2024 年度

吉林市第二人民医院单位决算

2025 年 9 月 4 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 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

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（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，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

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：吉林市第二人民医院　　金额单位：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	2,927.77	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.73	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5	21,138.05	五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	218.65	八、社会保障和就业支出	26	397.74
	9		九、卫生健康支出	27	23,666.18
	10		……	28	
	11		二十三、其他支出	29	281.73
	12		二十四、债务还本支出	30	
	13		二十五、债务付息支出	31	
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	
本年收入合计	15	24,566.20	**本年支出合计**	33	24,345.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	16		结余分配	34	220.54
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	24,566.20	**总计**	36	24,566.20

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

单位：吉林市第二人民医院　　金额单位：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		**24,566.20**	**3,209.50**		**21,138.05**			**218.65**
208	社会保障和就业支出	397.74	397.74					
20805	行政事业单位养老支出	397.74	397.74					
2080502	事业单位离退休	28.53	28.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.21	369.21					
210	卫生健康支出	23,886.72	2,530.03		21,138.05			218.65
21002	公立医院	23,365.42	2,008.72		21,138.05			218.65
2100201	综合医院	23,325.42	1,968.72		21,138.05			218.65
2100299	其他公立医院支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	516.70	516.70					
2100409	重大公共卫生服务	516.70	516.70					
21007	计划生育事务	4.60	4.60					
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60					
229	其他支出	281.73	281.73					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	281.73	281.73					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	281.73	281.73					

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：吉林市第二人民医院　　金额单位：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		**24,345.65**	**22,484.35**	**1,861.31**			
208	社会保障和就业支出	397.74	28.53	369.21			
20805	行政事业单位养老支出	397.74	28.53	369.21			
2080502	事业单位离退休	28.53	28.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.21		369.21			
210	卫生健康支出	23,666.18	22,455.81	1,210.37			
21002	公立医院	23,144.88	22,451.21	693.66			
2100201	综合医院	23,104.88	22,451.21	653.66			
2100299	其他公立医院支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	516.70		516.70			
2100409	重大公共卫生服务	516.70		516.70			
21007	计划生育事务	4.60	4.60				
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60				
229	其他支出	281.73		281.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	281.73		281.73			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	281.73		281.73			

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

单位：吉林市第二人民医院　　金额单位：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	2,927.77	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.73	二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28	397.74	397.74		
	9		九、卫生健康支出	29	2,530.03	2,530.03		
	10		……	30				
	11		二十三、其他支出	31	281.73		281.73	
	12		二十四、债务还本支出	32				
	13		二十五、债务付息支出	33				
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	34				
本年收入合计	15	3,209.50	**本年支出合计**	35	3,209.50	2,927.77	281.73	
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	3,209.50	**总计**	40	3,209.50	2,927.77	281.73	

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

单位：吉林市第二人民医院　　金额单位：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		**2,927.77**	**1,641.13**	1,640.53	0.60	**1,286.64**
208	社会保障和就业支出	397.74	28.53	28.53		369.21
20805	行政事业单位养老支出	397.74	28.53	28.53		369.21
2080502	事业单位离退休	28.53	28.53	28.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.21				369.21
210	卫生健康支出	2,530.03	1,612.59	1,611.99	0.60	917.43
21002	公立医院	2,008.72	1,607.99	1,607.39	0.60	400.73
2100201	综合医院	1,968.72	1,607.99	1,607.39	0.60	360.73
2100299	其他公立医院支出	40.00				40.00
21004	公共卫生	516.70				516.70
2100409	重大公共卫生服务	516.70				516.70
21007	计划生育事务	4.60	4.60	4.60		
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60	4.60		

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：吉林市第二人民医院　　金额单位：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	1,474.40	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.48	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	810.92	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		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	166.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.53	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.99	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	4.60	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	0.60			
人员经费合计		1,640.53	公用经费合计					0.60

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

单位：吉林市第二人民医院　　金额单位: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			**281.73**	**281.73**		**281.73**	
229	其他支出		281.73	281.73		281.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		281.73	281.73		281.73	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		281.73	281.73		281.73	

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

单位：吉林市第二人民医院　　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：本表反映单位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支出

