

2023 年度 四平市中心人民医院部门 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

一、部门职责

为认真贯彻落实《吉林省医疗机构及其工作人员廉洁从业行动方案（2021-2024年）》和《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》精神，严肃行业纪律，规范执业行为，整肃行业作风建设，提高职工廉洁自律意识，规范医院接待医药生产经营企业的行为，坚决维护患者合法权益和正常医疗秩序，特制四平市中心人民医院医疗“三定三有”方案，实施内容如下：

（一）适用范围

院领导班子、职能部门、医护技人员接待药品、医疗设备、基建项目和医用耗材（以下统称“医药产品”）的生产、经营企业、代理机构及其工作人员（以下简称“医药生产经营企业及其代理人”）的行为适用本规定。

（二）加强警示教育

医院在重点区域张贴标语、标识和举报电话，加大对“九项准则”的宣传力度，加强对工作人员的行风警示教育。

（三）医药生产经营企业及其代理人管理

1、要实行登记备案管理

1) 建立医药生产经营企业及其代理人的登记备案台账，

医药生产经营企业及其代理人需在医院指定部门登记备案企业信息、涉及医药产品信息、相关工作人员信息。

2) 严禁医药生产经营企业及其代理人在医院门诊诊室、住院病房、设备部门、检验、药剂、信息管理部门等医疗诊疗重点区域（以下简称“医院重点区域”）活动。严禁未经事先备案的医药生产经营企业及其代理人的工作人员进入医院开展相关业务活动。

2、诚信记录档案

要建立医药生产经营企业及其代理人的诚信记录档案，主要记录医药生产经营企业及其代理人在我院的诚信守规行为和违规不良行为。

3、接待流程

按照“三定三有”（定时间、定地点、定人员，有预约、有流程、有记录）的规定，完善并严格执行我院内部接待流程。发现未提前备案的一律不予接待，或者被接待的医药生产经营企业代理人信息与事先备案人员信息不一致的，应由被接待人说明理由，否则应不予接待并记入诚信记录档案。

4、接待人员

根据工作需要，明确接待人员后方可开展接待活动，原则上接待人员由医院相关业务科室及监察部门工作人员组成（至少两人以上同时在场）。

5、持证进出

登记备案的医药生产经营企业及其代理人制作标识明显的工作牌，医药生产经营企业代理人进入医疗机构必须佩戴统一的工作牌。

6、监督管理

1) 组织相关的职能部门人员不定期进行巡查，如在规定时间、地点外发现医药生产经营企业代理人开展推销、统方等违规行为的，应当立即阻止、驱离并保留证据，上报到院监察室，并记入该医药生产经营企业及其代理人的诚信记录。

2) 在重点区域安装高清视频监控设备，监控录像至少保留 30 天，及时发现、记录、留存医药生产经营企业及其代理人在院内的活动轨迹。

3) 建立医药生产经营企业违规行为举报制度，并公示举报途径。

(四) 建立相应管理制度

1. 建立医疗购销领域商业贿赂不良记录制度；
2. 建立“三定三有”（定时间、定地点、定人员，有预约、有流程、有记录）医院医药代表接待管理制度；
3. 建立职能部门人员开展不定期巡查的制度。

(五) 处罚规定

1. 违反接待规定

医院接待人员违反“三定三有”规定，擅自接待医药生产经营企业及其代理人，首次发现的，进行约谈涉事人员及

科室负责人；第二次发现的，给予涉事人员通报批评、诫勉谈话，给予涉事科室负责人通报批评，涉及医师的要停止医师处方权 3-6 个月。情节严重的，根据有关规定予以行政处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

2. 医药生产经营企业代理人违规行为

医药生产经营企业代理人进入医院重点区域开展推销、统方等违规行为，首次发现的，要约谈涉事医药生产经营企业；第二次发现的，停止采购该医药生产经营企业代理人代理的医药产品 3-6 个月；第三次发现的，将该医药生产经营企业列入本机构医药产品购销领域的黑名单，医院不再使用这家企业产品。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市中心人民医院内设 41 个职能部门，分别为：

