

2023 年度

吉林省吉林中西医结合医院单位决算

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、单位职责

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务、预防保健服务及健康管理、健康体检、风险评估、健康干预等服务；

（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，吉林省吉林中西医结合医院内设 30 个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、总务科、医务科、医保科、器械科、教科科、营养膳食科、感染管理科、宣传统战科、保卫科、公共卫生科、健康管理服务科、门诊部、住院部、护理部、质量管理办公室、精神文明办公室、医疗纠纷投诉办公室、基本建设办公室、采购办公室、运营管理办公室、对外协作办公室、安全生产监督管理办公室、法治办公室、信息中心。

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	8,051.61	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	6,893.88	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	53,253.93	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	699.41	八、社会保障和就业支出	39	112.39
	9		九、卫生健康支出	40	60,411.25
	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	
	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	6,893.88
	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	91.66
本年收入合计	27	68,898.83	本年支出合计	58	67,509.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,983.31
年初结转和结余	29	790.97	年末结转和结余	60	197.32
	30			61	
总计	31	69,689.80	总计	62	69,689.80

注：1. 本表反映本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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,898.83	14,945.49		53,253.93			699.41
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39					
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91					
2080502	事业单位离退休	109.91	109.91					
20811	残疾人事业	2.47	2.47					
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47					
210	卫生健康支出	61,892.56	7,939.23		53,253.93			699.41
21001	卫生健康管理事务	87.00	87.00					
2100102	一般行政管理事务	87.00	87.00					
21002	公立医院	56,742.52	2,789.19		53,253.93			699.41
2100202	中医（民族）医院	56,742.52	2,789.19		53,253.93			699.41
21004	公共卫生	2,580.03	2,580.03					
2100409	重大公共卫生服务	2,580.03	2,580.03					
21006	中医药	26.44	26.44					
2100601	中医（民族医）药专项	26.44	26.44					
21007	计划生育事务	6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
21099	其他卫生健康支出	2,450.57	2,450.57					
2109999	其他卫生健康支出	2,450.57	2,450.57					
229	其他支出	6,893.88	6,893.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,893.88	6,893.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,893.88	6,893.88					

注：1. 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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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		67,509.17	54,577.45	12,931.72			
208	社会保障和就业支出	112.39	112.39				
20805	行政事业单位养老支出	109.91	109.91				
2080502	事业单位离退休	109.91	109.91				
20811	残疾人事业	2.47	2.47				
2081199	其他残疾人事业支出	2.47	2.47				
210	卫生健康支出	60,411.25	54,465.07	5,946.18			
21001	卫生健康管理事务	87.07		87.07			
2100102	一般行政管理事务	87.07		87.07			
21002	公立医院	54,763.15	54,459.07	304.09			
2100202	中医（民族）医院	54,763.15	54,459.07	304.09			
21004	公共卫生	2,678.44		2,678.44			
2100409	重大公共卫生服务	2,669.88		2,669.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.56		8.56			
21006	中医药	28.15		28.15			
2100601	中医（民族医）药专项	28.15		28.15			
21007	计划生育事务	6.00	6.00				
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00				
21099	其他卫生健康支出	2,848.43		2,848.43			
2109999	其他卫生健康支出	2,848.43		2,848.43			
229	其他支出	6,893.88		6,893.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,893.88		6,893.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,893.88		6,893.88			
234	抗疫特别国债安排的支出	91.66		91.66			
23402	抗疫相关支出	91.66		91.66			
2340299	其他抗疫相关支出	91.66		91.66			

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

单位：万元

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	8,051.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,893.88	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	112.39	112.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8,437.21	8,437.21		
	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	6,893.88		6,893.88	
	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	91.66		91.66	
本年收入合计	27	14,945.49	本年支出合计	59	15,535.13	8,549.59	6,985.54	
年初结转和结余	28	662.28	年末结转和结余	60	72.65	70.42	2.22	
一般公共预算财政拨款	29	568.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	93.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,607.77	总计	64	15,607.77	8,620.01	6,987.76	

