

2023 年度 四平市第四人民医院部门 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发《吉林省事业单位分类实施方案》和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市第四人民医院，为隶属于四平市卫生和计划生育委员会的公益二类事业单位。

一、主要职责

- （一）负责本区域内基本医疗卫生和预防保健服务。
- （二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务。
- （三）开展相关医疗教学和科研工作。

二、人员编制

根据职责任务，核定四平市第四人民医院事业编制 268 名（其中，全额拨款事业编制 1 名，差额补贴事业编制 267 名）。编制比例结构：行政管理岗位编制 23 名，专业技术岗位编制 228 名，工勤岗位编制 17 名。

三、领导职数

核定四平市第四人民医院领导职数 6 名（2 正，4 副）。

四、其他事项

（一）根据中央和省关于公益二类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

（二）按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务，收益的使用按国家有关政策规定执行。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

（三）分类后，除国家和省明确政策规定外，原编制经费形式和人员管理、国有资产管理以及原实行的人员养老保险政策维持不变，待国家和省有关政策规定明确后，按规定办理。

（四）在国家关于事业单位等级规格规定未明确前，维持原机构规格待遇不变。

（五）三十日内，按“三定”规定理顺名称和职责，到登记管理机关办理变更事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市第四人民医院内设 45 个机构，分别为：

一、党办

二、工会

三、监察科

- 四、 人事科
- 五、 办公室
- 六、 宣传科
- 七、 质控办
- 八、 医务科
- 九、 护理部
- 十、 感染管理科
- 十一、 医联体
- 十二、 财务科
- 十三、 总务科
- 十四、 安保科
- 十五、 器械信息科
- 十六、 病案统计室
- 十七、 药品采购办
- 十八、 病理科
- 十九、 输血科
- 二十、 电诊科
- 二十一、 检验科
- 二十二、 医保科
- 二十三、 供应室
- 二十四、 药剂科
- 二十五、 CT 科

- 二十六、 放射科
- 二十七、 急诊科
- 二十八、 呼吸内科
- 二十九、 心内科
- 三十、 神经内科
- 三十一、 普外科
- 三十二、 骨外科
- 三十三、 妇科
- 三十四、 体检科
- 三十五、 疼痛科
- 三十六、 内镜室
- 三十七、 眼科
- 三十八、 耳鼻喉科
- 三十九、 口腔科
- 四十、 泌尿肛肠科
- 四十一、 手术室
- 四十二、 微创外科
- 四十三、 脊柱关节外科
- 四十四、 投诉办
- 四十五、 康复科

纳入四平市第四人民医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市第四人民医院

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

四平市第四人民医院

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	1,515.95	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	6,852.89	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	4,301.41	八、社会保障和就业支出	39	2,162.61
	9		九、卫生健康支出	40	9,128.22
	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	41.58
	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	12,670.25	本年支出合计	58	11,332.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	1,389.34
年初结转和结余	29	51.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,721.75	总计	62	12,721.75

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

四平市第四人民医院

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		12,670.25	1,515.95		6,852.89			4,301.41
208	社会保障和就业支出	2,162.61	267.05		1,895.55			
20805	行政事业单位养老支出	2,035.41	170.70		1,864.71			
208050	事业单位离退休	598.58	168.88		429.69			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.25			220.25			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216.25	1.48		1,214.77			
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.34	0.34					
20808	抚恤	109.76	96.36		13.41			
208080	死亡抚恤	109.76	96.36		13.41			
20899	其他社会保障和就业支出	17.43			17.43			
208999	其他社会保障和就业支出	17.43			17.43			
210	卫生健康支出	10,466.07	1,248.90		4,915.76			4,301.41
21002	公立医院	9,699.44	602.00		4,796.03			4,301.41
210020	综合医院	9,699.44	602.00		4,796.03			4,301.41
21004	公共卫生	646.90	646.90					
210040	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
210040	重大公共卫生服务	406.95	406.95					
210049	其他公共卫生支出	234.95	234.95					
21007	计划生育事务	1.00			1.00			
210071	计划生育服务	1.00			1.00			
21011	行政事业单位医疗	118.73			118.73			
210110	事业单位医疗	118.73			118.73			
221	住房保障支出	41.58			41.58			
22102	住房改革支出	41.58			41.58			
221020	住房公积金	41.58			41.58			

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

四平市第四人民医院

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		11,332.41	10,634.01	698.40			
208	社会保障和就业支出	2,162.61	2,162.61				
20805	行政事业单位养老支出	2,035.41	2,035.41				
208050	事业单位离退休	598.58	598.58				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.25	220.25				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216.25	1,216.25				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0.34	0.34				
20808	抚恤	109.76	109.76				
208080	死亡抚恤	109.76	109.76				
20899	其他社会保障和就业支出	17.43	17.43				
208999	其他社会保障和就业支出	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	9,128.22	8,429.83	698.40			
21002	公立医院	8,310.09	8,310.09				
210020	综合医院	8,310.09	8,310.09				
21004	公共卫生	646.90		646.90			
210040	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
210040	重大公共卫生服务	406.95		406.95			
210049	其他公共卫生支出	234.95		234.95			
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
210071	计划生育服务	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73				
210110	事业单位医疗	118.73	118.73				
21099	其他卫生健康支出	51.50		51.50			
210999	其他卫生健康支出	51.50		51.50			
221	住房保障支出	41.58	41.58				
22102	住房改革支出	41.58	41.58				
221020	住房公积金	41.58	41.58				

