

2024 年度

吉林省一汽总医院决算

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

医院始建于1953年，1993年被评定为三级甲等综合医院，2018年12月经中共吉林省委机构编制委员会办公室批准成为吉林省一汽总医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的省直属三级甲等综合医院，负责基本医疗服务和诊疗救治，一般突发性公共卫生事件的医疗救治和重症病人转运。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设党政综合管理机构 16 个，分别为：党政综合办公室、组织人事部、宣传统战部、工会团委办公室、纪检监察室、财务部、卫生经济管理办公室、信息中心、审计部、后勤保障中心、安全管理部、采购部、物资管理部、医疗保险办公室、医学装备部、皓月院区院务部。内设医疗机构 55 个，分别为：医务部、护理部、科教科、质量控制部、医院感染管理办公室、医联体办公室、药品管理部、临床药学部、病案科、药物/医疗器械临床实验机构办公室、客户服务部、门诊办公室、预防保健科、消化内科、神经内科、内分泌科、老年医学科一病区、老年医学科二病区、儿科、心内科、肾内科、呼吸内科、重

症医学科、血液肿瘤科、感染科、康复医学科、中医科、烧伤整形手足外科、泌尿外科、神经外科、骨科、普外一科、普外二科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、胸外科、妇产科、麻醉科(手术室)、皮肤科、医疗美容科、急诊医学科、体检保健科、心理门诊、国际医疗部、临床营养科、磁共振科、CT科、放射线科、电诊科、核医学科、病理科、医学检验科、输血科、中心供应室。

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：吉林省一汽总医院

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	5,247.04	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	58,116.51	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	694.82	八、社会保障和就业支出	39	3,272.53
	9		九、卫生健康支出	40	68,216.23
	19		十九、住房保障支出	50	1,716.32
本年收入合计	27	64,058.37	本年支出合计	58	73,205.08
使用非财政拨款结余	28	7,687.03	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,430.21	年末结转和结余	60	6,970.54
	30			61	
总计	31	80,175.61	总计	62	80,175.61

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：吉林省一汽总医院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		64,058.37	5,247.04		58,116.51			694.82
208	社会保障和就业支出	3,272.53	941.44		2,331.09			
20805	行政事业单位养老支出	3,272.53	941.44		2,331.09			
2080502	事业单位离退休	124.38	87.79		36.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459.52	569.1		1,890.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.64	284.55		404.09			
210	卫生健康支出	59,069.52	3,878.78		54,495.92			694.82
21002	公立医院	57,845.54	3,343.62		53,807.1			694.82
2100201	综合医院	57,636.54	3,134.62		53,807.1			694.82
2100299	其他公立医院支出	209	209					
21004	公共卫生	104.57	96.49		8.08			

2100408	基本公共卫生服务	104.57	96.49		8.08			
21011	行政事业单位医疗	1,062.67	388.67		674			
2101102	事业单位医疗	1,062.67	388.67		674			
21017	中医药	56.74	50		6.74			
2101704	中医（民族医）药专项	56.74	50		6.74			
221	住房保障支出	1,716.32	426.82		1,289.5			
22102	住房改革支出	1,716.32	426.82		1,289.5			
2210201	住房公积金	1,716.32	426.82		1,289.5			

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：吉林省一汽总医院

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		73,205.08	69,388.73	3,816.35			
208	社会保障和就业支出	3,272.53	3,272.53				
20805	行政事业单位养老支出	3,272.53	3,272.53				
2080502	事业单位离退休	124.38	124.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,459.52	2,459.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	688.64	688.64				
210	卫生健康支出	68,216.23	64,399.88	3,816.35			
21002	公立医院	66,992.25	63,337.21	3,655.03			
2100201	综合医院	66,783.25	63,337.21	3,446.03			
2100299	其他公立医院支出	209		209			

21004	公共卫生	104.57		104.57			
2100408	基本公共卫生服务	104.57		104.57			
21011	行政事业单位医疗	1,062.67	1,062.67				
2101102	事业单位医疗	1,062.67	1,062.67				
21017	中医药	56.74		56.74			
2101704	中医（民族医）药专项	56.74		56.74			
221	住房保障支出	1,716.32	1,716.32				
22102	住房改革支出	1,716.32	1,716.32				
2210201	住房公积金	1,716.32	1,716.32				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04 表

