

附件 1:

2023 年度  
长春市传染病医院部门决算

2024 年 10 月 14 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

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。

## 第二部分 2023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	31,905.19	一、社会保障和就业支出	14	1,957.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	51,742.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	100.73
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	15,574.92		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	227.06		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>47,707.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>53,801.49</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	3,223.86	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3,053.37	年末结转和结余	25	182.90
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>53,984.39</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>53,984.39</b>

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

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		47,707.16	31,905.19		15,574.92			227.06
208	社会保障和就业支出	1,957.88	1,957.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,957.88	1,957.88					
2080502	事业单位离退休	1,921.49	1,921.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
210	卫生健康支出	45,648.56	29,846.58		15,574.92			227.058928
21002	公立医院	44,052.47	28,250.49		15,574.92			227.058928
2100203	传染病医院	44,052.47	28,250.49		15,574.92			227.058928
21004	公共卫生	1,153.90	1,153.90					
2100409	重大公共卫生服务	539.24	539.24					
2100499	其他公共卫生支出	614.66	614.66					
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29					
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64					
2101103	公务员医疗补助	55.65	55.65					
21099	其他卫生健康支出	370.90	370.90					
2109999	其他卫生健康支出	370.90	370.90					
221	住房保障支出	100.73	100.73					
22102	住房改革支出	100.73	100.73					
2210201	住房公积金	100.73	100.73					

### 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		53,801.49	23,040.15	30,761.35			
208	社会保障和就业支出	1,957.88	1,957.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,957.88	1,957.88				
2080502	事业单位离退休	1,921.49	1,921.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38				
210	卫生健康支出	51,742.89	20,981.54	30,761.35			
21002	公立医院	47,164.30	20,910.25	26,254.05			
2100203	传染病医院	47,164.30	20,910.25	26,254.05			
21004	公共卫生	4,136.40		4,136.40			
2100409	重大公共卫生服务	539.24		539.24			
2100499	其他公共卫生支出	3,597.16		3,597.16			
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29				
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64				
2101103	公务员医疗补助	55.65	55.65				
21099	其他卫生健康支出	370.90		370.90			
2109999	其他卫生健康支出	370.90		370.90			
221	住房保障支出	100.73	100.73				
22102	住房改革支出	100.73	100.73				
2210201	住房公积金	100.73	100.73				



## 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	31,905.19	一、社会保障和就业支出	15	1,957.88	1,957.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	32,829.08	32,829.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	100.73	100.73		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>31,905.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>34,887.69</b>	<b>34,887.69</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	2,983.15	年末财政拨款结转和结余	24	0.65	0.65		
一般公共预算财政拨款	11	2,983.15		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>	<b>14</b>	<b>34,888.34</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>34,888.34</b>	<b>34,888.34</b>		

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		34,887.69	4,536.43	4,471.88	64.55	30,351.26
208	社会保障和就业支出	1,957.88	1,957.88	1,957.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,957.88	1,957.88	1,957.88		
2080502	事业单位离退休	1,921.49	1,921.49	1,921.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38	36.38		
210	卫生健康支出	32,829.08	2,477.83	2,413.28	64.55	30,351.26
21002	公立医院	28,250.49	2,406.53	2,341.98	64.55	25,843.96
2100203	传染病医院	28,250.49	2,406.53	2,341.98	64.55	25,843.96
21004	公共卫生	4,136.40				4,136.40
2100409	重大公共卫生服务	539.24				539.24
2100499	其他公共卫生支出	3,597.16				3,597.16
21011	行政事业单位医疗	71.29	71.29	71.29		
2101102	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101103	公务员医疗补助	55.65	55.65	55.65		
21099	其他卫生健康支出	370.90				370.90
2109999	其他卫生健康支出	370.90				370.90
221	住房保障支出	100.73	100.73	100.73		
22102	住房改革支出	100.73	100.73	100.73		
2210201	住房公积金	100.73	100.73	100.73		

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

部门：长春市传染病医院

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	2,500.35	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,246.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	478.18	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	540.49	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	36.38	30206	电费	51.08	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	14.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.65	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	2.75	30211	差旅费	2.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.73	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	5.81	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	1,971.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.50	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,938.27	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	2.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,471.88		公用经费合计				64.55

