

2024 年度

吉林省肝胆病医院部门决算

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

## 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、部门职责

吉林省肝胆病医院，三级甲等专科医院（原长春市传染病医院）始建于1934年，2004年更名为北方肝胆医院，2006年更名为吉林省肝胆病医院，是东北地区最大的公立非营利性肝胆疾病专科医院，是国家法定传染病收治医院，同时又是省、市医保及新型农村合作医疗定点医院。2010年被卫生部授予三级甲等专科医院。2016年被授予北京亚太肝病诊疗技术联盟暨远程会诊基地、全国肝胆病防治技术示范基地。医院被中国肝炎防治基金会授予为核苷经治患者特色门诊、吴阶平基金会全国肝胆病防治技术示范基地、吉林省干扰素基教基地。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省肝胆病医院 内设 24 个科室，分别为：

- （一）党办
- （二）综合办公室
- （三）人事科
- （四）保卫科
- （五）医务科
- （六）总务科

- (七) 财务科
- (八) 伙食科
- (九) 器械科
- (十) 护理部
- (十一) 门诊部
- (十二) 检验科
- (十三) 病理科
- (十四) 电诊科
- (十五) 药剂科
- (十六) 放射科
- (十七) 供应室
- (十八) 信息统计中心
- (十九) 医保办
- (二十) 科研室
- (二十一) 感染科
- (二十二) 审计科
- (二十三) 质控办
- (二十四) 健管科

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,602.62	八、社会保障和就业支出	15	2,206.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	16	30,289.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		17	
四、上级补助收入	4	0.00		18	
五、事业收入	5	23,473.01		19	
六、经营收入	6	0.00		20	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	272.22		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	29,347.84	本年支出合计	25	32,495.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	2,933.67	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	590.70	年末结转和结余	27	376.53
总计	14	32,872.21	总计	28	32,872.21

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

收入支出决算表

公开01表

金额单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,602.62	八、社会保障和就业支出	15	2,206.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	九、卫生健康支出	16	30,289.55
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		17	
四、上级补助收入	4	0.00		18	
五、事业收入	5	23,473.01		19	
六、经营收入	6	0.00		20	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		21	
八、其他收入	8	272.22		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	29,347.84	本年支出合计	25	32,495.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	2,933.67	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	590.70	年末结转和结余	27	376.53
总计	14	32,872.21	总计	28	32,872.21

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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,495.68	30,877.87	1,617.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,206.13	2,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,206.13	2,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.79	1,284.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,289.55	28,671.74	1,617.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	29,480.81	28,671.74	809.08	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	29,114.17	28,671.74	442.43	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	366.65	0.00	366.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	336.02	0.00	336.02	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.99	0.00	229.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	472.72	0.00	472.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	472.72	0.00	472.72	0.00	0.00	0.00

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表

公开04表  
金额单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

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	5,602.62	八、社会保障和就业支出	12	2,206.13	2,206.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	九、卫生健康支出	13	3,612.96	3,612.96	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		14				
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	5,602.62	本年支出合计	17	5,819.09	5,819.09	0.00	0.00
年初结转和结余	7	276.46	年末结转和结余	18	59.98	59.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8	276.46		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0.00		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0.00		21				
总计	11	5,879.07	总计	22	5,879.07	5,879.07	0.00	0.00

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收入支出决算表

公开05表

部门：吉林省肝胆病医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出				
		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	5,819.09	4,268.62	4,244.29	24.33	1,550.47
208	社会保障和就业支出	2,206.13	2,206.13	2,206.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,206.13	2,206.13	2,206.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离休退休	435.87	435.87	435.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,284.79	1,284.79	1,284.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485.47	485.47	485.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,612.96	2,062.49	2,038.16	24.33	1,550.47
21002	公立医院	2,804.22	2,062.49	2,038.16	24.33	741.73
2100203	传染病医院	2,437.57	2,062.49	2,038.16	24.33	375.08
2100299	其他公立医院支出	366.65	0.00	0.00	0.00	366.65
21004	公共卫生	336.02	0.00	0.00	0.00	336.02
2100409	重大公共卫生服务	106.03	0.00	0.00	0.00	106.03
2100499	其他公共卫生支出	229.99	0.00	0.00	0.00	229.99
21099	其他卫生健康支出	472.72	0.00	0.00	0.00	472.72
2109999	其他卫生健康支出	472.72	0.00	0.00	0.00	472.72

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：吉林省肝胆病医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,520.20	302	商品和服务支出	24.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.25	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	601.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,284.79	30206	电费	24.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	635.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	724.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	611.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,244.29					公用经费合计	24.33

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

部门：吉林省肝胆病医院 公开07表  
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		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。

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

部门：吉林省肝胆病医院 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。

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  
单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