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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		8, 549. 59	2, 665. 37	2, 663. 51	1. 86	5, 884. 22
208	社会保障和就业支出	112. 39	112. 39	112. 39		
20805	行政事业单位养老支出	109. 91	109. 91	109. 91		
2080502	事业单位离退休	109. 91	109. 91	109. 91		
20811	残疾人事业	2. 47	2. 47	2. 47		
2081199	其他残疾人事业支出	2. 47	2. 47	2. 47		
210	卫生健康支出	8, 437. 21	2, 552. 99	2, 551. 13	1. 86	5, 884. 22
21001	卫生健康管理事务	87. 00				87. 00
2100102	一般行政管理事务	87. 00				87. 00
21002	公立医院	2, 789. 19	2, 546. 99	2, 545. 13	1. 86	242. 20
2100202	中医（民族）医院	2, 789. 19	2, 546. 99	2, 545. 13	1. 86	242. 20
21004	公共卫生	2, 678. 44				2, 678. 44
2100409	重大公共卫生服务	2, 669. 88				2, 669. 88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8. 56				8. 56
21006	中医药	28. 15				28. 15
2100601	中医（民族医）药专项	28. 15				28. 15
21007	计划生育事务	6. 00	6. 00	6. 00		
2100799	其他计划生育事务支出	6. 00	6. 00	6. 00		
21099	其他卫生健康支出	2, 848. 43				2, 848. 43
2109999	其他卫生健康支出	2, 848. 43				2, 848. 43

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	2,423.18	302	商品和服务支出	1.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,331.39	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	1,089.32	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	2.47	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	240.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	97.57	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	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	136.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	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	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,663.51	公用经费合计					1.86

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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		93.88	6,893.88	6,985.54		6,985.54	2.22
229	其他支出		6,893.88	6,893.88		6,893.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,893.88	6,893.88		6,893.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,893.88	6,893.88		6,893.88	
234	抗疫特别国债安排的支出	93.88		91.66		91.66	2.22
23402	抗疫相关支出	93.88		91.66		91.66	2.22
2340299	其他抗疫相关支出	93.88		91.66		91.66	2.22

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。

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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。

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

部门：吉林省吉林中西医结合医院

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	

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。

本单位没有财政拨款“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	2023 年服务类采购预算					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	1257.45	763.94	763.94	100.00%	
	年度资金总和	1257.45	763.94	763.94	100.00%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年吉林省吉林中西医结合医院服务类采购预算			为确保我院现有设备的正常使用及信息系统的安全运行，拟对维保服务即将到期的医疗、信息化设备及信息软件购买为期一年的维修保养服务。购买的医疗设备及信息化软硬件维修保养服务采购预算共计 1257.45 万元，采购次数 40 次；实际完成采购预算金额为 763.943 万元，采购次数为 27 次。		
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
	产出指标	数量指标	服务购买次数	≥40 个	27 个	
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年信息化采购预算					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	1768.50		156.22	156.22	100.00%
	年度资金总和	1768.50		156.22	156.22	100.00%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年吉林省吉林中西医结合医院信息化采购项目			根据市卫生健康委《关于印发委直属单位项目建设与设备采购审批管理办法的通知》要求，结合医院实际工作需要，医院制定了 2023 年信息化软硬件设备采购计划，采购预算金额为 1768.5 万元，采购数量 843 台（套），实际完成采购预算金额为 156.2245 采购数量 345 台（套）。		
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
	产出指标	数量指标	购入设备数量	≥843 台	345 台	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 年医疗设备采购预算					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		6659.06	4428.93	4428.93	100.00%
	年度资金总和		6659.06	4428.93	4428.93	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年吉林省吉林中西医结合医院医疗设备采购预算			根据市卫生健康委《关于印发委直属单位项目建设与设备采购审批管理办法的通知》(吉市卫发〔2021〕55 号)要求,结合我院实际工作需要,各科室提出 2023 年拟购置医疗设备申请,制定我院 2023 年拟购置医疗设备采购计划。2023 年全年医疗设备预算为 6659.06 万元,采购数量 120 台(套),实际完成采购预算金额为 4428.93 万元,采购数量 110 台(套),设备验收合格率 100%。		
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
	产出指标	数量指标	设备购入数量	≥120 台	110 台	
		质量指标	设备合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 年治未病工程等支出					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	376.50	153.48	153.48	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	376.50	153.48	153.48	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1、医疗服务与保障能力提升 115 万元，吉财社指【2020】1317 号文件（吉财社指【2021】395 号文件提前下达）；2、流感检测 3.5 万元，吉财社指【2021】393 号文件；3、重大传染病防控经费 3 万元，吉财社指【2021】714 号文件；4、治未病健康工程 200 万元，建设中医药文化传播平台 5 万元，吉财社指【2020】1321 号文件；5、消防池改造 50 万元，吉财社指【2020】1123 号文件。		我院根据相关文件要求，积极开展各项工作，通过治未病工程项目医疗设备的购置，大大提高了医院的硬件装备水平，提高了医疗、教学、科研的工作能力和服务能力；通过中医药文化平台，集中开展“中医药文化服务月”活动，提升了广大群众对中医药的了解和认可程度；优化部分监测指标的计算方法及数据提取汇总功能，调动全员参与，提高院感病例水平，减少和杜绝了院内感染；通过消防池改造，大大提高了医院医护人员及患者的生命安全保障			
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
	产出指标	数量指标	购置设备台数	≥23 台	23 台	
			流感监测采样例数	≥1474 例	1412 例	
			标本采样率	≥100%	100%	
			制作中医文化科普宣传视频	≥11 个	11 个	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗卫生服务水平	有所提高	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	保安人员工资					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	53.04		48.86	48.86	100.00%
	年度资金总和	53.04		48.86	48.86	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	增强安保力量，保障医患安全			较好的完成医院保安服务，为患者提供良好的就医环境，提升了医院服务质量。		
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
	产出指标	数量指标	服务购买次数	1 次	1 次	
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	布草洗涤、消毒供应及污水处理服务					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	492.00		249.43	249.43	100.00%
	年度资金总和	492.00		249.43	249.43	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 服务类采购预算			我院 2023 年度按照原计划完成布草洗涤、消毒供应及污水处理服务，均已达到服务要求。		
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	社会成本指标	社会成本降低	降低	降低	
	产出指标	数量指标	服务购买次数	≥100 次	360 次	
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位综合业务管理（单位资金）					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	19138.85		35970.62	35970.62	100.00%
	年度资金总和	19138.85		35970.62	35970.62	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	医院将发挥中医药特色优势，以病人为中心，改善就医环境，提升医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。			医院发挥中医药特色优势，以病人为中心，改善就医环境，提升医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。		
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥50 台件	110 台件	
			门诊量	≥570000 人次	566779 人次	
			保障职工就餐人数	≥1400 人	1496 人	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	
			提升医疗服务质量	≥90%	100%	
			固定资产利用率	≥95%	100%	
		效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	≥100%	100%

