

附件 2:

吉林市中医院
2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

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

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和中医药预防疾病工作，对常见病、多发病、疑难病开展中医诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）负责中医药学的发掘整理等工作；开展以临床研究为重点的科研工作；

（四）受主管部门委托，承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市中医院内设 18 个机构，分别是办公室、党委办公室(精神文明办公室、纪检监察科)、工会(团委)、人事劳资科、财务科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、科教科(质量管理办公室)、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室(审计科)、对外协作办公室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	收 入		支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算
1	一、财政拨款收入	742.26	1,391.97	一、一般公共服务支出	
2	一般公共预算拨款收入	742.26	637.22	二、外交支出	
3	政府性基金预算拨款收入		754.75	三、国防支出	
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出	
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出	
6	三、单位资金收入	12,716.99		六、科学技术支出	
7	事业收入	12,716.99		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	14.46
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出	
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	13,444.79
11	其他收入			十一、节能环保支出	
12				十二、城乡社区支出	
13				十三、农林水支出	
14				十四、交通运输支出	
15				十五、资源勘探工业信息等支出	
16				十六、商业服务业等支出	
17				十七、金融支出	
18				十八、援助其他地区支出	
19				十九、自然资源海洋气象等支出	
20				二十、住房保障支出	
21				二十一、粮油物资储备支出	
22				二十二、国有资本经营预算支出	
23				二十三、灾害防治及应急管理支出	
24				二十四、其他支出	754.75
25				二十五、预备费	
26				二十六、转移性支出	
27				二十七、债务还本支出	
28				二十八、债务付息支出	
29				二十九、债务发行费用支出	
30				三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	13,459.25	1,391.97	本年支出合计	13,459.25
32	财政拨款结转			结转下年支出	
33	其他收入结转结余				
34	收入总计	13,459.25	1,391.97	支出总计	13,459.25

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算										上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	14,851.22	13,459.25	742.26	0.00	0.00	0.00	12,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.97	637.22	754.75	0.00	0.00	0.00	
2	801	吉林市卫生健康委员会	14,851.22	13,459.25	742.26	0.00	0.00	0.00	12,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.97	637.22	754.75	0.00	0.00	0.00	
3	801013	吉林市中医院	14,851.22	13,459.25	742.26	0.00	0.00	0.00	12,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.97	637.22	754.75	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	14,851.22	754.88	14,096.34	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	14,069.39	727.80	13,341.59	0.00		
6	21002	公立医院	13,989.39	727.80	13,261.59	0.00		
7	2100202	中医（民族）医院	13,971.79	727.80	13,243.99	0.00		
8	2100299	其他公立医院支出	17.60	0.00	17.60	0.00		
9	21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00		
10	2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	80.00	0.00		
11	229	其他支出	754.75	0.00	754.75	0.00		
12	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	754.75	0.00	754.75	0.00		
13	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	754.75	0.00	754.75	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	742.26	1,391.97	一、本年支出	742.26	1,391.97
2	一般公共预算拨款	742.26	637.22	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款		754.75	二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	14.46	12.62
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	727.80	624.60
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出		
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		754.75
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	742.26	1,391.97	支出总计	742.26	1,391.97

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,379.48	754.88	754.58	0.30	624.60
2	208	社会保障和就业支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	1,352.40	727.80	727.50	0.30	624.60
6	21002	公立医院	1,272.40	727.80	727.50	0.30	544.60
7	2100202	中医（民族）医院	1,254.80	727.80	727.50	0.30	527.00
8	2100299	其他公立医院支出	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
9	21004	公共卫生	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
10	2100409	重大公共卫生服务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	754.88	754.58	0.30
2	301	工资福利支出	727.50	727.50	0.00
3	30101	基本工资	727.50	727.50	0.00
4	302	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
5	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
6	303	对个人和家庭的补助	27.08	27.08	0.00
7	30301	离休费	27.08	27.08	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			小计	公务用车购置及运行费						公务接待费		
		小计	当年预算	上年结转		公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1														

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 168 人，其中：在职人员 167 人，离退休人员（不含社保局开支人员）1 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1		合计	754.75	0.00	754.75
2	229	其他支出	754.75	0.00	754.75
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	754.75	0.00	754.75
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	754.75	0.00	754.75

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市中医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金		
				总 计	基本支出		项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合 计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金
1										
2										
3										
4										
5										

