

2023 年度

吉林市第二人民医院单位决算

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

(二) 承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

(三) 受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设 21 个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 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

单位名称：吉林市第二人民医院

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	2,576.36	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	1,003.01	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	15,131.46	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	261.89	八、社会保障和就业支出	39	49.49
	9		九、卫生健康支出	40	19,205.62
	10		……	41	
	23		二十三、其他支出	54	1,003.01
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,972.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20,258.12</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,285.40	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,258.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,258.12</b>

注：1. 本表反映单位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

单位名称：吉林市第二人民医院

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		<b>18,972.72</b>	<b>3,579.37</b>		<b>15,131.46</b>			<b>261.89</b>
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49					
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49					
2080502	事业单位离退休	49.49	49.49					
210	卫生健康支出	17,920.22	2,526.87		15,131.46			261.89
21002	公立医院	17,022.19	1,628.84		15,131.46			261.89
2100201	综合医院	16,958.29	1,564.94		15,131.46			261.89
2100299	其他公立医院支出	63.90	63.90					
21004	公共卫生	869.73	869.73					
2100409	重大公共卫生服务	740.36	740.36					
2100499	其他公共卫生支出	129.37	129.37					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
21099	其他卫生健康支出	25.50	25.50					
2109999	其他卫生健康支出	25.50	25.50					
229	其他支出	1,003.01	1,003.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,003.01	1,003.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,003.01	1,003.01					

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市第二人民医院

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		<b>20,258.12</b>	<b>17,765.26</b>	<b>2,492.86</b>			
208	社会保障和就业支出	49.49	49.49				
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49				
2080502	事业单位离退休	49.49	49.49				
210	卫生健康支出	19,205.62	17,715.77	1,489.85			
21002	公立医院	18,307.59	17,715.77	591.82			
2100201	综合医院	18,243.69	17,715.77	527.92			
2100299	其他公立医院支出	63.90		63.90			
21004	公共卫生	869.73		869.73			
2100409	重大公共卫生服务	740.36		740.36			
2100499	其他公共卫生支出	129.37		129.37			
21007	计划生育事务	2.80		2.80			
2100799	其他计划生育事务支出	2.80		2.80			
21099	其他卫生健康支出	25.50		25.50			
2109999	其他卫生健康支出	25.50		25.50			
229	其他支出	1,003.01		1,003.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,003.01		1,003.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,003.01		1,003.01			

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市第二人民医院

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	2,576.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,003.01	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	49.49	49.49		
	9		九、卫生健康支出	41	2,526.87	2,526.87		
	10		……	42				
	23		二十三、其他支出	55	1,003.01		1,003.01	
<b>本年收入合计</b>	27	3,579.37	<b>本年支出合计</b>	59	3,579.37	2,576.36	1,003.01	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	3,579.37	<b>总计</b>	64	3,579.37	2,576.36	1,003.01	

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市第二人民医院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>2,576.36</b>	<b>1,614.43</b>	<b>1,613.83</b>	<b>0.60</b>	<b>961.93</b>
208	社会保障和就业支出	49.49	48.89	48.89		
20805	行政事业单位养老支出	49.49	48.89	48.89		
2080502	事业单位离退休	49.49	49.49	49.49		
210	卫生健康支出	2,526.87	1,564.94	1,564.34	0.60	961.93
21002	公立医院	1,628.84	1,564.94	1,564.34	0.60	63.90
2100201	综合医院	1,564.94	1,564.94	1,564.34	0.60	
2100299	其他公立医院支出	63.90				63.90
21004	公共卫生	869.73				869.73
2100409	重大公共卫生服务	740.36				740.36
2100499	其他公共卫生支出	129.37				129.37
21007	计划生育事务	2.80				2.80
2100799	其他计划生育事务支出	2.80				2.80
21099	其他卫生健康支出	25.50				25.50
2109999	其他卫生健康支出	25.50				25.50

