

2024 年度

长春市儿童医院部门决算

2025 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 2024 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 2024 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

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、机构设置及部门决算单位构成

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

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：			公开01表 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	11,849.46	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	29,253.79	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	4,505.78	八、社会保障和就业支出	39	3,686.02
	9	-	九、卫生健康支出	40	39,900.31
	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	8.85
	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	45,609.04	本年支出合计	58	43,595.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	2,278.56
年初结转和结余	29	369.84	年末结转和结余	60	105.13
	30	-		61	-
总计	31	45,978.88	总计	62	45,978.88

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：		公开02表						
		单位：万元						
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,609.04	11,849.46	-	29,253.79	-	-	4,505.78
2080502	事业单位离退休	677.82	677.82	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643.23	2,643.23	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.98	364.98	-	-	-	-	-
2100207	儿童医院	38,296.23	4,536.65	-	29,253.79	-	-	4,505.78
2100299	其他公立医院支出	3,234.22	3,234.22	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	54.80	54.80	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	328.91	328.91	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	8.85	8.85	-	-	-	-	-

注：1. 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							
部门：		公开03表 单位：万元					
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,595.19	39,155.54	4,439.65	-	-	-
2080502	事业单位离退休	677.82	677.82	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643.23	2,643.23	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.98	364.98	-	-	-	-
2100207	儿童医院	36,056.74	35,460.66	596.07	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	3,234.22	-	3,234.22	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	53.69	-	53.69	-	-	-
2100499	其他公共卫生支出	226.75	-	226.75	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	328.91	-	328.91	-	-	-
2210203	购房补贴	8.85	8.85	-	-	-	-

注：1. 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								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	11,849.46	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	3,686.02	3,686.02	-	-
	9	-	九、卫生健康支出	41	8,380.25	8,380.25	-	-
	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	8.85	8.85	-	-
	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	11,849.46	本年支出合计	59	12,075.13	12,075.13	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	226.77	年末财政拨款结转和结余	60	1.11	1.11	-	-
一般公共预算财政拨款	29	226.77		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	12,076.24	总计	64	12,076.24	12,076.24	-	-

注：1. 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

一般财政拨款收入支出决算总表					
部门：					公开05表 单位：万元
项目		合计	本年支出		
科目代码	科目名称		小计	基本支出 人员经费	公用经费 项目支出
栏次		1	2	3	4
	合计	12,075.13	7,699.28	7,648.95	50.33
2080502	事业单位离退休	677.82	677.82	677.82	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,643.23	2,643.23	2,643.23	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364.98	364.98	364.98	-
2100207	儿童医院	4,536.68	4,004.40	3,954.07	50.33
2100299	其他公立医院支出	3,234.22	-	-	3,234.22
2100409	重大公共卫生服务	53.69	-	-	53.69
2100499	其他公共卫生支出	226.75	-	-	226.75
2109999	其他卫生健康支出	328.91	-	-	328.91
2210203	购房补贴	8.85	8.85	8.85	-

注：1. 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								
部门：						公开06表 单位：万元		
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	6,560.35	302	商品和服务支出	50.33	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,607.81	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	261.47	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	1,144.77	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	239.29	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	2,643.23	30206	电费	50.33	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	663.78	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	1,088.60	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	退休费	24.77	30216	培训费	-	31013	公务用车购置	-
30302	退职费	934.12	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	94.50	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	0.50	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	34.71	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	-			-
人员经费合计		7,648.95	公用经费合计					50.33

