

附件 1:

2024 年度

## 长春市第二医院部门决算

2025 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我院是长春市卫生健康委员会属下的事业单位，具体职责如下：

- (一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务。
- (二) 开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用，承担教学医院任务。
- (三) 承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。
- (四) 承担长春市城乡救助工作。
- (五) 开展社区医疗服务工作。
- (六) 开展卫生健康宣传教育工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春市第二医院内设机构分别为：

职能管理科室：党委办公室、院办公室、纪委、工会、医务部、护理部、医疗质量监管办公室、医联体办公室、财务科（含收款处）、绩效管理办公室、审计科、物价科、科教科、感染控制和预防保健科、政策法规保障科、

物资采购中心、人事科、总务科、器械科、保卫科、信息保障中心、护理服务中心、医讯科、药剂科。

临床、医技科室：门诊办公室、体检中心、内一科、心血管内科、心血管肾病科、内三科、职业病科、骨科、综合外科、伽马刀科、多学科综合诊疗中心、麻醉科、急诊科、发热。

# 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					
部门：长春市第二医院			公开01表 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	5,100.38	一、一般公共服务支出	13	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	14	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	15	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	16	-
五、事业收入	5	9,188.04	五、教育支出	17	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	18	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	19	-
八、其他收入	8	3,391.53	八、社会保障和就业支出	20	1,606.96
			九、卫生健康支出	21	17,167.90
			十、节能环保支出	22	-
			十一、城乡社区支出	23	-
			十二、农林水支出	24	-
			十三、交通运输支出	25	-
			十四、资源勘探工业信息等支出	26	-
			十五、商业服务业等支出	27	-
			十六、金融支出	28	-
			十七、援助其他地区支出	29	-
			十八、自然资源海洋气象等支出	30	-
			十九、住房保障支出	31	-
本年收入合计	9	17,679.95	本年支出合计	32	18,774.85
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	33	858.45
年初结转和结余	11	2,634.65	年末结转和结余	34	681.30
总计	12	20,314.60	总计	35	20,314.60

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								
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
	合计	17,679.95	5,100.38	-	9,188.04	-	-	3,391.53
2080502	事业单位离退休	469.22	469.22	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	876.94	876.94	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费	260.80	260.80	-	-	-	-	-
2100201	综合医院	15,817.93	3,238.36	-	9,188.04	-	-	3,391.53
2100299	其他公立医院支出	79.01	79.01	-	-	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	14.88	14.88	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	2.16	2.16	-	-	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	55.33	55.33	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	103.68	103.68	-	-	-	-	-

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

部门：长春市第二医院

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		18,774.85	15,761.44	3,013.41	-	-	-
2080502	事业单位离退休	469.22	469.22	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	876.94	876.94	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.80	260.80	-	-	-	-
2100201	综合医院	15,690.24	14,154.49	1,535.76	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	79.01	-	79.01	-	-	-
2100408	基本公共卫生服务	14.88	-	14.88	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	1,280.08	-	1,280.08	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	103.68	-	103.68	-	-	-

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

部门：长春市第二医院

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	5,100.38	一、一般公共服务支出	10	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	11	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	12	-	-	-	-
			四、公共安全支出	13	-	-	-	-
			五、教育支出	14	-	-	-	-
			六、科学技术支出	15	-	-	-	-
			七、文化旅游体育与传媒支出	16	-	-	-	-
			八、社会保障和就业支出	17	1,606.96	1,606.96	-	-
			九、卫生健康支出	18	5,446.78	5,446.78	-	-
			十、节能环保支出	19	-	-	-	-
			十一、城乡社区支出	20	-	-	-	-
			十二、农林水支出	21	-	-	-	-
			十三、交通运输支出	22	-	-	-	-
			十四、资源勘探工业信息等支出	23	-	-	-	-
			十五、商业服务业等支出	24	-	-	-	-
			十六、金融支出	25	-	-	-	-
			十七、援助其他地区支出	26	-	-	-	-
			十八、自然资源海洋气象等支出	27	-	-	-	-
			十九、住房保障支出	28	-	-	-	-
本年收入合计	4	5,100.38	本年支出合计	29	7,053.73	7,053.73	-	-
年初财政拨款结转和结余	5	2,634.65	年末财政拨款结转和结余	30	681.30	681.30	-	-
一般公共预算财政拨款	6	2,634.65						
政府性基金预算财政拨款	7	-						
国有资本经营预算财政拨款	8	-						
总计	9	7,735.04	总计	31	7,735.04	7,735.04		

