

附件 1:

2023 年度
长春市第六医院部门决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、负责精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研工作。

(二)、负责提供司法精神医学鉴定服务。

(三)、负责结合临床开展心理咨询和心理治疗以及心理卫生研究。

(四)、承担全市精神卫生知识普及、心理危机干预等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第六医院内设 16 个机构，分别为：

(一) 院办

(二) 党办

(三) 人保科

(四) 财务科

(五) 医务科

(六) 总务科

(七) 伙食科

(八) 药剂科

(九) 放射线科

(十) 家庭病床

（十一）门诊部

（十二）护理部

（十三）供应室

（十四）托儿所

（十五）精神病防治所

（十六）土门岭

纳入长春市第六医院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市第六医院。

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
部门：长春市第六医院			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	5,705.70	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	15,660.97	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	1,027.02	八、社会保障和就业支出	39	1,878.52
	9		九、卫生健康支出	40	20,077.97
	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	81.47
	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	22,393.68	本年支出合计	58	22,037.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	704.69
年初结转和结余	29	569.99	年末结转和结余	60	221.02
	30			61	
总计	31	22,963.67	总计	62	22,963.67

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								
部门：长春市第六医院								公开02表 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	项目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,393.68	5,705.70	0.00	15,660.97	0.00	0.00	1,027.02
208	社会保障和就业支出	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,858.40	1,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,433.69	3,745.71	0.00	15,660.97	0.00	0.00	1,027.02
21002	公立医院	19,677.20	2,989.21	0.00	15,660.97	0.00	0.00	1,027.02
2100205	精神病医院	19,509.61	2,821.63	0.00	15,660.97	0.00	0.00	1,027.02
2100299	其他公立医院支出	167.59	167.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	394.72	394.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	185.76	185.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	208.96	208.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
部门：长春市第六医院						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	项目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,037.96	19,461.86	2,576.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,858.40	1,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,077.97	17,501.87	2,576.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,959.42	17,462.60	1,496.82	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	18,791.83	17,462.60	1,329.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	167.59	0.00	167.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	756.78	0.00	756.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194.93	0.00	194.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	561.85	0.00	561.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.47	81.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：长春市第六医院								单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,705.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,107.77	4,107.77	0.00	0.00
	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	81.47	81.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	5,705.70	本年支出合计	59	6,067.76	6,067.76	0.00	0.00
年初结转和结余	28	484.90	年末结转和结余	60	122.84	122.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	484.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,190.60	总计	64	6,190.60	6,190.60	0.00	0.00

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
部门：长春市第六医院						单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	项目名称	小计	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		6,067.76	3,635.81	3,584.96	50.85	2,431.95
208	社会保障和就业支出	1,878.52	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,878.52	1,878.52	1,878.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,858.40	1,858.40	1,858.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,107.77	1,675.82	1,624.97	50.85	2,431.95
21002	公立医院	2,989.21	1,636.54	1,585.69	50.85	1,352.67
2100205	精神病医院	2,821.63	1,636.54	1,585.69	50.85	1,185.08
2100299	其他公立医院支出	167.59	0.00	0.00	0.00	167.59
21004	公共卫生	756.78	0.00	0.00	0.00	756.78
2100409	重大公共卫生服务	194.93	0.00	0.00	0.00	194.93
2100499	其他公共卫生支出	561.85	0.00	0.00	0.00	561.85
21099	其他卫生健康支出	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50
2109999	其他卫生健康支出	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	30.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.47	81.47	81.47	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：长春市第六医院								单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,654.06	302	商品和服务支出	50.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	916.56	30201	办公费	13.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.88	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	375.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	100.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费	27.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.64	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,930.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.09	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,903.81	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		3,584.96	公用经费合计					50.85

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：长春市第六医院							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。

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
部门：长春市第六医院					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：长春市第六医院

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	公务用车运行维护费				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
0.49					0.49						

