

2024 年度

吉林省体育系统运动创伤医院决算

2025 年 8 月 25 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、单位职责

吉林省体育系统运动创伤医院为吉林省体育局所属二级预算单位，主要负责对吉林省体育系统内全部运动员及工作人员医疗保障及康复工作和体育学院学生的健康普查工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育系统运动创伤医院内设六个机构，分别为医疗一部、医疗二部、护理部、人事部、财务室、办公室。

## 第二部分 2024 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：吉林省体育系统运动创伤医院

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	515.22	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	809.91	二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		……	17	
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	535.16
五、事业收入	5	123.98	八、社会保障和就业支出	19	64.36
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	20	30.99
七、附属单位上缴收入	7		……	21	
八、其他收入	8	30.00	十九、住房保障支出	22	26.33
	9		……	23	
	10		二十三、其他支出	24	943.77
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>1479.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>1600.61</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	17.64	结余分配	26	
年初结转和结余	13	103.86	年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1600.61</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1600.61</b>

注：1. 本表反映单位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：万元

单位：吉林省体育系统运动创伤医院

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		<b>1479.11</b>	<b>1325.13</b>		<b>123.98</b>			<b>30.00</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	517.52	393.54		123.98			
20703	体育	517.52	393.54		123.98			
2070399	其他体育支出	517.52	393.54		123.98			
208	社会保障和就业支出	64.38	64.38					
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36					
2080502	事业单位离退休	28.77	28.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	30.99	30.99					
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99					
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99					
221	住房保障支出	26.33	26.33					
22102	住房改革支出	26.33	26.33					
2210201	住房公积金	26.33	26.33					
229	其他支出	839.91	809.91					30.00
22960	彩票公益金安排的支出	839.91	809.91					30.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	839.91	809.91					30.00

注：本表反映单位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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1600.61</b>	<b>646.15</b>	<b>954.46</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	535.16	524.47	10.69			
20703	体育	535.16	524.47	10.69			
2070399	其他体育支出	535.16	524.47	10.69			
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36				
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36				
2080502	事业单位离退休	28.77	28.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59				
210	卫生健康支出	30.99	30.99				
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99				
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99				
221	住房保障支出	26.33	26.33				
22102	住房改革支出	26.33	26.33				
2210201	住房公积金	26.33	26.33				
229	其他支出	943.77		943.77			
22960	彩票公益金安排的支出	943.77		943.77			
2296003	文化旅游体育与传媒支出	943.77		943.77			

注：本表反映单位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：吉林省体育系统运动创伤医院

单位：万元

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	515.22	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	809.91	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	19				
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	20	393.54	393.54		
	5		八、社会保障和就业支出	21	64.36	64.36		
	6		九、卫生健康支出	22	30.99	30.99		
	7		……	23				
	8		十九、住房保障支出	24	26.33	26.33		
	9		……	25				
	10		二十三、其他支出	26	809.91		809.91	
<b>本年收入合计</b>	11	<b>1325.13</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>1325.13</b>	<b>515.22</b>	<b>809.91</b>	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
<b>总计</b>	16	<b>1325.13</b>	<b>总计</b>	32	<b>1325.13</b>	<b>515.22</b>	<b>809.91</b>	

注：本表反映单位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：吉林省体育系统运动创伤医院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>515.22</b>	<b>504.53</b>	<b>450.27</b>	<b>54.26</b>	<b>10.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	393.54	382.85	328.59	54.26	10.69
20703	体育	393.54	382.85	328.59	54.26	10.69
2070399	其他体育支出	393.54	382.85	328.59	54.26	10.69
208	社会保障和就业支出	64.36	64.36	64.36		
20805	行政事业单位养老支出	64.36	64.36	64.36		
2080502	事业单位离退休	28.77	28.77	28.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59		
210	卫生健康支出	30.99	30.99	30.99		
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
2101102	事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
221	住房保障支出	26.33	26.33	26.33		
22102	住房改革支出	26.33	26.33	26.33		
2210201	住房公积金	26.33	26.33	26.33		

注：本表反映单位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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	420.75	302	商品和服务支出	49.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.43	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.04	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	4.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.86	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.2	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	4.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30209	物业管理费	2.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.7	30213	维修(护)费	4.46	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	29.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.77	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	10.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18			
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	0.75			
<b>人员经费合计</b>		<b>450.27</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>54.26</b>	