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

四平市第四人民医院

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	1,515.95	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.05	267.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,300.40	1,300.40		
	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				
	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	1,515.95	本年支出合计	59	1,567.45	1,567.45		
年初财政拨款结转和结余	28	51.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	51.50		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	1,567.45	总计	64	1,567.45	1,567.45		

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

公开 05 表
单位:万元

四平市第四人民医院

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
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1, 567. 45	769. 05	100. 00	698. 40
208	社会保障和就业支出	267. 05	267. 05		
20805	行政事业单位养老支出	170. 70	170. 70		
208050	事业单位离退休	168. 88	168. 88		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 48	1. 48		
208050	对机关事业单位职业年金的补助	0. 34	0. 34		
20808	抚恤	96. 36	96. 36		
208080	死亡抚恤	96. 36	96. 36		
210	卫生健康支出	1, 300. 40	502. 00	100. 00	698. 40
21002	公立医院	602. 00	502. 00	100. 00	
210020	综合医院	602. 00	502. 00	100. 00	
21004	公共卫生	646. 90			646. 90
210040	基本公共卫生服务	5. 00			5. 00
210040	重大公共卫生服务	406. 95			406. 95
210049	其他公共卫生支出	234. 95			234. 95
21099	其他卫生健康支出	51. 50			51. 50
210999	其他卫生健康支出	51. 50			51. 50

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

四平市第四人民医院

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.82	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	500.00	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.82	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	42.92	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	125.96	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	100.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	96.36	3022	服装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		769.05	公用经费合计					100.00

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

四平市第四人民医院

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。

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
单位:万元

四平市第四人民医院

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

四平市第四人民医院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

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	基层卫生人才培养					
实施单位	四平市第四人民医院					
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	0.00	51.50	51.50	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	基层卫生人才培训款			已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=51.5 万元	=51.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	培训人数	58	58	
		质量指标				
		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	培训人员满意度	≥99%	≥99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	医养结合					
实施单位	四平市第四人民医院					
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		0.00	5.00	5.00	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证医养结合和失能老人工作落实到位			已完成		
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
	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	医养结合和失能老人评估	≥99%	≥99%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展医养项目和失能老人评估	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合和失能老人评估满意度	≥99%	≥99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	政府采购车载 CT					
实施单位	四平市第四人民医院					
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		0.00	350.00	350.00	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于支付发热门诊（黄码医院） 购置 CT 机采购款			已完成		
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
	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	补助资金金额	=350 万元	=350 万元	
		质量指标				
		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%	≥99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	核酸采购物资					
实施单位	四平市第四人民医院					
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	0.00	56.95	56.95	100.00	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	采购核酸检测物资			已完成		
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
	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	核酸检测及时率	≥99%	≥99%	
		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%	≥99%	

项目支出绩效自评表

项目名称	一线医务工作人员补助					
实施单位	四平市第四人民医院					
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		0.00	234.95	234.95	100.00
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于过渡期防疫临时补助			已完成		
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
	成本指标	经济成本指标	资金总额	=234.95 万元	=234.95 万元	
		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				
		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	医务人员满意度	≥99%	≥99%	

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

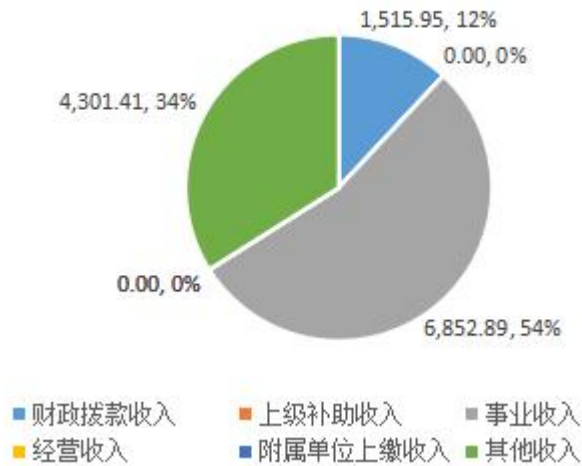
2023 年度收、支总计均为 12721.75 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 4571.26 万元，增长 56.1%。主要原因：患者增加，收入增加，流动资金贷款增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 12670.25 万元，其中：财政拨款收入 1515.95 万元，比上年增加 282.13 万元，增长 22.9%，主要是购买车载 CT；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 6852.89 万元，比上年增加 869.77 万元，增长 14.5%，主要是患者增加，收入增加；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 4301.41 万元，比上年增加 4298.96 万元，增长 175372.2%，主要是流动资金贷款增加。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