单位：吉林省一汽总医院

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	5,247.04	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	941.44	941.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3,878.78	3,878.78		
	19		十九、住房保障支出	51	426.82	426.82		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,247.04	本年支出合计	59	5,247.04	5,247.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,247.04	总计	64	5,247.04	5,247.04		

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：万元

单位：吉林省一汽总医院

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	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		5,247.04	3,741.72	3,737.58	4.14	1,505.32
208	社会保障和就业支出	941.44	941.44	941.44		
20805	行政事业单位养老支出	941.44	941.44	941.44		
2080502	事业单位离退休	87.79	87.79	87.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.1	569.1	569.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.55	284.55	284.55		
210	卫生健康支出	3,878.78	2,373.46	2,369.32	4.14	1,505.32
21002	公立医院	3,343.62	1,984.79	1,980.65	4.14	1,358.83
2100201	综合医院	3,134.62	1,984.79	1,980.65	4.14	1,149.83
2100299	其他公立医院支出	209				209
21004	公共卫生	96.49				96.49
2100408	基本公共卫生服务	96.49				96.49
21011	行政事业单位医疗	388.67	388.67	388.67		
2101102	事业单位医疗	388.67	388.67	388.67		
21017	中医药事务	50				50
2101704	中医（民族医）药专项	50				50
221	住房保障支出	426.82	426.82	426.82		
22102	住房改革支出	426.82	426.82	426.82		
2210201	住房公积金	426.82	426.82	426.82		

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表

公开 06 表

单位：吉林省一汽总医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,649.79	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,701.51	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		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	569.1	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	284.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	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	101.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	426.82	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	279.14	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	87.79	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	87.79	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	4.14			
人员经费合计	3,710.58					公用经费合计		4.14

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：吉林省一汽总医院

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省一汽总医院

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。

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：吉林省一汽总医院

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	公务用车运行维护费	
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转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（一）						
项目名称	设备维修和保养服务项目					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	1215	1215	757.48	62.34%	
	年度资金总和	1215	1215	757.48	62.34%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年四季度完成前期交流工作，2024年一季度递交采购计划，完成采购后按照合同约定提供维修保养记录。			2024年按计划完成维保设备维保工作前期调研、计划提交，涉及厂家按时提交维保记录，付款执行率62.34%，原因为维保合同为先执行后付款，所有部分款项已纳入预算但是尚未到支出时间。		
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	维保项目数量	>=30台/套	31台/套	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	>=95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	>=95%	99.1%		

项目支出绩效自评表（二）

项目名称	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	650	650	649.83	99.97%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	186	186	31.37	16.87%	
	年度资金总和	836	836	681.2	81.48%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按计划完成设备采购，提升三甲医院诊疗服务能力，满足患者需求，提升专科和亚专科发展水平，推动医院医疗服务高质量发展，为员工和患者谋福祉。2024年6月10日前完成预算一体化系统提交立项审批、需求情况、采购计划备案。8月末完成采购与合同签订，9月完成设备验收，11月完成款项支付。		根据实际情况，完成设备购置207台/套，预算使用681.2万元，其中财政资金649.83万元，自筹资金31.37万元。			
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	≥180台/套	207台/套	
		质量指标	设备一次性验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95%	99.1%		

项目支出绩效自评表（三）

项目名称	信息化建设项目					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	280	70	63.28	90.4%	
	年度资金总和	280	70	63.28	90.4%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	数据备份存储设备 2024 年底完成技术交流，2024 年 3 月前意向公开，2024 年 6 月完成招标文件签订。体检系统计划于 12 月底前完成技术参数的编制。		数据备份存储设备 2024 年底完成验收；体检系统于 11 月底完成采购。			
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	数据运行安全巡检次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	设备一次性验收合格率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	信息泄露事件数	=0 件	0 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表（四）

