

附件 1:

2024 年度

长春市九台区中医院部门决算

2025 年 11 月 20 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、使用非财政拨款结余（含专用结余）
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配
- 七、年末结转和结余
- 八、基本支出
- 九、项目支出
- 十、经营支出

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长春市九台区中医院始建于 1952 年，70 多年来经过几代中医人的不懈努力，已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健、康复与一体的二级甲等中医医院。

二、机构设置及部门决算单位构成

2024 年我单位编制机构数 1，独立核算机构 1。

机构情况：我单位位于九台区南苑大街 2799 号，占地面积 56257 平方米，建筑面积 36450.69 平方米，现编制床位 450 张，开放床位 442 张。

我院被确定为吉林省农村中医适宜技术推广培训基地
授予全国百姓放心医院

我院骨科被评为长春市级中医名科、骨伤科及针康科为重点专科、设有宋学彦、张洪范两个省级基层名老中医工作室

评为长春市级精神文明先进单位

评为九台区先进党总支

通过全国中医先进县验收，被评为二级甲等中医医院
命名为长春市九台区残疾人康复治疗中心

授权为公安伤害、交通事故、医保、各保险等定点医疗

单位，征兵工作先进单位

我院与吉大一院、中医药大学附属医院成为医联体医院
与吉大二院、吉大三院成为协作医院

与北京望京医院董继革教授、中国康复研究中心刘建华教授、北京康复医学会桑德春教授、长春市中医药大学附属医院心血管内科心脏康复中心孟晓萍教授建立了紧密的联系

与北京市第二康复医院建立康复协作单位

在技术上聘请全国康复届知名专家定期来我院提供技术支持、建立北京康复专家工作室、与吉林省残疾康复中心协作、吉林省中医老年病专科联盟单位、东北三省和睡眠诊治/发作性睡病联盟单位、吉林省肺病专科联盟单位、吉林省 VTE 防治联盟单位、吉林省医疗机构制剂创新发展联盟“JHPA”联盟单位、国家标准化心脏康复中心建设单位等定期输送人才进修及邀请专家来我院坐诊。

我们将打造中医诊疗、康复、养生、保健于一体的服务模式，突出中医特色优势，把国粹发扬光大。

我院异地新建项目建成启动后，把中医经典的文化融入我们的服务流程中，通过信息化的升级，互联网医院建设的不断推进，实现县乡一体化，互联互通的诊疗格局。通过下乡义诊等让百姓在家中体会慢病管理惠及的中医药服务的就医体验，在异地新建项目建成启动后，我们通过以上措施，

让优势中医药资源下沉基层，惠及百姓服务真正落地，力争打造县区级中医院服务特色品牌。九台区中医院承担着上级部门及卫健委交办的各项卫生工作，为全国人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗服务，确保全区人民中医健康需求。

我院无论从设备、设施，还是从管理、服务都从顶层进行设计：信息化全流程改造可实现预约挂号、自助缴费查询、智能叫号、诊间缴费；智能化轨道物流、智慧化药房、儿科一站式服务、中医特色康复理疗、信息化云平台、办公云桌面成为新址医院两点工程；新购置的大型设备：东软 128 排 256 层 CT、西门子 16 排 CT，1.5T 西门子超导核磁；奥林巴斯胃肠镜系统；全自动生化、免疫流水线；德国贝朗 DiaLog 透析机、日系尼普洛 NCU-18 透析机、大型迈凌双极反渗透水处理机；百级的智能化手术室在省内二级中医院属一流；标准化代谢性疾病筛查、肺结节智能筛查项目的引进填补了九台区糖尿病患者全流程管理、肺结节早期筛查的空白；康复医学科以传统康复与现代康复相结合，其中悬吊系统、天花板提升移送系统、主被动训练系统、震动训练台、下肢智能反馈机器人训练系统在省内二级医院处于领先水平；特色中医体质辨识及经络检测设备彰显中医服务优势。

院内设有：急诊、内科（心病科、脑病科、脑病 2 科、老年病科、内分泌科）、外科（骨伤科、骨关节外脊柱科、

普外科、微创骨科)、妇产科、儿科(儿内科、发育行为儿科)、康复医学科、眼、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肛肠科、输血科、麻醉科、透析科、体检科等 19 各临床科室,涵盖 11 大科系、13 大疗区;设置医学影像、电诊、检验、病理、内镜等 5 个医技科室;设置供应室、妇科保健室、预防保健科、煎药室、病案室、中药房、西药房、收款室等 8 个辅助科室;设置医务科、护理部、院办、人事科、药剂科、总务科、财务科、设备科、保卫科、稽查科、党办、文明办、院内感染科、信息科等 14 个行政科室。

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 金额单位：万元
部门：长春市九台区中医院						
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,313.77	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942.46	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	12,310.71	五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	5.71	八、社会保障和就业支出	38	300.94	
	9		九、卫生健康支出	39	13,532.56	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	1,542.46	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	15,572.64	本年支出合计	57	15,425.96	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	146.68	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59		
总计	30	15,572.64	总计	60	15,572.64	

