

2024 年度  
吉林医药学院附属医院  
决算



2025 年 9 月 12 日

张鹏

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、麻醉科、妇女保健科、预防保健科、感染性疾病科、中西医结合科、中医科、康复科、口腔科、肿瘤科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、病理科、急诊科等诊疗与护理，承担普通高等学历临床医学阶段的教育教学任务，承担区域医疗卫生和预防保健任务 承担大中型医院和其他医疗机构骨干医师的培养任务，开展医学研究和技术开发，为社会提供诊疗服务，开展国内外医学学术交流与合作。

## 二、机构设置

根据上述职责,我院内设 18 个机关职能科室，分别为：1. 党政办公室 2. 组织人事科 3. 宣传统战科 4. 纪检监察科 5. 工会 6. 审计科 7. 质量控制科 8. 医务部 9. 护理部 10. 科教科 11. 财务科 12. 采购招标办公室 13. 安全监督与后勤保障科 14. 感染控制科（公共卫生科）15. 医保科 16. 信息科 17. 资产管理与物资保障科 18. 药学部。

我院内设 44 个临床及辅诊科室，分别为：1. 普通外科 2. 内

分泌血液科 3. 神经内一科 4. 神经内二科 5. 呼吸与危重症医学科  
6. 全科医学科 7. 心血管内一科 8. 心血管内二科 9. 胸外科 10. 泌  
尿外科 11. 骨外科 12. 消化内科 13. 妇产科 14. 神经外科 15. 麻醉  
科 16. 急诊科 17. 肾病治疗中心 18. 疼痛科 19. 肿瘤治疗中心 20.  
介入科 21. 康复医学中心 22. 急诊监护病房 23. 眼科治疗中心 24.  
耳鼻咽喉科 25. 口腔治疗中心 26. 门诊部 27. 皮肤科 28. 软伤科 29.  
中医科 30. 儿科 31. 针灸理疗科 32. 高压氧治疗中心 33. 导管室 34.  
健康体检中心 35. 发热门诊 36. 肠道门诊 37. 病理科 38. 检验科 39.  
超声心电科 40. 放射科 41. 输血科 42. 临床营养科 43. 供应室 44.  
服务中心。

第二部分 2024 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：吉林医药学院附属医院

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出             |    |           |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 金额        | 项 目            | 行次 | 金额        |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,772.78  | 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  | 36,761.95 | 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  | 3,249.33  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 485.26    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 44,293.16 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |           |
|                  | 12 |           | .....          | 43 |           |
|                  | 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 | 225.35    |
|                  | 20 |           | .....          | 51 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 43,784.06 | 本年支出合计         | 58 | 45,003.77 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 441.95    | 结余分配           | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 814.82    | 年末结转和结余        | 60 | 37.05     |
|                  | 30 |           |                | 61 |           |
| 总计               | 31 | 45,040.82 | 总计             | 62 | 45,040.82 |

## 二、收入决算表

### 收入决算表

单位：吉林医药学院附属医院

公开 02 表

单位：万元

| 项 目     |                   | 本年收入<br>合计       | 财政拨款<br>收入      | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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>43,784.06</b> | <b>3,772.78</b> |                            | <b>36,761.95</b> |                  |                                      | <b>3,249.33</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 485.26           | 485.26          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.26             | 7.26            |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.26             | 7.26            |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 478.00           | 478.00          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 27.30            | 27.30           |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 300.47           | 300.47          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 150.23           | 150.23          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 210     | 卫生健康支出            | 43,073.45        | 3,062.17        |                            | 36,761.95        |                  |                                      | 3,249.33        |
| 21002   | 公立医院              | 42,227.04        | 2,215.76        |                            | 36,761.95        |                  |                                      | 3,249.33        |
| 2100201 | 综合医院              | 42,130.04        | 2,118.76        |                            | 36,761.95        |                  |                                      | 3,249.33        |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 97.00            | 97.00           |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 232.64           | 232.64          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 232.64           | 232.64          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 21017   | 中医药事务             | 0.97             | 0.97            |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 0.97             | 0.97            |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 612.80           | 612.80          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 612.80           | 612.80          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 221     | 住房保障支出            | 225.35           | 225.35          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 22102   | 住房改革支出            | 225.35           | 225.35          |                            |                  |                  |                                      |                 |
| 2210201 | 住房公积金             | 225.35           | 225.35          |                            |                  |                  |                                      |                 |