注：本表反映单位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：吉林省体育系统运动创伤医院

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			<b>809.91</b>	<b>809.91</b>		<b>809.91</b>	
229	其他支出		809.91	809.91		809.91	
22960	彩票公益金安排的支出		809.91	809.91		809.91	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		809.91	809.91		809.91	

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：吉林省体育系统运动创伤医院

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。

## 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：吉林省体育系统运动创伤医院

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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		重大体育比赛训练备战								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育系统运动创伤医院			
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(%)	得分				
	年度资金总额	526	496	483.8	97.54	7				
	当年财政拨款	496	496	483.8	97.54	---				
	上年结转资金	0	0	0	0	---				
	其他资金	30	0	0	0	---				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		使集训队伍通过周期性的训练、比赛，通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。				使集训队伍通过周期性的训练、比赛、通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	医疗保障集训队伍数量	>10支	10支	15	15			
		质量指标	购置设备验收合格率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	医疗保障及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	>=100%	100%	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	>=95%	95%	10	10				
总分							97.00			
偏差率(%)					复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

项目支出绩效自评表										
项目名称		改善训练比赛场地设施条件 2024								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育系统运动创伤医院			
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(%)	得分			
		年度资金总额	303	303	287.55	94.9	7			
		当年财政拨款	303	303	287.55	94.9	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为了更好地备战两运,提供高质量的医疗及体能康复训练保障服务,拟成立康复训练中心,重点为我省 700 多名运动员及各运动队提供测试评估,体能训练和康复训练等全方位服务,在提升竞技能力,优化运动表现的同时填补了我省体能康复训练的空白。				为了更好地备战两运会,提供高质量的医疗及体能康复训练保障服务,成立了康复训练中心,重点为我省 700 多名运动员及各运动队提供测试评估,体能训练和康复训练等全方位服务,在提升竞技能力,优化运动表现的通是填补了我省体能康复训练的空白。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	医疗保障运动员人数	>700 人	700 人	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	=10 分	10 分	30	30			
总分							97.00			
偏差率(%)					复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		资助群众体育组织和队伍建设								
主管部门		吉林省体育局			实施单位		吉林省体育系统运动创伤医院			
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(%)	得分			
		年度资金总额	43	43	34.12	79.35	5			
		当年财政拨款	43	43	34.12	79.36	---			
		上年结转资金	0	0	0	0	---			
		其他资金	0	0	0	0	---			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为贯彻落实国家和省市关于运动防护专业技术人员岗位培训工作的有关规定,进一步提高我局运动防护从业相关人员的专业能力和业务素养。				贯彻落实国家和省市关于运动防护专业技术人员岗位培训工作的有关规定,进一步提高我局运动防护从业相关人员的专业能力和业务素养,完成了两次运动防护专业技术人员培训。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	<=100%	100%	20	20			
	产出指标	数量指标	培训人数(次)	<=100人	100人	20	20			
		时效指标	培训完成率	=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	=10分	10分	30	30			
总分							95.00			
偏差率(%)					复核档次	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差				

## 第三部分 2024 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

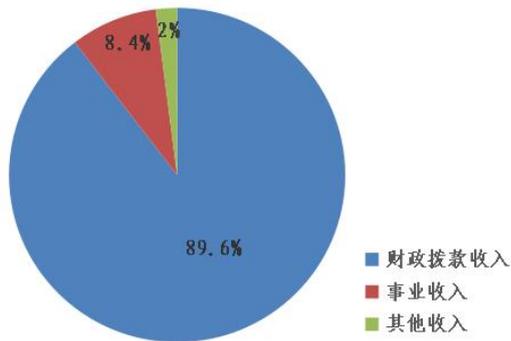
2024 年度收、支总计均为 1600.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 777.35 万元，增长 94.4%。主要原因：2024 年度项目经费比上年增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1479.11 万元，其中：财政拨款收入 1325.13 万元，比上年增加 812.84 万元，增长 158.7%，主要是政府性基金财政拨款收入增加；事业收入 123.98 万元，比上年加 123.98 万元，增长 100%，主要是 2024 年度医疗收入由其他收入科目转入事业收入科目核算；其他收入 30 万元，比上年减少 272.81 万元，下降 90.1%，主要是 2024 年度医疗收入由其他收入科目转入事业收入科目核算。

