

2023 年度 四平市中医医院部门决算

2024 年 10 月 18 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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

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

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈四平市机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2018〕110号），制定本规定。

第二条 四平市中医医院机构类别为中医（民族）医院，单位性质为财政差额事业单位，医疗机构级别和等级为三级乙等，医疗机构为副处级。

第三条 四平市中医医院贯彻落实党中央和省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）为群众提供中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定试试中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导基层医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合环境。加强医院标准化

管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。承担上级部门及市卫计委交办的其他卫生工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市中医医院内设 4 个机构，分别为：

- 1、临床类科室 60 个
- 2、医技类科室 8 个
- 3、医辅类科室 10 个
- 4、管理类科室 32 个

纳入四平市中医医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市中医医院

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

单位:万元

四平市中医医院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.24	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		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	6,386.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	7,823.38	八、社会保障和就业支出	39	2,759.66
	9		九、卫生健康支出	40	11,925.32
	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	110.09
	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	
	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	
本年收入合计	27	14,912.99	本年支出合计	58	14,795.08
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	117.91
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,912.99	总计	62	14,912.99

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

四平市中医医院

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		14,912.99	703.24		6,386.37			7,823.38
208	社会保障和就业支出	2,759.67	141.20		2,618.46			
20805	行政事业单位养老支	2,705.78	141.20		2,564.58			
2080502	事业单位离退休	642.84	141.20		501.64			
2080505	机关事业单位基本养	1,042.33			1,042.33			
2080506	机关事业单位职业年	1,020.61			1,020.61			
20808	抚恤	13.95			13.95			
2080801	死亡抚恤	13.95			13.95			
20899	其他社会保障和就业	39.94			39.94			
2089999	其他社会保障和就业	39.94			39.94			
210	卫生健康支出	12,043.23	562.04		3,657.81			7,823.38
21002	公立医院	11,580.04	280.00		3,476.65			7,823.38
2100202	中医(民族)医院	11,580.04	280.00		3,476.65			7,823.38
21004	公共卫生	174.04	174.04					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	172.04	172.04					
21006	中医药	8.00	8.00					
2100601	中医(民族医)药专	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	181.16			181.16			
2101102	事业单位医疗	181.16			181.16			
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109999	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	110.09			110.09			
22102	住房改革支出	110.09			110.09			
2210201	住房公积金	110.09			110.09			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

四平市中医医院

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		14,795.08	14,436.84	358.24			
208	社会保障和就业支出	2,759.66	2,759.66				
20805	行政事业单位养老支出	2,705.78	2,705.78				
2080502	事业单位离退休	642.84	642.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,042.33	1,042.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,020.61	1,020.61				
20808	抚恤	13.95	13.95				
2080801	死亡抚恤	13.95	13.95				
20899	其他社会保障和就业支出	39.94	39.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.94	39.94				
210	卫生健康支出	11,925.32	11,567.08	358.24			
21002	公立医院	11,462.12	11,385.92	76.20			
2100202	中医(民族)医院	11,462.12	11,385.92	76.20			
21004	公共卫生	174.04		174.04			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	172.04		172.04			
21006	中医药	8.00		8.00			
2100601	中医(民族医)药专项	8.00		8.00			
21011	行政事业单位医疗	181.16	181.16				
2101102	事业单位医疗	181.16	181.16				
21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
2109999	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	110.09	110.09				
22102	住房改革支出	110.09	110.09				
2210201	住房公积金	110.09	110.09				

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

单位:万元

四平市中医医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政	政府 性基	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	703.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	141.20	141.20		
	9		九、卫生健康支出	41	562.04	562.04		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	703.24	本年支出合计	59	703.24	703.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	703.24	总计	64	703.24	703.24		

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

四平市中医医院

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		703.24	341.20	78.00	284.04
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20		
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20		
20805	事业单位离退休	141.20	141.20		
210	卫生健康支出	562.04	200.00	78.00	284.04
21002	公立医院	280.00	200.00	78.00	2.00
21002	中医(民族)医院	280.00	200.00	78.00	2.00
21004	公共卫生	174.04			174.04
21004	基本公共卫生服务	2.00			2.00
21004	其他公共卫生支出	172.04			172.04
21006	中医药	8.00			8.00
21006	中医(民族医)药专项	8.00			8.00
21099	其他卫生健康支出	100.00			100.00
21099	其他卫生健康支出	100.00			100.00