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
0.00	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。

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	非典感染医护人员康复费（长春市）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		30	30	30	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		30	30	30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维持医务人员治疗，保障生活水平			已完成该项目。按照财政拨款对其进行补助。		
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	单人补助指标	=6 万元	6 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	就医及生活补助经费发放人数	=5 人	5 人	无
		质量指标	发放补助对象信息准确率	>=95%	100%	无
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	抗非人员生活保障率	>=90%	90%	无
		社会效益指标	长期维持治疗	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=90%	95%	无

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	吉林省肝胆病医院					
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		289	289	289	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		289	289	289	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	实行药品零差价，解决了患者看病难、看病贵的问题，可降低患者的医疗费用。			实行药品零差价，完成可降低患者的医疗费用。		
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	第三条取消药品加成我院补助标准	药品加成金额的20%	100	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	=1项	1项	无
		质量指标	补助资金概算准确率	=100%	100%	无
		时效指标	补助资金到位及时率	>=95%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	控制医疗费用增长	达标	达标	无
		社会效益指标	用药成本降低率	逐渐减低	逐渐减低	无
		社会效益指标	项目责任制度明确性	明确	明确	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	市级乙肝病毒母婴传播阻断项目					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		55	55	42.31	76.93%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		55	55	42.31	76.93%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为孕产妇及所生新生儿提供预防乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度地减少疾病的母婴传播。			按照预算执行,完成项目。		
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	初筛孕妇检测费用	=461015.8元	304174.9元	因就诊人数不确定,无法精准估计
		经济成本指标	婴儿复检费用标准	=138719元	118925.1元	因就诊人数不确定,无法精准估计
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	初筛人数	=300人	326人	因就诊人数不确定,无法精准估计
		数量指标	服药人数	=195人	167人	因就诊人数不确定,无法精准估计
		数量指标	复检婴儿数量	=700人	602人	因就诊人数不确定,无法精准估计
		质量指标	检测对象信息准确性	=99.8%	100%	无
		时效指标	检测结果出具及时率	=100%	100%	无
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		疾病筛查及时诊断情况	>=90%	95%	无
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省肝胆病医院补充专用材料费用					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		48.71	48.71	13.77	28.27%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		48.71	48.71	13.77	28.27%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为更好满足广大患者就医期间的相关需求,按国有资产管理规定,我院对洗衣房、食堂进行出租,相关收益上缴财政用于补充专用材料费用。			按国有资产管理规定,我院对洗衣房、食堂进行出租,相关收益上缴财政用于补充专用材料费用。		
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	成本控制率	=100%	28.27%	因我院洗衣服与食堂均是按照半年收租金。故未完成全部指标。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	无
		时效指标	项目资金使用及时性	及时	及时	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年电梯更换项目（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		50	50	38.9	77.8
	年度资金总和		50	50	38.9	77.8
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	解放人力资源，节约医院维修资金，发挥经济效益。同时，来院就诊患者使用方便。			按照项目预算执行。		
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	成本控制率	>=95%	95%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	采购及时性	>=95%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济效益	>=5%	5%	无
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年公众号、官网技术运维及媒体宣传、院内标识制作（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		191	191	72.68	38.05
	年度资金总和		191	191	72.68	38.05
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对我院名医、名科、名医的社会效益有推动作用			我院按照预算执行，执行部分金额。		
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	成本控制率	=100%	80%	按照预算要求，因预算偏差，完成部分预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	按时完成率	=100%	80%	项目按照规定时间完成。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年社会化服务（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		970	970	641.08	66.09
	年度资金总和		970	970	641.08	66.09
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效维护医院内部健康的就诊环境，通过完成日常保洁、清洁、消毒、消杀、饮食等基础工作。			已完成日常保洁、清洁、消毒、消杀、饮食等基础工作。		
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	提升医院安全保障能力	>=90%	90%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	无
		质量指标	供水、供电、供暖稳定率	>=95%	95%	无
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	95%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升就医环境	>=90%	90%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年医院信息化项目（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	200	200	88.74	44.37	
	年度资金总和	200	200	88.74	44.37	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善综合运营管理，提升决策分析能力，实现医院业务“信息化、规范化、精细化。”			我院按照预算完成部分信息化需求。		
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	提高医院内部系统业务互联成度	=100%	30%	完成部分预算，弥补系统连程度
		社会成本指标	提升业务系统使用率	=100%	60%	完成部分预算。
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=3 项	1 项	完成运维服务，因医院资金有限未购买软硬件设备。
		质量指标	采购及时性	=100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	95%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中草药采购（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		600	600	586	97.67
	年度资金总和		600	600	586	97.67
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	因我院中药材用量逐年增加，且暂时未执行采购平台统一采购，完成采购目标。			按照预算，完成采购目标		
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	成本控制率	≥95%	95%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	药品验收合格率	≥95%	95%	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	工程维修改造项目及供应室改造项目（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	600	600	600	100	
	年度资金总和	600	600	586	97.67	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提高医院基础设施配套			按照预算完成维修维护项目。		
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	成本控制率	>=95%	95%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	无
		时效指标	改造完工及时性	>=85%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗设备维修保养服务项目（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		450	450	26.74	5.94
	年度资金总和		450	450	26.74	5.94
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本年度医疗设备维修保养工作			完成本年度医疗设备维修保养工作。		
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	医院收入提高程度	>=90%	10%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维保设备数量	=4台	1台	完成部分预算，因医院资金有限，无法完成。
		质量指标	审核通过率	>=95%	95%	无
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备使用率	>=100%	100%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院高质量发展吉林省肝胆病医院肝病多学科诊疗中心项目（设备采购自筹资金）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	687	0	0	0	
	年度资金总和	687	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证采购到位的设备全部投入使用保证采购设备需求的配套设施及时到位		因财政 2024 年审批此额度，故此部分额度无法完成支出。预算执行金额为 0 元。			
