

吉林医药学院附属医院 2024 年预算

曹友

二〇二四年三月十四日



目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开展内科、外科、妇产科、儿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、麻醉科、妇女保健科、预防保健科、感染性疾病科、中西医结合科、中医科、康复科、口腔科、肿瘤科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、病理科、急诊科等诊疗与护理，承担普通高等学历临床医学阶段的教育教学任务，承担区域医疗卫生和预防保健任务承担大中型医院和其他医疗机构骨干医师的培养任务，开展医学研究和技术开发，为社会提供诊疗服务，开展国内外医学学术交流与合作。

二、机构设置

根据上述职责,我院内设 19 个机关职能科室，分别为：1. 党政办公室 2.组织人事科 3.宣传统战科 4.纪检监察科 5.工会 6. 审计科 7.质量控制科 8.医务部 9.护理部 10.科科长 11.财务科 12. 采购招标办公室 13.安全监督与后勤保障科 14.感染控制科 15. 医保科 16.信息科 17.资产管理与物资保障科 18.药事管理科 19. 临床药学科。

我院内设 43 个临床及辅诊科室，分别为：1.普通外科 2.内分泌血液科 3.神经内一科 4.神经内二科 5.呼吸与危重症医学科

6.全科医学科 7.心血管内一科 8.心血管内二科 9.胸外科 10.泌尿外科 11.骨外科 12.消化内科 13.妇产科 14.神经外科 15.麻醉科 16.急诊科 17.肾病治疗中心 18.疼痛科 19.肿瘤治疗中心 20.介入科 21.康复医学中心 22.急诊监护病房 23.眼科治疗中心 24.耳鼻咽喉科 25.口腔治疗中心 26.门诊部 27.皮肤科 28.软伤科 29.中医科 30.儿科 31.针灸理疗科 32.高压氧治疗中心 33.导管室 34.健康体检中心 35.发热门诊 36.肠道门诊 37.病理科 38.检验科 39.超声心电图 40.放射科 41.输血科 42.供应室 43.服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收			入			支			出		
项	目		2024年预算数	本年预算	上年结转	项	目		2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入			3724.48	3093.92	630.56	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款收入			3724.48	3093.92	630.56	二、外交支出					
政府性基金预算拨款收入						三、国防支出					
国有资本经营预算拨款收入						四、公共安全支出					
二、财政专户管理资金收入						五、教育支出					
三、单位资金收入			37116.04	37116.04		六、科学技术支出					
事业收入			37116.04	37116.04		七、文化旅游体育与传媒支出					
事业单位经营收入						八、社会保障和就业支出			2300.00	2285.00	15.00
上级补助收入						九、社会保险基金支出					
附属单位上缴收入						十、卫生健康支出			37790.52	37174.96	615.56
其他收入						十一、节能环保支出					
											
						二十、住房保障支出			750	750	
本年收入合计			40840.52	40209.96	630.56	本年支出合计			40840.52	40209.96	630.56
财政拨款结转						结转下年支出					
非财政拨款结转结余											
收入总计			40840.52	40209.96	630.56	支出总计			40840.52	40209.96	630.56

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算				上年结转结余										
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金									
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		单位资金									
							事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
吉林省卫生健康委员会	40840.52	40209.96	3093.92				37116.04					630.56	630.56			
吉林医药学院附属医院	40840.52	40209.96	3093.92				37116.04					630.56	630.56			
合计	40840.52	40209.96	3093.92				37116.04					630.56	630.56			

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	2300.00	2285.00	15.00			
人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			
行政事业单位养老支出	2285.00	2285.00				
事业单位离退休	285.00	285.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1700.00	1700.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
卫生健康支出	37790.52	35046.66	2743.86			
公立医院	36203.66	34106.66	2097.00			
综合医院	36106.66	34106.66	2000.00			
其他公立医院支出	97.00		97.00			
行政事业单位医疗	940.00	940.00				
事业单位医疗	940.00	940.00				
其他卫生健康支出	646.86		646.86			
其他卫生健康支出	646.86		646.86			
住房保障支出	750.00	750.00				
住房改革支出	750.00	750.00				
住房公积金	750.00	750.00				
合计	40840.52	38081.66	2758.86			

财政拨款收支预算总表

收				支			
项	目	2024年预 算数	本年预算	上年结转	项	目	2024年 预算数
一、本年收入		3724.48	3093.92	630.56	一、本年支出		3724.48
一般公共预算拨款		3724.48	3093.92	630.56	(一) 一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款					(二) 外交支出		
国有资本经营预算拨款							
					(八) 社会保障和就业支出		493.00
					(九) 社会保险基金支出		
					(十) 卫生健康支出		3006.13
							
					(二十) 住房保障支出		225.35
							
					(二十七) 债务发行费用支		
					出		
					二、结转下年		
收 入 总 计		3724.48	3093.92	630.56	支 出 总 计		3724.48
							630.56