注：1. 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：万元

部门：							
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：

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
单位：万元

部门：

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。

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	2023年医疗服务与保障能力补助资金					
实施单位	长春市儿童医院					
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	102	102	102	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	102	102	102	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步加强卫生人才队伍建设，建设DSA手术室工程			已进一步加强卫生人才队伍建设，建设DSA手术室工程		
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	资金拨付	102	102	无
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年重大传染病防控项目					
实施单位	长春市儿童医院					
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	17	17	17	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	17	17	17	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、流感、新冠监测工作计划每周采集标本25份，全年52周，共计采集标本1300份。 2、食源性疾病监测工作计划每月采集致病菌15份，病毒每月采集5份。全年共计采集致病菌160份。病毒50份。病例报告不低于120份。 3、病毒性腹泻每月25份，全年采集300份。 4、新冠本土变异株监测每周5例。 5、多病原监测每周住院5例，门诊10例。 6、细菌性传染病监测全年共计150份。阳性菌株不低于22份。		1、流感、新冠监测工作计划每周采集标本25份，全年52周，共计采集标本1300份。 2、食源性疾病监测工作计划每月采集致病菌15份，病毒每月采集5份。全年共计采集致病菌160份。病毒50份。病例报告不低于120份。 3、病毒性腹泻每月25份，全年采集300份。 4、新冠本土变异株监测每周5例。 5、多病原监测每周住院5例，门诊10例。 6、细菌性传染病监测全年共计150份。阳性菌株不低于22份。			
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	监测项目数量	6	6	无
		时效指标	样品采样及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	有效提高疾病监测措施旅	>=90	90	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（中央资金）					
实施单位	长春市儿童医院					
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		20.7	20.7	20.7	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		20.7	20.7	20.7	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步加强卫生人才队伍建设，用于开展卫生健康人才培养培训工作			已进一步加强卫生人才队伍建设，开展卫生健康人才培养培训工作		
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	资金拨付	20.7	20.7	无
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024年重大传染病防控项目				
实施单位		长春市儿童医院				
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	36.69	36.69	36.69	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	36.69	36.69	36.69	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、依据全国流感监测方案，坚持预防为主，防治结合推进多病共防，进一步规范、有序开展流感、新冠监测工作，全面提高流感新冠监测工作质量和水平，为流感新冠防控工作提供科学依据。 2、食源性疾病监测目的收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控措施。 3、本土变异株监测的目的动态监测本土流行的新冠病毒毒株的组成和分布，及时发现新变异株，为疫情防控提供技术支持。 4、细菌性传染病监测的目的开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有爆发或流行风险的致病菌。 5、参照《全国病毒性腹泻监测方案》，通过病源监测及时发现病毒性腹泻感染者和聚集性疫情，及早采取防控措施，防止疫情扩散，动态监测病毒变异株情况。 6、多病源监测为及时掌握急性呼吸道传染病和病源谱变化流行特征，提升呼吸道传染病监测预警能力。			1、依据全国流感监测方案，坚持预防为主，防治结合推进多病共防，进一步规范、有序开展流感、新冠监测工作，全面提高流感新冠监测工作质量和水平，为流感新冠防控工作提供科学依据。 2、食源性疾病监测目的收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控措施。 3、本土变异株监测的目的动态监测本土流行的新冠病毒毒株的组成和分布，及时发现新变异株，为疫情防控提供技术支持。 4、细菌性传染病监测的目的开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有爆发或流行风险的致病菌。 5、参照《全国病毒性腹泻监测方案》，通过病源监测及时发现病毒性腹泻感染者和聚集性疫情，及早采取防控措施，防止疫情扩散，动态监测病毒变异株情况。 6、多病源监测为及时掌握急性呼吸道传染病和病源谱变化流行特征，提升呼吸道传染病监测预警能力。		
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	监测项目数量	6	6	无
		时效指标	样本采样及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	有效提高疾病监测措施率	≥90%	90%	无