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：吉林医药学院附属医院

| 项 目     |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出      | 项目支出     | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对<br>附<br>属<br>单<br>位<br>补<br>助<br>支<br>出 |
|---------|-------------------|------------|-----------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |           |          |                            |          |                                           |
| 栏次      |                   | 1          | 2         | 3        | 4                          | 5        | 6                                         |
| 合计      |                   | 45,003.77  | 42,138.62 | 2,865.15 |                            |          |                                           |
| 208     | 社会保障和就业支出         |            |           |          |                            |          |                                           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.26       |           | 7.26     |                            |          |                                           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.26       |           | 7.26     |                            |          |                                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 478.00     | 478.00    |          |                            |          |                                           |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 27.30      | 27.30     |          |                            |          |                                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 300.47     | 300.47    |          |                            |          |                                           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 150.23     | 150.23    |          |                            |          |                                           |
| 210     | 卫生健康支出            | 44,293.16  | 41,435.27 | 2,857.90 |                            |          |                                           |
| 21002   | 公立医院              | 43,446.75  | 41,202.63 | 2,244.13 |                            |          |                                           |
| 2100201 | 综合医院              | 42,574.45  | 41,202.63 | 1,371.83 |                            |          |                                           |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 872.30     |           | 872.30   |                            |          |                                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 232.64     | 232.64    |          |                            |          |                                           |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 232.64     | 232.64    |          |                            |          |                                           |
| 21017   | 中医药事务             | 0.97       |           | 0.97     |                            |          |                                           |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 0.97       |           | 0.97     |                            |          |                                           |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 612.80     |           | 612.80   |                            |          |                                           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 612.80     |           | 612.80   |                            |          |                                           |
| 221     | 住房保障支出            | 225.35     | 225.35    |          |                            |          |                                           |
| 22102   | 住房改革支出            | 225.35     | 225.35    |          |                            |          |                                           |
| 2210201 | 住房公积金             | 225.35     | 225.35    |          |                            |          |                                           |

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：吉林医药学院附属医院

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  | 3,772.78 | 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 | 485.26   | 485.26     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 3,837.47 | 3,837.47   |             |              |
|                | 12 |          | .....         | 44 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 225.35   | 225.35     |             |              |
|                | 20 |          | .....         | 52 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,772.78 | 本年支出合计        | 59 | 4,548.08 | 4,548.08   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 775.30   | 年末结转和结余       | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 775.30   |               | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |               | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |               | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 4,548.08 | 总计            | 64 | 4,548.08 | 4,548.08   |             |              |

## 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：吉林医药学院附属医院

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      |                   | 7        | 8        |          |      | 9        |
| 合计      |                   | 4,548.08 | 2,054.75 | 2,052.42 | 2.33 | 2,493.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 485.26   | 478.00   | 478.00   |      | 7.26     |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7.26     |          |          |      | 7.26     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.26     |          |          |      | 7.26     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 478.00   | 478.00   | 478.00   |      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 27.30    | 27.30    | 27.30    |      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 300.47   | 300.47   | 300.47   |      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 150.23   | 150.23   | 150.23   |      |          |
| 210     | 卫生健康支出            | 3,837.47 | 1,351.40 | 1,349.07 | 2.33 | 2,486.07 |
| 21002   | 公立医院              | 2,991.06 | 1,118.76 | 1,116.43 | 2.33 | 1,872.30 |
| 2100201 | 综合医院              | 2,118.76 | 1,118.76 | 1,116.43 | 2.33 | 1,000.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出          | 872.30   |          |          |      | 872.30   |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 232.64   | 232.64   | 232.64   |      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 232.64   | 232.64   | 232.64   |      |          |
| 21017   | 中医药事务             | 0.97     |          |          |      | 0.97     |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项        | 0.97     |          |          |      | 0.97     |
| 21099   | 其他卫生健康支出          | 612.80   |          |          |      | 612.80   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出          | 612.80   |          |          |      | 612.80   |
| 221     | 住房保障支出            | 225.35   | 225.35   | 225.35   |      |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 225.35   | 225.35   | 225.35   |      |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 225.35   | 225.35   | 225.35   |      |          |