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. 本表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03表
部门：长春市九台区中医院								金额单位：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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,572.64	3,256.23		12,310.71			5.71
208	社会保障和就业支出	300.94	300.94					
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.81	128.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.57	166.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	13,729.24	1,412.83		12,310.71			5.71
21002	公立医院	13,640.38	1,323.97		12,310.71			5.71
2100202	中医（民族）医院	13,640.38	1,323.97		12,310.71			5.71
21011	行政事业单位医疗	88.86	88.86					
2101102	事业单位医疗	88.86	88.86					
229	其他支出	1,542.46	1,542.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	942.46	942.46					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	942.46	942.46					
22999	其他支出	600.00	600.00					
2299999	其他支出	600.00	600.00					

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								公开03表
部门：长春市九台区中医院								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		15,428.96	13,003.92	2,422.05				
208	社会保障和就业支出	300.94	300.94					
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.81	128.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.57	166.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	13,582.56	12,702.98	879.58				
21002	公立医院	13,493.70	12,614.12	879.58				
2100202	中医（民族）医院	13,493.70	12,614.12	879.58				
21011	行政事业单位医疗	88.86	88.86					
2101102	事业单位医疗	88.86	88.86					
229	其他支出	1,542.46		1,542.46				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	942.46		942.46				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	942.46		942.46				
22999	其他支出	600.00		600.00				
2299999	其他支出	600.00		600.00				

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	
部门：长春市九台区中医院							金额单位：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	2,313.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	942.46	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				
	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	300.94	300.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1,412.83	1,412.83		
	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				
	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	1,542.46	600.00	942.46	
	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				
本年收入合计	27	3,256.23	本年支出合计	59	3,256.23	2,313.77	942.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	3,256.23	总计	64	3,256.23	2,313.77	942.46	

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入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	
部门：长春市九台区中医院							金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	本年支出					
			小计	人员经费	公用经费	项目支出		
栏次	1	2	3	4	5			
合计		2,313.77	834.18	834.18		1,479.58		
208	社会保障和就业支出	300.94	300.94	300.94				
20805	行政事业单位养老支出	300.94	300.94	300.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.81	128.81	128.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.57	166.57	166.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.56	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	1,412.83	533.25	533.25		879.58		
21002	公立医院	1,323.97	444.38	444.38		879.58		
2100202	中医（民族）医院	1,323.97	444.38	444.38		879.58		
21011	行政事业单位医疗	88.86	88.86	88.86				
2101102	事业单位医疗	88.86	88.86	88.86				
229	其他支出	600.00				600.00		
22999	其他支出	600.00				600.00		
2299999	其他支出	600.00				600.00		

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66表
部门：长春市九台区中医院									金额单位：万元
人员经费				公用经费					
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	796.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	389.44	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	13.20	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		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	128.81	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	170.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.86	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	5.56	30211	租赁费		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	地上附着物和苗木补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.96	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	23.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.24	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	14.33	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		834.18				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
部门：长春市九台区中医院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余		本年支出		年末结转和结余	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出		项目支出
层次		1	2	3	4	5	
合计			942.48	942.48		942.48	
229	其他支出		942.48	942.48		942.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		942.48	942.48		942.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		942.48	942.48		942.48	

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				
部门：长春市九台区中医院				公开08表
				金额单位：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。

我单位不涉及此项

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：长春市九台区中医院											公开08表
											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

我单位不涉及此项

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称: 2025年公立医院药品零差价综合改革								
主管部门: 长春市九台区卫生健康局						实施单位: 长春市九台区中医院		
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 (%)			
	年度资金总额	127.5	127.5	0	0			
	当年财政拨款	127.5	127.5	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		九台区中医院2025年公立医院药品零差价综合改革			公立医院改革药品零差价, 政府进一步加大对医疗机构政策支持力度, 提高支持标准, 最大限度减轻群众医疗支出负担, 保障人民群众健康权益, 实际已完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	扣分原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年公立医院药品零差价综合改革	<100%	100%	50	30	
	效益指标	社会效益指标	九台区中医院2025年公立医院药品零差价综合改革	<100%	100%	40	40	
总分							90.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称: 2025年中医院异地新建项目								
主管部门: 长春市九台区卫生健康局						实施单位: 长春市九台区中医院		
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 (%)			
	年度资金总额	255	255	255	100			
	当年财政拨款	255	255	255	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2025年中医院异地新建项目			长春市九台区中医院异地新建项目			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	扣分原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年中医院异地新建项目	<100%	100%	50	30	
	效益指标	经济效益指标	九台区中医院2025年中医院异地新建项目	<100%	100%	40	40	
总分							100.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称: 公立医院药品集中采购								
主管部门: 长春市九台区卫生健康局						实施单位: 长春市九台区中医院		
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 (%)			
	年度资金总额	90	90	14.23	15.82			
	当年财政拨款	90	90	14.23	15.82			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		九台区中医院2025年公立医院药品集中采购			扩大采购范围, 提高采购标准, 最大限度减轻群众医疗支出负担, 保障人民群众健康权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	扣分原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	九台区中医院2025年公立医院药品集中采购	<100%	100%	50	30	
	效益指标	社会效益指标	2025年公立医院药品集中采购	<100%	100%	40	40	
总分							90.00	

