

2022 年度

长春市儿童医院部门决算

2022 年 10 月 9 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

部门负责为 0 岁至 18 岁儿童及青少年提供医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立长春市儿童医院，加挂长春市儿科医学研究所、吉林省儿童医疗中心牌子为长春市卫生和计划生育委员会所属事业单位。

二、机构设置

根据上述职责，长春市儿童医院内设 17 个机构，分别为：

- (一) 院长办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 门诊部
- (四) 人事科
- (五) 财务科
- (六) 总务科
- (七) 医务科
- (八) 伙食科
- (九) 保卫科
- (十) 器械科

(十一) 预防保健科

(十二) 营养科

(十三) 病理科

(十四) 护理部

(十五) 质量控制办

(十六) 退休办

(十七) 幼儿园

第二部 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 11,317.78 | 八、社会保障和就业支出 | 14 | 552.36 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 15 | 26,184.86 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 16 | 953.64 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 16,708.59 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 156.70 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 28,183.07 | 本年支出合计 | 23 | 27,690.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 603.16 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 3,230.77 | 年末结转和结余 | 25 | 4,326.13 |
| 总计 | 13 | 32,016.99 | 总计 | 26 | 32,016.99 |

二、收入决算表

| 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 |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 28,183.07 | 11,317.78 | 0.00 | 16,708.59 | 0.00 | 0.00 | 156.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,677.07 | 10,612.12 | 0.00 | 15,908.25 | 0.00 | 0.00 | 156.70 |
| 21002 | 公立医院 | 24,116.68 | 8,051.73 | 0.00 | 15,908.25 | 0.00 | 0.00 | 156.70 |
| 2100207 | 儿童医院 | 23,831.68 | 7,766.73 | 0.00 | 15,908.25 | 0.00 | 0.00 | 156.70 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 285.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2,392.76 | 2,392.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.20 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,336.56 | 2,336.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 85.29 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 85.29 | 85.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 953.64 | 153.30 | 0.00 | 800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 953.64 | 153.30 | 0.00 | 800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 953.64 | 153.30 | 0.00 | 800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 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 |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 27,690.86 | 25,725.43 | 1,965.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,184.86 | 24,219.43 | 1,965.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 24,995.44 | 24,137.09 | 858.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100207 | 儿童医院 | 24,710.44 | 24,137.09 | 573.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 285.00 | 0.00 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,021.67 | 0.00 | 1,021.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.20 | 0.00 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 371.61 | 0.00 | 371.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 593.87 | 0.00 | 593.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 85.41 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 85.41 | 0.00 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 953.64 | 953.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 953.64 | 953.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 953.64 | 953.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 11,317.78 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 16 | 9,517.88 | 9,517.88 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 17 | 153.30 | 153.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | | 18 | | | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 11,317.78 | 本年支出合计 | 23 | 10,223.53 | 10,223.53 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3,118.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4,212.71 | 4,212.71 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 3,118.47 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 14,436.25 | 总计 | 28 | 14,436.25 | 14,436.25 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 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 | | 10,223.53 | 8,300.73 | 8,228.23 | 72.50 | 1,922.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.36 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 552.36 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 552.36 | 552.36 | 552.36 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,517.88 | 7,595.07 | 7,522.57 | 72.50 | 1,922.80 |
| 21002 | 公立医院 | 8,328.45 | 7,512.73 | 7,440.23 | 72.50 | 815.72 |
| 2100207 | 儿童医院 | 8,043.45 | 7,512.73 | 7,440.23 | 72.50 | 530.72 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,021.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,021.67 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.20 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 371.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.61 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 593.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.87 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.34 | 82.34 | 82.34 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.41 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 153.30 | 153.30 | 153.30 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.30 | 153.30 | 153.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.30 | 153.30 | 153.30 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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 | 4,636.53 | 302 | 商品和服务支出 | 72.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,118.42 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,812.59 | 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 | 206.84 | 30205 | 水费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 47.50 | 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 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82.34 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 153.30 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 263.04 | 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 | 3,591.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 62.12 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,529.58 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 8,228.23 | 公用经费合计 | | | | | 72.50 |