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	吉林省吉林中西医结合医院					
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	159.75		143.37	143.37	100.00%
	年度资金总和	159.75		143.37	143.37	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按期发放福利，保障医院职工福利支出			按照计划已完成米面油采购和职工福利发放。		
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
	产出指标	数量指标	购买物资种类	>=8 种	8 种	
		质量指标	服务验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	核酸检测基地人员食宿费					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	600.00		300.00	300.00	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	600.00		300.00	300.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据疫情常态化期间测算（住宿费 50 间*130 元/间*30 天=19.5 万元、餐费 100 元/天*100 人*30 天=30 万元），市核酸检测基地平均每月食宿费为 50 万元，全年预计需 600 万元。			为确保大规模核酸检测工作的顺利进行，吉林市核酸专班组指示我院负责市核酸检测基地工作人员的后勤保障工作。为保证核酸检测工作的顺利进行，需租赁酒店安排实验室工作人员食宿。保障住宿人员≥300 人，有效的提升了工作人员疫情防控能力，保障人员对住宿服务满意度为 100%。		
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
	产出指标	数量指标	核酸检测基地人员食宿	≥100 人	100 人	
		质量指标	疫情期间配餐供给率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升疫情防控保障及服务能力	有所提高	提升	
	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	核酸检测经费等支出					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		3117.50	1224.50	1224.47	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		3117.50	1224.50	1224.47	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、核酸检测基地新风机组等设备，45.1 万元。65 号文件，2、防疫中药，106.7 万元。61 号文件，3、核酸检测基地人员 4 月 10 日-6 月 30 日住宿费，439.6 万元。63 号文件，4、核酸检测经费，324 万元。98 号文件，5、核酸检测经费，41.8 万元。84 号文件，6、核酸检测基地相关经费，38.8 万元。85 号文件，7、核酸检测经费，1041.4 万元。112 号文件，8、核酸检测基地住宿费 8.10-9.30 日，80.1 万元。111 号文件，9、2022 年 11 月-12 月核酸检测经费，1000 万元。			按原计划在 2022 年完成采购项目		
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
	产出指标	数量指标	疫情防控人员食宿	≥300 人	300 人	
			疫情防控物资	≥200 种	200 种	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	