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	长春市儿童医院					
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	254	254	254	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	254	254	254	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	充分发挥公立医院公益性 质药品零差价实施，切实减轻群众医药费用负担，消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，给医生创造良好诊疗环境，政府补助是对要学工作者药事服务的认可，一定程度上体现了药学人员技术和劳动价值的回归。			本年度实现患者药品零加成全覆盖，公立医院药占比例与患者次均费用得到有效降低，群众就医能力得到提升，医院合理用药性得到稳步提高，医院医疗服务能力得到有效提升，切实减轻了广大人民群众看病负担，提升患者满意度。		
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	补助标准	=254万元	254万元	无
	产出指标	数量指标	取消药品加成公立医院补助范围	=1项	1项	无
		质量指标	补助资金量核对准确率	>=100%	100%	无
		时效指标	补助资金到位及时率	>=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	医疗用药成本降低率	>=15%	15%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	疫情防控专项补助资金					
实施单位	长春市儿童医院					
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	0
	上年结转资金	113.29	113.29	113.29	100	100
	其他资金	0	0	0	0	0
	年度资金总和	113.29	113.29	113.29	100	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置疫情防控专项生活物资补助资金			购置疫情防控专项生活物资补助资金		
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	资金拨付	113.29	113.29	无
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市儿童医院补充专用材料费用					
实施单位	长春市儿童医院					
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	131.48	131.48	99.48	75.66	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	131.48	131.48	99.48	75.66	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为更好满足广大患者就医期间的相关需求，按国有资产管理规定的规定，我院对食堂、超市、小卖店、门前停车场进行出租，相关收益上缴财政，2019年至2023年出租收入99.4834万元，2024年预计出租收入32万元，建议安排上缴资产出租收益131.4834万元，用于补充专用材料费用。			为更好满足广大患者就医期间的相关需求，按国有资产管理规定的规定，我院已对食堂、超市、小卖店、门前停车场进行出租，相关收益上缴财政，用于补充专用材料费用。		
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	相关收益上缴财政补助范围	=4个	4个	无
		时效指标	相关收益上缴财政及时性	及时	及时上缴	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	万元	99.48	无
	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	长春市儿童医院改革与高质量发展示范项目市级补助					
实施单位	长春市儿童医院					
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	76.77	76.77	76.77	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	76.77	76.77	76.77	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新门诊扩建大楼投入使用后，病床达到600余张，现与北京儿童医院技术合作，解决吉林省儿科患者就近治疗，开展介入治疗手术，购置该批设备开展鼻科手术及耳科手术。医院诊疗科室细化，实现专科专治，满足不同患者就医需求。			新门诊扩建大楼投入使用后，病床达到600余张，现与北京儿童医院技术合作，已解决吉林省儿科患者就近治疗，开展介入治疗手术，开展鼻科手术及耳科手术。医院诊疗科室细化，实现专科专治，满足不同患者就医需求。		
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	设备购置数量	16	16	无
		质量指标	设备采购合格率	0.95	95%	无
		时效指标	设备验收及时率	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	100%	100%	无
		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	长春市儿童医院改革与高质量发展项目-外科能力建设、检验科能力提升、耳鼻喉能力提升项目					
实施单位	长春市儿童医院					
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	3131	3131	3131	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	3131	3131	3131	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过项目建设，提供高质量、全面和综合的医疗服务，为儿童提供最好的治疗和护理。疾病种类繁多、病情复杂，需要多学科的协作和团队合作才能提供最合适的治疗方案，引进设备可以促进病例讨论和专家会诊的开展，提高医疗团队的沟通和合作能力，提高医疗水平和治疗效果，满足儿童患者和家属对医疗的需求，确保每个患儿得到最好的治疗。			通过项目建设，提供高质量、全面和综合的医疗服务，为儿童提供最好的治疗和护理。疾病种类繁多、病情复杂，实现多学科的协作和团队合作才能提供最合适的治疗方案，引进设备促进病例讨论和专家会诊的开展，提高医疗团队的沟通和合作能力，提高医疗水平和治疗效果，满足儿童患者和家属对医疗的需求，确保患儿得到最好的治疗。		
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	设备购置数量	149	149	无
		质量指标	设备采购合格率	≥95	95	无
		时效指标	设备验收及时率	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	100	100	无
		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	长春市儿童医院重症救治设备购置					
实施单位	长春市儿童医院					
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	113.46	113.46	113.46	100	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	113.46	113.46	113.46	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成购置医疗设备的采购计划，满足临床诊治的需求，增强医院的服务能力，不断的开展新的医疗救治项目，力求更好的实现社会效益及经济增长目标，尽早实现设备的更新和缩短医院设备再投入的周期。			已完成购置医疗设备的采购计划，满足了临床诊治的需求，增强医院的服务能力，不断的开展新的医疗救治项目，力求更好的实现社会效益及经济增长目标，尽早实现设备的更新和缩短医院设备再投入的周期。		
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	设备购置数量	13	13	无
		质量指标	设备采购合格率	0.95	95%	无
		时效指标	设备验收及时率	≥95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	85%	患者满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（省级）					
实施单位	长春市儿童医院					
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	14	14	14	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	14	14	14	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步加强卫生人才队伍建设，用于开展卫生健康人才培养培训工作			已进一步加强卫生人才队伍建设，开展卫生健康人才培养培训工作		
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	资金拨付	14	14	无
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市儿童医院2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助					
实施单位	长春市儿童医院					
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		103.22	103.22	103.22	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		103.22	103.22	103.22	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央补助资金			“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央补助资金		
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	资金拨付	103.22	103.22	无
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	无
	效益指标	满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市儿童医院2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助					
实施单位	长春市儿童医院					
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	109.21	109.21	109.21	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	109.21	109.21	109.21	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一线医务人员临时性工作补助资金			一线医务人员临时性工作补助资金		
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	一线医务人员临时性工作补助资金	109.21	109.21	无
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	无
	效益指标	满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长春市儿童医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
实施单位	长春市儿童医院					
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	185	185	185	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	185	185	185	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。		
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	医疗服务收入（不含药品耗材检查化验收入）占医疗收入的比例	>=26.85	26.85	无
			二级以上公立医院安检覆盖率	>=75	75	无
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	>=85	85	无
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	较上年降低	无
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	较上年提高	无
			三级公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	较上年降低	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	较上年降低	无
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	较上年降低	无

