

附件 3:

2022 年度  
吉林省肝胆病医院部门决算

2023 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 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 23 个科室：

**党办：**在院党委的领导下，宣传执行党的路线、方针、政策和上级组织、党委的决议；开展党建调研、表彰、推荐工作；做好党建和党员发展工作；加强党员思想政治监督；完成上级组织交办的工作。

**院办：**院长领导下的一个机关的综合部门，是院长行使指挥管理医院活动的综合、协调、监督、反馈的办事机构，是承上启下的枢纽，在落实上级指示、开展院内行政办公的

过程中，做到为领导服务、为科室服务、为群众服务。

**人事科：**负责全院人员的编制、机构设置、人员调配、人事统计、薪酬政策、人事档案管理工作；执行上级人事管理政策；办理职称晋升、聘任工作、退休、工作纪律检查等相关人事手续；处理人事来信、来访。

**保卫科：**严格落实各项安全防范措施，采取定期和不定期的方法对医院进行防火、防毒、防破坏、防自然灾害事故的消防安全检查。确保医院工作的安全开展及生命和财产安全。

**医务科：**组织实施全院的医疗工作。对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理，检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，并将实施情况及时反馈院方，以保障全院医疗工作的正常运行。

**总务科：**围绕医院中心工作，做好全院及各社区后勤保障。根据医院工作需要，制定并执行各类物资的年度和临时采购计划，急需物资按程序审批后及时采购。严把质量关，所有物资材料必须验收后再办理入库手续。建立账册，定期盘点，防止积压，做到帐物相符。

**财务科：**认真贯彻国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度。负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作。管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报帐、记帐、算帐、

复查核对工作，

**伙食科：**遵守医院的一切规章制度和食品安全法；做好全院食品卫生及食品安全检查工作，落实安全责任，确保生产安全和饮食安全。

**器械科：**负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

**护理部：**组织开展护理管理工作。制定护理部总计划，并监督实施、总结。对护理新技术、新业务进行审核及推广工作。统筹管理各护理单元的工作。创建护理文化、树立护理品牌。

**门诊部：**是服务于院内各临床医技科室和广大患者的行政综合管理部门，强化大门诊意识，负责组织、管理和协调全院各临床、医技、行政和后勤科室在门诊窗口的日常工作。负责领导、组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。

**检验科：**建立实验室内质量控制制度，严格执行标本查对制度，认真核对检验对口果，做好试剂器械严格保管制度，建立查对制度。

**病理科：**负责病理科的日常工作，负责活体组织检查及细胞学工作，发出病理学诊断报告，负责进行各项登记、统

计和消毒隔离工作，进行病理档案资料管理工作，实行完整有序的科学管理。

**电诊科：**负责门诊、急诊及住院病人的超声诊断工作。

**药剂科：**遵守国家药品管理法律法规，为医疗、科研及时供应合格药品，制订医院基本药品供应目录，加强药品的综合管理，建立监督制度。

**放射科：**负责门诊、急诊及住院病人的放射治疗工作。使用国内外先进医学技术，开展科学研究。督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故

**供应室：**制订和完善医院物资采购的管理办法，严格执行编制采购计划。

**信息办：**负责对全院信息化建设做出合理规划。采用科学化、信息化、规范化、标准化理论设计建立适合医院可持续发展的信息管理系统，负责组织实施医院信息管理系统的开发、维护和升级改造工作。

**医保农合办：**负责医疗保险患者在住院期间特种治疗等审批工作，负责贵重药品的审批，严格控制住院及转院标，建立医保管理网络。

**科研室：**负责医院科学研究管理的职能部门，科研课题管理；承担院内科研项目的申报、评审、管理、验收工作。

**感染科：**提高医院控制传染病能力和预防医院感染的水

平，对病人进行传染病甄别，并采取及时、正确的救治措施。  
对病人进行传染病甄别，并采取及时、正确的救治措施。

**审计科：**对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

**质控办：**负责医疗质量管理工作的总体监控，定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施。

# 第二部分 2022 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

部门：吉林省肝胆病医院

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	11,393.07	九、卫生健康支出	14	30,784.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	十九、住房保障支出	15	461.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		16	
四、上级补助收入	4	0.00		17	
五、事业收入	5	19,437.13		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	2,231.47		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	33,061.68	<b>本年支出合计</b>	23	31,246.00
使用非财政拨款结余	11	1,664.05	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	530.11	年末结转和结余	25	4,009.83
<b>总计</b>	13	35,255.83	<b>总计</b>	26	35,255.83

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  
单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次							
	合计	33,061.68	11,393.07	0.00	19,437.13	0.00	0.00	2,231.47
210	卫生健康支出	32,600.67	11,307.91	0.00	19,061.28	0.00	0.00	2,231.47
21002	公立医院	26,508.55	5,215.79	0.00	19,061.28	0.00	0.00	2,231.47
2100203	传染病医院	26,508.55	5,215.79	0.00	19,061.28	0.00	0.00	2,231.47
21004	公共卫生	6,090.77	6,090.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6,019.77	6,019.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.01	85.16	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.01	85.16	0.00	375.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.01	85.16	0.00	375.85	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。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,246.00	28,235.50	3,010.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,784.99	27,774.49	3,010.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,149.73	27,774.49	375.24	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	28,149.73	27,774.49	375.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,633.91	0.00	2,633.91	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,387.92	0.00	2,387.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	461.01	461.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	461.01	461.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.01	461.01	0.00	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总表

