补助			2022 至 2023 年乙类甲管过渡期医务人员临时性补助 58.73 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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	58.73 万	58.73 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	206.23	206.23	206.23	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	206.23	206.23	206.23	206.23	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	优化高质量发展布局，加强地市公立医院建设，加强公立医院公共卫生科室标准化建设，提升公共卫生服务能力。提高医疗服务能力，加强临床重点专科建设。		提高医疗质量，更好的服务于患者，拟开展健康管理中心服务能力提升。			
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	206.23万	206.23万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央 50 万					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		20.80	20.80	20.80	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		20.80	20.80	20.80	20.80
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央 50 万人才培养			公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央 50 万人才培养		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	20.80 万	20.80 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央 2257 万					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		1,233.94	1,233.94	1,233.94	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央资金，用于设备购置等			公立医院改革与高质量发展示范项目资金（卒中中心建设项目）中央资金 1,233.94 万元，用于设备购置等		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	1,233.94 万	1,233.94 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	编外聘用长春医高专 2022 应届生补助资金（15.27 万元）					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		15.27	15.27	15.27	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		15.27	15.27	15.27	15.27
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	编外聘用长春医高专 2022 应届生补助资金（15.27 万元）			编外聘用长春医高专 2022 应届生补助资金（15.27 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
	成本指标	经济成本指标	资金执行情况	15.27 万	15.27 万	
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠患者救治费用					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.01	4.01	4.01	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新冠患者救治费用拨付执行到位			完成新冠患者救治费用的专款专用		
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
	成本指标	经济成本指标	新冠患者救治费用	4.01	4.01	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻患者就医负担	有效减少	有效减少	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年新冠疫情防控补助经费					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金		27.55	27.55	13.56	49.22%
	其他资金					
	年度资金总和		27.55	27.55	13.56	49.22%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成疫情各项专项支出的结算			完成疫情各项专项资金的尾款支付工作		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	27.55	13.56	医保清算后全部支付完毕
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减轻患者就医负担	有效减少	有效减少	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年新冠疫情防控补助经费					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款					
	上年结转资金	22.13	22.13	22.13	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	22.13	22.13	22.13	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成疫情各项专项支出的结算		完成疫情各项专项资金的支付工作，保证资金转款专用			
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	22.13	22.13	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院公益属性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠疫情防控东区透析机拨款					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金		24.63	24.63	24.63	100%
	其他资金					
	年度资金总和		24.63	24.63	24.63	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成疫情期间透析设备采购及投入使用			完成疫情期间透析设备采购及投入使用，保证专项资金专款专用		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	24.63	24.63	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院公益属性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新冠肺炎乙类甲管患者救治费用					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		82.59	82.59	82.59	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		82.59	82.59	82.59	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	82.59	82.59	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院公益属性	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		305	305	305	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		305	305	305	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成中医药事业传承发展相关投入并取得成效			按照项目资金使用要求完成医疗服务与保障能力提升相关支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	305	305	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院专科能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		51.25	51.25	51.25	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		51.25	51.25	51.25	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成中医药事业传承发展相关投入并取得成效			按照项目资金使用要求完成医疗服务与保障能力提升相关支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	51.25	51.25	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院专科能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）					
实施单位	长春市中医院					
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	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成中医药事业传承发展相关投入并取得成效			按照项目资金使用要求完成医疗服务与保障能力提升相关支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	51	1	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医院专科能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中医特色重点医院建设项目					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金		324.08	324.08	324.08	100%
	其他资金					
	年度资金总和		324.08	324.08	324.08	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成中央投资的中医特色重点医院建设项目，提升中医药发展			完成中医特色重点医院项目的各项投入，专款专用		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	324.08	324.08	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升中医服务能力	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	提前下达 2023 年卫生健康人才培养补助-中央					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.36	0.36	0.36	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成卫生健康人才培养			完成住培学员培养及带教支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	0.36	0.36	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人才培养水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	提前下达 2023 年卫生健康人才培养补助-省级					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		56.16	56.16	56.16	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		56.16	56.16	56.16	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成卫生健康人才培养			完成住培学员培养及带教支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	56.16	56.16	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人才培养水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021 年 3 月至 2022 年 6 月一线医务人员临时性工作补助结算资金项目					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		395.99	395.99	395.99	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		395.99	395.99	395.99	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成一线医务人员补助发放			完成一线医务人员补助		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	395.99	395.99	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医护人员满意度	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（中央）					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		174	174	174	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		174	174	174	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成卫生健康人才培养			完成住培学员培养及带教支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	174	174	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人才培养水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（省级）					
实施单位	长春市中医院					
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
	当年财政拨款		18.9	18.9	18.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		18.9	18.9	18.9	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成卫生健康人才培养			完成住培学员培养及带教支出		
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
	成本指标	经济成本指标	专项资金拨付金额	18.9	18.9	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政资金到位率	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标	财政资金拨付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升人才培养水平	有效提升	有效提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 80,497.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,196.32 万元，下降 1.5%。主要原因：2023 年总支出中含年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75,776.76 万元，其中：财政拨款收入 12,410.46 万元，比上年增加 1,421.88 万元，增长 12.9%，主要是财政补发以前年度机关养老保险及职业年金；上级补助收入 0 万元；事业收入 62,303.1 万元，比上年增加 6,148.65 万元，增长 10.9%，主要是医疗收入较上年有增长；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1,063.2 万元，比上年减少 283.54 万元，下降 21.1%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 80,445.01 万元，其中：基本支出 74,846.63 万元，比上年增加 4,648.02 万元，增长 6.6%，主要是社会保险缴费增加；项目支出 5,598.38 万元，比上年减少 4,584.23 万元，下降 45%，主要是 2023 年特色中医

