

2023 年度 四平市第一人民医院部门 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

根据《中共中央国务院关于推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市第一人民医院，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益二类事业单位。主要职责：

- （一）负责本区域内基本医疗卫生和预防保健服务。
- （二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务。
- （三）开展相关医疗教学科研任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市第一人民医院内设76个机构，分别为：

- 一、院务办公室
- 二、党委办公室
- 三、纪检监察室
- 四、团委
- 五、行风管理办公室

- 六、 投诉管理办公室
- 七、 宣传部
- 八、 工会
- 九、 审计处
- 十、 信息数据中心
- 十一、 招标采购办公室
- 十二、 人力资源部
- 十三、 感染管理处
- 十四、 发热门诊
- 十五、 放疗科
- 十六、 病案科
- 十七、 肛肠外科
- 十八、 手足小儿骨科
- 十九、 骨内科
- 二十、 护理部
- 二十一、 急诊科
- 二十二、 院前急救中心
- 二十三、 脊柱关节四肢外科
- 二十四、 口腔科
- 二十五、 麻醉科
- 二十六、 内分泌科
- 二十七、 消化内科

- 二十八、 综合病区
- 二十九、 神经内科
- 三十、 泌尿外科
- 三十一、 皮肤科
- 三十二、 血液净化室
- 三十三、 手术室
- 三十四、 碎石科
- 三十五、 心胸外科
- 三十六、 血液科
- 三十七、 医保处
- 三十八、 医务部
- 三十九、 影像科
- 四十、 中医骨伤科
- 四十一、 肿瘤科
- 四十二、 消毒供应中心
- 四十三、 甲状腺乳腺外科
- 四十四、 妇产科
- 四十五、 心血管内科
- 四十六、 神经外科
- 四十七、 高压氧治疗室
- 四十八、 眼科
- 四十九、 耳鼻咽喉科

- 五十、 体检中心
- 五十一、 核医学科
- 五十二、 检验科
- 五十三、 医学工程部
- 五十四、 疼痛科
- 五十五、 药学部
- 五十六、 中医科
- 五十七、 内镜科
- 五十八、 重症监护室
- 五十九、 输血科
- 六十、 财务处
- 六十一、 总务处
- 六十二、 病理科
- 六十三、 保卫处
- 六十四、 呼吸内科
- 六十五、 普外科
- 六十六、 儿科
- 六十七、 肾内科
- 六十八、 超声科
- 六十九、 安全生产办公室
- 七十、 门诊部
- 七十一、 介入导管室

七十二、 肠道门诊

七十三、 科教处

七十四、 物价科

七十五、 应急管理办公室

七十六、 质量管理办公室

纳入四平市第一人民医院 2023 年度部门决算编制范围
的单位包括：

1. 四平市第一人民医院

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

四平市第一人民医院

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	2,360.81	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	33,266.12	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	4,027.70	八、社会保障和就业支出	39	9,759.96
	9		九、卫生健康支出	40	27,325.40
	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	665.53
	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	39,654.64	本年支出合计	58	37,750.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	1,903.73
年初结转和结余	29	11.90	年末结转和结余	60	11.90
	30			61	
总计	31	39,666.54	总计	62	39,666.54