2024年度收入决算情况

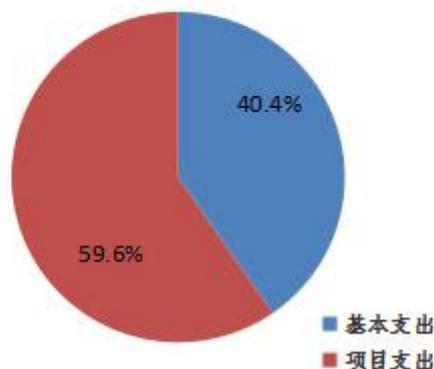


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 672.94 万元，其中：基本支出 455.6 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 2.3%，主要是人员经费减少；项目支出 217.34 万元，比上年增加 179.59 万元，增长 475.7%，主要是医疗设备购置经费增加。

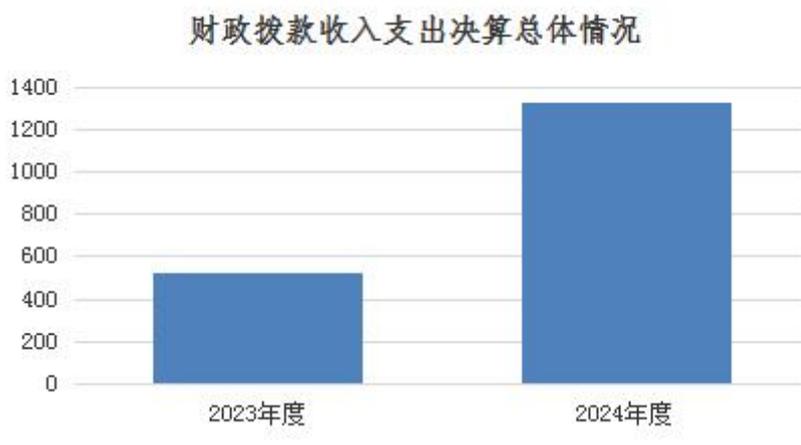
本年支出合计 1600.61 万元，其中：基本支出 646.15 万元，比上年增加 190.56 万元，增长 41.8%，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出 954.46 万元，比上年增加 737.11 万元，增长 339.1%，主要是医疗设备购置经费和改善设施条件经费增加。

2024年度支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

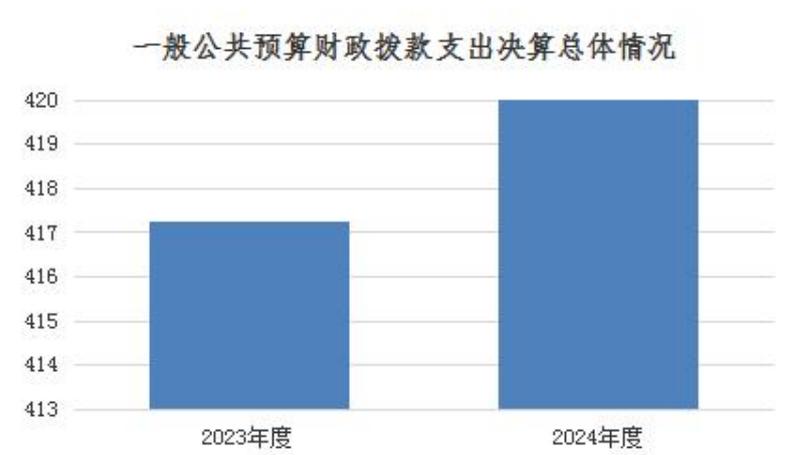
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1325.13 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 804.69 万元，增长 154.6%。主要原因：政府性基金预算财政拨款项目经费较上年增加。