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 06 表

四平市中医医院

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科	科目名称	决算	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.00	302	商品和服务支出	78.00	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	200.00	302	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		302	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费		31001	房屋建筑物购	
30107	绩效工资		302	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养		302	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴		302	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302	物业管理费		31007	信息网络及软	
30112	其他社会保障缴费		302	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		302	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302	租赁费		31011	地上附着物和	
303	对个人和家庭的补助	141.20	302	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.55	302	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	120.65	302	公务接待费		31019	其他交通工具	
30303	退职(役)费		302	专用材料费	78.00	31021	文物和陈列品	
30304	抚恤金		302	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302	专用燃料费		31099	其他资本性支	
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		39907	国家赔偿费用	
30308	助学金		302	工会经费		39908	对民间非营利	
30309	奖励金		302	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		302	税金及附加费				
			302	其他商品和服				
人员经费合计		341.20	公用经费合计					78.00

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

四平市中医医院

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	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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

公开 08 表

四平市中医医院

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。

说明：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

公开 09 表

单位:万元

四平市中医医院

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位	四平市中医医院					
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	100	100	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	100	100	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	设备及场地投入使用, 资金按时支付			提高医疗救治能力, 做到患者满意		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	财政拨款 100 万元 支付企业 CT	=100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	财务拨付用于支付 企业 CT 款	=100%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度 指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	中医院事业补助					
实施单位	四平市中医医院					
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	8	8	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	8	8	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	中医药健康服务能力增强，高质量发展政策和体系进一步一完善			提升基层中医服务能力，促进中医药发展，加强人才队伍建设		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金完成及时率	≥99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	省级基本公卫项目奖励					
实施单位	四平市中医医院					
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	2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	2	2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	拨付公共卫生服务绩效奖励资金			收到此项资金按时发放，促进医院持续发展		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金完成及时率	≥99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满足基层医疗机构执业需求	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	第五批专业硕博人才生活补贴					
实施单位	四平市中医医院					
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	2	2	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	2	2	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	给与经济补贴吸引高层次、高技能人才到本地工作			收到此项资金按时发放，引进人才满意		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金完成及时率	≥99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	按国家要求给予硕博人员人才补贴	≥99%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

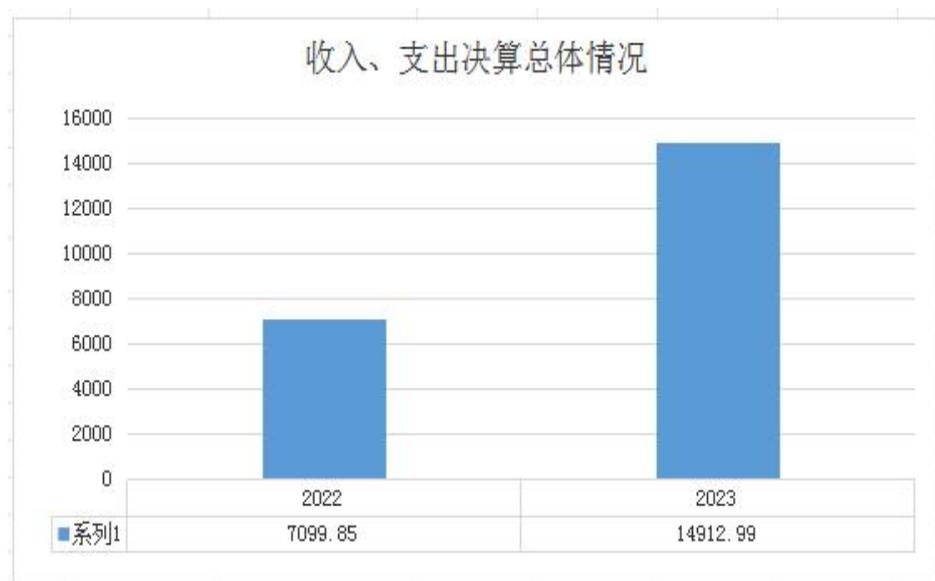
项目支出绩效自评表

项目名称	过渡期防疫临时补助					
实施单位	四平市中医医院					
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	172.04	172.04	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	172.04	172.04	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证一线医务人员补助全面发放			收到此项资金按时发放，医务人员满意		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工资发放及时率	>=99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	收益职工满意度	>=99%	100%		