# 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：吉林医药学院附属医院

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数     | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决<br>算<br>数 |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------------|----------|--------------------|-------------|
| 301      | 工资福利支出         | 2025.12 | 302      | 商品和服务支出   | 2.33        | 307      | 债务利息及费用支出          |             |
| 30101    | 基本工资           | 985.09  | 30201    | 办公费       |             | 30701    | 国内债务付息             |             |
| 30102    | 津贴补贴           | 42.21   | 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           |         | 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 | 300.47  | 30206    | 电费        |             | 31003    | 专用设备购置             |             |
| 30109    | 职业年金缴费         | 150.23  | 30207    | 邮电费       |             | 31005    | 基础设施建设             |             |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 138.97  | 30208    | 取暖费       |             | 31006    | 大型修缮               |             |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 41.91   | 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       | 51.76   | 30211    | 差旅费       |             | 31008    | 物资储备               |             |
| 30113    | 住房公积金          | 225.35  | 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       | 89.13   | 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      | 27.3    | 30215    | 会议费       |             | 31012    | 拆迁补偿               |             |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       |             | 31013    | 公务用车购置             |             |
| 30302    | 退休费            | 27.3    | 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            |         | 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 | 2.33        |          |                    |             |
| 人员经费合计   |                | 2052.42 | 公用经费合计   |           |             |          |                    | 2.33        |

## 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：吉林医药学院附属医院

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林医药学院附属医院

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

单位：吉林医药学院附属医院

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

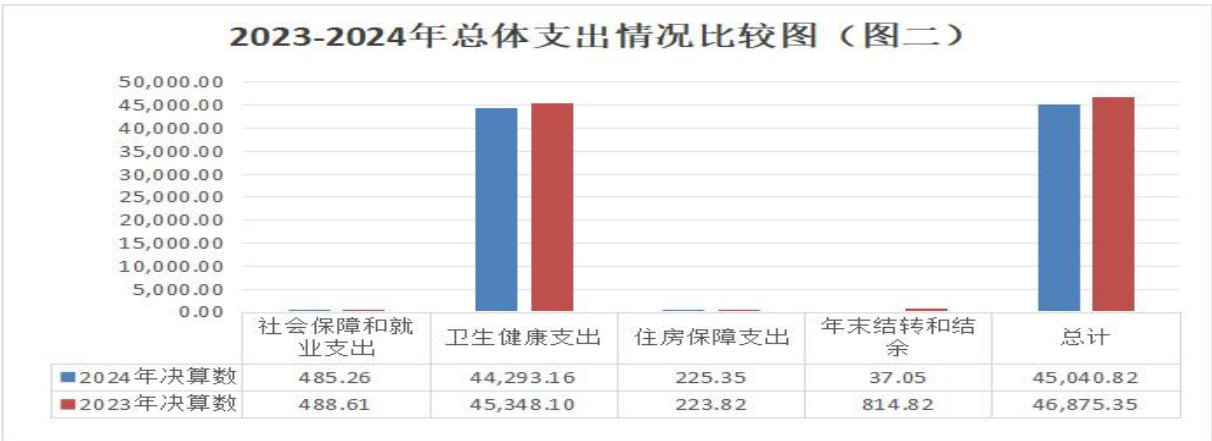
# 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |       |                                                                                                                                                  |         |                                                                                       |            |                                             |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 项目名称         |       | 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）                                                                                                            |         |                                                                                       |            |                                             |
| 实施单位         |       | 吉林医药学院附属医院                                                                                                                                       |         |                                                                                       |            |                                             |
| 资金情况<br>（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                                                                                                                                           | 500     | 500                                                                                   | 500        | 100                                         |
|              |       | 上年结转资金                                                                                                                                           | 0       | 0                                                                                     | 0          | 0                                           |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                             | 1000    | 517.87                                                                                | 517.87     | 100                                         |
|              |       | 年度资金总额                                                                                                                                           | 1500    | 1017.87                                                                               | 1017.87    | 100                                         |
| 年度总体目标       |       | 预期目标                                                                                                                                             |         | 实际完成情况                                                                                |            |                                             |
|              |       | 1. 提高工作效率，减轻医院人力成本。<br>2. 成功更新和升级关节镜操作平台，确保平台的性能和功能满足先进医疗标准。<br>3. 建设具有区域引领作用的皮肤科质控中心单位。补充皮肤性病学教研室必备的实训实践配置。<br>4. 为患者提供及时及有效的疼痛疾病的救治服务，提高社会影响力。 |         | 1. 提高工作效率；<br>2. 成功更新和升级关节镜操作平台；<br>3. 补充皮肤性病学教研室必备的实训实践配置；<br>4. 为患者提供及时有效的疼痛疾病救治服务。 |            |                                             |
| 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                                 |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                           | 设备购置成本  | =1500 万元                                                                              | 1017.87 万元 | 2024 年我单位医疗收入下降，因此设备实际购置成本比预期少。             |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                             | 设备购置数   | >=4 套                                                                                 | 4 套        |                                             |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                             | 设备验收合格率 | >=95%                                                                                 | 100%       |                                             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                           | 设备正常使用率 | >=95%                                                                                 | 75%        | 部分设备 2024 年底采购验收完成，还在试运行调试中，将于 2025 年上半年启用。 |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                        | 患者满意度   | >=95%                                                                                 | 95%        |                                             |