1. 党办
2. 宣传部
3. 团委
4. 院办
5. 图书档案室
6. 人力资源部
7. 吉林衡德司法鉴定所
8. 医保处

9. 招采办
10. 健康管理中心
11. 工会
12. 审计处
13. 监察室
14. 医技科室
15. 门诊部
16. 内科系统
17. 药物临床试验机构
18. 医务处
19. 感染管理办
20. 病案室
21. 医联办
22. 科教处
23. 投诉办
24. 营养科
25. 外科系统
26. 护理部
27. 护服中心
28. 延伸服务中心
29. 手术一室
30. 手术二室

- 31. DSA 室
- 32. 总务处
- 33. 保卫处
- 34. 医学工程部
- 35. 制剂室
- 36. 安监室
- 37. 消毒供应中心
- 38. 财务处
- 39. 信息处
- 40. 国资办
- 41. 质管办

纳入四平市中心人民医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市中心人民医院

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

四平市中心人民医院

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	5,613.44	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	91,447.72	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	27,741.07	八、社会保障和就业支出	39	10,467.64
	9		九、卫生健康支出	40	111,079.47
	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	835.16
	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	124,802.23	本年支出合计	58	122,382.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	2,209.58
年初结转和结余	29	227.49	年末结转和结余	60	437.88
	30			61	
总计	31	125,029.72	总计	62	125,029.72

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

四平市中心人民医院

单位:万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124,802.23	5,613.44		91,447.72			27,741.07
2	科学技术支出	10.00	10.00					
2	基础研究	10.00	10.00					
2	自然科学基金	10.00	10.00					
2	社会保障和就业支出	10,467.64	1,033.57		9,434.07			
2	行政事业单位养老支出	10,235.22	1,028.57		9,206.65			
2	事业单位离退休	3,297.80	1,028.57		2,269.23			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343.82			3,343.82			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3,593.59			3,593.59			
2	抚恤	59.91			59.91			
2	死亡抚恤	59.91			59.91			
2	其他社会保障和就业支出	172.51	5.00		167.51			
2	其他社会保障和就业支出	172.51	5.00		167.51			
2	卫生健康支出	113,489.44	4,564.87		81,183.50			27,741.07
2	公立医院	109,932.19	2,029.14		80,161.98			27,741.07
2	综合医院	109,932.19	2,029.14		80,161.98			27,741.07
2	公共卫生	1,608.33	1,608.33					
2	基本公共卫生服务	8.71	8.71					
2	重大公共卫生服务	300.00	300.00					
2	其他公共卫生支出	1,299.62	1,299.62					
2	行政事业单位医疗	1,031.51	10.00		1,021.51			
2	事业单位医疗	1,028.98	10.00		1,018.98			
2	其他行政事业单位医疗支出	2.54			2.54			
2	其他卫生健康支出	917.40	917.40					
2	其他卫生健康支出	917.40	917.40					
2	住房保障支出	835.16	5.00		830.16			
2	住房改革支出	835.16	5.00		830.16			
2	住房公积金	835.16	5.00		830.16			

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

四平市中心人民医院

单位:万元

科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		122,382.26	119,742.95	2,639.32			
2	社会保障和就业支出	10,467.64	10,467.64				
2	行政事业单位养老支出	10,235.22	10,235.22				
2	事业单位离退休	3,297.80	3,297.80				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,343.82	3,343.82				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3,593.59	3,593.59				
2	抚恤	59.91	59.91				
2	死亡抚恤	59.91	59.91				
2	其他社会保障和就业支出	172.51	172.51				
2	其他社会保障和就业支出	172.51	172.51				
2	卫生健康支出	111,079.47	108,440.15	2,639.32			
2	公立医院	107,728.73	107,408.64	320.09			
2	综合医院	107,728.73	107,408.64	320.09			
2	公共卫生	1,620.50		1,620.50			
2	基本公共卫生服务	8.71		8.71			
2	重大公共卫生服务	312.17		312.17			
2	其他公共卫生支出	1,299.62		1,299.62			
2	行政事业单位医疗	1,031.51	1,031.51				
2	事业单位医疗	1,028.98	1,028.98				
2	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
2	其他卫生健康支出	698.72		698.72			
2	其他卫生健康支出	698.72		698.72			
2	住房保障支出	835.16	835.16				
2	住房改革支出	835.16	835.16				
2	住房公积金	835.16	835.16				