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。

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	精防经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	18.00	18.00	18.00	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	18.00	18.00	18.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高广大市民对精神（心理）卫生知识的知晓率。 减少和降低精神障碍患者的肇事肇祸率。			下社区开展科普讲座，提高心理卫生知识知晓率。		
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	开展精神障碍患者家属护理教育次数	40次	40次	
		质量指标	聘用人员资质符合率	100%	100%	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	规范管理标准达标率	达标	达标	
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	精神病院补亏					
实施单位	长春市第六医院					
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	350.00	350.00	350.00	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	350.00	350.00	350.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强我院日常管理运行制度的执行力，提高服务长春地区精神和心理疾病患者的康复治疗工作。			按照拨款进度完成预算指标。		
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	取暖费标准	31元/平米	31元/平米	
			水费标准	6.8元/吨	6.8元/吨	
	产出指标	数量指标	取暖面积	35430.5平米	35430.5平米	
			物业服务保障时长	一年	一年	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
			物业人员到岗率	100%	100%	
		时效指标	物业费缴纳及时率	100%	100%	
			供暖费缴纳及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	取消药品加成财政补助					
实施单位	长春市第六医院					
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	66.00	66.00	66.00	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	66.00	66.00	66.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。		按照拨款进度完成预算指标。			
	。					
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	第三条取消药品加成 我院补助标准	66	66	
	产出指标	质量指标	补助资金概算准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	用药成本降低率	15%	15%	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	心理援助热线经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	36.00		36.00	36.00	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	36.00		36.00	36.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.加强心理援助热线电话管理。 2.加强心理援助热线电话接线员的人员素质。 3.加强心理援助热线专家组梯队的建设。 4.加强突发紧急事件心理干预的能力。 5.加强心理援助热线电话的宣传力度。 6.加强社会心理卫生知识的知晓率。			按绩效目标完成工作		
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	每月电话受理量	大于1200例	大于1100例	全国各地及高校成立本地热线
		质量指标	热线接通率	70%以上	70%以上	
		时效指标	工作人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	心理健康普及率	90%以上	90%	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	提升	提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医院补亏经费					
实施单位	长春市第六医院					
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	500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加强我院日常管理运行制度执行力，提升医院诊疗水平，最大限度的发挥精神专科特色。			按照拨款进度完成预算指标。		
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	在职职工数量	>=550	550	
		质量指标	在职职工档案健全率	100%	100%	
		时效指标	在职职工工资发放及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	人员稳定性	100%	100%	
			维持社会安定	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	增拨弥补人员不足					
实施单位	长春市第六医院					
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	80.00		80.00	80.00	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	80.00		80.00	80.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障医院正常运转，逐步提升医院的专科特色。			按照合同进度完成预算。		
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	聘用人员薪资标准	人均4000元/月	人均4000元/月	
	产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	90%	90%	
		时效指标	聘用人员到岗及时率	100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	部门正常运转率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	在职员工满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	专科医院扶持发展资金					
实施单位	长春市第六医院					
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	200.00	200.00	200.00	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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高医院就医环境，提升患者对医院的满意度，提高医院的知名度。			按照拨款进度完成预算指标。		
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	维修种类	两类	两类	
		质量指标	故障率	15%	15%	
		时效指标	采购及时行	及时	及时	
			维护及时性	及时	及时	
	效果指标	社会效益指标	医院可持续发展	提高	提高	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	85%	85%	

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 22,963.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1,042.96 万元，增长 4.8%。主要原因：2024 年医疗收入大幅增加，同时人员工资、药品费等支出有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 22,393.68 万元，其中：财政拨款收入 5,705.7 万元，比上年减少 2,205.8 万元，下降 27.9%，主要是减少了疫情专项补助；上级补助收入 0 万元；事业收入 15,660.97 万元，比上年增加 6,339.83 万元，增长 68%，主要是医疗收入大幅增长；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1,027.02 万元，比上年增加 174.55 万元，增长 20.5%，主要是伙食收入增长，流动贷款增加了债务预算收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,037.96 万元，其中：基本支出 19,461.86 万元，比上年增加 1,910.08 万元，增长 10.9%，主要是增加了退休人员补贴；项目支出 2,576.1 万元，比上年减少 1,045.83 万元，下降 28.9%，主要是减少了疫情专项补助；上缴上级支

