2023 年度

四川省遂宁市传染病医院

单位决算公开

目录

公开时间：2024 年 8 月 20 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

在市中心医院的指导和帮助下，我院是川中地区唯一的专门诊断、治疗感染性疾病（包括传染病）的医院，是遂宁市艾滋病和耐多药结核诊治、疑难重症结核病收治定点医疗机构,担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，并承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治，多次在传染病疫情处置过程中作出重大贡献:甲型 H1N1 流感、人感染 H7N9 禽流感、新型冠状病毒肺炎等重大传染病疫情的救治。十七年来，我院一直致力于遂宁市及周边相邻地区传染病的救治、防控工作，承担了多次麻疹疫情的处理、艾滋病机会性感染患者的收治、HIV 感染者免费抗病毒治疗的管理、各种病毒性肝炎及其他肝病的救治、学校结核病筛查和结核定点门诊工作.

二、机构设置

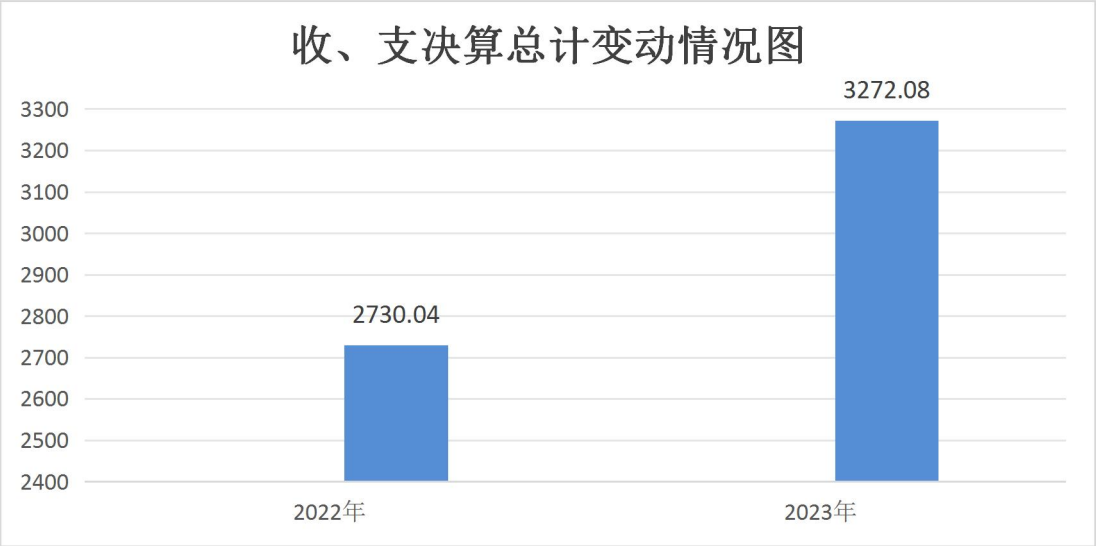
我院现有在职工人员 65 名，退休职工 4 名。其中：医护人员 36 名（医生 13 名，硕士研究生 8 人，在读硕士研究生 2 人、护士 22 名 ，护理队伍年轻化、知识化，90％本科以上学历）；药师 2 名和行政后勤人员 12 名（综合办 3 名、驾驶员 1 名，财务人员 3 名、收费员 2 名、后勤办 1 名、电工 2 名）；艾滋病管理办公室专职人员 5 名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3272.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 542.04 万元，增长 19.85%。主要变动原因是较上年疫情期间病人量有所恢复，相应的药品支出增加，以及人员经费的保障性缴费、工资性支出增长。