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

四平市第一人民医院

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,654.64	2,360.81		33,266.12			4,027.70
2	社会保障和就业支出	9,759.96	283.50		9,476.46			
2	行政事业单位养老支出	9,677.06	283.50		9,393.56			
2	事业单位离退休	2,669.26	283.50		2,385.76			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,128.36			3,128.36			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879.45			3,879.45			
2	抚恤	82.90			82.90			
2	死亡抚恤	82.90			82.90			
2	卫生健康支出	29,229.14	2,077.31		23,124.12			4,027.70
2	公立医院	28,206.06	1,621.99		22,556.38			4,027.70
2	综合医院	28,206.06	1,621.99		22,556.38			4,027.70
2	公共卫生	455.33	455.33					
2	其他公共卫生支出	455.33	455.33					
2	行政事业单位医疗	567.75			567.75			
2	事业单位医疗	555.40			555.40			
2	其他行政事业单位医疗支出	12.35			12.35			
2	住房保障支出	665.53			665.53			
2	住房改革支出	665.53			665.53			
2	住房公积金	665.53			665.53			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市第一人民医院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		37,750.90	37,267.75	483.15			
2	社会保障和就业支出	9,759.96	9,759.96				
2	行政事业单位养老支出	9,677.06	9,677.06				
2	事业单位离退休	2,669.26	2,669.26				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,128.36	3,128.36				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3,879.45	3,879.45				
2	抚恤	82.90	82.90				
2	死亡抚恤	82.90	82.90				
2	卫生健康支出	27,325.40	26,842.25	483.15			
2	公立医院	26,302.33	26,274.50	27.82			
2	综合医院	26,302.33	26,274.50	27.82			
2	公共卫生	455.33		455.33			
2	其他公共卫生支出	455.33		455.33			
2	行政事业单位医疗	567.75	567.75				
2	事业单位医疗	555.40	555.40				
2	其他行政事业单位医疗支出	12.35	12.35				
2	住房保障支出	665.53	665.53				
2	住房改革支出	665.53	665.53				
2	住房公积金	665.53	665.53				

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

四平市第一人民医院

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	2,360.81	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	283.50	283.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2,077.31	2,077.31		
	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				
	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	2,360.81	本年支出合计	59	2,360.81	2,360.81		
年初财政拨款结转和结余	28	11.90	年末财政拨款结转和结余	60	11.90	11.90		
一般公共预算财政拨款	29	11.90		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	2,372.71	总计	64	2,372.71	2,372.71		

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出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

四平市第一人民医院

单位:万元

项目		本年支出			
科目	科目名称	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		2,360.81	1,005.49	900.00	455.33
2	社会保障和就业支出	283.50	283.50		
2	行政事业单位养老支出	283.50	283.50		
2	事业单位离退休	283.50	283.50		
2	卫生健康支出	2,077.31	721.99	900.00	455.33
2	公立医院	1,621.99	721.99	900.00	
2	综合医院	1,621.99	721.99	900.00	
2	公共卫生	455.33			455.33
2	重大公共卫生服务				
2	其他公共卫生支出	455.33			455.33

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

单位:万元

四平市第一人民医院

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	721.99	302	商品和服务支出	900.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	719.99	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	2.00	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		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		3020	取暖费		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		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		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	283.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	9.50	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	274.00	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	900.00	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		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,005.49		公用经费合计	900.00			

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

四平市第一人民医院

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						

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

四平市第一人民医院

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

四平市第一人民医院

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

说明：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	一线医务工作人员补助					
实施单位	四平市第一人民医院					
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	455.33	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	0.00	455.33	0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	津贴发放及时率大于等于99%			一线医务工作人员补助发放完成99%		
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	津贴发放及时率	>=99%	99%	由于疫情因素此款为疫情专项拨款
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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	>=99%	99%	由于疫情因素此款为疫情专项拨款	