#### 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

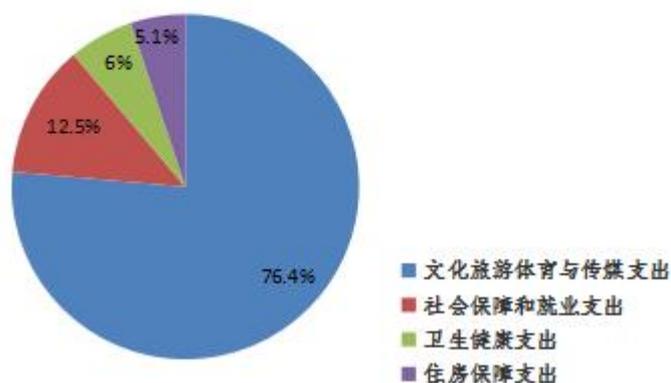
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 515.22 万元，占本年支出合计的 32.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.97 万元，增长 23.5%。主要原因：人员经费和公用经费较上年增加。



##### (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 515.22 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 393.54 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 64.36 万元，占 12.5%；卫生健康支出 30.99 万元，占 6%；住房保障支出 26.33 万元，占 5.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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 435.78 万元，支出决算为 515.22 万元，完成年初预算的 118.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 341.97 万元，支出决算为 393.54 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含财政执行中追加经费形成的支出。

2. 社会保障和就业（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 64.36 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30.99 万元，支出决算为 30.99 万元，完

成年初预算的 100%。

4. 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 28.46 万元,支出决算为 26.33 万元。完成年初预算的 92.5%。

## 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 504.53 万元,其中:

**人员经费 450.27 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费 54.26 万元**,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 4.43 万元; 本年收入 809.91 万元,比上年增加 714.86 万元,增长 752.1%,主要是增加重大体育比赛训练备战项目经费、改善训练比赛场地设施条件经费及资助群众体育组织和队伍建设经费; 本年支出 809.91 万元,比上年增加 706.71 万元,增长 684.8%,主要是增加重大体育比赛训练备战项目支出、改善训练比赛场地

设施条件项目支出及资助群众体育组织和队伍建设项目支出；年末结转和结余 0 万元。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出 809.91 万元，主要用于重大体育比赛训练备战项目经费、改善训练比赛场地设施条件经费及资助群众体育组织和队伍建设经费等项目支出。完成年初预算的 95.7%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度无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 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。决算数大（小）于预算数的主要原因 2024 年度未发生“三公”经费财政拨款支出。

### **（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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，，主要原因 2024 年度本单位无因公出国（境）任务。决算数大（小）于预算数的主要原因 2024 年度本单位无因公出国（境）任务。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为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，主要原因本单位无公务用车，无公务用车购置计划。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务用车，无公务用车购置计划。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是2024年度本单位无公务用车购置计划；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，主要是本单位无公务用车。

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2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于外事接待支出。全年共接待外事来访团组数0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。主要用于其他国内公务接待支出。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2024年度预算绩效管理情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度重大体育比赛训练备战项目、改善训练比赛场地设施条件及资助群众体育组织和队伍建设 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 842 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）项目绩效自评结果

1. 重大体育比赛训练备战项目绩效自评情况：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 496 万元，执行数为 483.8 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：一是：承担各运动队及优秀运动员医疗保障、健康检测、运动创伤医疗及康复工作，更好地服务运动队，保障医疗服务质量和工作任务。二是：集训队伍通过周期性的训练、比赛，通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。

2. 改善训练比赛场地设施条件 2024 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 303 万元，执行数为 287.55 万元，完成预算的 94.9%。项目绩效目标完成情况：为了更好地备战两运会，提供高质量的医疗及体能康复训练保障服务，成立了康复训练中心，重点为我省 700 多名运动员及各运动队提供测试评估，体能训练和康复训练等全方位服务，在提升竞技能力，优化运动表现的通是填补了我省体能康复训练的空白。

3. 资助群众体育组织和队伍建设项目绩效自评情况：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 43 万元，执行数为 34.12 万元，完成预算的 79.4%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实国家和省市关于运动防护专业技术人员岗位培训工作的有关规定，进一步提高我局运动防护从业相关人员的专业能力和业务素养，完成了两次运动防护专业技术人员培训。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2024年度无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 658.85 万元，其中：政府采购货物支出 400.1 万元、政府采购工程支出 258.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 658.85 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 175.9 万元，占授予中小企业合同金额的 36.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，吉林省体育系统运动创伤医院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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、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。

**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：**反映其他用于体育方面的支出。

**十、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支出。

**十一、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。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离。

**十三、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。

**十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。