

2023 年度 四平市传染病医院部门决 算

2024 年 10 月 18 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 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神。按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市传染病医院，加挂“四平市第三人民医院、四平市肝病专科医院”牌子，为隶属于四平市卫生和计划生育委员会的公益二类事业单位。

主要职责是：

- （一）负责本区域内病毒性肝病、手足口病、艾滋病等各类传染病的常规诊疗救治工作。
- （二）做好本区域内各类传染病人员的隔离治疗和防控各类传染病的暴发、传播和流行等工作。
- （三）联合市疾病预防控制中心开展重大传染病的监测，开展传染病预防、保健、治疗及康复知识的普及宣教工作。
- （四）开展相关医疗教学和科研工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市传染病医院内设 31 个机构，分别为：

(一). 党政综合办公室

(二). 监察室

(三). 人事科

(四). 医教科

(五). 护理部

(六). 感染科

(七). 质控办

(八). 财务科

(九). 核算科

(十). 门诊办

(十一). 医保科

(十二). 信息科

(十三). 审计科

(十四). 后勤科

(十五). 器械科

(十六). 安保科

(十七). 供应科

(十八). 内镜室

(十九). 皮肤性病科

(二十). 综合治疗室

(二十一). 检验科

(二十二). 电诊科

(二十三). 影像科

(二十四). 药剂科

(二十五). 中药房

(二十六). 一疗区

(二十七). 二疗区

(二十八). 三疗区

(二十九). 四疗区

(三十). 五疗区

(三十一). 六疗区

纳入四平市传染病医院 2023 年度部门决算编制范围的
单位包括：

四平市传染病医院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市传染病医院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,570.15	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	3,084.90	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	1.25	八、社会保障和就业支出	39	2,623.67
	9		九、卫生健康支出	40	3,594.45
	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	226.43
	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	6,656.30	本年支出合计	58	6,444.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	30.94	结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.15	年末结转和结余	60	289.83
	30			61	
总计	31	6,734.39	总计	62	6,734.39

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

公开 02 表

四平市传染病医院

单位:万元

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,656.30	3,570.15		3,084.90			1.25
2	社会保障和就业支出	2,879.45	1,739.38		1,140.07			
2	行政事业单位养老支出	2,825.73	1,739.38		1,086.35			
2	事业单位离退休	1,170.02	84.80		1,085.22			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.04	535.04					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	850.00	848.87		1.13			
2	对机关事业单位职业年金的补助	270.67	270.67					
2	抚恤	53.72			53.72			
2	死亡抚恤	53.72			53.72			
2	卫生健康支出	3,550.42	1,813.57		1,735.60			1.25
2	公立医院	2,950.42	1,353.63		1,595.54			1.25
2	传染病医院	2,650.42	1,053.63		1,595.54			1.25
2	其他公立医院支出	300.00	300.00					
2	公共卫生	440.14	440.14					
2	重大公共卫生服务	330.68	330.68					
2	其他公共卫生支出	109.47	109.47					
2	行政事业单位医疗	159.86	19.80		140.06			
2	事业单位医疗	159.86	19.80		140.06			
2	住房保障支出	226.43	17.20		209.23			
2	住房改革支出	226.43	17.20		209.23			
2	住房公积金	226.43	17.20		209.23			

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

支出决算表

公开 03 表

四平市传染病医院

单位:万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,444.55	5,991.31	453.24			
2	社会保障和就业支出	2,623.67	2,623.67				
2	行政事业单位养老支出	2,569.96	2,569.96				
2	事业单位离退休	1,170.02	1,170.02				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.26	279.26				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	850.00	850.00				
2	对机关事业单位职业年金的补助	270.67	270.67				
2	抚恤	53.72	53.72				
2	死亡抚恤	53.72	53.72				
2	卫生健康支出	3,594.45	3,141.21	453.24			
2	公立医院	2,981.35	2,981.35				
2	传染病医院	2,681.35	2,681.35				
2	其他公立医院支出	300.00	300.00				
2	公共卫生	453.24		453.24			
2	重大公共卫生服务	343.77		343.77			
2	其他公共卫生支出	109.47		109.47			
2	行政事业单位医疗	159.86	159.86				
2	事业单位医疗	159.86	159.86				
2	住房保障支出	226.43	226.43				
2	住房改革支出	226.43	226.43				
2	住房公积金	226.43	226.43				