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：吉林市第二人民医院　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林市第二人民医院核磁共振维保（单位资金）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>90</td><td>90</td><td>6.5</td><td>7.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>90</td><td>90</td><td>6.5</td><td>7.22</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">吉林市第二人民医院核磁共振维保 90 万元</td><td colspan="3">吉林市第二人民医院核磁共振维保 6.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td><=100%</td><td>7%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维保设备数量</td><td>>=1%</td><td>1%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维保设备验收合格率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>门诊收入增长率</td><td>>=2%</td><td>13%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>无</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		280	280	276	98.57
	年度资金总和		280	280	276	98.57
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保 280 万元			吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器、后装机维保 276 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	99%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维保设备数量	>=1 台	1 台	无
		质量指标	维保设备验收合格率	>=95%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院粮油类采购（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		100	100	42	42
	年度资金总和		100	100	42	42
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院粮油类采购 100 万元			吉林市第二人民医院粮油类采购 42 万		
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	成本控制率	<=100%	42%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置数量	>=2000 斤	2000 斤	无
		质量指标	货物验收合格率	>=95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院直线加速器（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		3000	3000	0	0
	年度资金总和		3000	3000	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购直线加速器 3000 万元			预计 2025 年进行		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年进行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0 台	预计 2025 年进行
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年进行
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年进行
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年进行

吉林市第二人民医院直线加速器（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购（单位资金）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>108</td><td>108</td><td>105.52</td><td>97.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>108</td><td>108</td><td>105.52</td><td>97.7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购108万元</td><td colspan="3">吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购105.52万元</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制率</td><td><=100%</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置数量</td><td>>=1000斤</td><td>1000斤</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>货物验收合格率</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>门诊收入增长率</td><td>>=2%</td><td>13%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院污水处理站改造（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		230	230	57.96	25.2
	年度资金总和		230	230	57.96	25.2
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	污水处理站改造 230 万元			污水处理站改造已完成 57.96 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	25%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造设备数量	>=1 个	1 个	无
		质量指标	改造验收合格率	>=95%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院电子胃肠镜（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		210	210	0	0
	年度资金总和		210	210	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购一台电子胃肠镜 210 万元			预计 2025 年购买		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0 台	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院电子胃肠镜（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院全自动血液分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		140	140	0	0
	年度资金总和		140	140	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院全自动血液分析仪 140 万元			预计 2025 年购买		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院全自动血液分析仪（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院彩色超声诊断仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		550	550	0	0
	年度资金总和		550	550	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购两台彩色超声诊断仪 550 万元			预计 2025 年购买		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院彩色超声诊断仪（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院安保服务费（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		85	85	69.22	81.44
	年度资金总和		85	85	69.22	81.44
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院购买2024年安保服务费85万元			吉林市第二人民医院购买2024年安保服务费69.21万元		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	81%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保安人数	>=5人	10人	无
		质量指标	培训合格率	>=90%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		298	298	0	0
	年度资金总和		298	298	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院全自动生化分析仪 298 万元			预计 2025 年购买		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0 台	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		220	220	0	0
	年度资金总和		220	220	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修220万元			预计2025年进行		
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	成本控制率	<=100%	7%	预计2025年进行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	>=500平方	0平方	预计2025年进行
		质量指标	维修验收合格率	>=95%	0%	预计2025年进行
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	预计2025年进行
		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	患者满意度	>=95%	95%	预计2025年进行

吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院洗涤租赁服务（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		96	96	52.3	54.48
	年度资金总和		96	96	52.3	54.48
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院洗涤租赁服务 96 万元			吉林市第二人民医院洗涤租赁服务 52.3 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	54%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	洗涤数量	>=10000 件	10000 件	无
		质量指标	洗涤验收合格率	>=95%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院 DSA 维保（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		80	80	6	7.5
	年度资金总和		80	80	6	7.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院 DSA 维保 80 万元			吉林市第二人民医院 DSA6 万		
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	成本控制率	<=100%	7.5%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维保设备数量	>=1 台	1 台	无
		质量指标	维保设备验收合格率	>=95%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		110	110	0	0
	年度资金总和		110	110	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪 298 万元			预计 2025 年采购		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0 台	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪（单位资金）项目未开展

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	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		1963.11	1963.11	1963.11	100
	年度资金总和		1963.11	1963.11	1963.11	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务。			发放聘用人员工资，保障了聘用人员待遇，保障了医院正常运营，更好的为在职员工及患者服务		
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
	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	工资发放人数	>=245 人	245 人	无
		质量指标	工资发放到位率	>=99%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		60	60	0	0
	年度资金总和		60	60	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪 60 万			预计 2025 年购买		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年购买
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1 台	0 台	预计 2025 年购买
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年购买
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年购买
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年购买

吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪（单位资金）项目未开展

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">单位综合业务管理（非定额）（单位资金）</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">吉林市第二人民医院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>10313</td><td>10313</td><td>11877.87</td><td colspan="2">115.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>10313</td><td>10313</td><td>11877.87</td><td colspan="2">115.17</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体
目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为了弥补日常经费不足，保障医院正常运营，门诊量提升，医疗服务治疗提升，维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。</td><td colspan="4">弥补了日常经费不足，保障了医院正常运营，门诊量提升，医疗服务质量提升，维持了设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷册数</td><td>>=20000 册数</td><td>20000 册数</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷品合格率</td><td>>=98%</td><td>99%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>门诊收入增长率</td><td>>=2%</td><td>13%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		5176.89	5176.89	5176.89	100
	年度资金总和		5176.89	5176.89	5176.89	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。			发放了在职人员工资，保障在职人员待遇，保障了医院正常运行，更好的为患者服务		
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
	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	工资发放人数	=360 人次	360 人次	无
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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				

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		132	132	119.63	90.63
	年度资金总和		132	132	119.63	90.63
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务132万			吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务119.63万元		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	90%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工勤人员数量	>=10人	20人	无
		质量指标	服务验收合格率	>=95%	100%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	13%	无
		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	患者满意度	>=95%	100%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林市第二人民医院手术室改造（单位资金）					
实施单位	吉林市第二人民医院					
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	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		300	300	0	0
	年度资金总和		300	300	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	吉林市第二人民医院手术室改造 300 万元			预计 2025 年进行		
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	成本控制率	<=100%	200%	预计 2025 年进行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	改造建筑面积	>=100 平方米	0 平方米	预计 2025 年进行
		质量指标	改造验收合格率	>=95%	0%	预计 2025 年进行
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	>=2%	0%	预计 2025 年进行
		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	患者满意度	>=95%	0%	预计 2025 年进行

吉林市第二人民医院手术室改造（单位资金）项目未开展

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24566.20 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4308.08 万元，增长 21.27%。主要原因：患者量增加导致总收入、总支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24566.20 万元，其中：财政拨款收入 3209.50 万元，比上年减少 369.87 万元，下降 10.33%，主要是医疗综合楼专项债券拨款减少，导致财政拨款减少；事业收入 21138.05 万元，比上年增加 6006.59 万元，增长 39.70 %，主要是患者量增加，导致事业收入增加；其他收入 218.65 万元，比上年减少 43.24 万元，下降 16.51%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24345.65 万元，其中：基本支出 22484.35 万元，比上年增加 4719.09 万元，增长 26.56%，主要是补缴养老保险年金等以及因患者量增加导致专用材料支出增加；项目支出 1861.31 万元，比上年减少 631.55 万元，下降 25.33%，主要是医疗综合楼专项债券减少，导致项目支出减少；

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 3209.50 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 369.87 万元，降低 10.33%。主要原因：医疗综合楼专项债券拨款减少，导致财政拨款收入、支出均减少。

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 2927.77 万元，占本年支出合计的 12.03%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.41 万元，增长 13.64%。主要原因：垫付退休工资。

（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 2927.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）397.74 万元，占 13.59%；卫生健康支出（类）2530.03 万元，占 86.41%。

（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 1542.63 万元，支出决算为 2927.77 万元，完成年初预算的 189.79%。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 28.53 万元，支出决算为 28.53 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）年初预算无，支出决算为 369.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴在编人员养老保险，年初无预算数。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 1475 万元，支出决算为 1968.72 万元，完成年初预算的 133.47%。决算数大于预算数的主要原因是补发工资拨款、增加抚恤金拨款。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出年初年初预算为 39.1 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨付以前年度购置设备款。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算无，支出决算为 516.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加新冠救治费用、疫情防控临时性补助、方舱运营费。

6、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）年初预算无，支出决算为 4.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费。

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 1641.13 万元，其中：

人员经费 1640.53 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 0.6 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

2024 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 281.73 万元，比上年减少 721.28 万元，下降 71.91%，主要是地方专项债拨款减少；本年支出 281.73 万元，比上年减少 721.28 万元，下降 71.91%，主要是地方专项债拨款减少，年末结转和结余 0 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 281.73 万元，主要用于购置设备、医疗综合楼专项债、医改资金。年初预算 2087.56 万元，完成年初预算的 13.5%，决算数小于预算数的主要原因是地方专项债拨款减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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，完成预算的 0%，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，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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。