项目名称	医疗保障服务项目					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	845	845		74.18%	
	年度资金总和	845	845	626.8	74.18%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.保安劳务：每日巡逻打点，主要出入口值守，车场秩序维护，保障医务人员及财产安全。</p> <p>2.消防设施维保：开展维保，保证消防设施完好有效。</p> <p>3.技防设施维保费：技防设施开展维保，保证系统正常运行，完好有效。</p> <p>4.技防设施配件及安装费：保证技防设备故障及时维修、更换。</p> <p>5.监控系统升级改造：按照法规要求将新老院区硬盘储存量翻3倍达到90天，满足采集视频图像信息保存期限不得少于90日的要求。</p>			<p>1.保安劳务：按要求每日完成巡逻打点，填写巡查记录；主要出入口开展安检。</p> <p>2.消防设施维保：维保单位正常开展维保工作，保证消防设施完好有效。</p> <p>3.技防设施维保费：技防设施正常开展维保，保证系统正常运行，完好有效。</p> <p>4.技防设施配件及安装费：技防设备故障及时维修、更换，费用按实际发生执行。</p> <p>5.监控系统升级改造：已完成升级改造，监控存储天数增加到90天。</p>		
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	监督检查次数	>600次	700次	
	效果指标	社会效益指标	重特大安全生产事故	=0次	0次	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表（五）

项目名称	医疗设备更新及新增购置项目 2025					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	287	30	7.75	25.83%	
	年度资金总和	287	30	7.75	25.83%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>依据医院医疗项目购置设备文件，为落实医院更新及新增医疗设备重点任务，计划实施购置 9 台套。2024 年 1-7 月完成采购前论证及计划提交任务，2024 年 8-11 月完成项目验收，2024 年 12 月完成付款。</p>			<p>根据吉林省卫生健康委员会关于开展部门预算二级项目绩效监控工作的通知，医疗设备更新及新增购置项目因为设备使用前期配套设施安装工作未完成，实施计划不变，绩效目标及绩效指标不变，资金需求计划做出调整：原资金需求计划 287 万元，调减到 30 万元，调整时间 2024 年 8 月。按实际情况，预算调整情况，最终采购 8 台/套，使用预算 7.75 万元。</p>		
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	设备采购数	≤9 台/套	8 台/套	
		质量指标	设备一次性验收合格率	≥95%	100%	
	效益指标	生态效益指标	设备废弃物对环境的影响	无影响	无影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90%	99.1%	