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

部门：长春市第二医院

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		7,053.73	4,040.32	1,606.96	2,433.36	3,013.41
2080502	事业单位离退休	469.22	469.22	469.22	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.94	876.94	876.94	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.80	260.80	260.80	-	-
2100201	综合医院	3,969.12	2,433.36	-	2,433.36	1,535.76
2100299	其他公立医院支出	79.01	-	-	-	79.01
2100408	基本公共卫生服务	14.88	-	-	-	14.88
2100409	重大公共卫生服务	0.00	-	-	-	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,280.08	-	-	-	1,280.08
2109999	其他卫生健康支出	103.68	-	-	-	103.68

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：长春市第二医院

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	3,542.22	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,869.02	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	521.01	30203	咨询费	-	310	资本性支出	-
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	14.45	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876.94	30206	电费	28.63	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	260.80	30207	邮电费	-	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	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	-	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	469.22	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	104.87	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	364.34	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	遗属（役）费	-	30218	专用材料费	-	31021	文具和消耗品购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	399	39907	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		4,011.43	公用经费合计					28.89

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：长春市第二医院

公开07表

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。

注：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

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。

注：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

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			

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。

注：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	2021年低保救助补助资金				
实施单位	长春市第二医院				
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	0	0	0
	上年结转资金	370	370	370	100%
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	370	370	370	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	预计救助人次 2000 人		救助人次 2845 人		
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	救助医疗费用的 100%	救助医疗费用的 100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	救治低保患者数量	2000	2845
		质量指标	救治低保患者资料健全率	98%	98%
		时效指标	救治及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民权益保障率	98%	98%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022 年城乡医疗救助					
实施单位	长春市第二医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		210	210	210	100%
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		210	210	210	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计救助人次 2000 人			救助人次 2845 人		
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	补助标准	救助医疗费用的 100%	救助医疗费用的 100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救治低保患者数量	2000	2845	
		质量指标	救治低保患者资料健全率	98%	98%	
		时效指标	救治及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民权益保障率	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年城乡医疗救助					
实施单位	长春市第二医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		16.77	16.77	16.77	100%
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		16.77	16.77	16.77	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计救助人次 2000 人			救助人次 2845 人		
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	补助标准	救助医疗费用的 100%	救助医疗费用的 100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救治低保患者数量	2000	2845	
		质量指标	救治低保患者资料健全率	98%	98%	
		时效指标	救治及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民权益保障率	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年职业病工伤待遇					
实施单位	长春市第二医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		262.27	262.27	262.27	100%
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		262.27	262.27	262.27	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年，陶瓷厂、石棉厂职工医疗费、工伤待遇、抚恤金的发放，及管理人员的工资待遇，发挥社会公益性。			完成全年，陶瓷厂、石棉厂职工医疗费、工伤待遇、抚恤金的发放，及管理人员的工资待遇，发挥社会公益性。		
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	职业病患者补助标准	月均 18-19万	完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	职业病患者数量	122	122	
		质量指标	工伤死亡人员应领补助账户核对准确率	98%	98%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	权益保障率	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	98%	98%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	职业病患者医疗费及工伤待遇				
实施单位	长春市第二医院				
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	370	290.01	290.01	78.38%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	370	290.01	290.01	78.38%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成全年，陶瓷厂、石棉厂职工医疗费、工伤待遇、抚恤金的发放，及管理人员的工资待遇，发挥社会公益性。		完成全年，陶瓷厂、石棉厂职工医疗费、工伤待遇、抚恤金的发放，及管理人员的工资待遇，发挥社会公益性。		
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
	成本指标	经济成本指标	职业病患者补助标准	月均18-19万	完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	职业病患者数量	122	122
		质量指标	工伤死亡人员应领补助账户核对准确率	98%	98%
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	权益保障率	100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表						
项目名称	城乡医疗救助中心补助经费					
实施单位	长春市第二医院					
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	100	51.7	51.7	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	100	100	51.7	51.7	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预计救助人次 2000 人		救助人次 2845 人			
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	补助标准	救助医疗费用的 90%	救助医疗费用的 51.7%	以前年度资金仍有结余，导致 2024 年执行率偏低
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	救治低保患者数量	2000	2845	
		质量指标	救治低保患者资料健全率	98%	98%	
		时效指标	救治及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民权益保障率	98%	98%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	93%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	长春市第二医院					
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		135	135	135	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		135	135	135	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实行药品零差价，保障居民用药可行性有着显著效果，为进一步推进市属公立医院医药体制改革有着重要意义。			实行药品零差价，保障居民用药可行性有着显著效果，为进一步推进市属公立医院医药体制改革有着重要意义。		
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	第三条取消药品加成我院补助标准	药品加成金额的 20%	药品加成金额的 20%	
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医疗机构范围	1	1	
	效益指标	质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	
	满意度指标	时效指标	补助资金到位及时率	98%	98%	

