

附件 1:

2024 年度  
长春市传染病医院部门决算

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

负责提供传染病专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作；负责突发公共卫生事件中传染病的医疗救治；开展结核病防治工作；组织、指导基层结核病防治工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市传染病医院内设 20 个机构，分别为：

- (一) 院办
- (二) 党办
- (三) 总务科
- (四) 医务科
- (五) 门诊部
- (六) 放射线科
- (七) 护理部
- (八) 伙食科
- (九) 手术室
- (十) 托儿所
- (十一) 预防保健科
- (十二) 人保科

- (十三) 财务科
- (十四) 家庭病床科
- (十五) 供应室
- (十六) 麻醉科
- (十七) 病理科
- (十八) 电诊科
- (十九) 药剂科
- (二十) 检验科。

纳入长春市传染病医院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市传染病医院本级

## 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：长春市传染病医院				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	8,635.75	一、社会保障和就业支出	14	2,372.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	23,109.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	35.54
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	14,019.30		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3,268.89		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	25,923.94	<b>本年支出合计</b>	23	25,517.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	417.05
年初结转和结余	12	182.25	年末结转和结余	25	171.87
<b>总计</b>	13	26,106.19	<b>总计</b>	26	26,106.19

## 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,923.94	8,635.75		14,019.30			3,268.89
208	社会保障和就业支出	2,372.57	2,372.57					
20805	行政事业单位养老支出	2,372.57	2,372.57					
2080502	事业单位离退休	392.50	392.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819.24	1,819.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.83	160.83					
210	卫生健康支出	23,515.83	6,227.64		14,019.30			3,268.89
21002	公立医院	21,693.25	4,405.06		14,019.30			3,268.89
2100203	传染病医院	21,464.96	4,176.77		14,019.30			3,268.89
2100299	其他公立医院支出	228.29	228.29					
21004	公共卫生	1,080.24	1,080.24					
2100409	重大公共卫生服务	811.94	811.94					
2100499	其他公共卫生支出	268.31	268.31					
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
21099	其他卫生健康支出	727.26	727.26					
2109999	其他卫生健康支出	727.26	727.26					
221	住房保障支出	35.54	35.54					
22102	住房改革支出	35.54	35.54					
2210201	住房公积金	35.54	35.54					

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

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		25,517.27	22,587.31	2,929.96			
208	社会保障和就业支出	2,372.57	2,372.57				
20805	行政事业单位养老支出	2,372.57	2,372.57				
2080502	事业单位离退休	392.50	392.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819.24	1,819.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.83	160.83				
210	卫生健康支出	23,109.16	20,179.20	2,929.96			
21002	公立医院	21,355.06	20,164.12	1,190.94			
2100203	传染病医院	21,126.77	20,164.12	962.65			
2100299	其他公立医院支出	228.29		228.29			
21004	公共卫生	1,011.76		1,011.76			
2100409	重大公共卫生服务	811.94		811.94			
2100499	其他公共卫生支出	199.83		199.83			
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
21099	其他卫生健康支出	727.26		727.26			
2109999	其他卫生健康支出	727.26		727.26			
221	住房保障支出	35.54	35.54				
22102	住房改革支出	35.54	35.54				
2210201	住房公积金	35.54	35.54				

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：万元

部门：长春市传染病医院

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	8,635.75	一、社会保障和就业支出	15	2,372.57	2,372.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	6,159.15	6,159.15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	35.54	35.54		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	8,635.75	<b>本年支出合计</b>	23	8,567.27	8,567.27		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	68.48	68.48		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	8,635.75	<b>总计</b>	28	8,635.75	8,635.75		

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市传染病医院

单位：万元

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		8,567.27	5,725.09	5,665.46	59.63	2,842.18
208	社会保障和就业支出	2,372.57	2,372.57	2,372.57		
20805	行政事业单位养老支出	2,372.57	2,372.57	2,372.57		
2080502	事业单位离退休	392.50	392.50	392.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,819.24	1,819.24	1,819.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.83	160.83	160.83		
210	卫生健康支出	6,159.15	3,316.97	3,257.34	59.63	2,842.18
21002	公立医院	4,405.06	3,301.90	3,242.27	59.63	1,103.16
2100203	传染病医院	4,176.77	3,301.90	3,242.27	59.63	874.87
2100299	其他公立医院支出	228.29				228.29
21004	公共卫生	1,011.76				1,011.76
2100409	重大公共卫生服务	811.94				811.94
2100499	其他公共卫生支出	199.83				199.83
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	15.08		
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	15.08		
21099	其他卫生健康支出	727.26				727.26
2109999	其他卫生健康支出	727.26				727.26
221	住房保障支出	35.54	35.54	35.54		
22102	住房改革支出	35.54	35.54	35.54		
2210201	住房公积金	35.54	35.54	35.54		