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	成本控制率	>=95%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	0 项	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		质量指标	购置设备合格率	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		时效指标	所需专用材料、专用设备购置及时性	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各医疗卫生机构平稳运转	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	公立医院高质量发展医疗设备采购项目（财政资金）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	3213	3213	0	0	
	年度资金总和	3213	3213	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成本年度医疗设备采购工作		因财政 2024 年审批此额度，故此部分额度无法完成支出。预算执行金额为 0 元。			
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	资金使用标准	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	0 项	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		时效指标	采购及时性	=100%	0%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资金使用规范率	=100%	100%	该项目为公立医院高质量发展医疗设备采购项目，金额未达到付款条件。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省肝胆病医院传染病综合防治能力全面提升改造项目					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	2500	2500	0	0	
	年度资金总和	2500	2500	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了满足“呼吸道传染病”疫情爆发时的救治需要，达到传染病医院建设标准，具备疫情爆发能够立即投入使用的能力。		该项目医院在 2024 年申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。预算执行金额为 0 元。			
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	成本控制率	>=95%	0%	该项目申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	0 项	该项目申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	0%	该项目申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	0%	该项目申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	0%	该项目申请超长期国债项目，此项目金额已涵盖在超长期国债项目中。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	吉林省肝胆病医院水电等费用（事业收入）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	300	300	300	100	
	年度资金总和	300	300	300	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效维护医院内部健康的就诊环境，通过完成日常保洁、清洁、消毒、消杀、饮食等基础工作。			按照医院运行情况，进行预算的执行。		
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	成本控制率	>=95%	95%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	经费足额拨付率	>=100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	100%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	>=90%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省肝胆智慧医院能力提升项目（高质量发展项目自筹资金）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	1190	1190	0	0	
	年度资金总和	1190	1190	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强临床质量管理与控制；改善综合运营管理，提升决策分析能力，实现医院业务“信息化、规范化、精细化”。		该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作预算执行金额为0元。			
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	资金使用标准	=100%	0%	该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	0项	该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0%	该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作。
		时效指标	项目完成及时率	=100%	0%	该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各医疗卫生机构平稳运转	=100%	0%	该项目因上级单位在整体规划、政策标准等方面，暂未开展此项工作。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗设备采购项目（事业收入项目）					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		2370.5	2370.5	46.41	1.96
	年度资金总和		2370.5	2370.5	46.41	1.96
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证采购到位的设备全部投入使用保证采购设备需求的配套设施及时到位			因财政 2024 年审批此额度，故此部分额度无法完成支出。预算执行金额为 0 元。		
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	医院收入提高程度	>=10%	5%	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	完成部分预算，因医院资金有限，无法完成。
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	100%	无
		时效指标	项目资金使用及时性	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公立医院公益性	>=100%	100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	医院事业收入基本运转					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		3891.5	3891.5	3891.5	100
	年度资金总和		3891.5	3891.5	3891.5	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成全年卫生材料费的支出			完成全年卫生材料的支出		
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	监测需要资金	>=9853万元	3891.5万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	>=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指（2023）2484号2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	442.72	442.72	442.72	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	442.72	442.72	442.72	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额发放医务人员临时性补助资金			足额发放医务人员临时性补助资金		
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	监测需要资金	442.72万元	442.72万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指（2023）2483号 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补助					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		49.45	49.45	49.45	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		49.45	49.45	49.45	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额发放医务人员临时性补助资金			足额发放医务人员临时性补助资金		
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	监测需要资金	49.45万元	49.45万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指【2023】2731号 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		56	56	56	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		56	56	56	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额支付补助资金			足额支付补助资金		
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	监测需要资金	56万元	56万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指【2023】813号 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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	30	30	30	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	30	30	30	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额支付补助资金			足额支付补助资金		
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	监测需要资金	30万元	30万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指【2024】255号 关于调整下达公立医院改革与高质量发展示范项目资金					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		251.02	251.02	251.02	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		251.02	251.02	251.02	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额支付补助资金			足额支付补助资金		
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	监测需要资金	251.02万元	251.02万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1项	无
		质量指标	完成年限	=1年	1年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	长财社指（2024）0289 号关于拨付市属公立医院招聘医高专毕业生补助资金					
实施单位	吉林省肝胆病医院					
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		10.18	10.18	10.18	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		10.18	10.18	10.18	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	足额支付补助资金			足额支付补助资金		
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	监测需要资金	10.18 万元	10.18 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	=1 项	1 项	无
		质量指标	完成年限	=1 年	1 年	无
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	95%	无
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	95%	无	