院项目支出大；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12,808.85 元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,841.4 万元，降低 31.3%。主要原因：2023 年特色中医院项目结转和结余资金大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,794.86 万元，占本年支出合计的 15.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,600.1 万元，降低 26.4%。主要原因是 2023 特色中医院减少项目支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,794.86 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 5.92 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2,920.26 万元，占 22.8%；卫生健康支出 9,723.25 万元，占 76%；住房保障支出 145.43 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,179.49 万元，支出决算为 12,794.86 万元，完成年初预算的 178.2%。其中：

1. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 762.11 万元，支出决算为 770.56 万元，完成年初预算的 101.1%。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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 557.5 万元，支出决算为 1,677.81 万元，完成年初预算的 301%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度机关养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 471.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度机关职业年金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 4,061.22 万元，支出决算为 6,149.85 万元，完成年初预算的 151.4%。决算数大于预算数主要原因是本年追加项目预算导致决算数增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医

院支出（项）。年初预算为 586.73 万元，支出决算为 2,033.67 万元，完成年初预算的 346.6%。决算数大于预算数主要原因是本年追加项目预算导致决算数增加。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.01 万元。决算数大于预算数主要原因是年内追加预算。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.91 万元。决算数大于预算数主要原因是年内追加预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.06 万元，支出决算为 66.06 万元。完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 306 万元，支出决算为 357.25 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数主要原因是年内追加项目经费。

11.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）。年初预算为 688.52 万元，支出决算为 969.5 万元，完成年初预算的 140.8%。决算数大于预算数主要原因是追加项目经费。

12.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 145.43 万元，支出决算为

145.43 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,212.86 万元，其中：

人员经费 7,074.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 138.02 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.34 万元，支出决算为 0 万元；决算数小于预算数的主要原因压缩“三

公经费”支出。

（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; 支出决算较 2023 年度无变化。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; 较 2023 年度无变化。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 4 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 1.34 万元, 支出决算为 0 万元; 较 2023 年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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、关于 2024 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 2024 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 28 个，共涉及资金 5,582 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。

组织对“取消药品加成药品零差率补助”“长春市中医院补充专用材料费用”等 28 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 5,582 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。加强预算项目资金绩效管理，落实了“无预算，不开支；有预算，不超支，非必须、不列支”的要求，完成了预算绩效目标。同时对预算收支情况进行分析，通过数据对比，查找增加减少原因，坚持开源节流，严控变量。掌握项目进度及资金支出情况，实现了项目实施过程的管控全覆盖。

（二）项目绩效自评结果。

1、取消药品加成项目绩效自评情况：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 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2016 年 4 月 15 日起，我院正式取消药品加成，药品加成损失财政按 2014 年药品收入扣除饮片收入的 20%给予补偿。财政拨款 122 万元，弥补了我院部分取消药品加成损失，提高了我院医疗服务水平。满足了广大人民群众的就医需求，有助于我院弘扬中医药文化、推动中医药继承创新发展这一先进理念在百姓中传扬、延伸、普及，助推“健康长春”建设。

2、长春市中医院补充专用材料费用项目绩效自评情

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 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2024 年 1 月 1 日起，我院按国有资产管理办法规定，对我院总院国有资产进行出租，相关收益上缴财政 32.4 万元，按年度预算要求，完成租金收入足额上缴。满足了广大人民群众的就医便捷性需求。

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

我单位不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 9,838.7 万元，其中：政府采购货物支出 6,596.5 万元、政府采购工程支出 841.24 万元、政府采购服务支出 2,400.96 万元。授予中小企业合同金额 7,892.2 万元，占政府采购支出总额的 26.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,894.8 万元，占授予中小企业合同金额的 74.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 7.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市中医院共有车辆 4 辆，

其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是是医疗用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 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。