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

部门：长春市传染病医院

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	4,824.58	302	商品和服务支出	59.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,382.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.54	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	468.60	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	2,114.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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	3.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.39	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	840.88	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.51	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	678.59	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	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	121.64	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	1.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	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	5.63	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	6.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.11			
	人员经费合计	5,665.46		公用经费合计				59.63

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

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：长春市传染病医院

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		0.00	0.00	0.00

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：长春市传染病医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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	取消药品加成财政补助					
实施单位	长春市传染病医院					
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	190	190	190	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	190	190	190	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	减轻病人负担，降低病人就诊费用，维持当年医院正常运行			已完成减轻病人负担，降低病人就诊费用，维持当年医院正常运行		
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	补助标准	=190 万元	190 万元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	取消药品加成公立医院范围补助医院数量	=1	1	
		质量指标	补助资金量核对准确率	100%	100%	
		时效指标	补助资金到位及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗用药成本降低率	15%	0	上年新冠疫情收治大量新冠患者较结核患者用药较少，
		社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	医院补亏经费					
实施单位	长春市传染病医院					
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	500	500	500	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	500	500	500	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务水平。 3. 应对公共卫生突发事件，保障人民身心健康。 4. 保障医院正常运行”		已完成预期目标 1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务水平。 3. 应对公共卫生突发事件，保障人民身心健康。 4. 保障医院正常运行”			
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	补贴资金发放成本	=500 万元	500 万元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	医院床位承接数量	=450	500	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	长春市结核病防治经费					
实施单位	长春市传染病医院					
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	80	80	80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	80	80	80	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 肺结核患者健康管理水平不断提升； 2. 方便患者会诊，提高患者获得感和满足感； 3. 结核病发病率年递降率不低于 1%； 4. 公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上； 5. 肺结核患者病原学阳性比例提高到 50%，成功治疗率达到 90%； 6. 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%以上。		1. 肺结核患者健康管理水平不断提升； 2. 方便患者会诊，提高患者获得感和满足感； 3. 结核病发病率年递降率不低于 1%； 4. 公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上； 5. 肺结核患者病原学阳性比例提高到 50%，成功治疗率达到 90%； 6. 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%以上。			
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	财政补助投入标准	80	80	
			数量指标	耐多药患者发现数量	300 例	374 例
	产出指标	质量指标	结核病发病率年递降率	1%	7.6	超额完成年初预期目标
			公众结核病防治核心知识知晓率	85%	85%	
			肺结核患者病原学阳性比例	50%	73.03%	超额完成年初预期目标
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	90%	97.17%	
			时效指标	物资入库及时率	100%	100%
	社会效益指标		结核病防控情况	良好	良好	
			人员配备合理性	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金					
实施单位	长春市传染病医院					
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	81	81	81	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	81	81	81	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务与保障能力。 3. 保障医院正常运行”		已完成预期目标 1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务与保障能力。 3. 保障医院正常运行”			
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	补贴资金发放成本	=81 万元	81 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医院床位承接数量	=450	500	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	长春市传染病医院补充专用材料费					
实施单位	长春市传染病医院					
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	103.87	103.87	103.87	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	103.87	103.87	103.87	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	补充医院专用材料费支出			已完成预期目标 补充医院专用材料费支出		
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	补贴资金发放成本	=103.87 万元	103.87 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医院床位承接数量	=450	500	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	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中央结算资金					
实施单位	长春市传染病医院					
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	58.29	58.29	58.29	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	58.29	58.29	58.29	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障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按时发放		已完成预期目标 保障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按时发放			
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	补贴资金发放成本	=58.29万元	58.29万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达 2024 年公立医院综合改革补助资金（省级）					
实施单位	长春市传染病医院					
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	170	170	170	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	170	170	170	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务与保障能力。 3. 保障医院正常运行”		已完成预期目标 1. 满足患者就医需求。 2. 提高医疗服务与保障能力。 3. 保障医院正常运行”			
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	补贴资金发放成本	=170 万元	170 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	医院床位承接数量	=450	500	
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年重大传染病防控经费					
实施单位	长春市传染病医院					
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	279	279	279	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	279	279	279	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作		已完成预期目标 保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=279 万元	279 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控项目					
实施单位	长春市传染病医院					
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	20.96	20.96	20.96	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20.96	20.96	20.96	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作		已完成预期目标 保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=20.96 万元	20.96 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	重大传染病防控经费（长春市传染病医院）2					
实施单位	长春市传染病医院					
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	3	0.92	0.92	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3	0.92	0.92	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作			已完成预期目标 保障艾滋病防控、结核病防控、疾病预防控制工作		
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=3万元	3万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	长财社指（2023）0726号乙类甲管确诊新冠感染患者救治费用					
实施单位	长春市传染病医院					
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	499.61	499.61	499.61	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	499.61	499.61	499.61	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	结算乙类甲管确诊新冠感染患者救治费用			已完成预期目标 保障结算乙类甲管确诊新冠感染患者救治费用		
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=499.61万元	499.61万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	长财社指（2023）0726 号乙类乙管新冠感染患者救治费用预拨款					
实施单位	长春市传染病医院					
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	11.45	11.45	11.45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	11.45	11.45	11.45	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	结算乙类乙管新冠感染患者救治费用		已完成预期目标 保障结算乙类乙管新冠感染患者救治费用			
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=11.45 万元	11.45 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	长财社指【2023】534号供氧室改造和消毒供应室改造项目					
实施单位	长春市传染病医院					
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	102.55	102.55	34.07	33%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	102.55	102.55	34.07	33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障供氧室改造和消毒供应室改造项目			已完成预期目标 保障供氧室改造和消毒供应室改造项目		
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	补贴资金发放成本	=102.55万元	102.55万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障医院正常运转	有效	有效	
			人员配备合理性	合理	合理	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	长财预指〔2023〕0534号乙类甲管新冠感染患者救治费用					
实施单位	长春市传染病医院					
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	93.76	93.76	93.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	93.76	93.76	93.76	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	结算乙类甲管新冠感染患者救治费用			已完成预期目标 保障结算乙类甲管新冠感染患者救治费用		
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
	成本指标	经济成本指标	补贴资金发放成本	=93.76万元	93.76万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助结算资金（中央资金）					
实施单位	长春市传染病医院					
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	727.26	727.26	727.26	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	727.26	727.26	727.26	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	发放2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助			已完成预期目标 保障发放2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助		
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	补贴资金发放成本	=727.26万元	727.26万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人员配备合理性	合理	合理	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	85%	85%	