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

四平市中心人民医院

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	5,613.44	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	1,033.57	1,033.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4,358.36	4,358.36		
	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	5.00	5.00		
	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	5,613.44	本年支出合计	59	5,396.93	5,396.93		
年初财政拨款结转和结余	28	221.37	年末财政拨款结转和结余	60	437.88	437.43	0.45	
一般公共预算财政拨款	29	220.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,834.81	总计	64	5,834.81	5,834.36	0.45	

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

四平市中心人民医院

单位:万元

科目	项目 科目名称	本年支出			
		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	5,396.93	1,394.42	1,683.29	2,319.22
2	科学技术支出				
2	基础研究				
2	自然科学基金				
2	社会保障和就业支出	1,033.57	1,033.57		
2	行政事业单位养老支出	1,028.57	1,028.57		
2	事业单位离退休	1,028.57	1,028.57		
2	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		
2	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00		
2	卫生健康支出	4,358.36	355.85	1,683.29	2,319.22
2	公立医院	2,029.14	345.85	1,683.29	
2	综合医院	2,029.14	345.85	1,683.29	
2	公共卫生	1,620.50			1,620.50
2	基本公共卫生服务	8.71			8.71
2	重大公共卫生服务	312.17			312.17
2	其他公共卫生支出	1,299.62			1,299.62
2	行政事业单位医疗	10.00	10.00		
2	事业单位医疗	10.00	10.00		
2	其他卫生健康支出	698.72			698.72
2	其他卫生健康支出	698.72			698.72
2	住房保障支出	5.00	5.00		
2	住房改革支出	5.00	5.00		
2	住房公积金	5.00	5.00		

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

四平市中心人民医院

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	343.85	302	商品和服务支出	1,683.29	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	243.85	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		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	80.00	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机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		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10.00	3020	取暖费	139.00	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	5.00	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	5.00	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	1,050.57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	57.66	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	970.91	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	1,544.29	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		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	22.00	3024	租金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,394.42		公用经费合计				1,683.29

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

四平市中心人民医院

单位:万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.45					0.45
2	抗疫特别国债安排的支出	0.45					0.45
2	抗疫相关支出	0.45					0.45
2	其他抗疫相关支出	0.45					0.45

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

四平市中心人民医院

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

四平市中心人民医院

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

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	2023年度应急队伍建设项目					
实施单位	四平市中心人民医院					
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	8.71	8.71	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	8.71	8.71	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	项目资金补助金额	8.71	8.71	
		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	项目资金发放及时率	>=99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务能力	>=99%	100%	
		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	四平中项目					
实施单位	四平市中心人民医院					
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					
	上年结转资金	0.00	43.92	12.17	27.71%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	43.92	12.17	27.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	项目资金发放及时率	>=99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务能力	>=99%	100%	
		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	2023年度城市核酸检测项目					
实施单位	四平市中心医院					
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	300.00	300.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	300.00	300.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	项目资金补助金额	300	300	
		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	项目资金发放及时率	>=99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务质量	>=99%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	>=99%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年一线人员补助					
实施单位	四平市中心人民医院					
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	1299.62	1299.62	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	1299.62	1299.62	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
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	项目资金补助金额	1299.62	1299.62	
		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	项目资金发放及时率	≥99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务质量	≥99%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	一线人员满意度	≥99%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	住院医师规范化培训					
实施单位	四平市中心人民医院					
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	917.40	578.99	63.11%	
	上年结转资金	0.00	87.94	87.94	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	1005.34	666.93	66.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	项目资金发放及时率	≥99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务质量	≥99%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	规培人员满意度	≥99%	100%		