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 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：长春市儿童医院 | | | | | | | |
| 公开07表 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。

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 | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|
| 部门：长春市儿童医院 | | | | |
| 公开08表 单位：万元 | | | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 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 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：长春市儿童医院 | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支各总计 32,016.99 万元，与 2020 年相比，收支各总计减少 9,756.53 万元，下降 23.4 %。主要原因：受新冠疫情影响，患者量减少使事业收入及支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28,183.07 万元，其中：财政拨款收入 11,317.78 万元，占 40.2%；上级补助收入 0 万元；事业收入 16,708.59 万元，占 59.3 %；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 156.70 万元，占 0.5 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,690.86 万元，其中：基本支出 25,725.43 万元，占 92.9%；项目支出 1,965.43 万元，占 7.1 %；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。基本支出中，人员经费 19,904.17 万元，占 77.4 %；公用经费 5,821.26 万元，占 22.6 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 14,436.25 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,290.21 万元，增长 9.8%。主要原因：上年结转新冠病毒肺炎防控经费在本年支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,223.53 万元，占本年支出合计的 31.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,462.87 万元，降低 16.7 %。主要原因：疫情防控专项资金及疫情防控基础设施建设项目经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,223.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 552.36 万元，占 5.4%；卫生健康支出 9,517.87 万元，占 93.1%；住房保障支出 153.30 万元，占 1.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,740.31 万元，支出决算为 10,223.53 万元，完成年初预算的 178.1%。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）。年初未申请财政拨款预算，

支出决算为 552.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政本年拨事业单位离退休费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 5,569.51 万元，支出决算为 8,043.45 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转门诊住院楼基本建设经费在本年支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 285 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加医疗服务能力提升补助经费在本年支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 56.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加了上级转移支付的重点传染病监测项目经费及疫情防控一线人员补助资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 371.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转新冠病毒肺炎防控经费在本年支出。

6. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 593.87 万元，决算数大于 预算数的主要原因是本年追加隔离宾馆项目及疫情防控专项补助资金等疫情经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 82.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加公务员医疗补助经费。

8. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 85.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加医疗服务与保障能力提升经费及一线医务人员临时性工作补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初财政拨款预算 153.30 万元，支出决算为 153.30 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,300.73 万元，其中：人员经费 8,228.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 72.5 万元，主要包括：印刷费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 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 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 根据预算绩效管理工 作要求，我单位组织对 2022 年度部门预算取消药品加成补助 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 254 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 254 万元，执行数 254 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：为了推进公立医院改革，药品零差价实施，切实减轻群众药品费用负担，消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，解决以药补医，医院取消药品加成。但取消药品加成的同时也给医院增加了一定的负担，药品在购入后还需要进行储备、分发等，这部分的费用由医院负担，致使医院政策性亏损。为给医生创造良好诊疗环境，体现了医药人员技术和劳动价值，保持医院正常运行，应当设立财政补偿机制，给予医院一定的财政补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 527.55 万元，其中：政府采购货物支出 243.80 万元、政府采购工程支出 66.43 万元、政府采购服务支出 217.32 万元。授予中小企业合同金额 527.55 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 527.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日长春市儿童医院共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是医院的急救车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 32 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。如公立医院的医疗收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，捐赠收入，管理收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、重点研发计划：反映针对事关国计民生的重大社会公益性研究,以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的重大科学技术问题。

十一、其他科学技术支出：反映除以上各项外用于科技方面的支出。

十二、其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十三、儿童医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

十四、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、突发公共卫生事件应急处理：反映突发疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：新冠肺炎防控经费。

十八、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十九、抗疫特别国债支出：反映突发新冠肺炎疾病预防控制等政府性基金项目支出。

二十、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定比例为职工缴纳的住房公积金。