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

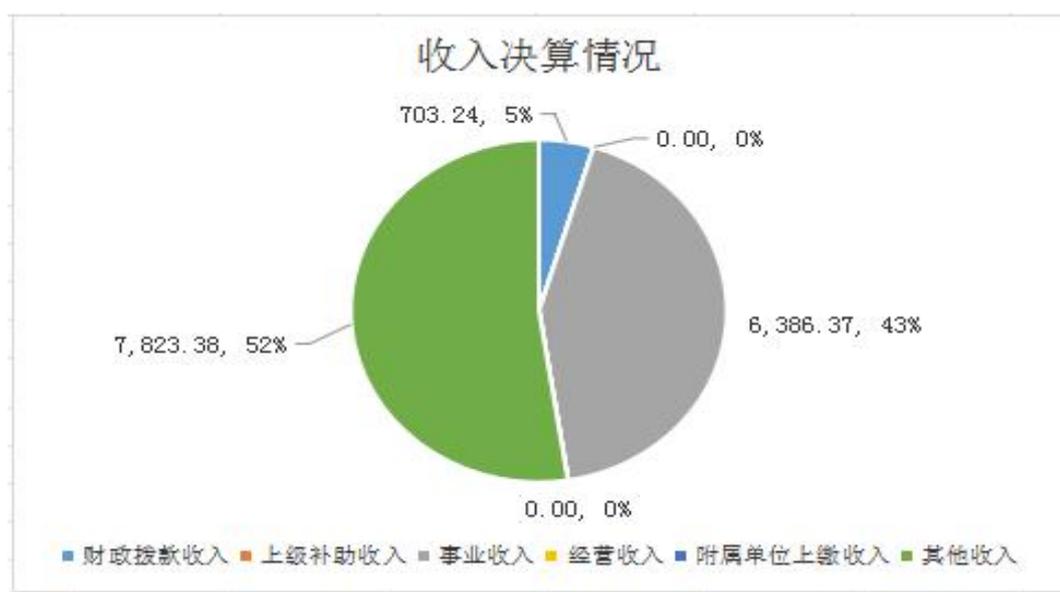
2023 年度收、支总计均为 14912.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 7813.14 万元，增长 110%。主要原因：债务预算收入增加，银行贷款增加 7800 万元。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 14912.99 万元，其中：财政拨款收入 703.24 万元，比上年减少 298.87 万元，下降 29.8%，主要是 2023 年财政基本拨款减少 80.91 万元，财政项目拨款减少 217.96 万元；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 6386.37 万元，比上年增加 484.34 万元，增长 8.2%，主要是由于新冠疫情原因，住院患者增加导致事业收入增长