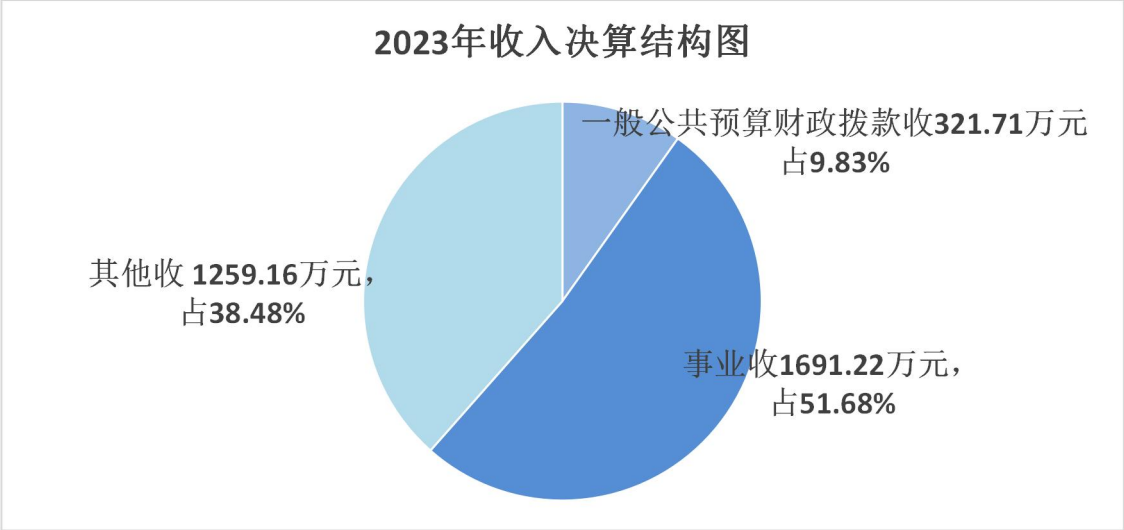
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3272.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 321.71 万元，占 9.83%；事业收入 1691.22 万元，占 51.68%；其他收入 1259.16 万元，占 38.48%

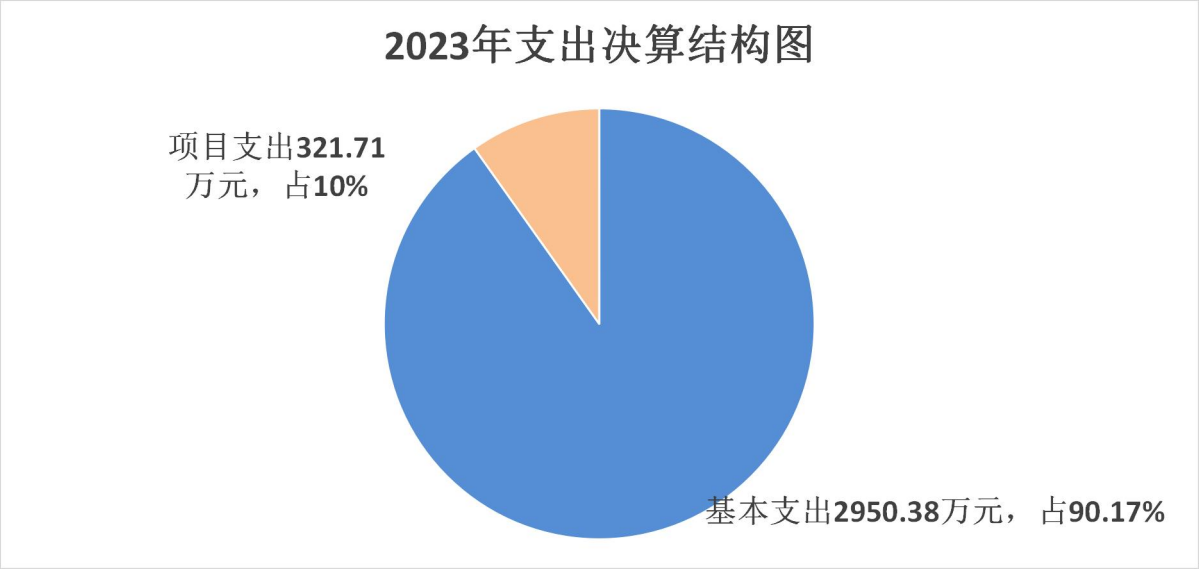
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3272.08 万元，其中：基本支出 2950.38 万元，占 90.17%；项目支出 321.71 万元，占 9.83%；