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

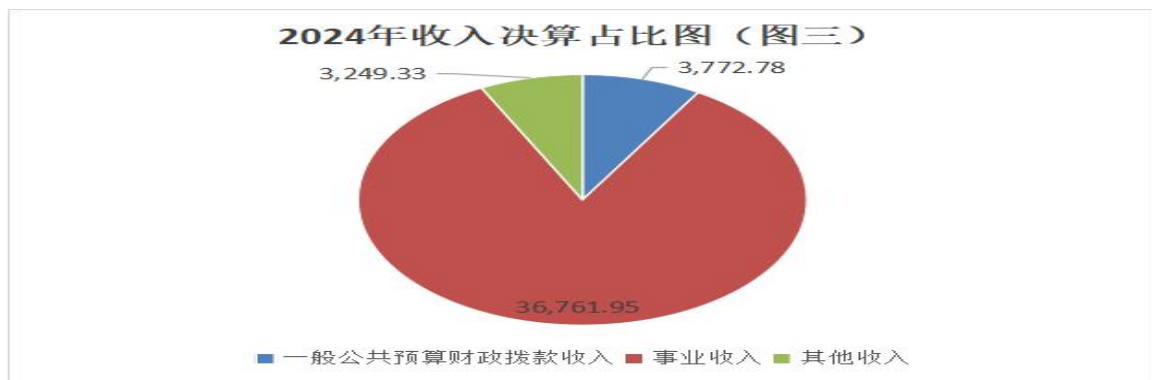
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 45,040.82 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,834.53 万元，下降 3.9%。主要原因：2024 年度我院一般公共预算财政拨款收入下降 2,500.49 万元，财政项目拨款收入减少。



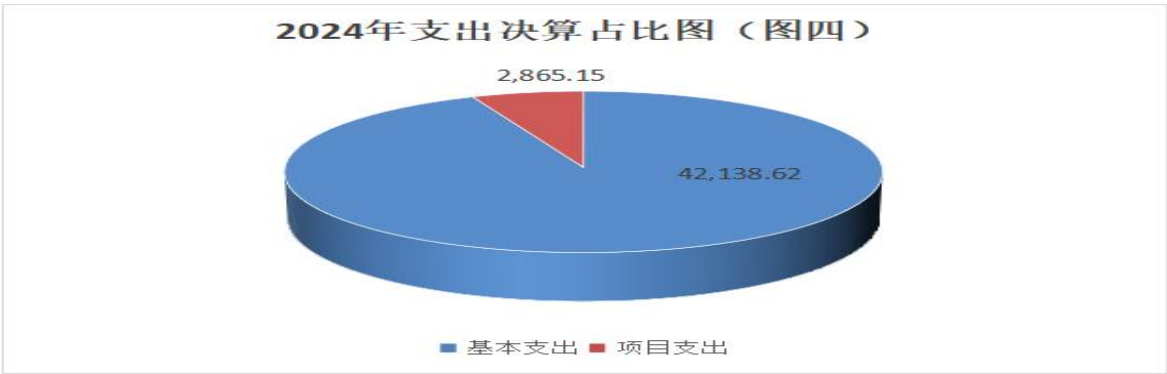
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,784.06 万元，其中：财政拨款收入 3,772.78 万元，比上年减少 2,500.49 万元，下降 39.9%，主要是因为财政项目拨款收入减少，2023 年度有疫情相关的项目收入，而 2024 年度没有相关项目；事业收入 36,761.95 万元，比上年减少 865.55 万元，下降 2.3%，主要是 2024 年医疗收入下降；其他收入 3,249.33 万元，比上年增加 1,077.15 万元，增长 49.6%，主要是 2024 年债务预算收入增加 1,119.20 万元。