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

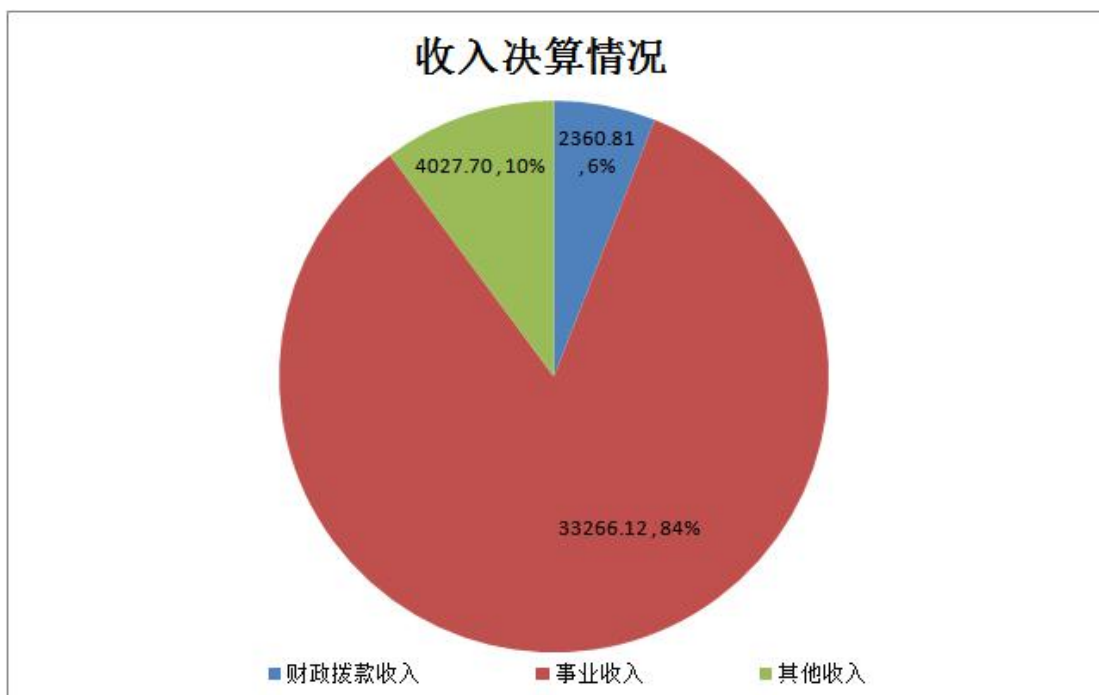
2023 年度收、支总计均为 39666.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 7355.91 万元，增长 22.8%。主要原因：患者量增加，收入支出相对应增加。



二、收入决算情况说明

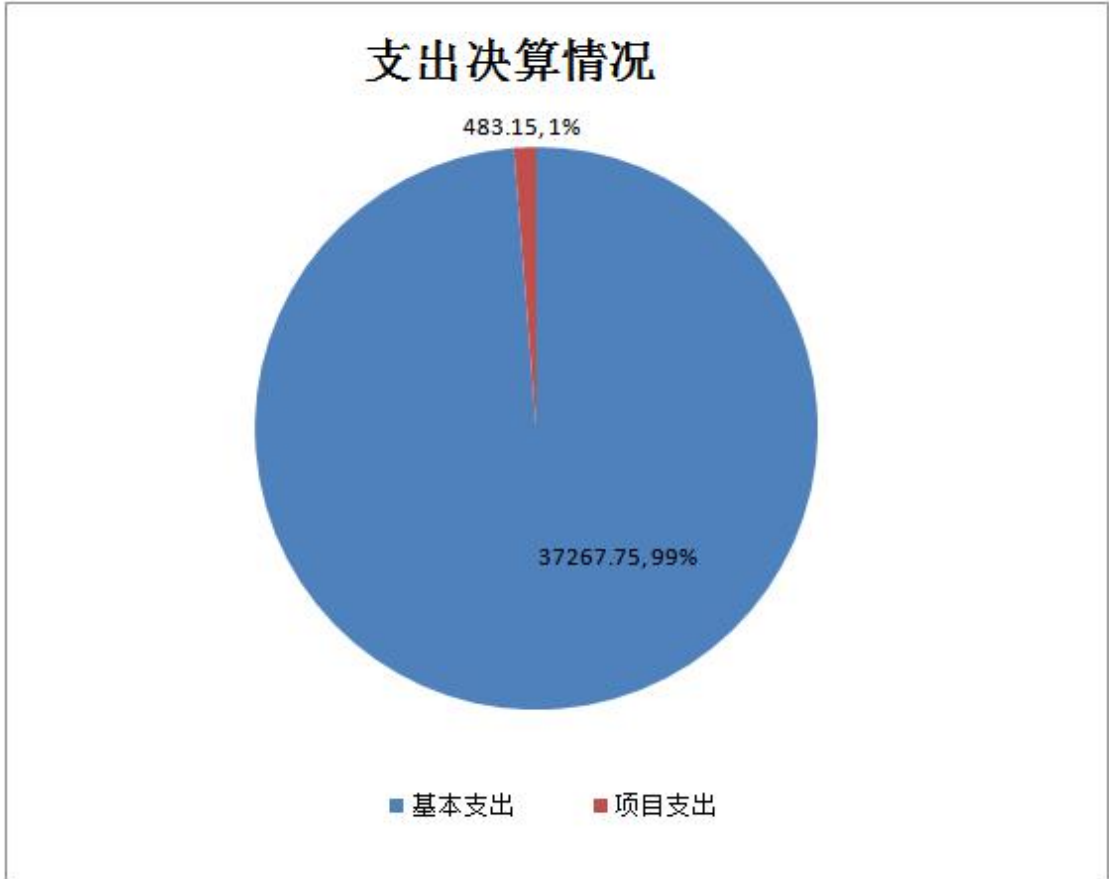
本年收入合计 39654.64 万元，其中：财政拨款收入 2360.81 万元，比上年增加 521.17 万元，增长 28.3%，主要是本年财政拨款新增疫情期间一线人员补助经费；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 33266.12 万元，比上年增加 3808.1 万元，增长 12.9%，主要是患者量增加，事业收入相对应增加；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 4027.7 万元，比上年增加 3925.9 万元，增长 3856.4%，主要是本年新增银行