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

四平市传染病医院

单位:万元

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	3,570.15	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	1,483.60	1,483.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,826.66	1,826.66		
	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	17.20	17.20		
	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	3,570.15	本年支出合计	59	3,327.47	3,327.47		
年初财政拨款结转和结余	28	47.15	年末财政拨款结转和结余	60	289.83	279.07	10.77	
一般公共预算财政拨款	29	36.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,617.30	总计	64	3,617.30	3,606.54	10.77	

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收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

四平市传染病医院

单位:万元

项目		本年支出			
科目	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		3,327.47	2,774.23	100.00	453.24
2	社会保障和就业支出	1,483.60	1,483.60		
2	行政事业单位养老支出	1,483.60	1,483.60		
2	事业单位离退休	84.80	84.80		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.26	279.26		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	848.87	848.87		
2	对机关事业单位职业年金的补助	270.67	270.67		
2	卫生健康支出	1,826.66	1,273.42	100.00	453.24
2	公立医院	1,353.62	1,253.62	100.00	
2	传染病医院	1,053.62	953.62	100.00	
2	其他公立医院支出	300.00	300.00		
2	公共卫生	453.24			453.24
2	重大公共卫生服务	343.77			343.77
2	其他公共卫生支出	109.47			109.47
2	行政事业单位医疗	19.80	19.80		
2	事业单位医疗	19.80	19.80		
2	住房保障支出	17.20	17.20		
2	住房改革支出	17.20	17.20		
2	住房公积金	17.20	17.20		

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

单位:万元

四平市传染病医院

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,689.43	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	815.30	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	400.00	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	279.26	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1,119.54	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	19.80	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	38.32	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.20	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	84.80	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.00	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	83.80	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	100.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,774.23		公用经费合计				100.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市传染病医院

单位:万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.77					10.77
2	城乡社区支出	10.77					10.77
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.77					10.77
2	其他国有土地使用权出让收入安排的	10.77					10.77

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。

说明：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

四平市传染病医院

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
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。

说明：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

四平市传染病医院

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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结余资金等在内的“三公”经费支出实际发生数。

说明：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	患者救治财政补助资金					
实施单位	四平市传染病医院					
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		251.68	251.68	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		251.68	251.68	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	财政补助资金，促进公立医院持续健康的发展		资金已经完全支付，起到公立医院持续健康发展作用			
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				
		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	补助资金发放质量	>=99%	99%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进医院持续健康发展	>=99%	99%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	重大传染病防控经费					
实施单位	四平市传染病医院					
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		79	79	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		79	79	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证艾滋病病人抗病毒治疗与中医药治疗能顺利进行			资金已经完全支付用于艾滋病病人抗病毒治疗与中医药治疗		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	经费完成数量	>=99%	99%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	供氧能力建设项目					
实施单位	四平市传染病医院					
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					
	上年结转资金		36.38	13.1	36%	
	其他资金					
	年度资金总和		36.38	13.1	36%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	设备及场地投入使用，提高医疗救治能力			设备及场地已经投入使用，资金已经按时支付		
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				
		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				
		时效指标	按时安装验收投入使用	>=99%	36%	项目已进入最终验收阶段
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗救治能力	>=99%	99%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	>=99%	99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	一线医务工作人员补助					
实施单位	四平市传染病医院					
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		109.47	109.47	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		109.47	109.47	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证一线医务人员过渡期补助按时发放，确保一线人员对补助发放满意			一线人员过渡期补助已经按时发放		
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				
		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				
		时效指标	工资发放及时率	>=99%	99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	>=99%	99%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