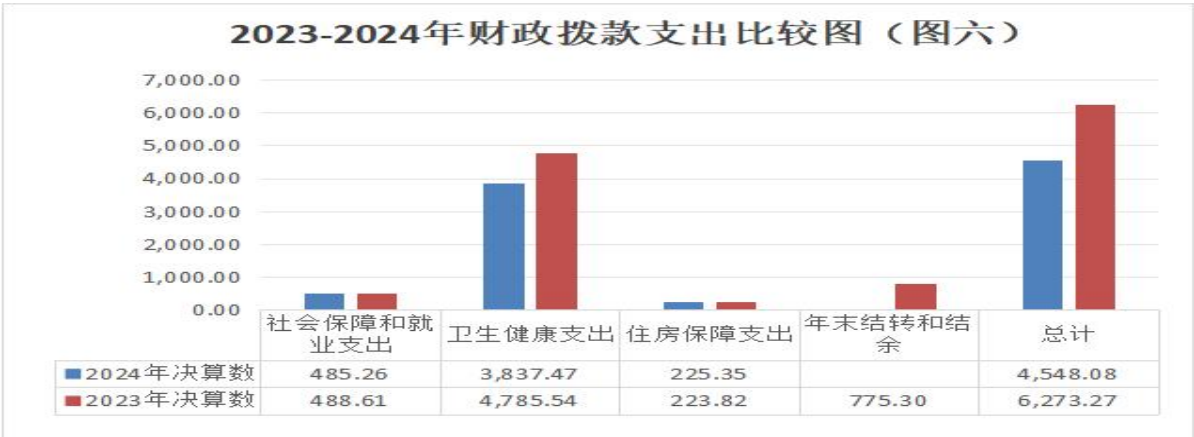
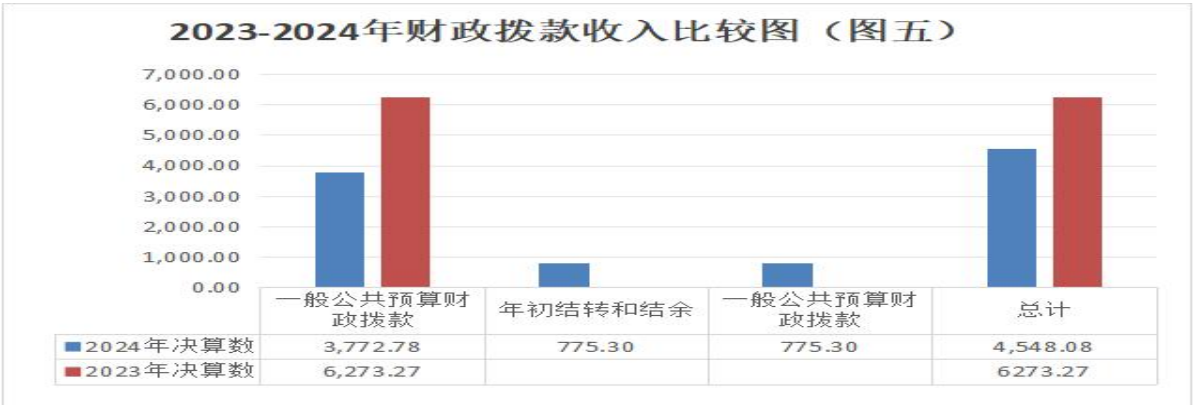
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,003.77 万元，其中：基本支出 42,138.62 万元，比上年增加 658.55 万元，增长 1.6%，主要是因养老保险并轨，2024 年补缴以前年度养老保险 1800 余万元；项目支出 2,865.15 万元，比上年减少 1,715.31 万元，下降 37.4%，主要是因为 2024 年财政拨款项目收入减少，项目支出随之减少。



