

2024 年度

通化市传染病医院部门决算

2025 年 10 月 10 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 2022 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 2022 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、预算绩效管理情况说明
- 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

通化市传染病医院创建于1950年，全院共有在编职工62人。开设床位150张，是通化市卫生健康委直属事业单位。承担着全市传染病预防与控制的组织规划、督导实施、科研培训和业务指导等工作，是一座集医、教、研、防为一体的专科医院。本单位为财政全额事业单位，2024年独立核算机构数1个，较上年无变化。2024年，本单位事业编制150人。其中：财政全额拨款补助人员编制150人。本单位年末实有人员171人，其中一般公共预算财政拨款开支在职人员62人。离退休人员109人。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

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，设立通化市传染病医院，为隶属于通化市卫生健康委员会的公益一类事业单位。根据上述职责，通化市传染病医院内设22个机构，分别为：

行政管理科室7个：党委办公室、行政办公室、工会、

纪检监察办公室、人事科、总务科、安全生产科。

业务管理科室 8 个：医务科、护理部、财务科、感染科、质控科、信息科、投诉办公室、医保科。

业务科室 7 个：内科、检验科、心电 B 超室、放射线科、药械科、药房、住院处。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附表）
- 二、收入决算表（详见附表）
- 三、支出决算表（详见附表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）
- 十、部门预算项目支出绩效自评表（详见附表）

## 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

2024 年度收、支总计均为 907.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 7060.58 万元，减少 88.61%。主要原因：财政拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1022.76 万元，其中：财政拨款收入 869.94 万元，比上年减少 6404.35 万元，下降 88.04%，主要是财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，与上年无变化；事业收入 3.84 万元，比上年减少 5.74 万元，减少 59.92%，主要是医院业务收入减少；经营收入 0 万元，与上年无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年无变化；其他收入 2.18 万元，比上年减少 681.68 万元，减少 99.68%，主要是专项债务还款减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1022.76 万元，其中：基本支出 1012.74 万元，比上年减少 1140.18 万元，减少 52.71%，主要是人员经费减少；项目支出 10.03 万元，比上年减少 138.17 万元，下降 93.23%，主要是本年度项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年无变化；经营支出 0 万元，与上年无变化；对附属单

位补助支出 0 万元，与上年无变化。

#### 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 686.09 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.34 万元，降低 4.76%。主要原因:财政拨款减少。

#### 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 1000.11 万元，占本年支出合计的 97.78%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 128.61 万元，降低 11.39%。主要原因:财政拨款减少。

##### (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 1000.11 万元，主要用于以下方面:

卫生健康支出支出 1000.11 万元，占 100.00%。

##### (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 1210.58 万元，支出决算为 1000.11 万元，完成年初预算的 82.61%。其中:

1.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 1210.58 万元，支出决算为 990.08 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数小于预算数的主要原因是:财政拨

款减少，支出决算数减少。

2.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 0 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目拨款增加，财政项目拨款支出增加。

3.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 0 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目拨款增加，财政项目拨款支出增加。

## 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 990.08 万元，其中：

**人员经费 934.04 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、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 56.04 万元**，主要包括：取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算收支。

## 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%；

### （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，完成预算的0%；其中：

公务用车购置费支出0万元。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。

公务接待费预算为0万元，支出决算为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

1、组织对2024年度部门预算2024年日元贷款还本付息1个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金3万元，绩效自评率为100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：助力单位优化资源配置，高绩效项目获更多支持；推动流程改进，提升整体管理水平；促进组织文化建设，增强责任感与使命感，更好地服务公众。

## 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。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市传染病医院共有车辆 1 辆，其中，特种用车 1 辆，特种用车主要是用于病人救治以及标本转运；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、**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。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：通化市传染病医院

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	869.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、科学技术支出	16	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	1022.76
五、事业收入	5	3.84	五、其他支出	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	2.18		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>875.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,022.76</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	16.63	结余分配	24	
年初结转和结余	12	130.17	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,022.76</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,022.76</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。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：通化市传染病医院

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		875.96	869.94		3.84			2.18
2100203	传染病医院	872.43	866.41		3.84			2.18
2100299	其他公立医院支出	2.61	2.61					
2100409	重大公共卫生服务	0.92	0.92					
		0.00						
		0.00						
		0.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：通化市传染病医院

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		1,022.77	1,012.74	10.03			
2100203	传染病医院	1,012.74	1,012.74				
2100299	其他公立医院支出	9.11		9.11			
2100409	重大公共卫生服务	0.92		0.92			
		0.00					
		0.00					
		0.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：通化市传染病医院

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	869.94	一、一般公共服务支出	15	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	17	0.00			
	4		四、卫生健康支出	18	1,000.11	1000.11		
	5		五、其他支出	19	0.00			
	6		.....	20	0.00			
	7			21	0.00			
	8			22	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>869.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,000.11</b>	<b>1,000.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	130.17	年末财政拨款结转和结余	24	0.00			
一般公共预算财政拨款	11	130.17		25	0.00			
政府性基金预算财政拨款	12			26	0.00			
国有资本经营预算财政拨款	13			27	0.00			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,000.11</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,000.11</b>	<b>1,000.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：通化市传染病医院

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
栏次		1	2	3
合计		1,000.11	990.08	10.03
2100203	传染病医院	990.08	990.08	
2100299	其他公立医院支出	9.11		9.11
2100409	重大公共卫生服务	0.92		0.92
		0.00		
		0.00		
		0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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

部门：通化市传染病医院

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	895.95	302	商品和服务支出	55.13	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	355.89	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	32.51	30203	咨询费		310	资本性支出	0.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	214.38	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	123.67	30206	电费	22.44	31003	专用设备购置	0.91	
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	35	30208	取暖费	23.6	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	1.3	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.04	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	38.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	7.16	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	18.02	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	10.57	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	0.00	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.52	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	2.34	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.96				
人员经费合计		934.04	公用经费合计				56.04		

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。

## 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：通化市传染病医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出			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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通化市传染病医院

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		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：通化市传染病医院

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
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。

# 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年日元贷款还本付息项目						
主管部门及代码		308通化市卫生健康委员会			实施单位	通化市传染病医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	100	100.0%	100.0	
	其中：财政拨款	3	3	3	100	100.0%	100	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按日元贷款还款通知金额，每年还款两次。			已按照日元还款通知金额进行偿还日元贷款				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年还款次数	2	2	40	40	完成
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	日元贷款还款金额	<=30000元	30000元	20	20	完成	
	效益指标	社会效益指标	提高医院信誉度	提高医院信誉度	提高医院信誉度	20	20	完成
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	吉林省债务管理服务中心满意度	100%	100%	20	20	完成
总分								

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。