

2023 年度

长春市九台区第三人民医院部门决算

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、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、部门主要职责

长春市九台区第三人民医院，成立于1953年9月，直属于九台卫健局，是城镇职工医疗保险定点机构，公安伤害定点医院，面向辖区居民提供综合性卫生服务，连续多年被评为精神文明先进单位。

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、、内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、处置室、电诊室、中医科，医生办公室、护士办公室、院长室、财务科、人事科、办公室、微机室、药械科。

2023年末，我单位编制人数139人，退休人员 94人，在职职工102人。

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：长春市九台区第三人民医院						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	984.50	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	177.69	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障支出	20	161.44	
八、其他收入	8	14.29	八、卫生健康支出	21	938.23	
	9		九、住房保障支出	22	58.51	
本年收入合计	10	1176.48	本年支出合计	23	1158.19	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	75.81	
总计	13	1234.00	总计	26	1234.00	
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：长春市九台区第三人民医院			公开02表 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		1176.48	984.50		177.69			14.29
208	社会保障和就业支出	219.80	219.80					
208005	行政事业单位养老支出	214.62	214.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.62	214.62					
20808	抚恤	5.18	5.18					
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	898.17	706.19		177.69			14.29
21002	公立医院	794.39	602.41		177.69			14.29
2100201	综合医院	783.49	591.51		177.69			14.29
2100299	其他公立医院支出	10.90	10.90					
21004	公共卫生	19.17	19.17					
2100499	其他公共卫生支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81					
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81					
21099	其他卫生健康支出	10.80	10.80					
2109999	其他卫生健康支出	10.80	10.80					
221	住房保障支出	58.51	58.51					
22102	住房改革支出	58.51	58.51					
2210201	住房公积金	58.51	58.51					

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：长春市九台区第三人民医院			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		1158.19	1128.22	29.97			
208	社会保障和就业支出	161.44	161.44				
208005	行政事业单位养老支出	156.26	156.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26				
20808	抚恤	5.18	5.18				
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	938.23	908.26	29.97			
21002	公立医院	834.45	834.45				
2100201	综合医院	823.55	823.55				
2100299	其他公立医院支出	10.90	10.90				
21004	公共卫生	19.17		19.17			
2100499	其他公共卫生支出	19.17		19.17			
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81				
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81				
21099	其他卫生健康支出	10.80		10.80			
2109999	其他卫生健康支出	10.80		10.80			
221	住房保障支出	58.51	58.51				
22102	住房改革支出	58.51	58.51				
2210201	住房公积金	58.51	58.51				

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：长春市九台区第三人民医院									
公开04表									
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	984.50		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	17				
	4			四、公共安全支出	18				
	5			五、教育支出	19				
	6			六、科学技术支出	20				
	7			七、社会保障和就业支出	21	161.44	161.44		
	8			八、卫生健康支出	22	746.25	746.25		
				九、住房保障支出		58.51	58.51		
本年收入合计	9	984.50		本年支出合计	23	966.21	966.21		
年初财政拨款结转和结余	10	57.52		年末财政拨款结转和结余	24	75.81	75.81		
一般公共预算财政拨款	11	57.52			25				
政府性基金预算财政拨款	12				26				
国有资本经营预算财政拨款	13				27				
总计	14	1042.02		总计	28	1042.02	1042.02		
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				
部门：长春市九台区第三人民医院				
公开05表				
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		966.21	936.24	29.97
208	社会保障和就业支出	161.44	161.44	
208005	行政事业单位养老支出	156.26	156.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	
20808	抚恤	5.18	5.18	
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	746.25	716.28	29.97
21002	公立医院	642.47	642.47	
2100201	综合医院	631.57	631.57	
2100299	其他公立医院支出	10.90	10.90	
21004	公共卫生	19.17		19.17
2100499	其他公共卫生支出	19.17		19.17
21011	行政事业单位医疗	73.81	73.81	
2101102	事业单位医疗	73.81	73.81	
21099	其他卫生健康支出	10.80		10.80
2109999	其他卫生健康支出	10.80		10.80
221	住房保障支出	58.51	58.51	
22102	住房改革支出	58.51	58.51	
2210201	住房公积金	58.51	58.51	
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									
部门：		长春市九台区第三人民医院						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	871.85	302	商品和服务支出	46.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	403.81	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	28.25	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	150.51	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业基本养老保险缴费	156.26	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	48.95	30208	取暖费	8.9	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	24.76	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备		
30113	住房公积金	58.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.62	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	17.4	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	15.17	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	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.2	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		889.47				公用经费合计：46.76			