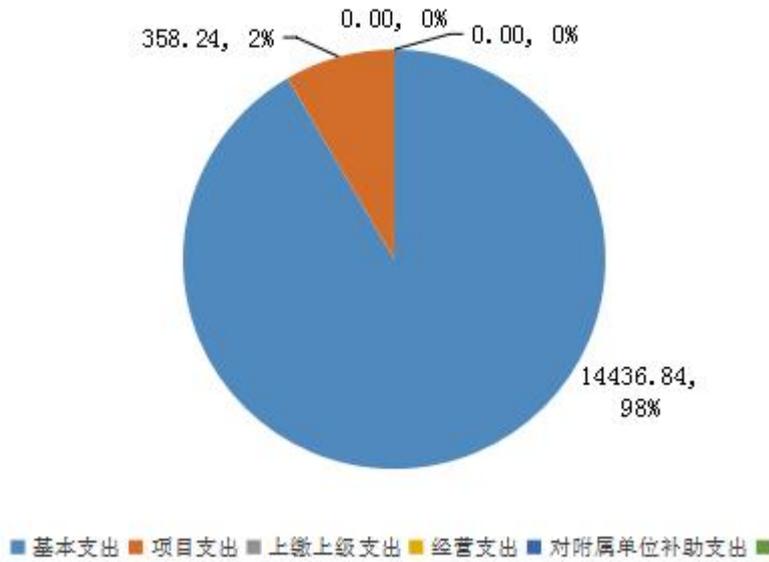
544.27 万元，非同财政收入减少 59.93 万元；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 7823.38 万元，比上年增加 7801.64 万元，增长 35886.1%，主要是银行贷款增加 7800 万元。



三、支出决算情况说明

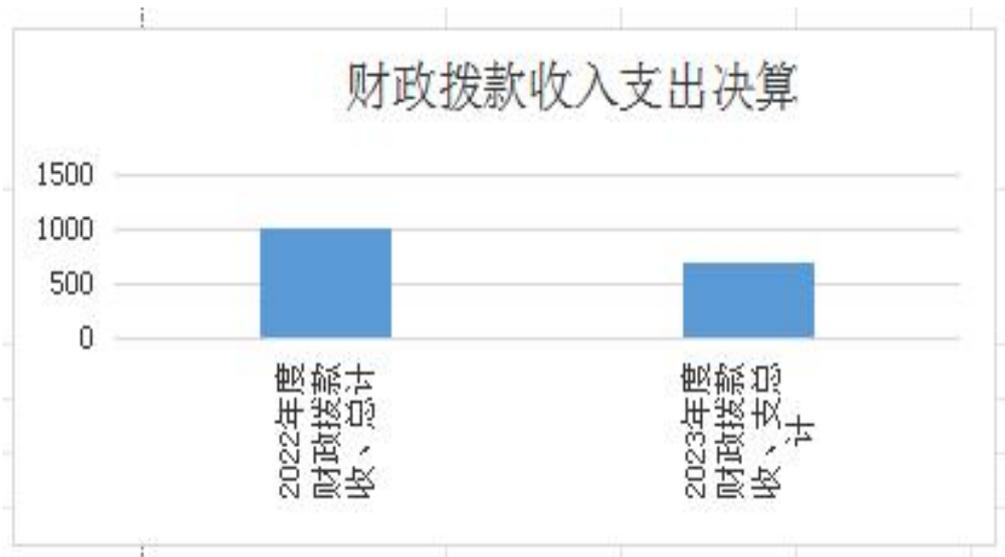
本年支出合计 14795.08 万元，其中：基本支出 14436.84 万元，比上年增加 7935.76 万元，增长 122.1%，主要是 2023 年补缴社保及年金支出增加 2062.37 万元，偿还贷款债务支出增加 1761.16 万元，偿还药品供应商款增加 4085.24 万元；项目支出 358.24 万元，比上年减少 240.53 万元，下降 40.2%，主要是财政项目拨款减少 217.96 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

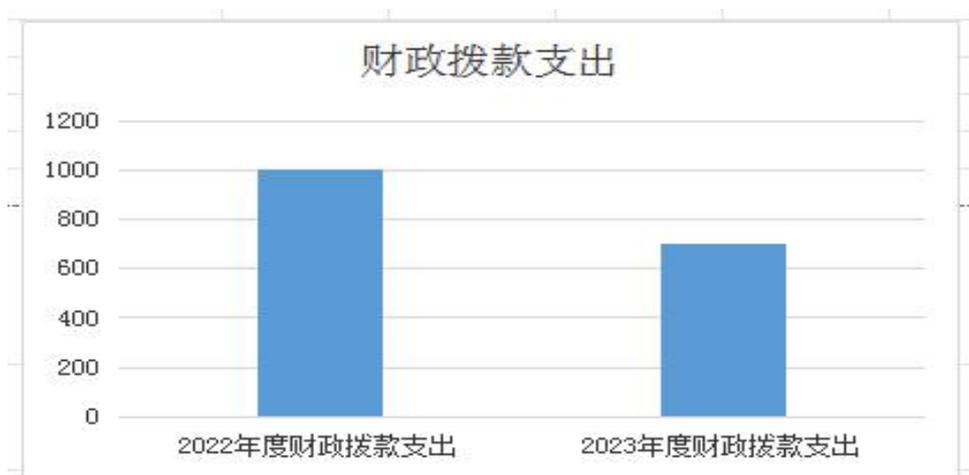
2023 年度财政拨款收、支总计均为 703.24 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 298.87 万元,下降 29.8%。主要原因:2023 年财政基本拨款减少 80.91 万元,财政项目拨款减少 217.96 万元。