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。

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

部门：长春市传染病医院 公开08表  
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	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。

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：长春市传染病医院

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
0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	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	190.00	190.00	190.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	190.00	190.00	190.00	100.00%	
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	
	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%	
	效果指标	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，
满意度指标	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	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	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
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.结核病发病率年递减率不低于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.达标 2.达标 3.达标,结核病发病率比去年同期递减:7.6% 4.达标 5.达标,肺结核患者病原学阳性比例73.03%,成功治疗率96.90%; 6.达标,病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到97.17%。		
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	
	产出指标	数量指标	耐药患者发现数量	300例	374例	
			结核病发病率年递减率	1%	7.6	超额完成年初预期目标
		质量指标	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%		
	效果指标	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	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		500.00	500.00	500.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		500.00	500.00	500.00	100.00%
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	
	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%	
	效果指标	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	满意度指标	医院满意度	85%	85%		

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为53,984.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加5,232.72万元，增长10.7%。主要原因：2023年度医院恢复开诊医疗收入增加和财政拨付医院改扩建项目一般债券资金于当年支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计47,707.16万元，其中：财政拨款收入31,905.19万元，比上年增加2,578.68万元，增长8.8%，主要是增加医院改扩建项目一般债券拨款；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入15,574.92万元，比上年增加816.93万元，增长5.5%，主要是医院恢复开诊医疗收入增加；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2,270.59万元，比上年增加208.44万元，增长10.1%，主要是增加非同级财政拨款和利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计53,801.49万元，其中：基本支出23,040.15万元，比上年减少1,347.04万元，下降5.5%，主要是压减日常公用经费支出；项目支出30,761.35万元，比上年增加9,450.25万元，增长44.3%，主要是支付医院改扩建项目工程款；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

2023年度财政拨款收、支总计均为34,888.34万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加5,522.98万元，增长18.8%。主要原因是由于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

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,887.69万元，占本年支出合计的64.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,505.48万元，增长32.3%。主要原因：支出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

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,887.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,957.88万元，占5.6%；卫生健康支出32,829.08万元，占94.1%；住房保障支出100.73万元，占0.3%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,077.96万元，支出决算为34,887.69万元，完成年初预算的82.9%。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1,608.77万元，支出决算为1,921.49万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加补发离退休工资。

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36.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为34,963.59万元，支出决算为28,250.49万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是长春市传染病医院扩建工程项目2020年、2021年一般债券调减项目资金，上缴财政重新分配。

4.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217.19万元，支出决算为539.24万元，完成年初预算的248.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分新冠医疗救治结算资金。

5.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80万元，支出决算为3,597.16万元，完成年初预算的4,496.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出新冠疫情结算资金和临时性工作补助。

6.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15.64万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为55.65万元，支出决算为55.65万元，完成年初预算的100%。

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5,000万元，支出决算为370.9万元，完成年初预算的7.4%。决算数小于预算数的主要原因是长春市第一方舱医院建设项目因政策调整取消，财政资金收回。

9.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100.73万元，支出决算为100.73万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,536.43万元，其中：

人员经费4,471.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费**64.55**万元，主要包括：电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为**0.75**万元，支出决算为**0**万元，完成预算的**0**%；较 2022 年度无变化，主要原因是 2023 年无“三公经费”支出项目。决算数小于预算数的主要原因本年医院无公务招待任务。

##### （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2022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2022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2023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0.75万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是2023年单位无公务接待任务。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2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金770万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年

度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“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”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出770万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成率100%，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出770万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成率100%，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。

## 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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022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

2023年度政府采购支出总额1,982.49万元，其中：政府采购货物支出245万元、政府采购工程支出249.49万元、政府采购服务支出1,488万元。授予中小企业合同金额1,702.49万元，占政府采购支出总额的85.9%，其中：授予小微企业合同金额1,702.49万元，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81.2%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023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）19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。包括银行存款利息收入、捐赠收入，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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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。

**十、事业单位医疗：**反映财政部门集中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、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、公务员医疗补助:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十二、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。

**十三、传染病医院:**反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

**十四、重大公共卫生服务:**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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出:**反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。