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 45,978.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 4,005.07 万元，增长 9.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款和其他收入较上年上涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 45,609.04 万元，其中：财政拨款收入 11,849.46 万元，比上年增加 2,045.73 万元，增长 20.9%，主要是财政补贴的补缴财政拨款养老保险和职业年金部分上涨；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 29,253.79 万元，比上年增加 1,972.47 万元，增长 7.2%，主要是医疗收入增长；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 4,505.78 万元，比上年增加 3,943.15 万元，增长 700.8%，主要是含流动贷款收入 3960 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,595.19 万元，其中：基本支出 39,155.54 万元，比上年增加 5,053.68 万元，增长 14.8%，主要是补缴以前年度养老保险与职业年金；项目支出 4,439.65 万元，比上年增加 188.25 万元，增长 4.4%，主要是推动高质量项目发展资金支出；上缴上级支出 0 万元，与

上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 12,076.24 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,940.2 万元，降低 13.8%。主要原因：上年含一般公共预算年初结转结余。

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 12,075.13 万元，占本年支出合计的 27.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,159.55 万元，增长 10.6 %。主要原因是补缴以前年度养老保险与职业年金。

（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 12,075.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,686.03 万元，占 30.5%；卫生健康支出 8,380.25 万元，占 69.4%；住房保障支出 8.85 万元，占 0.1%。

（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 5,435.53 万元，支出决算为 12,075.13 万元，完成年初预算的 222.2%。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 675.2 万元，支出决算为 677.82 万元，完成年初预算的 100.4%。

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 597.6 万元，支出决算为 2,643.23 万元，完成年初预算的 442.3%。决算数大于预算数的主要原因是财政补贴单位补缴以前年度养老保险部分。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 364.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补贴单位补缴以前年度职业年金部分。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 3,842.8 万元，支出决算为 4,536.68 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是在本年支出追加基本拨款经费，如未休假补贴等增加，故完成超过年初预算。

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 103.22 万元，支出决算为 3,234.22 万元，完成年初预算的 3,133.3%。决算数大于预算数的主要原因是拨付高质量发展项目款 3,131 万元。

6. 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 63.5 万元，支出决算为 53.69 万元，

完成年初预算的 84.6%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 226.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目支出结转和结余。

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）。年初预算为 153.21 万元，支出决算为 328.91 万元，完成年初预算的 214.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加疫情一线医务人员临时性工作补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增资部分。

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 7,699.28 万元，其中：

人员经费 7,648.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.33 万元，主要包括：电费。

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 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

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；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

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。

（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。
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。

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。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（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，二级项目 14 个，共涉及资金 4375.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

2023年医疗服务与保障能力补助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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。

2023年重大传染病防控项目绩效自评情况：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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。

2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（中央资金）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20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100%。

2024年重大传染病防控项目绩效自评情况：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36.69万元，执行数为36.69万元，完成预算的100%。

取消药品加成药品零差率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100分。项目全年预算数为254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。

疫情防控专项补助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113.29万元，执行数为113.29万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院补充专用材料费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目

全年预算数为131.48万元，执行数为99.48万元，完成预算的75.66%。项目绩效目标完成情况：按国有资产管理办法的规定，我院已对食堂、超市、小卖店、门前停车场进行出租，相关收益上缴财政，用于补充专用材料费用，更好的满足广大患者就医期间的相关需求。发现的主要问题及原因：执行数未达到预算数，执行率未到达100%。因为预算数为2020-2024年，但2024年需要重新走招租手续，当年未完成，导致2024年的出租在2025年上缴。下一步改进措施：及时上缴。

长春市儿童医院改革与高质量发展示范项目市级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76.77万元，执行数为76.77万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院改革与高质量发展项目-外科能力建设、检验科能力提升、耳鼻喉能力提升项目绩效自评情况：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3131万元，执行数为3131万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院重症救治设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为113.46万元，执行数为113.46万元，完成预算的100%。

2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助

资金（省级）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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作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100分。项目全年预算数为109.21万元，执行数为109.21万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作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103.22万元，执行数为103.22万元，完成预算的100%。

长春市儿童医院2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助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185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。

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

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5,695.98万元，其中：政府采购货物支出5,607.83万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 88.15 万元。授予中小企业合同金额 111.25 万元，占政府采购支出总额的 2%，其中：授予小微企业合同金额 111.25 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 0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)45 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、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、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。

六、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

二十、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。

二十一、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。