出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 6,190.60 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,023.69 万元，降低 24.6%。主要原因：年末财政拨款结转减少 539 万，随着人员减少基本拨款随之减少 812 万元，其他为项目拨款减少因疫情原因追加的财政项目拨款。

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 6,067.76 万元，占本年支出合计的 27.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,484.63 万元，减幅 19.7%。主要原因：随着人员减少基本拨款随之减少 812 万元，项目拨款减少因疫情原因追加的财政项目拨款减少。

（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 6,067.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,878.52 万元，占 31%；卫生健康（类）支出 4,107.77 万元，占 67.7%；住房保障（类）支出 81.47 万元，占 1.3%。

（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 4,457.66 万元，支出决算为 6,067.76 万元，完成年初预算的

136.1%。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 1,549.76 万元，支出决算为 1,858.4 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年追加了退休人员补贴。

2.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 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 2,280.23 万元，支出决算为 2,821.63 万元，完成年初预算的 123.7%，决算数大于预算数的主要原因是：基本经费追加未休假补贴、预拨绩效、基础绩效奖等。

4.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 59.59 万元，支出决算为 167.59 万元，完成年初预算的 281.2%，决算数大于预算数的主要原因是：追加的医疗服务能力经费 108 万在本科目支出。

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 319.23 万元，支出决算为 194.93 万元，完成年初预算的 61.1%，决算数小于预算数的主要原因是：按照文件要求未支出完成的项目资金已上缴回财政部门。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 561.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了疫情医务人员临时工作

补助补助、2023 年评优、疫情宾馆及重症设备项目尾款。

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）年初预算为 108 万元，支出决算为 322.5 万元，完成年初预算的 298.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了一次性工作补助经费及新冠应急救治提升项目经费。

8.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 8.63 万元，支出决算为 8.63 万元。完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元。完成年初预算的 100%。

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 81.47 万元，支出决算数 81.47 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,635.81 万元，其中：

人员经费 3,584.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 50.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖

费、维修费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 18.3%，主要原因是随全额人员减少定额拨款减少。决算数与 2022 年度持平。

（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 100%；支出决算与 2022 年度持平。我院无因公出国（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 100%；与 2022 年度持平。我院无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，我院无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少 0.11 万元，下降 18.3%，主要原因是随全额人员减少定额拨款减少。决算数小于预算数的主要原因是预算招待费是按照全额人员定额拨付的，我院并未支出公务招待费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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。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，二级项目 7 个，共涉及资金 1,250 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.4%。

（二）项目绩效自评结果。

（1）精防经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 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下社区开展科普讲座，提高心理卫生知识知晓率。

（2）精神病院补亏项目绩效自评情况：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

350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强我院日常管理运行制度的执行力，提高服务长春地区精神和心理疾病患者的康复治疗工作。

（3）取消药品加成财政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 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改革后，将科学确定药品使用目录，确定药品采供价格，实施药品零差率销售。预期通过实行药品零差率销售等一系列惠民政策，预计药品销售价格下降，患者就医费用下降，就诊人数上升，降低医院盈余压力。

（4）心理援助热线经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 98.4 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强心理援助热线电话管理，加强心理援助热线电话接线员的人员素质，加强心理援助热线专家组梯队的建设，加强突发紧急事件心理干预的能力，加强心理援助热线电话的宣传力度，加强社会心理卫生知识的知晓率。

（5）医院补亏经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 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了我院日常管理运行制度执行力，提升医院诊疗水平，最大限度的发挥精神专科特色。

（6）增拨弥补人员不足项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了医院正常运转，逐步提升了医院的专科特色。

（7）专科医院扶持发展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 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高了医院就医环境，提升了患者对医院的满意度，提高了医院的知名度。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度，政府采购支出总额752.65万元，其中：政府采购货物支出627.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.70万元。授予中小企业合同金额587.35万元，占政府采购支出总额的78.04%，其中：授予小微企业合同金额558.15万元，占授予中小企业合同金额的95.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市第六医院共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是轿车2辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆；单位价值100万元以上专用设备9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。