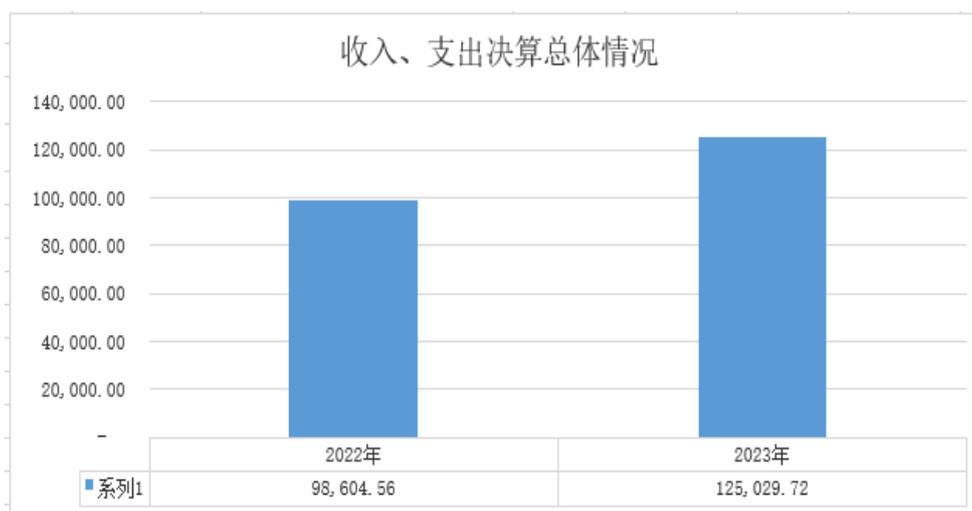
项目支出绩效自评表

项目名称	全科医师转岗培训					
实施单位	四平市中心医院					
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					
	上年结转资金	0.00	80.06	31.79	39.7%	
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	80.06	31.79	39.7%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	项目资金补助金额	80.06	80.06	
		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	项目资金发放及时率	>=99%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务质量	>=99%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	转岗人员满意度	>=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

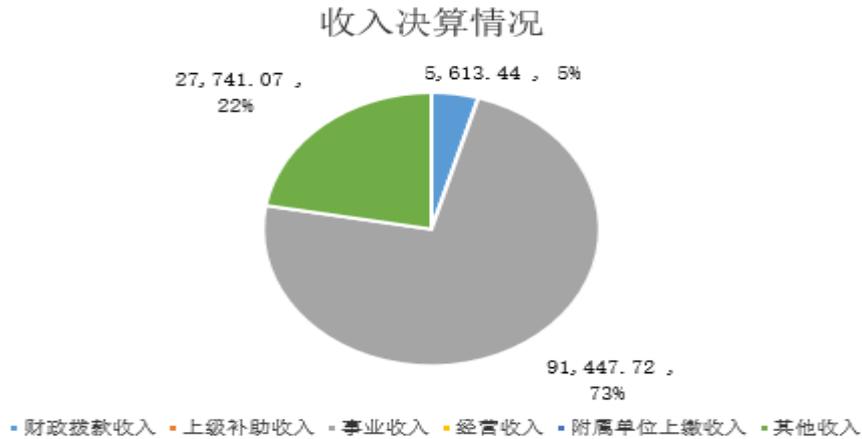
2023 年度收、支总计均为 125029.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 26425.15 万元，增长 26.8%。主要原因：2023 年度无疫情影，而 2022 年 3-5 月份吉林省新冠疫情爆发，我院做为新冠救治定点医疗机构，腾空整个内科楼进行救治，因此收支受到较大影响。



二、收入决算情况说明

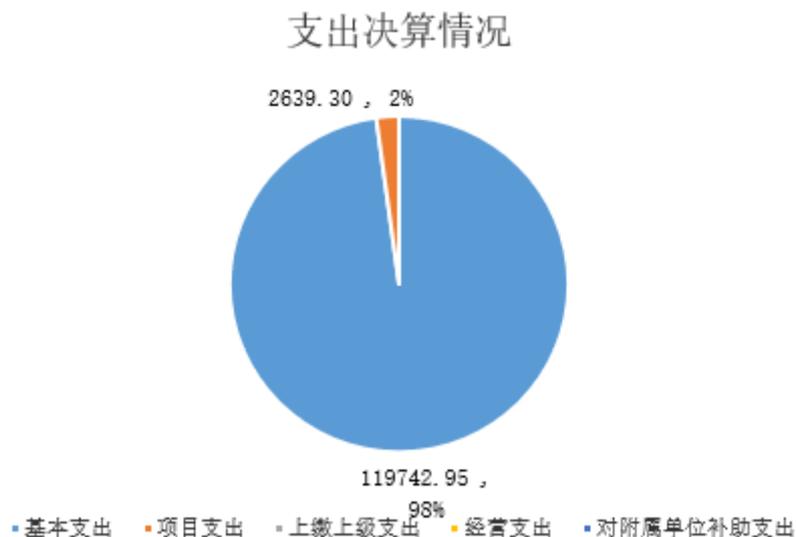
本年收入合计 124802.23 万元，其中：财政拨款收入 5613.44 万元，比上年增加 698.79 万元，增长 14.2%，主要是疫情结束后，财政将上年未拨付的专项资金全部拨付到位；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 91447.72 万元，比上年增加 4151.15 万元，增长 4.8%，主要是本年度无疫情影响，收入稳步增长；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 27741.07 万元，比上年增加 26982.79 万元，增长 3558.4%，主要是本