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		综合救治能力提升项目(二)				实施单位		
主管部门		长春市九台区卫生健康局				长春市九台区中医院		
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 (%)			
	年度资金总额	85	85	85	100			
	当年财政拨款	85	85	85	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	综合救治能力提升项目(二)				综合救治能力提升项目(二)			
一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	数量	自评得分	权重	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合救治能力提升项目(二)	<100%	100%	50	30	
	效益指标	经济效益指标	九台区中医院综合救治能力提升项目(二)	<100%	100%	40	40	
总分						100.00		

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		综合救治能力提升项目(一)				实施单位		
主管部门		长春市九台区卫生健康局				长春市九台区中医院		
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 (%)			
	年度资金总额	17	17	17	100			
	当年财政拨款	17	17	17	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	综合救治能力提升项目(一)				综合救治能力提升项目(一)			
一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	数量	自评得分	权重	
绩效指标	产出指标	数量指标	综合救治能力提升项目(一)	<100%	100%	50	30	
	效益指标	社会效益指标	九台区中医院综合救治能力提升项目(一)	<100%	100%	40	40	
总分						100.00		

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 年度收入总计:15572.64 万元、支出总计:15425.96 万元。与 2023 年度相比,收入减少 1178.47 万元、支总计减少 2890.38 万元,收入减少 7.04%、支出减少 15.78%。主要原因:2023 年 9 月我院异地新建项目启动,搬入新址后财政拨款收入较多,2024 年财政拨款平稳,从而导致总体收入减少比较明显;2023 年搬入新址后,各项支出增大,各项费用支出较高,2024 年各项支出逐渐稳定,从而导致整体支出减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15572.64 万元,其中:财政拨款收入 3256.23 万元,比上年减少 4758.71 万元,下降 59.37%,主要是:九台区中医院异地新建项目结束,综合救治能力提升项目结束;事业收入 12310.71 万元,比上年增加 3584.26 万元,增长 41.07%,主要是:搬入新院址后患者量增加;其他收入 5.71 万元,比上年减少 4.02 万元,下降 41.32 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15425.96 万元，其中：基本支出 13003.92 万元，占本年支出 84.30%，比上年增加 1851.60 万元，增长 16.60%；项目支出 2422.05 万元，占本年支出 15.70%，比上年减少 4740.27 万元，下降 66.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3256.23 万元、支出总计：3256.23 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 4758.71 万元，减少 59.37%、支出总计减少 4719.29 万元，降低 59.17%。主要原因：我院九台区中医院异地新建项目结束，综合救治能力提升项目结束。

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 2313.77 万元，占本年支出合计的 71.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 405.63 万元，降低 14.92%。

（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 2313.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 300.94 万元，

占 13.01%；卫生健康支出 1412.83 万元，占 61.06%；其他支出 600 万元，占 25.93%。

（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 910.76 万元，其中：人员经费支出决算为 834.18 万元，完成年初预算的 91.59%；项目支出决算为 1479.58 万元，完成年初预算的 162.46%。其中：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 128.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：我院基本养老保险缴纳实施退一补一制度。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：我院职业年金缴纳实施退一补一制度。

3. 2080599 其他行政事业单位养老支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：我院失业险缴纳实施退一补一制度。

4. 2100202 中医（民族）医院。年初预算为 811.16 万元，支出决算为 1323.97 万元，完成年初预算的 163.22%。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算数 99.6 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 89.22%。

6. 2299999 其他支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付了设备款。

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 834.18 万元，其中：

人员经费 834.18 万元，主要包括：基本工资 389.44 万元、奖金 13.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.81 万元、职业年金缴费 170.34 万元、职工基本医疗保险缴费 88.86 万元、其他社会保障缴费 5.56 万元、抚恤金 23.39 万元、生活补助 0.24 万元、医疗费补助 14.33 万元。

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 942.46 万元，比上年减少 4313.60 万元，下降 82.07%，主要是综合救治能力提升项目结束；本年支出 842.46 万元，比上年减少 4313.60 万元，下降 81.07%，主要是综合救治能力提升项目结束；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 942.46 万元，主要用于购置设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

我单位不涉及此项

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，二级项目五个，共涉及资金 498.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.79%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 贫困尿毒症患者透析项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 14.33 万元，完成预算的 15.92%。项目绩效目标完成情况：扩大救助范围，提高救助标准，最大限度地减轻贫困尿毒症患者医疗支出负担，完善社会救助体系，保障困难群众健康权益。

2. 2024 年公立医院药品零差价综合改革项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 127.50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：公立医院改革药品零

差价，政府逐步扩大医疗财政支持范围，提高支持标准，最大限度地减轻群众医疗支出负担，保障全民群众健康权益。

3. 2024年中医院异地新建项目绩效自评情况：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255万元，执行数255万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中医院异地新建项目，实现了为广大患者提供更好的服务。

4. 综合救治能力提升项目（一）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17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过救治能力的提升，设备的购置，为患者提供了更完善的医疗保障。

5. 综合救治能力提升项目（二）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85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了医疗环境，为患者提供更优质的就医。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。