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

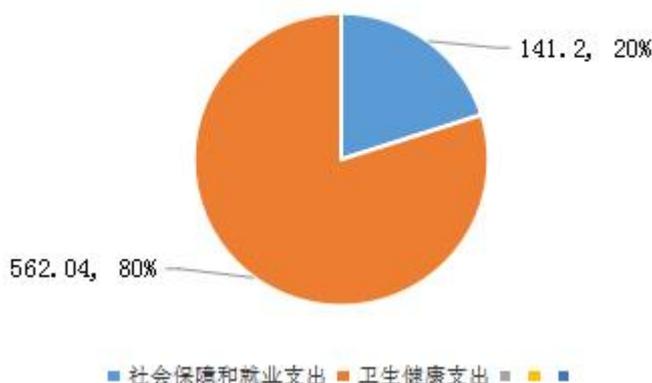
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 703.24 万元，占本年支出合计的 4.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 298.87 万元，下降 29.8%。主要原因：2023 年财政基本拨款减少 80.91 万元，2023 年财政项目拨款减少 217.96 万元。



(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 703.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 141.2 万元，占 20.1%；卫生健康支出 562.04 万元，占 79.9%

财政拨款支出决算结构情况



(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 458.90 万元，支出决算为 703.24 万元，完成年初预算的 153.2%。其中：

1. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 141.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是医疗机构离退休年初未在本科目中，而是在卫生健康支出科目中。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 458.9 万元，决算数 280 万元，完成年初预算的 61.02%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出预算包括医院人员经费预算及新增财政项目支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2 万元，完成年初

预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，决算数172.04万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，决算数8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

6. 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）。年初预算数为0万元，决算数100万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

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419.2万元，其中：

人员经费341.2万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费。

公用经费78万元，主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入决算情况说明

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 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位没有“三公”经费财政拨款

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度没有因公出国（境）团组和人数

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，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车

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，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。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）。

本单位本年度无公务接待批次和人数

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，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 284.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“第五批专业硕博人才生活补贴”、“过渡期防疫临时补助”、“中医院事业补助”、“省级基本公卫项目奖励”等 5 个项目开

展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 284.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标基本按绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

“第五批专业硕博人才生活补贴”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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是给予经济补贴吸引高层次高技能人才到本地工作；二是收到此项资金按时发放，引进人才满意。

“中医院事业补助”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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中医药健康服务能力增强，高质量发展政策和体系进一步完善；二是提升基层中医服务能力，促进中医药发展，加强人才队伍建设。

“医疗服务与保障能力提升补助资金”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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备及场地投入使用，资金按时支付；二是提高医疗救治能力，做到患者满意。

“省级基本公卫项目奖励”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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付公共卫生服务绩效奖励资金，二是收到此项奖金按时发放，促进医院持续发展。

“过渡期防疫临时补助”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 172.04 万元，执行数为 172.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证一线医务人员补助全面发放；二是收到此项奖金按时发放，医务人员满意。

（三）部门评价结果（如有）

本单位无项目支出，无绩效情况

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年度持平。

本单位本年度没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 253.14 万元，其中：政府采购货物支出 253.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市中医医院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等

级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武器）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十四、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十五、专用材料费：反映单位购买日常专业材料的支出，具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专业材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。