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	吉林省吉林中西医结合医院					
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	8762.05		5722.85	5722.85	100.00%
	年度资金总和	8762.05		5722.85	5722.85	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。			激励了医护人员工作热情，提升了综合医疗救治能力，促进医院发展，更好的为人民群众健康服务。		
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
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥670 人次	669 人次	
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人力资源服务					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		290.00	170.31	170.31	100.00%
	年度资金总和		290.00	170.31	170.31	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	医院食堂人力资源服务			较好的完成医院食堂人员服务，提升医院服务质量，为医务人员及患者提供较好的餐饮服务。		
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
	产出指标	数量指标	工资人数	≥40 人	41 人	
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体形象	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	食堂物资采购					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		1000.00	488.70	488.70	100.00%
	年度资金总和		1000.00	488.70	488.70	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照招标采购合同执行			我院 2023 年度按照原计划完成食堂食材采购任务,均已达到采购要求。		
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	社会成本指标	社会成本降低	降低	100	
	产出指标	数量指标	购买物资种类	≥40 种	40 种	
		质量指标	所购物资使用率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医院保洁服务（非定额）（单位资金）					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		590.00	393.93	393.93	100.00%
	年度资金总和		590.00	393.93	393.93	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年医院保洁服务支出			较好的完成医院保洁服务，为患者提供舒适的治疗环境，提升医院整体形象		
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
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥140 人	129 人	
		质量指标	服务验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升医院整体形象	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医院各建筑外墙及院内改造项目					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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	1300.00		311.32	311.32	100.00%
	年度资金总和	1300.00		311.32	311.32	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023 年医院改造预算			2023 年度按照原计划完成医院各建筑外墙及院内改造项目大部分工程，工程质量符合相关要求。		
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	社会成本指标	社会成本降低	降低	降低	
	产出指标	数量指标	购置医疗物资数量	>=5 种	7 种	
		质量指标	工作完成率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	提升	提升	

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	吉林省吉林中西医结合医院					
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	9316.97		8746.34	8746.34	100.00%
	年度资金总和	9316.97		8746.34	8746.34	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。			激励了医护人员工作热情，提升了医疗救治能力，更好的为人民群众健康服务。		
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
	产出指标	数量指标	工资发放人数	≥680 人次	645 人次	
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	提升医疗综合救治能力	≥100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	中医药传承创新工程设备类购置					
实施单位	吉林省吉林中西医结合医院					
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		1250.00	1148.98	1148.98	100.00%
	年度资金总和		1250.00	1148.98	1148.98	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成设备类购置项，保障项目顺序实施			完成了设备类购置，保障了项目的顺序实施。		
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
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	
			设备合格率	>=98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	改善	

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 69689.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 938.27 万元，增长 1.4%。主要原因：医疗收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 68898.83 万元，其中：财政拨款收入 14945.49 万元，比上年减少 10967.01 万元，下降 42.3%，主要是去年财政拨款收入中包含方舱医院、核酸检测基地等用于疫情防控专项经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 53253.93 万元，比上年增加 11762.27 万元，增长 28.4%，主要是本年患者量增加，医疗收入较上年有所增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 699.41 万元，比上年减少 6.36 万元，下降 0.9%，主要是培训收入较上年有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 67509.17 万元，其中：基本支出 54577.45 万元，比上年增加 10864.5 万元，增长 24.9%，主要是基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费及专用材

料费较上年有所增加；项目支出 12931.72 万元，比上年减少 10326.84 万元，下降 44.4%，主要是专用材料费及对个人和家庭的补助支出减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 15607.77 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10827.55 万元，降低 41 %。主要原因：2022 年疫情防控相关项目经费较多。

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 8549.59 万元，占本年支出合计的 12.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8290.84 万元，降低 49.2 %。主要原因：2022 年疫情防控相关项目经费较多。

（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 8549.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 112.39 万元，占 1.3%；卫生健康支出 8437.21 万元，占 98.7%。

（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

6467.33 万元，支出决算为 8549.59 万元，完成年初预算的 132.2%。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 73.27 万元，支出决算为 109.91 万元，完成年初预算的 150%。决算数大预算数的主要原因是追加的抚恤金丧葬费等。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达的残疾人保障金。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达的以前年度体检费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 2300.06 万元，支出决算为 2789.19 万元，完成年初预算的 121.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加的在编人员工资。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 3720.5 万元，支出决算为 2669.88 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出数中包含年初结转和结余资金、另外部分项目

资金按其他支出功能分类科目下达。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数为年初结转和结余资金。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。初预算为 205 万元，支出决算为 28.15 万元，完成年初预算的 13.7 %。决算数小于预算数的主要原因是治未病健康工程按卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）科目下达。

8. 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）。初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是下达退休人员独生子女奖励金。

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）。初预算为 50 万元，支出决算为 2848.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是决算支出数包含年初结转和结余资金，另外决算数中部分项目资金年初预算时支出功能分类科目为卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