单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	493.00	478.00	478.00		15.00
人力资源和社会保障管理事务	15.00				15.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00				15.00
行政事业单位养老支出	478.00	478.00	478.00		
事业单位离退休	27.30	27.30	27.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.47	300.47	300.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	150.23	150.23	150.23		
卫生健康支出	3006.13	1262.27	1259.94	2.33	1743.86
公立医院	2126.63	1029.63	1027.30	2.33	1097.00
综合医院	2029.63	1029.63	1027.30	2.33	1000.00
其他公立医院支出	97.00				97.00
行政事业单位医疗	232.64	232.64	232.64		
事业单位医疗	232.64	232.64	232.64		
其他卫生健康支出	646.86				646.86
其他卫生健康支出	646.86				646.86
住房保障支出	225.35	225.35	225.35		
住房改革支出	225.35	225.35	225.35		
住房公积金	225.35	225.35	225.35		
合计	3724.48	1965.62	1963.29	2.33	1758.86

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1935.99	1935.99	
基本工资	985.09	985.09	
机关事业单位基本养老保险缴费	300.47	300.47	
职业年金缴费	150.23	150.23	
职工基本医疗保险缴费	138.97	138.97	
公务员医疗补助缴费	41.91	41.91	
其他社会保障缴费	51.76	51.76	
住房公积金	225.35	225.35	
其他工资福利支出	42.21	42.21	
商品和服务支出	2.33		2.33
其他商品和服务支出	2.33		2.33
对个人和家庭的补助	27.30	27.30	
退休费	27.30	27.30	
合计	1965.62	1963.29	2.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 511 人，其中：在职人员 484 人，离退休人员 27 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

项目名称			本年预算				上年结转结余				单位：万元	
类型	一级项目	二级项目	部门（单位）名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金		财政拨款结转		非财政拨款结转结余
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	
专项业务支出				2758.86	1128.30			1000.00	630.56			
	人才开发专项资金			15.00					15.00			
		省第十九批创新创业人才资助（青年类）	吉林医药学院附属医院	15.00					15.00			
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			97.00	97.00							
		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	吉林医药学院附属医院	97.00	97.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			646.86	531.30				115.56			
		2024年卫生健康人才培养项目补助资金（提前下达）	吉林医药学院附属医院	531.30	531.30							
		卫生健康人才培养	吉林医药学院附属医院	115.56					115.56			
	医疗服务与管理			2000.00	500.00			1000.00	500.00			
		提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医疗机构取消药品加成财政补助）	吉林医药学院附属医院	2000.00	500.00			1000.00	500.00			
合计				2758.86	1128.30			1000.00	630.56			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内 容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131032-吉林医药学院附属医院	提升分级诊疗服务能力建设项目 (可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)	1500.00	1.提高工作效率,减轻医院人力成本。 2.成功更新和升级关节镜操作平台,确保平台的性能和功能满足先进医疗标准。 3.建设具有区域引领作用的皮肤科质控中心单位。补充皮肤性病学教研室必备的实训实践配置。 4.为患者提供及时及有效的疼痛疾病的救治服务,提高社会影响力。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	=1500万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	>=4套	20
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	设备正常使用率	监测设备使用率杜绝产生闲置设备	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意率	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 40,840.52 万元，其中：本年预算 40,209.96 万元；上年结转 630.56 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 2,306.37 万元，主要原因是事业收入预计增长 2,568.77 万元，一般公共预算财政拨款减少 262.4 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 40,840.52 万元，其中：本年收入 40,209.96 万元，占 98.5%；上年结转结余 630.56 万元，占 1.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3,093.92 万元，占 7.7%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 37,116.04 万元，占 92.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 630.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 40,840.52 万元，其中：基本支出 38,081.66 万元，占 93.2%；项目支出 2,758.86 万元，占 6.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,724.48 万元，其中：本年预算 3,093.92 万元，上年结转 630.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 493 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 3,006.13 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 225.35 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结

转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3,724.48 万元，其中：基本支出 1,965.62 万元，占 52.8%；项目支出 1,758.86 万元，占 47.2%。基本支出中，人员经费 1,963.29 万元，占 99.9%；公用经费 2.33 万元，占 0.1%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。教育（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 493 万元，占 13.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费。

卫生健康支出 3,006.13 万元，占 80.7%，主要用于医院人员经费支出、事业单位医疗支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

住房保障（类）支出 225.35 万元，占 6.1%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,965.62 万元，其中：

人员经费 1,963.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，我单位无此类一般公共预算拨款支出。

1.因公出国（境）费 0 万元，我单位无此类一般公共预算拨款支出。

2.公务接待费 0 万元，我单位无此类一般公共预算拨款支出。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，我单位无此类一般公共预算拨款支出。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1,460 万元，其中：政府采购货物预算 1,460 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 5 辆，土地 81,257.56 平方米，房屋 77,614 平方米，单价 50 万元以上设备 78 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 4 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年项目支出 2,758.86 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 1,128.30 万元，单位资金 1,000 万元，财政拨款结转 630.56 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1,500 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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、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）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。