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，完成预算的 0%；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个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门预算21个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金23542万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市第二人民医院核磁共振维保（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90分。项目全年预算数为90万元，执行数为6.5万元，完成预算的7.22%。发现的主要问题是维保服务类型变更，原因是维保服务类型发生变更，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金情况，尽量避免变更服务发生。

2. 吉林市第二人民医院瓦里安直线加速器/后装机维保（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97分。项目全年预算数为280万元，执行数为276万元，完成预算的98.57%。发现的主要问题是维保费用减少，原因是缩减支出，下一步改进措施报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

3. 吉林市第二人民医院粮油类采购（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90分。项目全年预算数为100万元，执行数为42万元，完成预算的42%。发现的主要问题是采购减少，原因是缩减开支，减少采购支出，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

4. 吉林市第二人民医院直线加速器（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0分。

项目全年预算数为3000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

5. 吉林市第二人民医院蔬菜、干调、畜禽类采购（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97分。项目全年预算数为108万元，执行数为105.52万元，完成预算的97.7%。发现的主要问题是采购减少，原因是缩减开支，减少采购支出，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

6. 吉林市第二人民医院污水处理站改造（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90分。项目全年预算数为230万元，执行数为57.96万元，完成预算的25.2%。发现的主要问题是改造资金减少，原因是由于单位资金紧张减少改造成本，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

7. 吉林市第二人民医院电子胃肠镜（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0分。项目全年预算数为210万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

8. 吉林市第二人民医院全自动血液分析仪（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0

分。项目全年预算数为140万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

9. 吉林市第二人民医院彩色超声诊断仪（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0分。项目全年预算数为550万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

10. 吉林市第二人民医院安保服务费（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97分。项目全年预算数为85万元，执行数为69.22万元，完成预算的81.44%。发现的主要问题是保安服务费减少，原因是压减开支，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

11. 吉林市第二人民医院全自动生化分析仪（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0分。项目全年预算数为298万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

12. 吉林市第二人民医院五官小二楼及办公综合楼维修(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0分。项目全年预算数为220万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未维修，预计2025年维修，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

13. 吉林市第二人民医院洗涤租赁服务（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90分。项目全年预算数为96万元，执行数为52.3万元，完成预算的54.48%。发现的主要问题是洗涤费用减少，原因是缩减开支，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

14. 吉林市第二人民医院DSA维保（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90分。项目全年预算数为80万元，执行数为6万元，完成预算的7.5%。发现的主要问题是维保服务类型变更，原因是维保服务类型变更，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金情况，尽量避免变更服务发生。

15. 吉林市第二人民医院全自动化学发光分析仪（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0分。项目全年预算数为110万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未购买，预计2025年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

16. 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100分。项目全年预算

数为 1963.11 万元，执行数为 1963.11 万元，完成预算的 100%。

17. 吉林市第二人民医院全自动血凝分析仪（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 0 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是 2024 年未购买，预计 2025 年购买，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

18. 单位综合业务管理（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 97 分。项目全年预算数为 10313 万元，执行数为 11877.87 万元，完成预算的 115.17%。发现的主要问题是患者量增加相关费用增加，原因是患者量增加相关费用增加，下一步改进措施是报预算时充分考虑由于收入增加导致费用增加的情况，精确预算数据。

19. 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 100 分。项目全年预算数为 5176.89 万元，执行数为 5176.89 万元，完成预算的 100%。

20. 吉林市第二人民医院工勤人员人力资源服务（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 97 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为 119.63 万元，完成预算的 90.63%。发现的主要问题是工勤人员人力资源服务减少，原因是缩减开支，下一步改进措施是报预算时考虑单位资金及实际支出情况，精确预算数据。

21. 吉林市第二人民医院手术室改造（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 0 分。

项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是2024年未进行工程改造，预计2025年改造，原因是资金不足，下一步改进措施是提高医疗服务，增加患者就诊提高医疗收入，资金充足后立即执行。

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

2024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

2024年度政府采购支出总额650.98万元，其中：政府采购货物支出540.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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,吉林市第二人民医院共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车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4辆，其他用车主要是医院用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）24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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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费支出。

九、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。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、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。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、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。