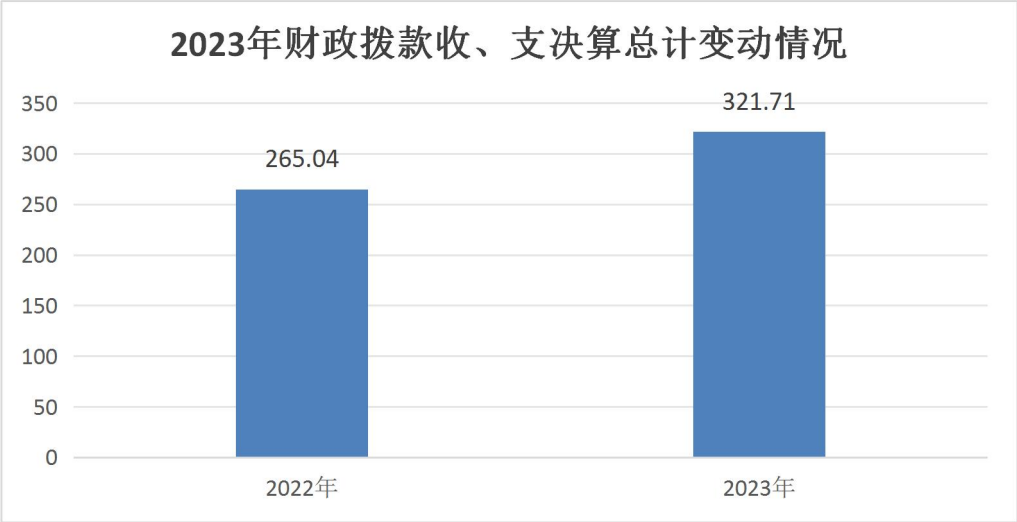
（图 3：支出决算结构图）



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 321.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 56.67 万元，增长 21.38%。主要变动原因是追加了公立医院改革及新冠肺炎的治疗费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

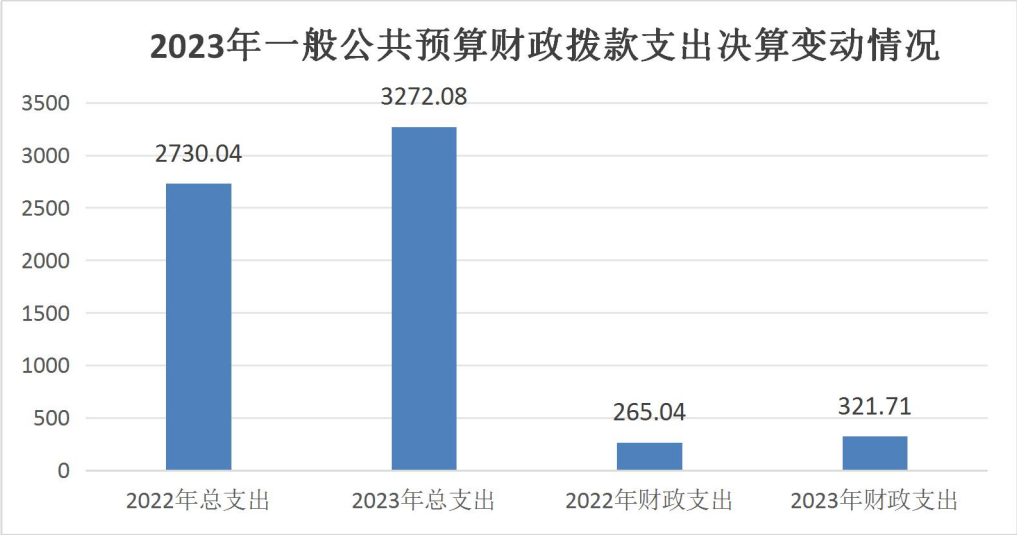


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **321.71** 万元，占本年支出合计的 **9.83%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.67 万元，增长 21.38%。主要变动原因是追加专项经费公立医院改革及新冠肺炎的治疗费。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 321.71 万元，主要用于卫生健康支出 321.71 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 321.71，完成预算 83.57%。其中：

1.卫生健康（类）210（款）02（项）：支出决算为 321.71 万元，完成预算 83.57%，决算数小于预算数的主要原因是年末收到追加专项经费部分未及时使用。