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 2665.37 万

元，其中：

人员经费 2663.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.86 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 93.88 万元；本年收入 6893.88 万元，比上年减少 2128.75 万元，下降 23.6%，主要是上年政府性基金中包含收到抗疫特别国债安排的支出项目资金；本年支出 6985.54 万元，比上年减少 1947.07 万元，下降 21.8%，主要是上年政府性基金支出中包含抗疫特别国债安排的支出；年末结转和结余 2.22 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 6893.88 万元，主要用于医疗设备购置、中医药传承创新工程项目。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是下达用于医疗设备购置、中医药传承创新工程的其他地方自行试点项目收益专项债券资金及疫情防控物资等专项经费。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。政府性基金财政拨款支出为

91.66 万元，主要用于疫情防控物资等。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出数为年初结转和结余资金。

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，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，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，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2 辆，公务用车购置数为 2 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，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 2023 年服务类采购项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60421.75 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 2023 年服务类采购预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 763.94 万元，执行数为 763.94 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标设置不够完整，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。

2. 2023 年信息化采购预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 156.22 万元，执行数为 156.22 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标设置不够完整，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。

3. 2023 年医疗设备采购预算项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.8 分。项目全年预算数为 4428.93 万元，执行数为 4428.93 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中数量指标设置偏大，下一步改进措施是更好的完善年初项目绩效指标的设定。

4. 2021 年治未病工程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 98.95 分。项目全年预算数为 153.48 万元，执行数为 153.48 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标设置偏大，下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更细致的进行各绩效目标的设置。

5. 保安人员工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 48.86 万元，执行数为 48.86 万元，完成预算的 100%。

6. 布草洗涤、消毒供应及污水处理服务项目绩效自评情况：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 249.43 万元，执行数为 249.43 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标值设置不准确，下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更细致的进行项目绩效目标的设置。

7. 单位综合业务管理（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 99.86 分。项目全年预算数为 35970.62 万元，执行数为 35970.62 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的部分

数量指标设置偏小，下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更细致的进行项目绩效目标的设置。

8. 单位综合业务管理（非定额）单位资金（职工福利）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 143.37 万元，执行数为 143.37 万元，完成预算的 100%。

9. 核酸检测基地人员食宿费项目绩效自评情况：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%。

10. 核酸检测经费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 97 分。项目全年预算数为 1224.5 万元，执行数为 1224.47 万元，完成预算的 100%。

11. 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 99.91 分。项目全年预算数为 5722.85 万元，执行数为 5722.85 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标工资发放人数实际完成值比年度指标值少，原因是因疫情影响，我院南区未按预期开业，未按原计划招聘人员。下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更准确的进行项目绩效目标的设置。

12. 人力资源服务项目绩效自评情况：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 170.31 万元，执行数为 170.31 万元，完成预算的 100%。

13. 食堂物资采购项目绩效自评情况：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 488.7 万元，执行数为 488.7 万元，完成预算的 100%。

14. 医院保洁服务（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 94 分。项目全年预算数为 393.93 万元，执行数为 393.93 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标聘用人员数实际完成值比年度指标值少，原因是因疫情影响，我院南区未按预期开业，未按原计划招聘人员。下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更准确的进行项目绩效目标的设置。

15. 医院各建筑外墙及院内改造项目项目绩效自评情况：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 311.32 万元，执行数为 311.32 万元，完成预算的 100%。

16. 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 96.8 分。项目全年预算数为 8746.34 万元，执行数为 8746.34 万元，完成预算的 100%。发现的主要问题是年初绩效指标中的数量指标工资发放人数实际完成值比年度指标值少，原因是因疫情影响，我院南区未按预期开业，未按原计划招聘人员。下一步改进措施是进一步细致预算编制工作，更准确的进行项目绩效目标的设置。

17. 中医药传承创新工程设备类购置项目绩效自评情

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 1148.98 万元，执行数为 1148.98 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 9760.44 万元，其中：政府采购货物支出 7169.76 万元、政府采购工程支出 1148.99 万元、政府采购服务支出 1441.7 万元。授予中小企业合同金额 3537.71 万元，占政府采购支出总额的 36.2%，其中：授予小微企业合同金额 1341.82 万元，占授予中小企业合同金额的 37.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省吉林中西医结合医院共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车

主要是血站取血、院内人员外出办理业务用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）74 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：包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、捐赠收入、培训收入、存货盘盈收入等。

四、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。

五、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。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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、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。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一

般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十八、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）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、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）：反映除卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、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。

二十一、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映其他抗疫特别国债资金安排的除减免房租补贴、重点企业贷款贴息、困难群众基本生活补助、创业担保贷款贴息、援企稳岗补贴以外其他抗疫相关支出。