年度所以贷款均到期，重新申请贷款。



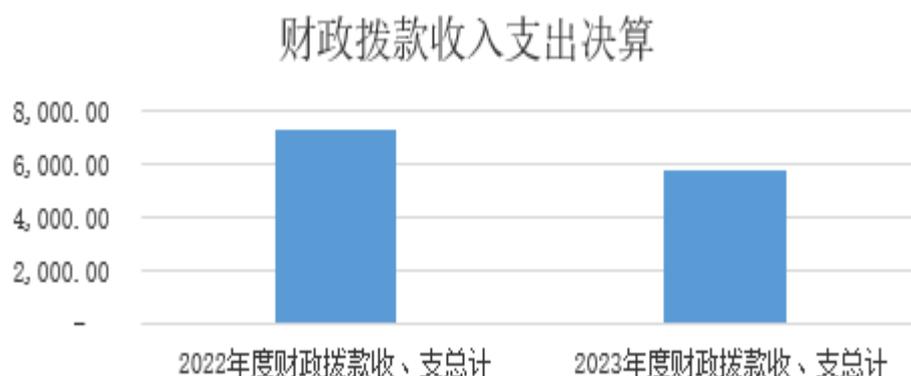
三、支出决算情况说明

本年支出合计 122382.26 万元，其中：基本支出 119742.95 万元，比上年增加 24999.18 万元，增长 26.4%，主要是支出随收入增长而同步增加；项目支出 2639.32 万元，比上年减少 1037.79 万元，下降 28.2%，主要是上一年度，我院负责全市核酸检测工作，因此试剂采购金额较大；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

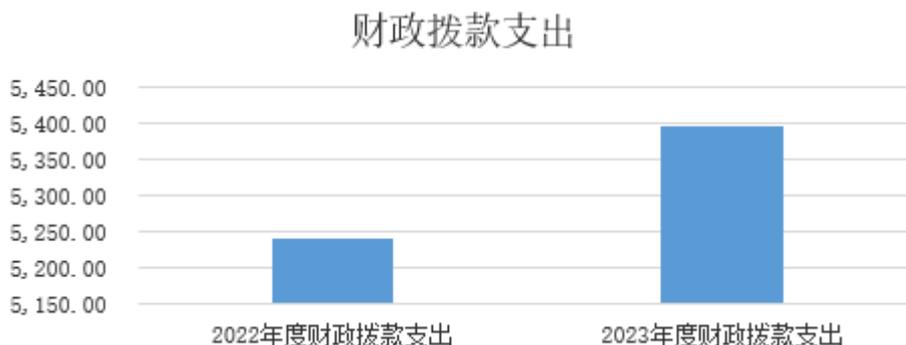
2023 年度财政拨款收、支总计均为 5834.81 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1447.31 万元，下降 19.9%。主要原因：2022 年度疫情期间，我院管理全市核酸检测基地，试剂支出直接在我院支出。



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 5396.93 万元，占本年支出合计的 4.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.23 万元，增长 3.0%。主要原因：将 2021-2023 年度的公务员体检费一次性支出，导致支出增加。

