

2022 年度

长春市九台区人民医院部门决算

2023 年 11 月 22 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
- 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、事业收入
- 三、其他收入
- 四、年初结转和结余
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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

2022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。

2022年末我单位在职人数1018人，其中：在编在职人员560人，编外长期聘用人员458人。离退休人员431人。

纳入长春市九台区人民医院2022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 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	2,867.86	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	1,629.76	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	33,481.44	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	13.65
八、其他收入	8	1,342.71	九、卫生健康支出	21	40,600.20
			二十三、其他支出		1,623.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	6.76
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>39,321.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>42,243.61</b>
使用非财政拨款结余	11	2,915.11	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	6.73	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>42,243.61</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>42,243.61</b>

### 二、收入决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39321.77	4497.62	0.00	33481.44	0.00	0.00	1342.71
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37678.36	2854.21	0.00	33481.44	0.00	0.00	1342.71
21002	公立医院	37391.41	2567.27	0.00	33481.44	0.00	0.00	1342.71
2100201	综合医院	37391.41	2567.27	0.00	33481.44	0.00	0.00	1342.71
21004	公共卫生	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1623.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	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出	1623.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1623.00	1623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,243.61	11,792.12	30,451.49			
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00			
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00			
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00			
210	卫生健康支出	40,600.20	11,778.47	28,821.73			
21002	公立医院	40,306.53	11,534.53	28,772.00			
2100201	综合医院	40,306.53	11,534.53	28,772.00			
21004	公共卫生	49.73	0.00	49.73			
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3,272.96	0.00	46.73			
21011	行政事业单位医疗	243.94	243.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	243.94	243.94	0.00			
229	其他支出	1,623.00	0.00	1,623.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	1,623.00	0.00	1,623.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,623.00	0.00	1,623.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.76	0.00	6.76			
23401	基础设施建设	6.76	0.00	6.76			
2340101	公共卫生体系建设	6.76	0.00	6.76			

### 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	2,867.86	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,629.76	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	13.65	13.65	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	2,860.94	2,860.94	0.00	0.00
			十、其他支出	23	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00
			十一、抗疫特别国债安排的支出	24	6.76	0.00	6.76	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	4,497.62	<b>本年支出合计</b>	25	4,504.35	2,874.59	1,629.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	6.73	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	6.73		27				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		29				
<b>总计</b>	14	4,504.35	<b>总计</b>	30	4,504.35	2,874.59	1,629.76	0.00

## 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

部门：长春市九台区人民医院 公开05表  
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		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	2,874.59	1,453.14	1,453.14	0.00	1,421.45
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,860.94	1,439.49	1,439.49	0.00	1,421.45
21002	公立医院	2,567.27	1,195.55	1,195.55	0.00	1,371.72
2100201	综合医院	2,567.27	1,195.55	1,195.55	0.00	1,371.72
21004	公共卫生	49.73	0.00	0.00	0.00	49.73
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生服务	46.73	0.00	0.00	0.00	46.73
21011	行政事业单位医疗	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	243.94	243.94	243.94	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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市九台区人民医院 公开06表  
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	1269.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	714	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	35.34	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	276.11	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	177.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	66.52	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		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	183.75	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	169.92	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	13.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	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	1453.14		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：长春市九台区人民医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,629.76	1,629.76		1,629.76	
229	其他支出		1,623.00	1,623.00		1,623.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,623.00	1,623.00		1,623.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,623.00	1,623.00		1,623.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		6.76	6.76		6.76	
23401	基础设施建设		6.76	6.76		6.76	
2340101	公共卫生体系建设		6.76	6.76		6.76	

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  
单位：万元

部门：长春市九台区人民医院

项 目			本年支出		
功能分类科目编码	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项业务

## 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：长春市九台区人民医院

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	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。

无此项业务

## 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	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	100.00%	
	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	100.00	100.00	100.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	缩短患者因需要急救而来到我院救治的等候时间，并使患者能得到及时救治			缩短患者因需要急救而来到我院救治的等候时间，并使患者能得到及时救治		
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
	产出指标	成本指标	预算收入执行率	100	100	
			预算支出执行率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	患者救治及时性	100	100	
满意度指标		服务满意度	100	100		

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	751.00	751.00	505.00	67.24%	
	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	751.00	751.00	505.00	67.24%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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			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751万元，实际拨付505万元。		
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%	67.24%	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%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	伤残军人医疗费、离休老干部异地发生医疗费医院和财政各承担50%					
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	322.05	322.05	200.00	62%	
	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	322.05	322.05	200.00	62%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成伤残军人及老干部异地发生医药费报销工作			已拨付资金及时完成报销工作		
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	成本指标	预算收入执行数	322.05	200	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%	85%	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 42,243.61 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 7,118.02 万元，降低 14.4%。主要原因：2022 年受疫情影响医院收入锐减。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 39,321.77 万元，其中：财政拨款收入 4,497.62 万元，占 11.4%；事业收入 33,481.44 万元，占 85.2 %；其他收入 1,342.71 万元，占 3.4 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,243.61 万元，其中：基本支出 11,792.12 万元，占 27.9%；项目支出 30,154.49 万元，占 72.1%；。基本支出中，人员经费 9,052.26 万元，占 76.8%；公用经费 2,739.86 万元，占 23.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 4,504.35 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,495.72 万元，降低 43.7%。主要原因：2021 年财政拨款收支中含抗疫特别国债资金 4,993.24 万元。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,874.59 万元，占本年支出合计的 6.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.51 万元，降低 4.2%。主要原因：2021 年财政药差拨款 218 万元，2022 年药差未拨款。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,874.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.65 万元，占 0.5%；卫生健康支出 2,860.94 万元，占 99.5%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,874.59 万元，支出决算为 2,874.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2. 卫生健康支出年初预算为 2,860.94 万元，支出决算为 2,860.94 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,453.14 万元，其中：人员经费 1,453.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务

员医疗补助缴费、对个人和家庭的补助支出、维修（护费）及福利费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1,629.76 万元；本年支出 1,629.76 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出政府性基金财政拨款支出为 1,623 万元，主要用于急诊急救综合楼的基础建设、设备购置和核酸检测能力提升项目设备购置。完成年初预算的 100%。

2. 抗疫特别国债安排的支出政府性基金财政拨款支出为 6.76 万元，主要用于急诊急救综合楼的基础建设。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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 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

2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 120 急救中心、伤残军人医疗费及离休老干部医疗费等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2,392.05 万元，其中，重点自评了 3 个二级项目。绩效自评率为 100%，。

2、转移支付资金。

**我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。**

### （二）绩效评价结果应用

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、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 2,345.45 万元，其中：政府采购货物支出 1,865.45 万元、政府采购工程支出 480 万元。授予中小企业合同金额 2,345.45 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 100%。

### （二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区人民医院共有车辆 12 辆，其中，其他用车 12 辆，其他用车主要是救护车、

医疗垃圾处和轿车；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：**指单位从中央财政及同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**长春市九台区人民医院开展的门急诊、及住院诊疗服务的医疗方面收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的银行存款利息收入、上级单位调拨固定资产等。

**四、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继续使用的资金。

**五、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。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。