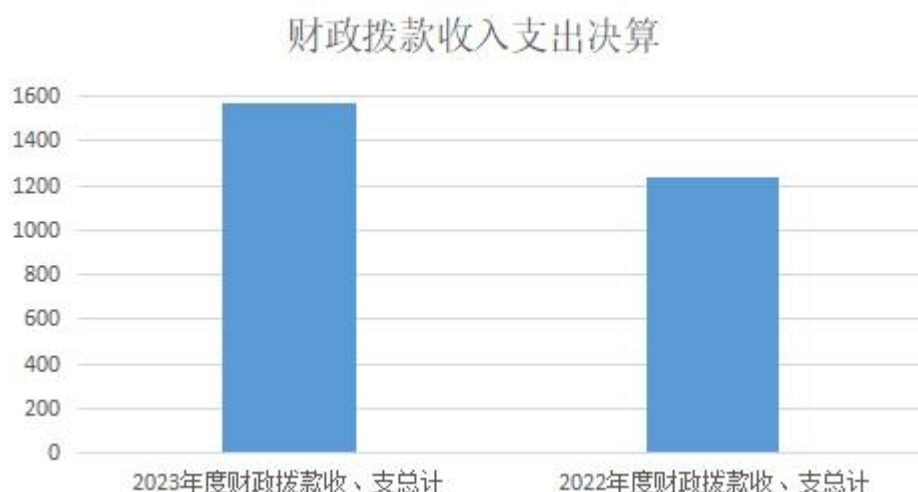
本年支出合计 11332.41 万元，其中：基本支出 10634.01 万元，比上年增加 2914.8 万元，增长 37.8%，主要是补缴在编在职及退休人员社保款；项目支出 698.4 万元，比上年增加 318.62 万元，增长 83.9%，主要是购买车载 CT，放发一线人员工作补助；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。

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 1567.45 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 333.63 万元，增长 27%。主要原因：购买车载 CT。



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

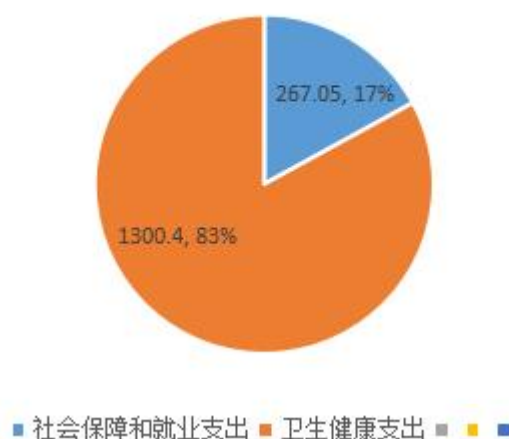
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1567.45 万元，占本年支出合计的 13.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.13 万元，增长 32.6%。主要原因：购买车载 CT。



（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 1567.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 267.05 万元，占 17.04%；卫生健康支出 1300.4 万元，占 82.96%

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 1096.43 万元，支出决算为 1567.45 万元，完成年初预算的 143%。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 168.88 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。

2. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 1.48 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为 0 万元，决算数 0.34 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0 万元，决算数 96.36 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）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 1096.43 万元，决算数 602 万元，完成年初预算的 54.91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是医疗机构离退休工资全部放到卫生健康支出。

6. 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 5 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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 406.95 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。

8. 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 234.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

9. 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 51.5 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 869.05 万元，其中：

人员经费 769.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 100 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支出决算情况说明

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。支出情况如下：

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

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。支出情况如下：

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

本单位没有财政拨款“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，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。

本单位本年度无因公出国（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 698.4 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“基层卫生人才培养”“医养结合”“政府采购车载 CT”“核酸采购物资”“一线医务工作人员补助”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 698.4 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 698.4 万元，政府性基金预算支出 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（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

基层卫生人才培养项目绩效自评情况：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 51.5 万元，执行数为 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金总额=51.5 万元；二是培训人数 58 人，结业考试一场；三是培训人员满意度 $\geq 99\%$ ；

医养结合项目绩效自评情况：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医养结合和失能老人评估 $\geq 99\%$ ；二是开展医养项目和失能老人评估 $\geq 99\%$ ；三是医养结合和失能老人评估满意度 $\geq 99\%$ 。

政府采购车载 CT 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 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助资金金额=350 万元；二是患者满意度 $\geq 99\%$ 。

核酸采购物资项目绩效自评情况：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 56.95 万元，执行数为 56.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是核酸检测及时率 $\geq 99\%$ ；二是患者满意度 $\geq 99\%$

一线医务工作人员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 234.95 万元，执行数为 234.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金总额=234.95 万元；二是医务人员满意度 $\geq 99\%$ 。

（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 442 万元，其中：政府采购货物支出 442 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 442 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，四平市第四人民医院共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位闲置无用途；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、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、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。

七、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。

八、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、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（含武警）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。

十二、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十三、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、离休费：反应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。

十五、退休费：反应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。

十六、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支

出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十七、专用材料费：反应单位购买日常专用材料的支出。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，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。