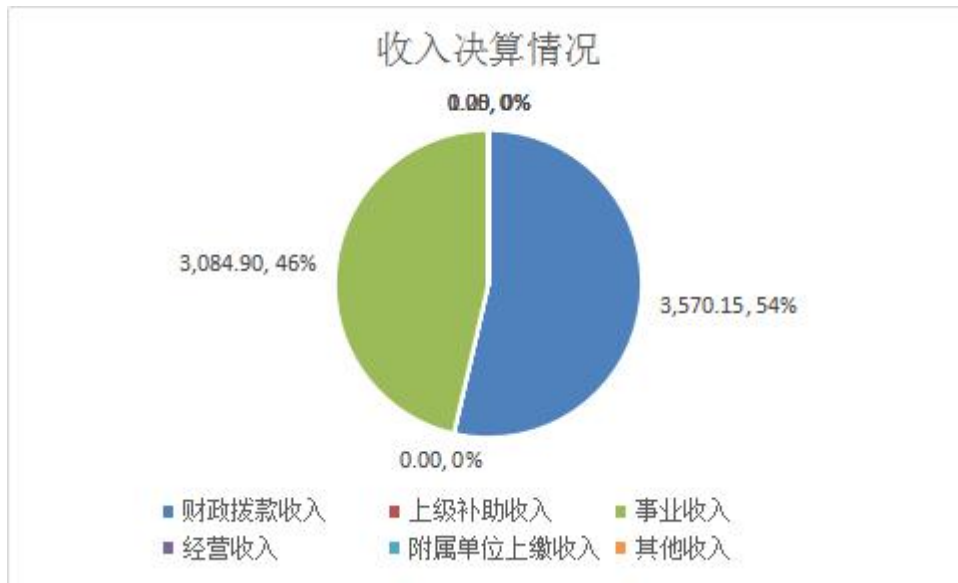
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6734.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 640.68 万元，增长 10.5%。主要原因：本年财政拨款收入增加，用于补缴在编人员社会保险以及人员经费开支。



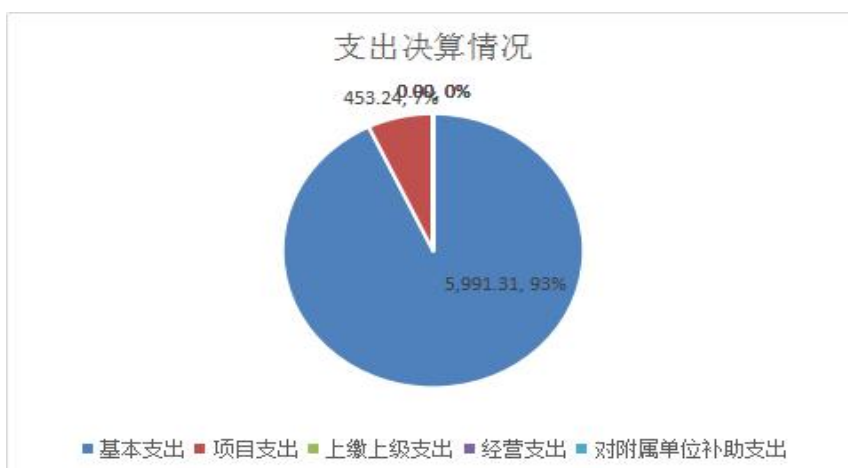
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6656.3 万元，其中：财政拨款收入 3570.15 万元，比上年增加 1605.35 万元，增长 81.7%，主要是用于补缴在编人员社会保险以及人员经费开支；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 3084.9 万元，比上年减少 577.1 万元，下降 15.8%，主要是医保回款减少；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 1.25 万元，比上年减少 226.06 万元，下降 99.5%，主要是本年项目资金减少。