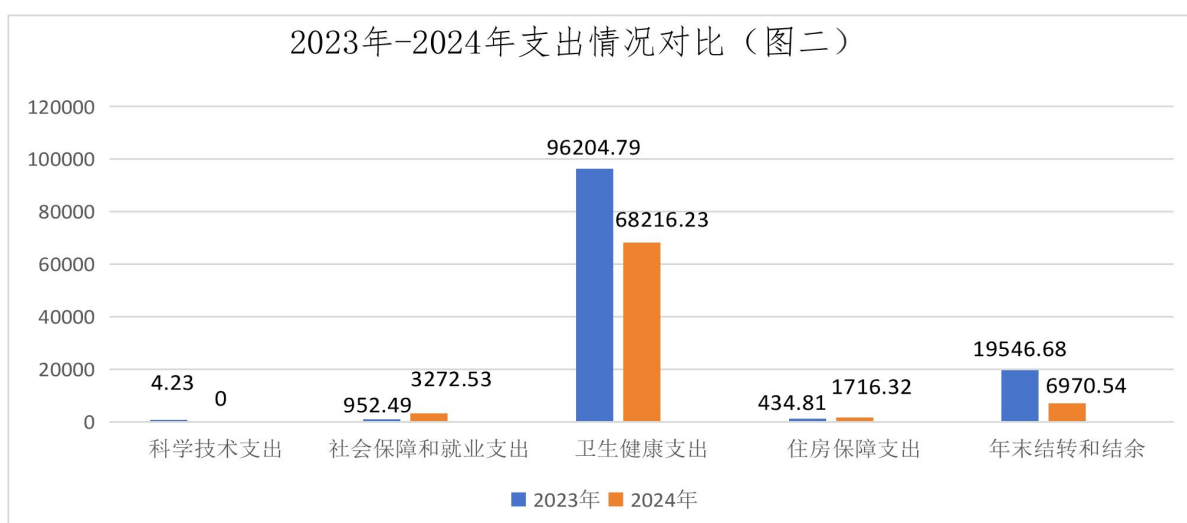
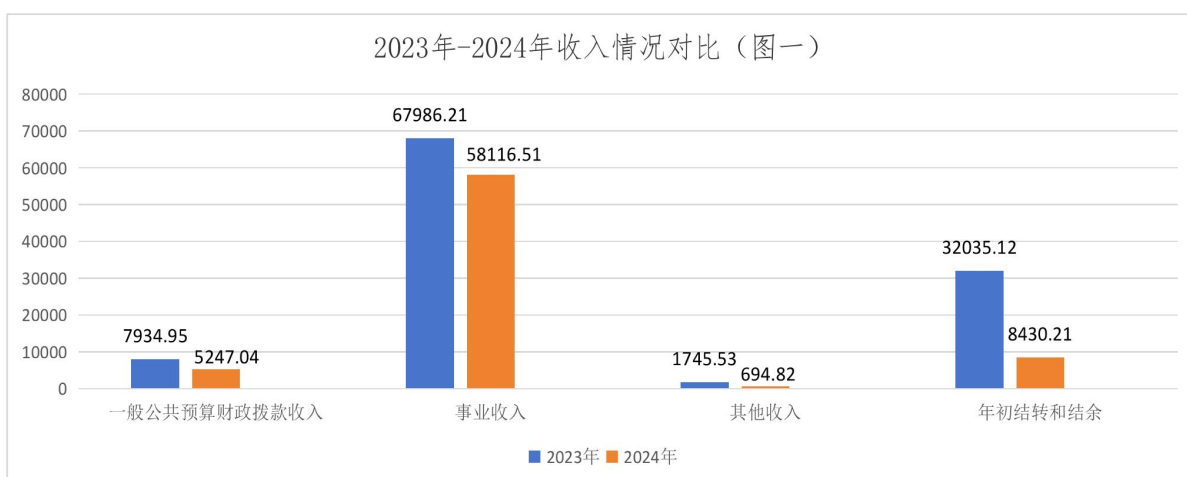
项目支出绩效自评表（六）

项目名称	医院外包服务项目					
实施单位	吉林省一汽总医院					
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	0	0	0.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	1462	1462	1450	99.18%	
	年度资金总和	1462	1462	1450	99.18%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1、新大楼保洁服务为医院环境物表提供清洁、消毒服务，打造干净明亮舒适医疗服务修养环境。</p> <p>2、维修服务为医院提供变配电系统、中央空调系统、净化空调系统、精密空调系统、供暖系统、供水系统、综合消防系统设备设施的运行维护。</p> <p>3、食堂服务的目标是确保食品安全和卫生，创造一个良好的就餐环境。满足不同口味和饮食需求的员工，提供多样化的菜品选择。提高服务质量和效率，提升员工和患者满意度。</p> <p>4、医院污水处理服务的目标是减少环境污染、确保污水处理后的达标排放、减少设备的故障和维护成本、保障医院环境卫生安全等。</p>		<p>新大楼保洁及后勤维修服务均按规定时间完成技术交流、技术文件编制等采购前准备工作，但未按规定时间完成采购。</p> <p>原因主要有以下几点：1、新大楼保洁项目12月已完成采购，中标单位到医院实地考察后选择弃标，耽误医院正常采购进度；2、省政府采购平台于2025年1月更新系统，至今仍未完善，延缓医院维修外包服务进程。新大楼保洁及医院维修外包服务需与现有公司签订续约补充协议至新服务项目招标结束。</p>			
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	监督检查次数	>=12次	12次	按照合同要求每月开展洗涤以及医辅外包业务的检查。
		时效指标	医疗保障工作完成及时率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	公共卫生检查合格率	=100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	>=98	99%	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