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市第二人民医院

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	1461.60	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	658.10	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		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	803.50	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		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	152.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.49	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	102.74	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	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	0.60			
人员经费合计		1613.83	公用经费合计					0.60

注：本表反映单位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

单位：万元

单位名称：吉林市第二人民医院

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			<b>1,003.01</b>	<b>1,003.01</b>		<b>1,003.01</b>	
229	其他支出		1003.01	1,003.01		1,003.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1003.01	1003.01		1003.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1003.01	1003.01		1003.01	

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：万元

单位名称：吉林市第二人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：吉林市第二人民医院

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位无财政拨款“三公”经费支出

## 十、单位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 年工程款等支出					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	103.00	103.00	63.90	62.04%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	103.00	103.00	63.90	62.04%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	付工程款 1280933.87 元 付核酸检测费用 1030000 元		支付工程款等			
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	基建工程成本	≤1290000 元	1290000 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	核酸人次	≥3000 次	3000 次	无
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善就医环境	≥100%	100%	无
		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%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年购置移动 PCR 方舱实验室等支出					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	86.10	86.10	86.10	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	86.10	86.10	86.10	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于购置移动 PCR 方舱实验室 298 万		购置移动 PCR 方舱实验室一台			
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	购置设备数量	≥1 台	1 台	无
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入较去年增长	≥2%	2%	无
		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	职工满意度	≥95%	95%	无	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	单位综合业务管理（非定额）（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	8002.82	8002.82	8002.82	100.00%	
	年度资金总和	8002.82	8002.82	8002.82	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。			弥补了日常经费不足，保障了医院正常运营，门诊量提升，医疗服务质量提升，维持了设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。		
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	印刷册数	≥20000册数	20000册数	无
		质量指标	印刷品合格率	≥98%	98%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥2%	2%	无
		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	吉林市第二人民医院购置 LIS 系统（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	60.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年购买 LIS 系统 60 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置彩色多普勒超声诊断仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	200.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年购买彩色多普勒超声诊断仪 200 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置超声诊断设备（单位资金）						
实施单位	吉林市第二人民医院						
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	0.00	0.00	0.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	560.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	560.00	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年购买两台超声诊断设备 560 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买			
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置电子胃肠镜、支气管镜（单位资金）						
实施单位	吉林市第二人民医院						
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	0.00	0.00	0.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	270.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	270.00	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年购买电子胃肠镜、支气管镜 270 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买			
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置电子支气管镜（单位资金）						
实施单位	吉林市第二人民医院						
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	0.00	0.00	0.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	50.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	50.00	0.00	0.00	0.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年购买一台电子支气管镜 50 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买			
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥1%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	
		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	≥90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置腹腔镜（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	210.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	210.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年购买一台腹腔镜210万元			2023年未购买，预计2024年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023年未购买，预计2024年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0台	2023年未购买，预计2024年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		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	>=90%	0%	2023年未购买，预计2024年购买	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置全自动粪便处理分析系统（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	52.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年购买一套全自动粪便处理分析系统52万元			2023年未购买，预计2024年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023年未购买，预计2024年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1套	0套	2023年未购买，预计2024年购买
		质量指标	系统验收合格率	>=95%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		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	>=90%	0%	2023年未购买，预计2024年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置全自动化学发光分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	110.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	110.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买一台全自动化学发光分析仪 110 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置全自动凝血分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	60.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年购置一台全自动凝血分析仪60万元			2023年未购买，预计2024年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023年未购买，预计2024年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1台	0台	2023年未购买，预计2024年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023年未购买，预计2024年购买
		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	>=90%	0%	2023年未购买，预计2024年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置全自动生化分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	298.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	298.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。		弥补了日常经费不足，保障了医院正常运营，门诊量提升，医疗服务质量提升，维持了设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。			
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置全自动血液分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	90.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买一台全自动血液分析仪 90 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购入设备数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置数字化乳腺 X 线机（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	165.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	165.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年购买一台数字化乳腺 X 线机 165 万元			预计 24 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	23 年未购买，预计 24 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	23 年未购买，预计 24 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	23 年未购买，预计 24 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	23 年未购买，预计 24 年购买
		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	>=90%	0%	23 年未购买，预计 24 年购买	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院购置下消化道用内窥镜（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	55.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	55.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预计 2023 年购置一台下消化道用内窥镜 55 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	设备购入数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院卫生保洁服务（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	150.00	150.00	150.00	100.00%	
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购买全院卫生保洁服务 150 万元			购买全院卫生保洁服务		
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	保洁服务完成值	≥95%	95%	无
		质量指标	卫生保洁质量验收合格率	≥95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入较去年增长	≥2%	2%	无
		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	≥95%	95%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院污水处理站改造及在线监测设备更换（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	200.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	污水处理站改造及在线监测设备更换 200 万元			2023 年未购买，预计 2024 年购买		
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	改造设备数量	>=1 台	0 台	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	改造验收合格率	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入较去年增长	>=2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	>=95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院洗涤服务（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	洗涤服务 100 万/年			23 年已完成		
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	改善医院环境	改善	改善	无
	产出指标	数量指标	全年洗涤数量	≥10000 套	10000 套	无
		质量指标	织物洗涤验收合格率	≥90%	90%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入较去年增长	≥2%	2%	无
		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	职工满意度	≥90%	90%	无	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院直线加速器升级服务（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	500.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	500.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。			弥补了日常经费不足，保障了医院正常运营，门诊量提升，医疗服务质量提升，维持了设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。		
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	社会成本降低	降低	未降低	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务购买次数	≥1 次	0 次	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		质量指标	服务验收合格率	≥95%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥2%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买
		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	≥90%	0%	2023 年未购买，预计 2024 年购买	