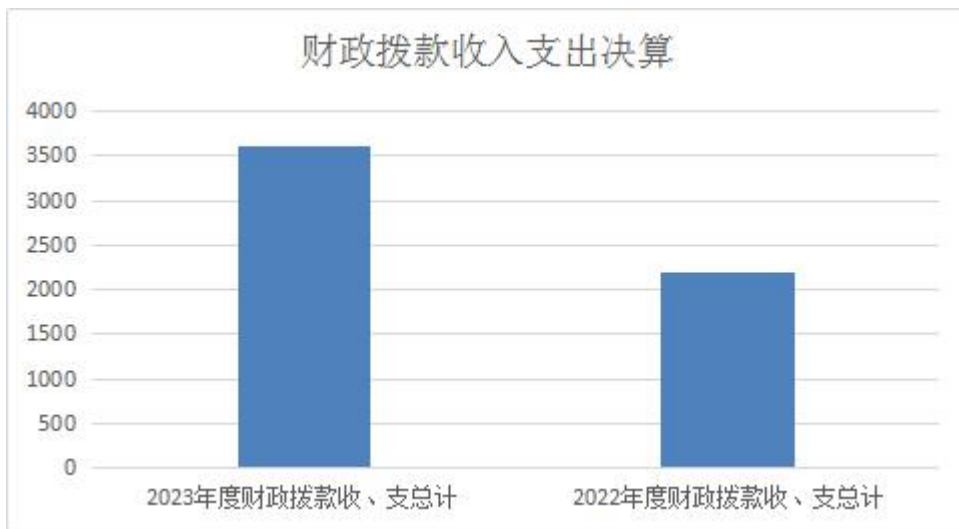
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6444.55 万元，其中：基本支出 5991.31 万元，比上年增加 1143.82 万元，增长 23.6%，主要是财政拨款增加用于补缴在编人员社会保险以及人员经费开支；项目支出 453.24 万元，比上年减少 726.78 万元，下降 61.6%，主要是上年受疫情影响，财政疫情防控项目资金拨款增加，本年项目资金拨款减少；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

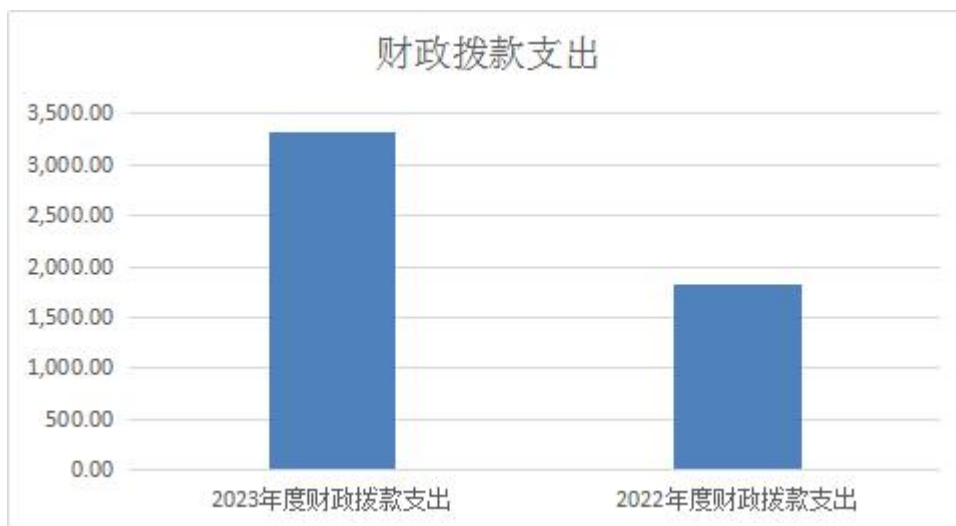
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3617.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1413.12 万元，增长 64.1%。主要原因：财政拨款增加用于补缴在编人员社会保险以及人员经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