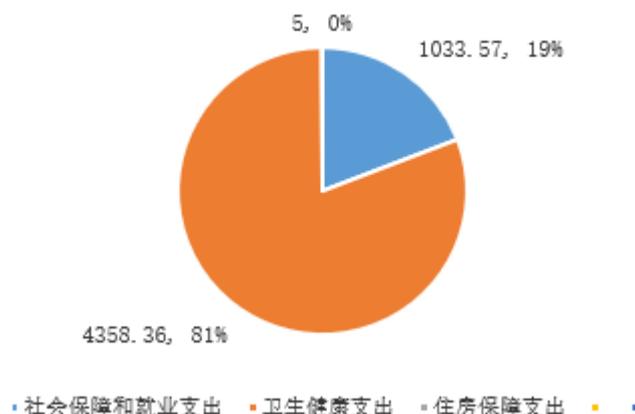


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5396.93 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 1033.57 万元，占 19.2%；卫生健康支出 4358.36 万元，占 80.8%；住房保障支出 5 万元，占 0.09%

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 2373.37 万元，支出决算为 5396.93 万元，完成年初预算的 227.4%。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 1028.57 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院离退休经费年初预算未在本科目中，而是在卫生健康支出中。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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

算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2029.14 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卫生健康支出预算包含医院离退休经费预算。

4. 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 8.71 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使用以前年度应急队伍建设资金。

5. 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 312.17 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作用以前年度核酸检测试剂资金。

6. 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 1299.62 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财政拨付过渡期医务人员补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0 万元，决算数 10 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使用以前年度结转资金。

8. 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 698.72 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使用以前年度结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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（小）于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转资金。

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 3077.71 万元，其中：

人员经费 1394.42 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1683.29 万元，主要包括：取暖费、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 0.45 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.45 万元。支出具体情况如下：本年度未发生相应支出。

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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数大于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出

（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。决算数大于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。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%；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支出。

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 6 个，共涉及资金 2319.22 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“2023 年度应急队伍建设项目”“脑卒中项目”“2023 年度城市核酸检测项目”“2023 年一线人员补助”“住院医师规范化培训”“全科医师转岗培训”6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 2319.22 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,绩效指标按照绩效目标完成。

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 2319.22 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效指标按照绩效目标完成。

(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:

2023 年度应急队伍建设项目绩效自评情况: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 8.71 万元,执行数为 8.71 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金补助金额全额拨付;二是项目资金发放及时率达到 100%;三是提高医疗服务能力达 100%;四是患者满意度达到 100%。

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 8.71 万元,执行数为 8.71 万元,完成预算的 100%。

脑卒中项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.77 分。项目全年预算数为 43.92 万元,执行数为 12.17 万元,完成预算的 27.71%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金发放及时率达到 100%;二是医疗服务能力达 100%,三是患者满意度达到 100%。

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 92.77 分。项目全年预算数为 43.92 万元，执行数为 12.17 万元，完成预算的 27.71%。

2023 年度城市核酸检测项目绩效自评情况：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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金补助金额全额拨付；二是项目资金发放及时率达到 100%；三是提高医疗服务质量达到 100%；四是城市居民满意度达到 100%。

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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。

2023 年一线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 1299.62 万元，执行数为 1299.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金补助金额全额拨付；二是项目资金发放及时率达到 100%；三是提高医疗服务质量达到 100%；四是一线人员满意度达到 100%。

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 1299.62 万元，执行数为 1299.62 万元，完成预算的 100%。

住院医师规范化培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分。项目全年预算

数为 1005.34 万元,执行数为 666.93 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:一是项目资金发放及时率达到 100%;
二是提高医疗服务质量达至 100%;三是规培人员满意度达到
100%。

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 96.63 分。项目全年预算数为 1005.34 万元,
执行数为 666.93 万元,完成预算的 100%。

全科医师转岗培训项目绩效自评情况:根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为 93.97 分。项目全年预算数
为 80.06 万元,执行数为 31.79 万元,完成预算的 39.7%。
项目绩效目标完成情况:一是项目资金补助金额全额拨付;
二是项目资金发放及时率达到 100%;三是提高医疗服务质量
达到 100%;四是转岗人员满意度达到 100%。

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 93.97 分。项目全年预算数为 80.06 万元,执
行数为 31.79 万元,完成预算的 39.7%。

(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,主
要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 2843.71 万元，其中：政府采购货物支出 2503.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 340.42 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，四平市中心人民医院共有车辆 12 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是是救护车，用于接送患者；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）87 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。