项目支出绩效自评表

项目名称	兴隆院区补亏经费				
实施单位	长春市第二医院				
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	200	200	200	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	200	200	200	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	按进度完成资金使用，保证医院正常医疗服务工作，保障社会公益性。		按进度完成资金使用，保证医院正常医疗服务工作，保障社会公益性。		
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
	成本指标	经济成本指标	在职员工五险一金标准	稳定合理水平	稳定
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	在职员工数量	120余人	120余人
		质量指标	在职员工档案健全率	100%	100%
		时效指标	救治及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员稳定性	稳定	稳定
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	98%	98%

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
实施单位	长春市第二医院					
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	31	31	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	31	31	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局《关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕156号）要求，为进一步提高预算的完整性，推进公立医院综合改革。		根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局《关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（财社〔2023〕156号）要求，为进一步提高预算的完整性，推进公立医院综合改革。			
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	医改保障情况	得到保障	得到保障	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量	750	750	
		质量指标				
		时效指标	补助完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持社会公益性	维持	维持	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金				
实施单位	长春市第二医院				
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	48.01	48.01	100%
	上年结转资金	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	0	48.01	48.01	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助		发放2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助		
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
	成本指标	经济成本指标	补助金额	48.01	48.01
		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	补助完成及时率	98%	98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持社会公益性	维持	维持
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年基本公共卫生服务项目（中央）					
实施单位	长春市第二医院					
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	14.88	14.88	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	14.88	14.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据长春市财政局《关于下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（吉财社指【2024】298号）的要求，为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化。		用于职业病防治项目及医养结合项目			
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	促进医院更好发展	完成	完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	院区数量	3	3	
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保医院正常运营	保证	保证	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业病防治项目及健康素养					
实施单位	长春市第二医院					
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	0.01	0.01	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0.01	0.01	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	认真贯彻落实关于加强职业健康工作的部署要求，预防、控制职业病，保障民生工程，树立健康促进工作意识，形成健康教育和健康促进规模效应和品牌效应，全面推进医院健康促进工作科学发展。		认真贯彻落实关于加强职业健康工作的部署要求，预防、控制职业病，保障民生工程，树立健康促进工作意识，形成健康教育和健康促进规模效应和品牌效应，全面推进医院健康促进工作科学发展。			
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	促进医院更好发展	完成	完成	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	院区数量	3	3	
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保医院正常运营	保证	保证	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	支付 2022 年 3-5 月、11 月-2023 年 1 月 7 号乙类甲管确诊新冠肺炎患者救治费用					
实施单位	长春市第二医院					
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	1.98	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	1.98	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付 2022 年 3-5 月、11 月-2023 年 1 月 7 号乙类甲管确诊新冠肺炎患者救治费用		支付 2022 年 3-5 月、11 月-2023 年 1 月 7 号乙类甲管确诊新冠肺炎患者救治费用			
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	救治费用	1.98	0	未及时返还救治费用
		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	规划时间完成	2024 年度	2024 年度	未及时返还救治费用
	效益指标	经济效益指标	医疗费用合理合规	合理合规	合理合规	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款					
实施单位	长春市第二医院					
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	0.18	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	0.18	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款			支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款		
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	救治费用	0.18	0	未及时返还救治费用
		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	规划时间完成	2024 年度	2024 年度	未及时返还救治费用
	效益指标	经济效益指标	医疗费用合理合规	合理合规	合理合规	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	预算黄码医院运营补助经费					
实施单位	长春市第二医院					
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	0	0	0	
	上年结转资金	1000	1000	1000	100%	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	1000	1000	1000	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证医院正常运营		保证医院正常运营			
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	保证医院正常运营	保证	保证	
		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	2024年度	2024年度	2024年度	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持社会公益性	完成	完成	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	2022年疫情防控重症救治设备购置项目				
实施单位	长春市第二医院				
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	0	0	0
	上年结转资金	775.61	247.5	247.5	31.91%
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	775.61	247.5	247.5	31.91%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	购置重症救治设备购置项目，保证医院正常运营		购置重症救治设备购置项目，保证医院正常运营		
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
	成本指标	经济成本指标	保证医院正常运营	保证	保证
		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	2024年度	2024年度	2024年度
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持社会公益性	完成	完成
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年从业人员健康检查工作经费					
实施单位	长春市第二医院					
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	32.58	32.58	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	32.58	32.58	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2024年度从业人员健康检查工作			完成2024年度从业人员健康检查工作		
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
	成本指标	经济成本指标	人均医疗费用	56	56	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	体检人数	5818	5818	
		质量指标				
		时效指标	规划时间完成	2024年度	2024年度	
	效益指标	经济效益指标	医疗费用合理合规	合理合规	合理合规	
		社会效益指标	促进从业人员健康体检	促进	促进	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款					
实施单位	长春市第二医院					
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	22.75	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	22.75	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款		支付 2023 年 1-3 月乙类乙管省外参保+乙类乙管未参保新冠感染患者救治费用预拨款			
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	救治费用	22.75	0	未及时返还救治费用
		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	规划时间完成	2024 年度	2024 年度	未及时返还救治费用
	效益指标	经济效益指标	医疗费用合理合规	合理合规	合理合规	
		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	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年3月至2022年6月吉林省新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助					
实施单位	长春市第二医院					
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	103.68	103.68	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		0	103.68	103.68	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年3月至2022年6月吉林省新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助			发放2021年3月至2022年6月吉林省新冠肺炎疫情一线医务人员临时性工作补助		
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	补助金额	103.68	103.68	
		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	补助完成及时率	98%	98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维持社会公益性	维持	维持	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