## 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 26106.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 27878.20 万元，下降 51.64%。主要原因：上年财政拨付医院改扩建项目一般债券资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25923.94 万元，其中：财政拨款收入 8635.75 万元，比上年增加减少 23269.44 万元，下降 72.93%，主要是上年财政拨付医院改扩建项目一般债券资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 14019.3 万元，比上年减少 1555.61 万元，下降 9.99%，主要是医疗收入结算款减少；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 3268.89 万元，比上年增加 21783.22 万元，增长 45.66%，主要是增加新冠疫情防控等结算款。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25517.27 万元，其中：基本支出 22587.31 万元，比上年减少 452.83 万元，下降 1.97%，主要是加强了

成本管控；项目支出 2929.96 万元，比上年减少 27831.39 万元，下降 90.48%，主要是上年财政拨付医院改扩建项目一般债券资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

#### **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 8635.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23269.44 万元，降低 72.93%。主要原因：上年财政拨付医院改扩建项目一般债券资金。

#### **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 8567.27 万元，占本年支出合计的 33.57%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23337.92 万元，降低 73.15%。主要原因：上年财政拨付医院改扩建项目一般债券资金。

##### **（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 8567.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2372.57 元，占 27.70%；卫生健康支出 6159.15 万元，占 71.89%；住房保障支出 35.54

万元，占 0.41%。

### （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 5262 万元，支出决算为 8567.27 万元，完成年初预算的 162.81%。

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 103.73 万元，支出决算为 392.5 万元，完成年初预算的 378.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员生活补助。

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 390.29 万元，支出决算为 1819.24 万元，完成年初预算的 466.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴以前年度机关事业单位基本养老保险补助。

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 0 万元，支出决算为 160.83 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴以前年度机关事业单位职业年金补助。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 3313.81 万元，支出决算为 4176.77 万元，完成年初预算的 126.04%。决算数大于预算数的主要原因是年中

追加人员增支等人员经费。

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 58.29 万元，支出决算为 228.29 万元，完成年初预算的 391.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年公立医院综合改革补助资金。

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 546 万元，支出决算为 811.94 万元，完成年初预算的 148.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加乙类甲管确诊新冠感染患者救治费用。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 199.83 万元，完成年初预算的 277.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控相关结算费用。

8. 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 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 727.26 万元，支出决算为 727.26 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 35.54 万元，支出决算为 35.54 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5725.09万元，其中：

**人员经费5665.46万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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59.63万元**，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他资本性支出。

## 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无政府性基金预算财政拨款支出；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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出；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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无“三公经费”支出项目。

### （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 年度无变化。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 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置费支出；截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 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。

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 2022 年度无变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。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。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 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2024 年度部门预算“长春市结核病防治经费”、“取消药品加成财政补助”、“医院补亏经费”项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 873.87 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对重大传染病防控经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1976.31 万元，从评价情况来看，完成率较高，通过自评结果完成了对项目的运行监控资金支出进度和绩效完成情况的评价。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：在部门预算项目单位自评方面，项目管理上按自评结果分类管控，优者推广经验、差者限期整改。转移支付绩效自评应用上，项目管理加强全过程监管，不合格项目针对性完善制度或开展培训。目前单位已形成较完善应用机制，但仍有提升空间，未来将持

续优化以助力事业发展。

## 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，增长0%，主要是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额707.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出707.69万元。授予中小企业合同金额707.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额707.69万元，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%，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100%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市传染病医院共有车辆5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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是结核病防治所督导工作；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）21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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收  
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。