贷款，为职工缴纳社保。



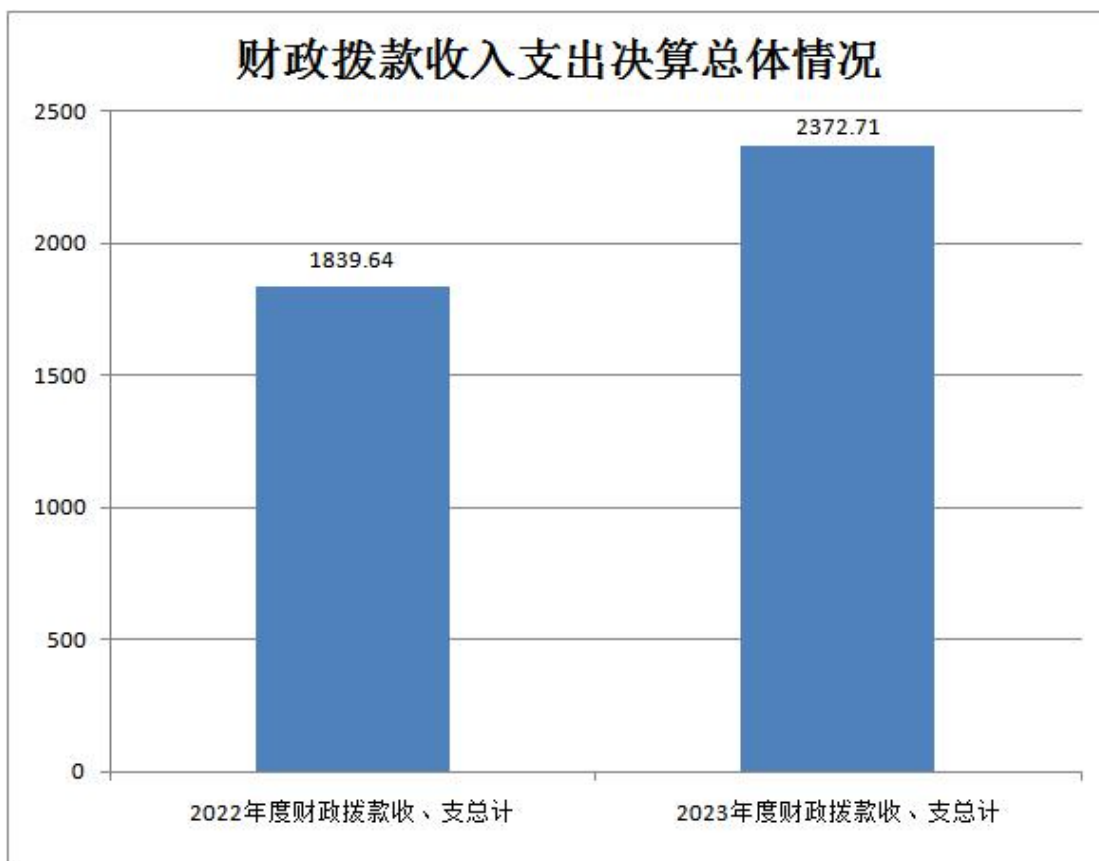
三、支出决算情况说明

本年支出合计 37750.9 万元，其中：基本支出 37267.75 万元，比上年增加 4982.35 万元，增长 15.4%，主要是为职工缴纳社保款；项目支出 483.15 万元，比上年增加 469.82 万元，增长 3524.5%，主要是本年发放疫情期间一线人员补助经费；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