# 项目支出绩效自评表

项目名称	聘用人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1808.75	1808.75	1808.75	100.00%	
	年度资金总和	1808.75	1808.75	1808.75	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。			发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，保障了医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务		
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	工资发放人数	≥245人	245人	无
		质量指标	工资发放到位率	≥99%	99%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥2%	2%	无
		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	在职人员工资（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	4326.78	4326.78	4326.78	100.00%	
	年度资金总和	4326.78	4326.78	4326.78	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。			通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。		
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	工资发放人数	=360 人次	360 人次	无
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	2%	无
		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					

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20258.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1682.53 万元，降低 7.7%。主要原因：医疗综合楼专项债券拨款减少，导致总收入、总支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18972.72 万元，其中：财政拨款收入 3579.37 万元，比上年减少 3347.8 万元，下降 48.3%，主要是医疗综合楼专项债券拨款减少，导致财政拨款减少；事业收入 15131.46 万元，比上年增加 306.12 万元，增长 2.1%，主要是疫情结束患者量增加。其他收入 261.89 万元，比上年增加 73.75 万元，增长 39%，主要是利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20258.12 万元，其中：基本支出 17765.26 万元，比上年增加 3198.28 万元，增长 22%，主要是补缴养老保险年金等以及因患者量增加导致专用材料支出增加；项目支出 2492.86 万元，比上年减少 3727.05 万元，下降 59.9%，主要是医疗综合楼专项债券减少，导致项目支出减少。

### 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 3579.37 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 334.78 万元，降低 48.3%。主要原因：医疗综合楼专项债券拨款减少，导致财政拨款收入、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2576.36 万元，占本年支出合计的 12.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.97 万元，下降 3.8%。主要原因：上年度包含方舱物资拨款支出。

### （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 2576.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.49 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）2526.87 万元，占 98.1%。

### （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 1685.34 万元，支出决算为 2576.36 万元，完成年初预算的 152.9%。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）年初预算为 34.74 万元，支出决算为 49.49 万元，完成年初预算的 142.5%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加补贴补发。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为 1461.5 万元，支出决算为 1564.94 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加丧葬费抚恤金拨款。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出年初年初预算为 103 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是资金尚未到位款项未支付。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初年初预算为 86.1 万元，支出决算为 740.36 万元。完成年初预算的 859.9%。决算数大于预算数的主要原因是支付疫情期间四方舱运营费用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 129.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付过渡期新冠患者救治费用，无年初预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费，无年初预算。

7. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 25.5 万元。重大项目前期经费，无年初预算。

## 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 1614.43 万元，其中：

人员经费 1613.83 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、抚恤金。

公用经费 0.6 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## 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 1003.01 万元，比上年减少 3245.83 万元，下降 76.4%，主要是地方专项债拨款减少；本年支出 1003.01 万元，比上年减少 3245.83 万元，下降 76.4%，主要是地方专项债拨款减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金财政拨款支出为 1003.01 万元，主要用于疫情资金偿还欠款。决算数大于预算数的主要原因是用于疫情资金偿还欠款，无年初预算。

## 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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%; 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

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%; 较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

### (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%，较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%; 较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 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%; 较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 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）。

## 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算在职人员工资项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 17457.45 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 2021 年工程款等支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 63.9 万元，完成预算的 62%。发现的主要问题是资金尚未到位款项未支付，原因是资金尚未到位，下一步改进措施是到位后立即执行。

2. 2022 年购置移动 PCR 方舱实验室等支出项目绩效自评情况：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 86.1 万元，执行数为 86.1 万元，完成预算的 100%。

3. 单位综合业务管理（非定额）（单位资金）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 90 分。项目全年预算数为 8002.82 万元，执行数为 8002.82 万元，完成预算的 100%。

4. 吉林市第二人民医院购置 LIS 系统（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

5. 吉林市第二人民医院购置彩色多普勒超声诊断仪（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

6. 吉林市第二人民医院购置超声诊断设备（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

7. 吉林市第二人民医院购置电子胃肠镜、支气管镜（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 270 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足

后立即执行。

8. 吉林市第二人民医院购置电子支气管镜（单位资金）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0分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2023年未购买，预计2024年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

9. 吉林市第二人民医院购置腹腔镜（单位资金）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0分。项目全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2023年未购买，预计2024年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

10. 吉林市第二人民医院购置全自动粪便处理分析系统（单位资金）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0分。项目全年预算数为52万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2023年未购买，预计2024年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

11. 吉林市第二人民医院购置全自动化学发光分析仪（单位资金）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0分。项目全年预算数为110万元，执

行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

12. 吉林市第二人民医院购置全自动凝血分析仪（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

13. 吉林市第二人民医院购置全自动生化分析仪（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 298 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

14. 吉林市第二人民医院购置全自动血液分析仪（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后

立即执行。

15. 吉林市第二人民医院购置数字化乳腺 X 线机（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 165 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

16. 吉林市第二人民医院购置下消化道用内窥镜（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

17. 吉林市第二人民医院卫生保洁服务（单位资金）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 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

18. 吉林市第二人民医院污水处理站改造及在线监测设备更换（单位资金）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 0 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2023 年未购买，预计 2024 年购买，原因是资金不足，下一

步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

19. 吉林市第二人民医院洗涤服务（单位资金）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90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%。

20. 吉林市第二人民医院直线加速器升级服务（单位资金）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0分。项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2023年未购买，预计2024年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

21. 聘用人员工资（单位资金）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90分。项目全年预算数为1808.75万元，执行数为1808.75万元，完成预算的100%。

22. 在职人员工资（单位资金）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90分。项目全年预算数为4326.78万元，执行数为4326.78万元，完成预算的100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）

0万元，增长（降低） 0 %。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1428.03 万元，其中：政府采购货物支出 680.5 万元、政府采购工程支出 149.38 万元、政府采购服务支出 598.15 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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市第二人民医院共有车辆 4 辆，其中，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 4 辆，其他用车主要是医院用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 23 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当年收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**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。

六、**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。

七、**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）**：反映事业单位开支的离退休经费。

八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。