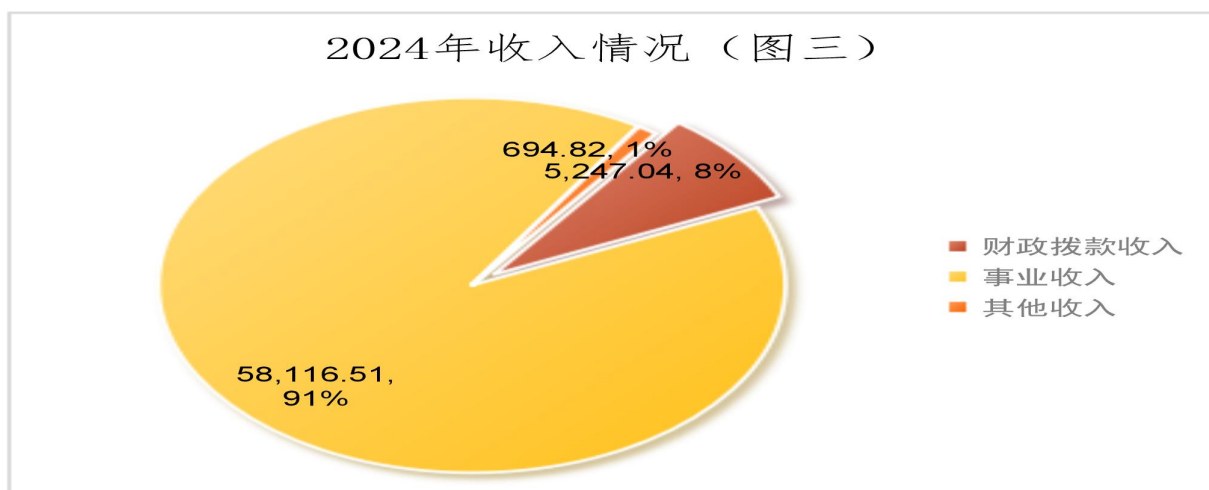
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 64,058.37 万元、支出总计 73,205.08 万元。与 2023 年度相比，收入减少 13,608.32 万元、支出减少 24,391.24 万元，收入下降 17.52%，支出下降 24.99%。主要原因：2024 年度医疗水平下降，较 2023 年度比下降明显，2024 年度支出也随之减少。



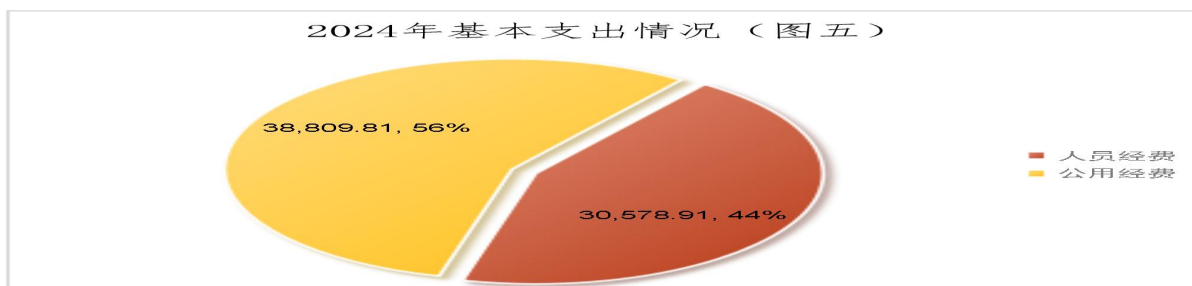
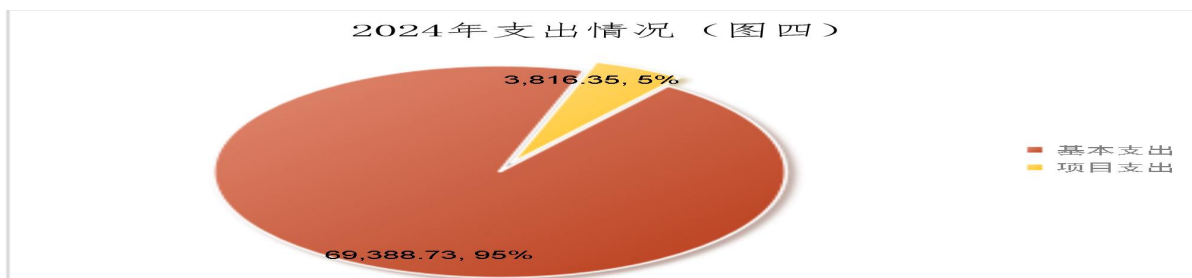
二、收入决算情况说明