公开04表  
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	11,393.07	九、卫生健康支出	15	7,851.06	7,851.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	十九、住房保障支出	16	85.16	85.16	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	11,393.07	本年支出合计	23	7,936.22	7,936.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	277.44	年末财政拨款结转和结余	24	3,734.30	3,734.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	277.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	11,670.52	总计	28	11,670.52	11,670.52	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  
单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	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		7,936.22	4,945.54	4,908.84	36.70	2,990.68
210	卫生健康支出	7,851.06	4,860.38	4,823.68	36.70	2,990.68
21002	公立医院	5,215.79	4,860.38	4,823.68	36.70	355.42
2100203	传染病医院	5,215.79	4,860.38	4,823.68	36.70	355.42
21004	公共卫生	2,633.91	0.00	0.00	0.00	2,633.91
2100409	重大公共卫生服务	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2100499	其他公共卫生支出	2,387.92	0.00	0.00	0.00	2,387.92
21099	其他卫生健康支出	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
2109999	其他卫生健康支出	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35
221	住房保障支出	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.16	85.16	85.16	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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

部门：吉林省肝胆病医院

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	2,374.79	302	商品和服务支出	36.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,117.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.08	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	435.29	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	0.00	30206	电费	36.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	85.16	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	2,534.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,449.83	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	41.86	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	0.00	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		4,908.84	公用经费合计			36.70		

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  
单位：万元

部门：吉林省肝胆病医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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：吉林省肝胆病医院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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。

### 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								
实施单位								
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							
	其他资金							
	专项债券资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
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		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续发展指标						

## 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

2022 年度收、支总计各 35,255.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4,689.03 万元，增长 15.3%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，新冠疫情专项补助资金投入的增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 33,061.68 万元，其中：财政拨款收入 11,393.07 万元，占 34.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 19,437.13 万元，占 58.8%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2,231.47 万元，占 6.7%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,246 万元，其中：基本支出 28,235.5 万元，占 90.4%；项目支出 3,010.5 万元，占 9.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 13,406.96 万元，占 47.5%；公用经费 14,828.54 万元，占 52.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 11,670.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,961.22 万元，增长

147.8%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，新冠疫情专项补助资金投入的增加。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,936.22 万元，占本年支出合计的 25.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,507.8 万元，增长 79.2%。主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，新冠疫情专项补助资金投入的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,936.22 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 7,851.06 万元，占 98.9%；住房保障支出 85.16 万元，占 1.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,567.73 万元，支出决算为 7,936.22 万元，完成年初预算的 222.4%。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 3,436.43 万元，支出决算为 5,215.79 万元，完成年初预算的 151.8%。决算数大于预算数的主要原因年内政策性人员经费调整以及新冠疫情专项补助资金的支出。

2. 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 71 万元，

决算数大于预算数的主要原因是拨付的新冠疫情防控补助资金用于新冠防疫一线人员临时性补助结算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为175万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转新冠疫情拨付新冠疫情防控资金。

4. 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2,387.92万元，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投入。

5. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.35万元，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新冠疫情防控补助资金用于新冠防疫一线人员临时性补助结算。

6. 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131.3万元，支出决算为85.16万元，完成年初预算的64.9%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,945.54万元，其中：人员经费4,908.84万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 36.7 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

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 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；本年支出 0 万元，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

2022 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 0.0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。

#### 十、关于 2022 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、我单位组织对 2022 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等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及

资金 374 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：

1. 取消药品加成药品零差价补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 289 万元，执行数 289 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目已按年初目标，减轻病人负担，降低病人就诊费用，维持当年医院正常运行的预计目标完成，助推“健康长春”建设。

2. 非典感染医护人员康复费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目已按年初目标，为非典感染医务人员补助康复治疗及生活补助经费，保障抗击“非典”受感染医护人员医疗及生活待遇。

3. 市级免费乙肝母婴阻断经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 66.2 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 36.42 万元，执行率为 66.2%。该项目完成情况如下：根据长春市卫生计生委、长春市财政局《关于开展市级乙肝病毒母婴传播阻断项目工作的通知》，我院被确定为长春市定点机构。特向财政申请母婴阻断救治经费，减轻病人负担，成功进行乙肝母婴阻断。但由于该项目受新冠疫情影响，未按年初目标完成。我院 2022 年仍有结

余资金，导致全年执行金额偏低。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额604.71万元，其中：政府采购货物支出56.4万元、政府采购工程支出180.26万元、政府采购服务支出368.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%；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0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林省肝胆病医院共有车辆9辆，其中，其中，应急保障用车1辆、其他用车8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24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。