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 0 万元，本年度均按专项经费核算，无基本经费。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，**遂宁市传染病医院**共有车辆4辆，其中：其他用车4辆主要是用于转运病人的救护车。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对专项开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本完成了绩效目标。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，均达到绩效目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度部门决算中反映“重大传染病防控补助资金-艾滋病”“预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“艾滋病防治”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.10万元，执行数为37.72万元，完成预算的75.29%。通过项目实施，目前遂宁市艾滋病抗病毒治疗覆盖率97.43%，治疗成功率98.22%，较去年同期增长0.64%。

（2）“预拨新冠患者救治费用中央和省级财政补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39.23万元，执行数为39.23万元，完成预算的100%。2022年疫情期间我院几乎所有病区医务人员反复投入隔离病房或方舱医院参与疫情救治工作，共救治682人次新冠患者，按国家要求实行免费治疗。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出，包含发生的基本支出和项目支出。

10.外交（类）支出：指政府外交事务支出。

11.公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育（类）支出：指政府教育事务支出 。

13.科学技术（类）支出：指政府科学技术方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）支出：指政府在文化、旅游、体育、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51090023T000009164417-重大传染病防控经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">遂宁市卫生健康委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">遂宁市传染病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面落实艾滋病预防控制措施，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。</td><td colspan="3">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">全市现存活艾滋病感染者和病人共 7191 例，其中在治共 7006 例，治疗覆盖率 为 97.43%,治疗成功率 98.22%,较去年同期增长 0.64%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>50.10</td><td colspan="2">37.72</td><td>75.29%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">共同专项，年中发生预算调整追加，无年初预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.10</td><td colspan="2">37.72</td><td>75.29%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>艾滋病免费抗病毒治疗</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>97.43</td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">遂宁市市、县(区)两级艾滋病治疗管理办公室在各级党委政府 和卫生行政部门的大力支持、帮助，在疾控、妇幼和质量控制中心的 团结协作下，按照省、市政府办公厅《2023 年四川省艾滋病防治工 作重点任务》、《2023 年遂宁市艾滋病防治工作重点任务》的要求，较好的完成了艾滋病治疗管理相关工作。全市现存活艾滋病感染者和病人共 7191 例，其中在治共 7006 例，治疗覆盖率 为 97.43%,治疗成功率 98.22%,较去年同期增长 0.64%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">1. 市直管园区现行管理机制不利于工作推进(主要体现在遂宁市三个市直园区未成立区级艾滋病治疗管理办公室);
2. 多方联动机制有待加强(主要体现在同政府交换的未治疗病人台账，政府的反馈流于形式);
3. 未治疗或治疗失败病例管理缺乏实效(方法单 一、未进行个案分析，未体现工作痕迹等);</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">常规性对各区县进行督导，及时发现问题并制定改进完方案。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：冉俊辉 谢巍</td><td colspan="5">财务负责人：梅琳</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51090023T000009401644-新冠患者救治费用财政补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市卫生健康委员会部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市传染病医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我院几乎所有病区医务人员反复投入隔离病房或方舱医院参与疫情救治工作，共救治 682 人次新冠患者，按国家要求实行免费治疗。</td><td colspan="6">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">补助资金对新冠患者救治工作的支持作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>39.23</td><td colspan="3">39.23</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>39.23</td><td colspan="3">39.23</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">新冠救治补助资金拨付率</td><td></td><td>＝</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金保障新冠患者得到及时救治</td><td></td><td>定性</td><td>有效保障</td><td>682</td><td>人</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益患者满意度</td><td></td><td>≥</td><td>95</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">新冠救治补助资金</td><td></td><td>＝</td><td>39.23</td><td>39.23</td><td>万元</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2022 年新冠疫情反复暴发，病例数量大大超过前两年病例总和，我院几乎所有病区医务人员反复投入隔离病房或方舱医院参与疫情救治工作，共救治 682 人次新冠患者，9.20 疫情发生后我院还派出多名医务人员支援遂宁市方舱医院，全体医务人员在疫情面前都毫不畏惧，表现踊跃，为全市疫情的安全防控始终坚守一线。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">隔离病人无证件，入院未登记相关身份证及医保信息，参保单位落实缓慢，导致医保报销回款慢。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">按医保局要求将所有新冠病人按医保全费打印发票交医保局手工结算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：温阳</td><td colspan="6">财务负责人：梅琳</td></tr>
</table>

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据。