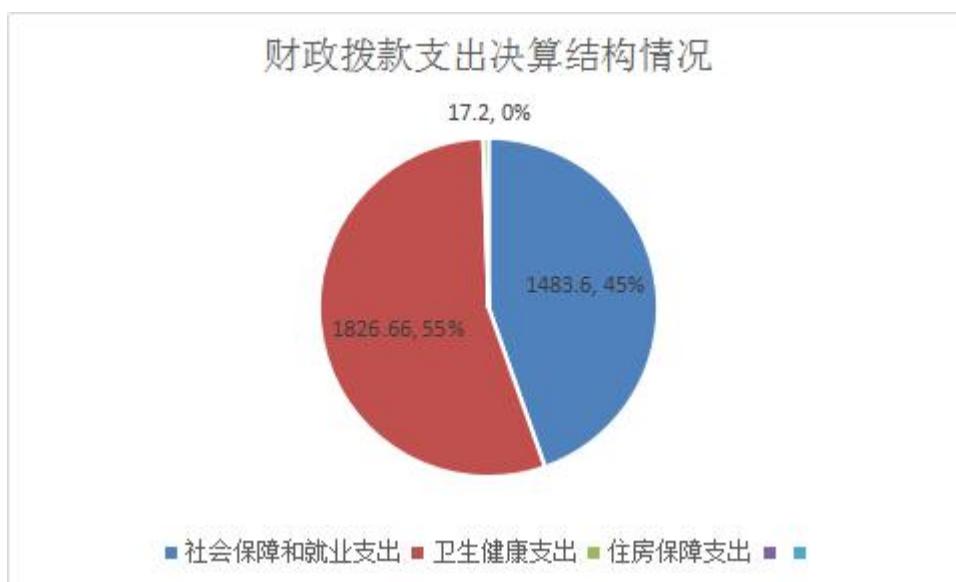
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3327.47 万元，占本年支出合计的 51.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1495 万元，增长 81.6%。主要原因：本年财政拨款收入增加，用于补缴在编人员社会保险以及人员经费开支。



(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 3327.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1483.6 万元，占 44.59%；卫生健康支出 1826.66 万元，占 54.9%；住房保障支出 17.2 万元，占 0.52%



(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 770.3 万元，支出决算为 3327.47 万元，完成年初预算的 432%。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）年初预算数为0万元，决算数84.8万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

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）年初预算数为0万元，决算数279.26万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

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）年初预算数为0万元，决算数848.87万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算数为0万元，决算数270.67万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）年初预算数为770.3万元，决算数1053.62万元，完成年初预算的136.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于公立医院改革保障人员经费开支。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算数为0万元，决算数300万元，完成年初

预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 343.77 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 109.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0 万元，决算数 19.8 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 0 万元，决算数 17.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

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 2874.23 万元，其中：

人员经费 2774.23 万元，主要包括：基本工资、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。

公用经费 100 万元，主要包括：专用材料费。

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 10.77 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 99.42 万元，下降 100%，主要是本年度没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 10.77 万元。支出具体情况如下：

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，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（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 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个, 因公出国（境）0 人次。

本单位本年度没有因公出国（境）团组和人数。

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 年度持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 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。

本单位本年度未购置公务用车。

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 年度持平。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）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

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。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 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 4 个，共涉及资金 453.24 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“患者救治财政补助资金”、“重大传染病防控经费”、“供氧能力建设项目”、“一线医务工作人员补助”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 453.24 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，绩效指标基本按绩效目标完成。

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 453.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标基本按绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“患者救治财政补助资金项目”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 251.68 万元，执行数为 251.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗就诊能力，做到患者满意；二是促进公立医院持续健康的发展。

“重大传染病防控经费”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 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证艾滋病病人抗病毒治疗与中医药治疗能顺利进行；二是提高医疗就诊能力，做到患者满意。

“供氧能力建设项目”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 70 分。项目全年预算数为 36.38 万元，执行数为 13.1 万元，完成预算的 36%。项目绩效目标完成情况：一是设备及场地投入使用，资金按时支付；二是提高医疗救治能力，做到患者满意。

“一线医务工作人员补助”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 109.47 万元，执行数为 109.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证一线医务人员过渡期补助全员发放；二是收到此项资金按时发放，医务人员满意。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位无项目支出，无绩效情况。

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年度持平。

本单位本年度没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 81.53 万元，其中：政府采

购货物支出 81.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市传染病医院共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是医院救护车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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、**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。

七、**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。

八、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。

九、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十一、绩效工资：反应事业单位工作人员的绩效工资

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十三、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十七、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、离休费：反应机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十九、退休费：反应机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出、不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十一、专用材料费：反应单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。