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							
部门：长春市九台区第三人民医院				公开07表 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。

本单位无此项业务发生，此表为空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本单位无此项业务发生，此表为空表

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											
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

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。

本单位无此项业务发生，此表为空表

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		医保门诊诊疗费										
实施单位		长春市九台区第三人民医院										
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		得分	
	当年财政拨款		15.00		15.00		15.00		100.00%		0.00	
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总和		15.00		15.00		15.00		100.00%		10.00	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为保障本单位工作顺利开展，保证工作人员就医方便				已全部完成						
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	零星随费个数	1个	100个		30	20				
		成本指标	资金到位率	及时到位		100	无偏差	20	30			
	效益指标	社会效益指标	分院筹建	不断提高		100	无偏差	20	20			
		满意度指标	群众满意度指标	不断提高		100	无偏差	20	20			*9随金及物业费、取暖费、水电费资金不足的请
汇总得分：								90				
偏差率(%)					复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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年度收入总计1234.00万元、支出总计1234.00万元。与2022年相比，收入总计增加103.58万元，增长10.30%、支出总计增加103.58万元，增长10.30%。主要原因：职工缴纳各项养老保险，财政拨款收入增加，所以总收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1176.48万元，其中：财政拨款收入984.50万元，占83.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入177.69万元，占15.10%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.29万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1158.19万元，其中：基本支出1128.22万元，占97.41%；项目支出3.08万元，占0.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费889.47万元，占76.79%；公用经费46.76万元，占4.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计984.50万元，与2022年度相比，财政拨款收入增加105.26万元，增长10.69%。支出总计966.21万元，与2022年相比，财政拨款支出总计增加86.97万元，

增长9.09%。主要原因：职工缴纳各项养老保险，财政拨款支出增加，所以收入比上年增加。

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984.50万元，占本年支出合计的89.90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.26万元，增长8.93%。主要原因：职工缴纳各项养老保险，财政拨款支出增加，所以支出比上年增加。

（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966.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出161.44万元，占16.70 %；卫生健康支出746.26万元，占77.23 %；住房保障支出58.51万元，占6.05 %。

（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954.54万元，支出决算为966.21万元，完成年初预算的99%。其中：

1. 卫生健康基本支出年初预算为764.55万元，支出决算为746.25万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是因公用经费支出减少。

2. 卫生健康项目支出年初预算为29.97万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

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936.24万元，其中：人员经费889.47万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费46.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度我单位不涉及此项

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年度我单位不涉及此项

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度我单位不涉及此项

十、关于2023年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

长春市九台区第三人民医院对2023年度部门预算医保门诊项目进行了绩效自评，共涉及资金15万元，绩效自评率为100%。补助经费达到了全额及时发放，更加方便了群众就近就医，提升了卫生服务水平，保障了我院工作的正常运转需求。

（2）项目绩效评价结果

长春市九台区第三人民医院项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（3）部门评价结果

长春市九台区第三人民医院医保门诊房租补助经费全额及时发放，更加方便了群众就近就医，提升了卫生服务水平，按要求完成了年度总目标和绩效指标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度我单位不涉及此项

（二）政府采购支出情况

2023年度我单位不涉及此项

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市九台区第三人民医院共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、事业收入：指长春市九台区第三人民医院开展的住院和门诊诊疗收入。

三、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。

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。