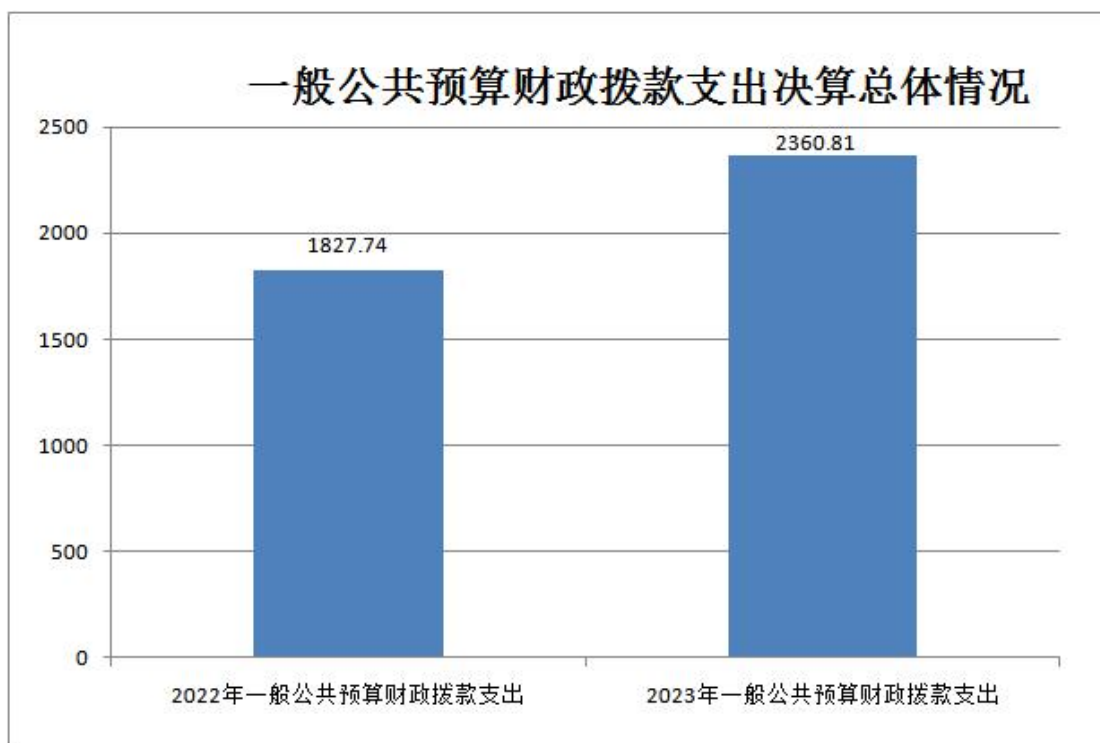
2023 年度财政拨款收、支总计均为 2372.71 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 533.07 万元，增长 29%。主要原因：本年财政拨款新增疫情期间一线人员补助经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

