

# 博尔塔拉蒙古自治州传染病医院 2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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
  - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
  - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

面向社会开展传染性疾病的医疗、预防、救护工作；以临床为依托，开展传染病学教学和科研工作；按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发传染性疾病等公共卫生事件的医疗救治等工作。

### 二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州传染病医院2024年度，实有人数11人，其中：在职人员11人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人。

博尔塔拉蒙古自治州传染病医院无下属预算单位，下设16个科室，分别是：医院感染管理办公室、预防保健科、门诊管理办公室、收费管理办公室、总务管理办公室、急诊科、结核病科、消化系统疾病科、呼吸系统疾病科、性病科、检验科、放射科、药剂科、手术麻醉科、消毒供应室、病案室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计202.34万元，其中：本年收入合计202.34万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计202.34万元，其中：本年支出合计202.17万元，结余分配0.17万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少471.05万元，下降69.95%，主要原因是：本年本单位没有开展医疗业务，没有医疗资金收入和支出。本年减少医院信息化管理软件项目资金、防疫期间运行经费项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入202.34万元，其中：财政拨款收入201.85万元，占99.76%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.49万元，占0.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出202.17万元，其中：基本支出202.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 201.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 201.85 万元。财政拨款支出总计 201.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 201.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 308.66 万元，下降 60.46%，主要原因是：本年减少医院信息化管理软件项目资金、防疫期间运行经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数 233.17 万元，决算数 201.85 万元，预决算差异率-13.43%，主要原因是：年中调减公用经费中电费和采暖费支出，导致预决算存在差异。

#### **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 201.85 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，减少 308.66 万元，下降 60.46%，主要原因是：本年减少医院信息化管理软件项目资金、防疫期间运行经费项目资金。与年初预算相比，年初预算数 233.17 万元，决算数 201.85 万元，预决算差异率-13.43%，主要原因是：年中调减公用经费中电费和采暖费支出，导致预决算存在差异。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出(类)23.73 万元，占 11.76%。

2. 卫生健康支出(类)165.35 万元,占 81.92%。

3. 住房保障支出(类)12.77 万元,占 6.33%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 178.39 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少医院信息化管理软件项目资金。

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):支出决算数为 15.82 万元,比上年决算增加 5.77 万元,增长 57.41%,主要原因是:本年在岗人员增加,养老保险缴费较上年增加。

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):支出决算数为 7.91 万元,比上年决算增加 2.88 万元,增长 57.26%,主要原因是:本单位为差额单位,本年新增加 1 人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):支出决算数为 154.47 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 0.39%,主要原因是:本年在岗人员增加,相关人员经费支出增加。

5. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 148.65 万

元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少防疫期间运行经费项目资金。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 7.91 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 57.26%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

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):支出决算数为 2.97 万元，比上年决算增加 1.08 万元，增长 57.14%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 12.77 万元，比上年决算增加 5.16 万元，增长 67.81%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出增加。

## 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 201.85 万元，其中：人员经费 166.36 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 35.49 万元，包括：邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度博尔塔拉蒙古自治州传染病医院（事业单位）公用经费支出 35.49 万元，比上年减少 39.54 万元，下降 52.70%，主要原因是：本年大幅减少电采暖经费，导致公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.44 万元。

授予中小企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 93.05%，其中：授予小微企业合同金额 5.76 万元，占政府采购支出总额的 93.05%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 202.34 万元，实际执行总额 202.17 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00

万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：本单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：本单位本年度无绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位名称		博尔塔拉蒙古自治州传染病医院						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分	
	财政资金 (万元)	上级资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级资金	233.17	202.34	202.17	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
合计		233.17	202.34	202.17	10	99.92%	9.99	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>单位基本职能：面向社会开展传染性疾病的医疗、预防、救护工作；以临床为依托，开展传染病学教学和科研工作；按照国家、自治区有关法律法规和自治州相关规定，承担各类突发传染性疾病预防等公共卫生事件的医疗救治等工作。</p> <p>中长期规划：全面加强传染病防控救治能力建设，不断培养技术人才，推动传染病医院良性发展。</p> <p>目标 1：保障单位在编在职 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：做好医疗设施设备日常维护，水电暖，消防等设施维护巡检，确保定点医院随时启用。</p>				截至 2024 年 12 月，本单位支出资金 202.17 万元，完成单位医务人员培训次数 5 次，培训合格率达到 100%，完成医疗设备维护次数 5 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分	
履职效能	数量指标	参与传染病防治能力培训人数	≥5 人	2024 年度工作计划	35	5 人	35	
		设施设备维护保养次数	≥5 次	2024 年度工作计划	25	5 次	25	
	质量指标	培训合格率	=100%	2024 年度工作计划	30	100%	30	

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》