本年收入合计 64,058.37 万元,其中:财政拨款收入 5,247.04 万元,占 8%,比上年减少 2687.91 万元,主要是其他公立医院支出拨款金额减少;事业收入 58,116.51 万元,占 91%,比上年减少 9869.7 万元,主要是医疗收入减少较多;其他收入 694.82 万元,占 1%,比上年减少 1050.71 万元,主要是利息收入减少较多。



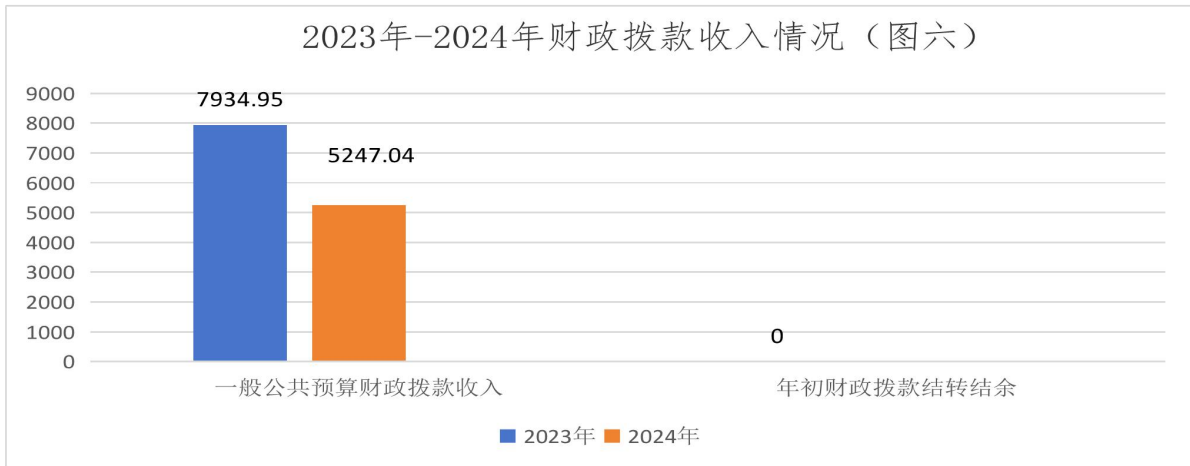
三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,205.08 万元,其中:基本支出 69,388.73 万元,占 95%,比上年减少 11267.11 万元,主要是随着医疗收入减少,综合医院基本支出也减少较多;项目支出 3,816.35 万元,占 5%,比上年减少 13124.13 万元,主要是公立医院支出减少较多。基本支出中,人员经费 30,578.91 万元,占 44%,比上年减少 2833.75 万元;公用经费 38,809.82 万元,占 56%,比上年减少 8433.36 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