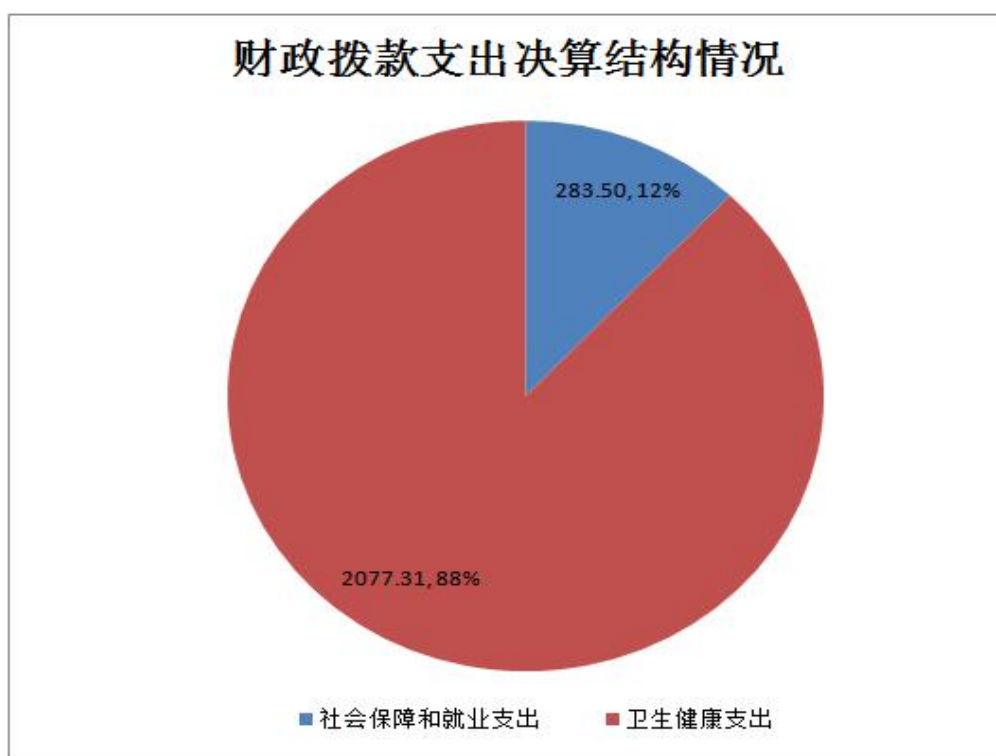
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2360.81 万元，占本年支出合计的 6.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 533.07 万元，增长 29.2%。主要原因：本年发放疫情期间一线人员补助经费。



(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 2360.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 283.5 万元，占 12%；卫生健康支出 2077.31 万元，占 88%。



（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 2045.56 万元，支出决算为 2360.81 万元，完成年初预算的 115.4%。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 283.5 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年初未做预算，年末追加预算。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算数为 2045.56 万元，决算数 1621.99 万元，完成年初预算的 79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算包含非税收入预算，其中本单位国有资产处置收入未发生，导致支出决算数小于年初预算数。

3. 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 455.33 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年初未做预算，年末追加预算。

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 1905.49 万元，其中：

人员经费 1005.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费。

公用经费 900 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 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；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。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

（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。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%；较 2022 年度持平。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批次和人数

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 1 个，共涉及资金 455.33 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 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 455.33 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，此项目为一线人员补助款，我单位从产出指标及满意度指标进行评价，项目总体效益完成较好。

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 455.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，本单位认真履行职责，较好的完成各项工作，通过产出指标、满意度指标进行评价，本年度整体效益完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

一线医务工作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 0 万元，执行数为 455.23 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是津贴发放及时率，大于等于 99%；二是职工满意度大于等于 99%，我单位从产出指标及满意度指标进行评价，项目总体效益完成较好。

一线医务工作人员补助项目绩效自评情况：组织对 2023 年度部门预算人员经费补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 455.23 万元，绩效自评率为 100%。

（三）部门评价结果。

我部门（单位）绩效评价结果情况如下：部门预算项目

单位自评、部门评价、等评价结果应用情况，按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2023年确定此绩效目标为津贴发放及时率大于等于99%，确保职工对工资发放满意。此项目年初预算为0万元，实际执行数为455.23万元，执行率为0%。偏差原因为：因疫情原因，此款为临时性一线医务工作人员补助。

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年度持平。

本单位本年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额16.52万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、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16.52万元，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2023年12月31日，四平市第一人民医院共有车辆6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 6 辆，其他用车主要是医疗用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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、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。

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、基本工资：指按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队军官、文职干部的职务工资、军衔工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴：指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十一、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十二、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十三、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、

材料等方面的支出。

十四、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

十六、机关事业单位职业年金缴费支出：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（含职业年金补记支出）。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、综合医院：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。

十九、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房公积金：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划比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、重大公共卫生服务：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。