## 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、支总计各 32,872.21 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 900.39 万元，下降 2.7%。主要原因：2024 年退休人员纳入社保开工资，减少离退休人员财政补助拨款。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 29,347.84 万元，其中：财政拨款收入 5,602.62 万元，比上年减少 152.51 万元，下降 2.7%，主要是退休人员纳入社保开工资，减少离退休人员财政补助补款。上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 23,473.01 万元，比上年减少 930.96 万元，下降 3.8%，主要是我院 2023 年 12 月份省医保实行 DRG，2024 年 4 月份市医保实行 DRG，单病种付费模式及经济下行等大环境影响我院整体医疗收入水平；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 272.22 万元，比上年增加 141.11 万元，增长 107.6%，主要是非同级财政补助收入资金增加用于公立医院运营补助。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,495.68 万元，其中：基本支出 30,877.87 万元，比上年增加 4,432.44 万元，增长 16.8%，主要是补缴

以前年度养老保险与职业年金；项目支出 1,617.82 万元，比上年减少 1,612.53，下降 49.9%，主要是使用疫情防控专项资金减少；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、支总计各 5,879.07 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,082.92 万元，下降 34.4%。主要是 2024 年退休人员纳入社保开工资，减少离退休人员财政补助补款。

#### **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 5,819.09 万元，占本年支出合计的 17.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,221.24 万元，降低 17.3%。主要原因：2024 年退休人员纳入社保开工资，减少离退休人员财政补助补款。

##### **（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 5,819.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2,206.13 万元，占 37.9%；卫生健康支出 3,612.96 万元，占 62.1%。

##### **（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 3,332.26 万元，支出决算为 5,819.09 万元，完成年初预算的 174.6%。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 433.79 万元，支出决算为 435.87 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2024 年差额退休人员经费和退休人员养老金调标。

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 300.6 万元，支出决算为 1,284.79 万元，完成年初预算的 427.4%。决算数大于预算数的主要原因是发放需要补缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

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)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 485.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放需要补缴的机关事业单位职业年金缴费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 2,105.7 万元，支出决算为 2,437.57 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因年内政策性人员经费调整，基本经费追加未休假补贴、预拨绩效、基础绩效奖等。

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 49.45 万元，支出决算为 366.65 万元，完成年初预算的 741.5%。决算数大于预算数的主要原因是拨付高质量发展示范项目资金、2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金及市属公立医院招聘医高专毕业生补助资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 106.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠患者救治费用财政补助资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 229.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，新冠疫情防控专项补助资金的支出。

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 442.72 万元，支出决算为 472.72 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加其他公卫生健康支出的 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

## **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 4,268.62 万元，其中：

人员经费 4,244.29 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.33 万元，主要为电费。

## 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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；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%。

### （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 0 万元，增长 0%。  
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 0 万元，增长 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 8 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 年度增加 0 万元，增长 0 %。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 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

我单位组织对 2024 年度部门预算取消药品加成药品零差价补助项目、非典感染医护人员康复费、市级免费乙肝母婴阻断经费项目、补充专用材料费用等 24 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 18,475.08 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）项目绩效自评结果**

我单位积极推动绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度项目预算申请依据。通过建立预算挂钩机制，提升项目资金使用效益。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额1,985.62万元，其中：政府采购货物支出347.08万元、政府采购工程支出245.64万元、政府采购服务支出1,392.9万元。授予中小企业合同金额1,655.73万元，占政府采购支出总额的83.4%，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.8%，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，吉林省肝胆病医院共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上专用设备29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、政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

**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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、其他公立医院支出：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**十二、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。

**十三、突发公共卫生事件应急处理：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**十四、其他卫生健康支出：**反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

**十五、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。