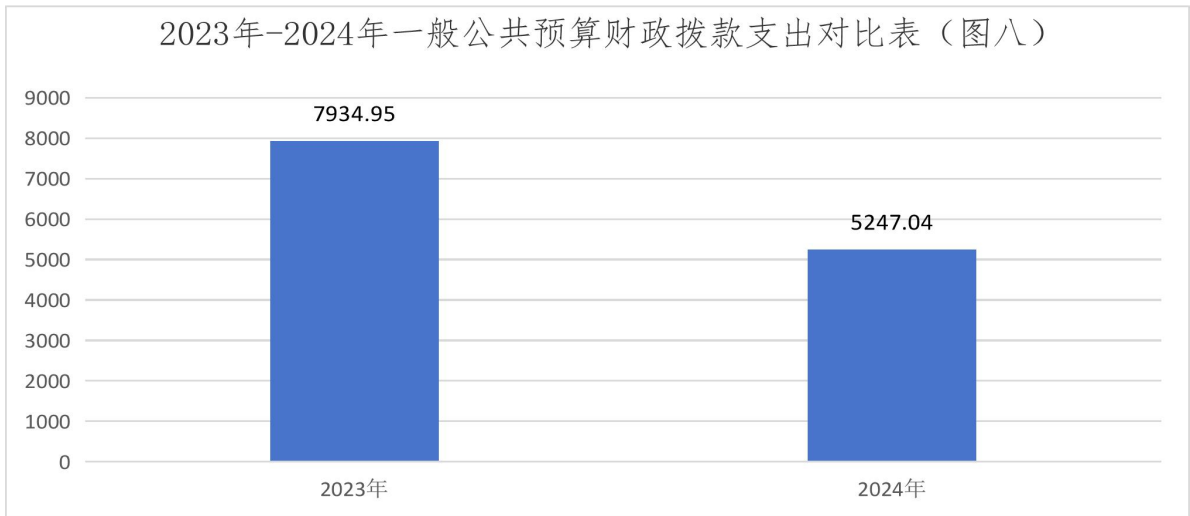
2024年度财政拨款收入5,247.04万元、支出5,247.04万元，与2023年度相比，财政拨款收入、支出7,934.95减少2,687.91万元，下降33.87%。年初财政拨款结转结余均为0。主要原因：2023年度科学技术拨款减少4.23万元，事业单位离退休补助增加4.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少10.64万元，机关事业单位职业年金缴费减少5.32万元，综合医院支出拨款资金减少232.68万元，其他公立医院支出拨款资金减少2,256.39万元，基本公共卫生服务拨款资金增加26.18万元，重大公共卫生服务拨款资金减少20万元，中医（民族医）药专项拨款资金减少50万元，事业单位医疗拨款资金增加3.30万元，住房公积金拨款减少7.99万元，其他卫生健康支出减少135.06万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

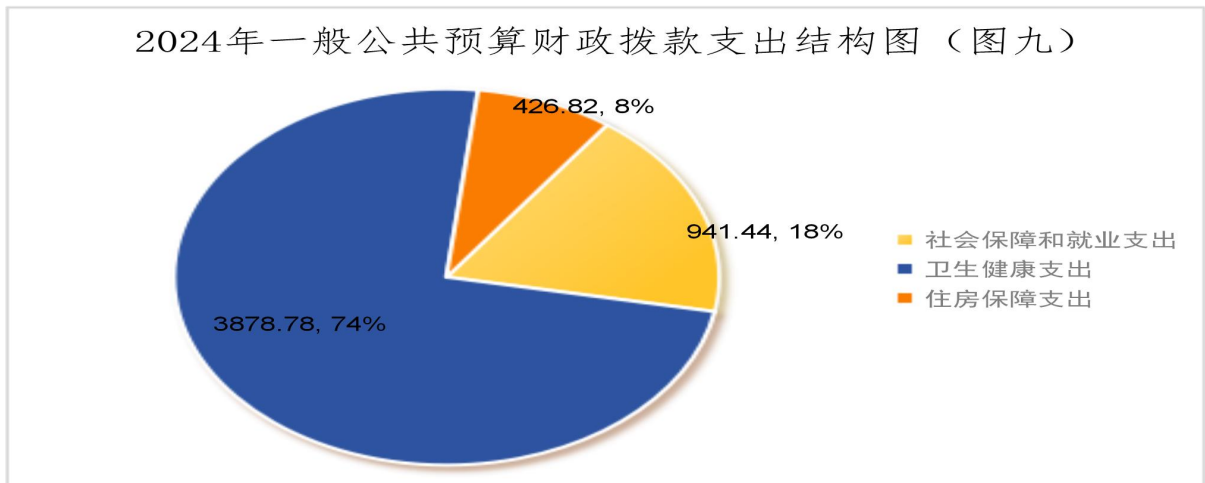
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款收入5,247.04万元、支出5,247.04万元，与2023年相比，财政拨款收入、支出7,934.95减少2,687.91万元，下降33.87%。年初财政拨款结转结余均为0。原因：2023年度科学技术拨款减少4.23万元，事业单位离退休补助增加4.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少10.64万元，机关事业单位职业年金缴费减少5.32万元，综合医院支出拨款资金减少232.68万元，其他公立医院支出拨款资金减少2,256.39万元，基本公共卫生服务拨款资金增加26.18万元，重大公共卫生服务拨款资金减少20万元，中医（民族医）药专项拨款资金减少50万元，事业单位医疗拨款资金增加3.30万元，住房公积金拨款减少7.99万元，其他卫生健康支出减少135.06万元。