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 4,548.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,725.19 万元，降低 27.5%。主要原因:因为财政项目拨款减少，2023 年度有疫情相关的项目收入,而 2024 年度没有相关项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

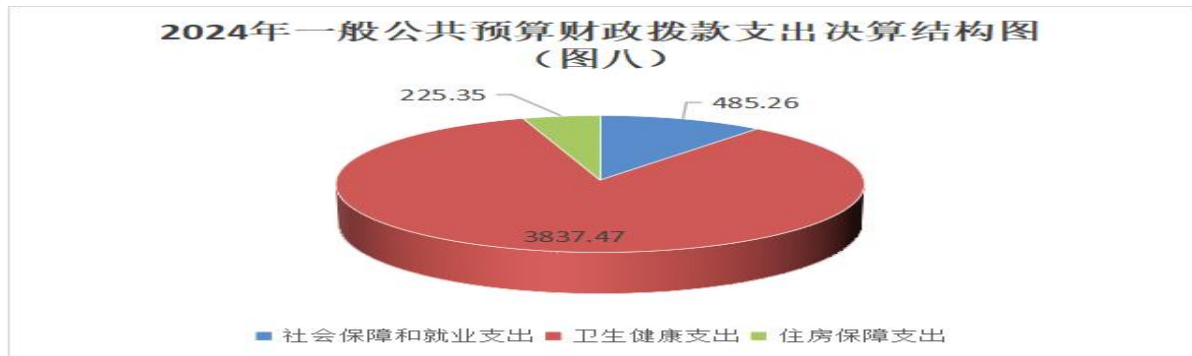
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,548.08 万元，占本年支出合计的 10.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 949.89 万元，降低 17.3%。主要原因：项目拨款收入减少，项目拨款支出随之减少。



### （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 4,548.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 485.26 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 3,837.47 万元，占 84.3%；住房保障（类）支出 225.35 万元，占 5%。



### （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 3,724.48 万元，支出决算为 4,548.08 万元，完成年初预算的 122.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为吉林省创新创业人才项目，剩余资金计划于 2025 年度执行。

2.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 27.30 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 300.47 万元，支出决算为 300.47 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 150.23 万元，支出决算为 150.23 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,029.63 万元，支出决算为 2,118.76 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年执行中追

加未休假补贴，该资金已支出。

6.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 97 万元，支出决算为 872.30 万元，完成年初预算的 899.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初结转项目经费 775.30 万元，2024 年该项目资金已支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 232.64 万元，支出决算为 232.64 万元，完成年初预算的 100%。

8.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是执行中追加资金，于 2024 年支出 0.97 万元。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 646.86 万元，支出决算为 612.80 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为卫生健康人才培养项目，剩余资金需于 2025 年度执行。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 225.35 万元，支出决算为 225.35 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2,054.75 万元，其中：

**人员经费 2,052.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费 2.33 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

我单位无此类经费。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此类经费。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此类经费。

#### 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。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,017.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

## （二）项目绩效自评结果。

提升分级诊疗服务能力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 73.40 分。项目全年预算数为 1,017.87 万元，执行数为 1,017.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置成本较为经济，实际完成值为 1,017.87 万元；二是购置了 4 套医疗设备；三是设备验收合格率为 100%；四是设备正常使用率为 75%；五是患者满意度指标达 95%。发现的主要问题及原因：一是设备实际购置成本比预期少，主要由于 2024 年我单位医疗收入下降；二是设备正常使用率未达 100%，是由于部分设备 2024 年底采购验收完成，还在试运行调试中，将于 2025 年上半年启用。下一步改进措施：加强项目绩效管理，开展绩效相关业务人员培训，提高单位绩效管理水平。

## 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

我单位无此类经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1,775.30 万元，其中：政府采购货物支出 1,775.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,775.30 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 367.71 万元，占授予中小企业合同金额的 20.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，吉林医药学院附属医院共有车辆 4 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 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 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。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、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。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映本单位的其他用于公立医院的方面支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。