# **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、支总计均为 20,314.6 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,706.82 万元，下降 11.8%。主要原因：财政拨款中事业单位离退休经费减少，其他公立医院支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 17,679.95 万元，其中：财政拨款收入 5,100.38 万元，比上年减少 4,323.67 万元，下降 45.9%，主要是：财政拨款中事业单位离退休经费减少，其他公立医院支出减少；事业收入 9,188.04 万元，比上年增加 506.86 万元，增长 5.8%，主要是医疗收入增加；其他收入 3,391.53 万元，比上年增加 2,024.75 万元，增长 148.1%，主要是债务预算收入增加。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 18,774.85 万元，其中：基本支出 15,761.44 万元，比上年增加 238.5 万元，增长 1.5%，主要是人员经费增加；项目支出 3,013.41 万元，比上年减少 1,850.48 万元，下降 38.1%，主要是财政拨款中公共卫生支出减少。

## **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、支总计均为 7,735.04 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,957.9 万元，降低 33.9%。主要原因：财政拨款中事业单位离退休经费减少，其他公立医院支出减少。

## **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 7,053.73 万元，占本年支出合计的 37.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,004.56 万元，降低 22.1%。主要原因：财政拨款中事业单位离退休经费减少，其他公立医院支出减少。

### **(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 7,053.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,606.96 万元，占 22.8%；卫生健康支出 5,446.78 万元，占 77.2%。

### **(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 3,724.96 万元，支出决算为 7,053.73 万元，完成年初预算的 189.4%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,836.66 万元，支出决算为 3,969.12 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性人员经费调整。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 48.01 万元，支出决算为 79.01 万元，完成年初预算的 164.57 %。决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）。未安排年初预算，支出决算为 14.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年基本公共卫生服务项目。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。未安排年初预算，支出决算为 1,280.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年从业人员健康检查工作经费项目及支出以前年度项目。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 103.68 万元，支出决算为 103.68 万元。完成年初预算的 100 %。

6. 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）。年初预算为 389.21 万元，支出决算为

469.22 万元。完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 347.4 万元，支出决算为 876.94 万元。完成年初预算的 252.4%。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度养老保险。

8. 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）。未安排年初预算，支出决算为 260.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位职业年金缴费支出。

## 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 4,040.32 万元，其中：

人员经费 4,011.43 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费。

公用经费 28.89 万元，主要包括：水费、电费。

## 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 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，主要是我院没有府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有府性基金预算财政拨款；年末结转和结余0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是我院没有国有资本经营预算财政拨款；年末结转和结余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

2024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2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院没有“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2023年度增加（减少）0万元，

增长（下降）0%，主要原因我院没有“三公”经费财政拨款。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因我院没有“三公”经费财政拨款。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是我院没有“三公”经费财政拨款；截至2024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。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是我院没有“三公”经费财政拨款。

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2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我院没有“三公”经费财政拨款。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

## 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

组织对2024年度部门预算卫生健康支出项目等19个项

目进行了绩效自评，共涉及资金 3,694.72 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位积极推动绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度项目预算申请依据。通过建立预算挂钩机制，提升项目资金使用效益。

# 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %，主要是我院无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 351.54 万元，其中：政府采购服务支出 351.54 万元。授予中小企业合同金额 351.54 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 351.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市第二医院共有车辆 3

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1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）20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、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。