（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5,247.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出941.44万元，占18%；卫生健康支出3,878.78万元，占74%；住房保障支出426.82万元，占8%。



（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5,013.70

万元，支出决算为 5,247.04 万元，完成年初预算的 104.65%。

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 87.79，本年支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 569.10，本年支出决算为 569.10 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 284.55，本年支出决算为 284.55 万元，完成年初预算的 100%，

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 2,933.58 万元，支出决算为 3,134.62 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是：省财政预算年度中追加经费。

5. 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 209 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 64.19 万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算

的 150.32%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为上年结转金额，剩余金额为年中追加经费。

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 388.67 万元，支出决算为 388.67 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 426.82 万元，支出决算为 426.82 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 3,741.72 万元，其中：

人员经费 3,737.58 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.14 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、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2个，二级项目2个，共涉及资金699.83万元，占一般公共预算项目支出总额的46.5%。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。

1. 设备维修和保养服务项目。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1215万元，执行数为757.48万元，完成预算的62.3%。项目绩效目标完成情况：2024年按计划完成维保设备维保工作前期调研、计划提交，涉及厂家按时提交维保记录，付款执行率62.3%，原因为维保合同为先执行后付款，所有部分款项已纳入预算但是尚未到支出时间。

2. 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）。项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 836 万元，执行数为 681.2 万元，完成预算的 81.5%。项目绩效目标完成情况：为提升三甲医院诊疗服务能力，满足患者需求，提升专科和亚专科发展水平，推动医院医疗服务高质量发展，为员工和患者谋福祉。按计划完成设备购置 207 台/套，预算使用 681.2 万元，其中财政资金 649.83 万元，自筹资金 31.37 万元。

3. 信息化建设项目。项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 63.28 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况：一是数据备份存储设备 2024 年底完成验收；二是体检系统于 11 月底完成采购。

4. 医疗保障服务项目。项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 845 万元，执行数为 626.8 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：一是保安劳务按要求每日完成巡逻打点，填写巡查记录，主要出入口开展安检；二是消防设施维保，维保单位正常开展维保工作，保证消防设施完好有效；三是技防设施维保费，技防设施正常开展维保，保证系统正常运行，完好有效；四是技防设施配件及安装费，技防设备故障及时维修、更换，费用按实际发生执行；五是监控系统升级改造，已完成升级

改造，监控存储天数增加到 90 天。

5. 医疗设备更新及新增购置项目。项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 25.8%。项目绩效目标完成情况：医疗设备更新及新增购置项目因为设备使用前期配套设施安装工作未完成，实施计划不变，绩效目标及绩效指标不变，资金需求计划做出调整，原资金需求计划 287 万元，调减到 30 万元，调整时间 2024 年 8 月。按实际情况，预算调整情况，最终采购 8 台/套，使用预算 7.75 万元。

6. 医院外包服务项目。项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 716 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：新大楼保洁及后勤维修服务均按规定时间完成技术交流、技术文件编制等采购前准备工作，但未按规定时间完成采购。发现的主要问题及原因：一是新大楼保洁项目 12 月已完成采购，中标单位到医院实地考察后选择弃标，耽误医院正常采购进度；二是省政府采购平台于 2025 年 1 月更新系统，至今仍未完善，延缓医院维修外包服务进程。下一步改进措施：新大楼保洁及医院维修外包服务需与现有公司签订续约补充协议至新服务项目招标结束。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无此类经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1,925.41 万元，其中：政府采购货物支出 1,071.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 854.06 万元。授予中小企业合同金额 1,376.14 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 1,179.14 万元，占授予中小企业合同金额的 85.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省一汽总医院共有车辆 14 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 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常交通用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）130 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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“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、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，包括办公及印刷费、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）。反映单位开支的离退休经费。十二、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。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。反映单位用于公立医院的方面支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映上述专业公共卫生机构以外的其他用于公立医院的方面支出。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗支出。

十七、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。