十、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市中医院															单位：万元	
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金	
			一级项目	二级项目				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			
1		合计					14,096.34	0.00	0.00	0.00	624.60	754.75	0.00	0.00	12,716.99	
2	311	专项业务支出					1,379.35	0.00	0.00	0.00	624.60	754.75	0.00	0.00	0.00	
3	311-专项业务支出		2021年项目收回后重新安排				65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4				2021年项目门诊综合外墙装饰及过渡病房改建项目	吉林市中医院		65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	311-专项业务支出		中医药传承发展				462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6				吉林市中医院2023年中医特色重点医院建设项目更新	吉林市中医院		462.00	0.00	0.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	311-专项业务支出		医疗卫生机构建设与维护				754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	754.75	0.00	0.00	0.00	
8				吉林市中医院中药诊疗康复中心改建项目	吉林市中医院		754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	754.75	0.00	0.00	0.00	
9	311-专项业务支出		卫生健康综合业务管理				17.60	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
10				公立医院综合改革补助资金市级部分	吉林市中医院		17.60	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	311-专项业务支出		吉财社指[2023]416号公立医院综合改革补助资金省级				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12				公立医院综合改革补助资金	吉林市中医院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	311-专项业务支出		疫情防控补助资金（中央财力补助）				80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14				中医院疫情防控资金（80万元）	吉林市中医院		80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	317	其他非财政拨款支出					12,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,716.99	
16	317-其他非财政拨款支出		卫生健康综合业务管理				12,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,716.99	
17				2024年度单位综合业务管理（非定额）（单位资金）	吉林市中医院		8,010.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.15	
18				2024年度在职人员工资（单位资金）	吉林市中医院		2,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.36	
19				2024年度聘用人员工资（单位资金）	吉林市中医院		1,886.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886.48	

十一、项目支出绩效目标表

预算表10

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年度单位综合业务管理（非定额）（单位资金）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额		8010.15			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		8010.15			
阶段性绩效目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运营，设备正常运转，药品采购供应，更好地为患者和职工服务。					
年度绩效目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运营，设备正常运转，药品采购供应，更好地为患者和职工服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	饮片采购量	>=160000KG	>=276013KG	25
		质量指标	饮片合格率	=100%	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	>=95%	>=95%	40

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年度在职人员工资（单位资金）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额		2820.36			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		2820.36			
阶段性绩效目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保证医院正常运行，更好地为患者服务。					
年度绩效目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保证医院正常运行，更好地为患者服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资人数	>=167人	>=167人	25
		质量指标	工资到位率	=100%	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	>=95%	>=95%	40

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年度聘用员工资（单位资金）			
项目级次			二级项目			
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1886.48			
	其中：财政拨款		0.00			
	其他资金		1886.48			
阶段性绩效目标	通过发放长聘人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为患者服务					
年度绩效目标	通过发放长聘人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好地为患者服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资人数	≥238人	≥238人	25
		质量指标	工资到位率	=100%	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	持续提升医疗服务水平	≥95%	≥95%	40

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单位预算管理。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、事业单位收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出等。2024 年收支总预算 14851.22 万元，其中：当年预算 13459.25 万元；上年结转 1391.97 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 3440.29 万元，主要原因是疫情放开，预计事业收入增长。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 14851.22 万元，其中：本年收入 13459.25 万元，占 90.63%；上年结转 1391.97 万元，占 9.37%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 742.26 万元，占 5.51%；事业收入 12716.99 万元，占 94.49%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 637.22 万元，占 45.78%；政府性基金预算拨款结转 754.75 万元，占 54.22%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 14851.22 万元，其中：基本支出 754.88 万元，占 5.08%；项目支出 14096.34 万元，占 94.92%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2134.23 万元，其中：本年收入

入 742.26 万元，上年结转 1391.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.08 万元，卫生健康支出 1352.4 万元，其他支出 754.75 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 1379.48 万元，其中：基本支出 754.88 万元，占 54.72%；项目支出 624.6 万元，占 45.28%。基本支出中，人员经费 754.58 万元，占 99.96%；公用经费 0.3 万元，占 0.04%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

社会保障和就业（类）支出 27.08 万元，占 1.96%，主要用于离休人员工资福利支出。

卫生健康（类）支出 1352.4 万元，占 98.04%，主要用于在编人员工资支出及吉林市中医院中医特色重点医院建设项目、门诊综合外墙装饰及过渡病房改建项目、公立医院综合改革补助资金项目、中医院疫情防控资金项目。

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 754.88 万元，其中：

人员经费 754.58 万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费 0.3 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 754.75 万元，其中：项目支出 754.75 万元，占 100%。

其他（类）支出 754.75 万元，占 100%，主要用于吉林市中医院中医药诊疗康复中心改建项目支出。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 1684.36 万元，其中：政府采购服务预算 1684.36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年年底，单位共有车辆 1 辆，土地 11399.22 平方米，房屋 6210.8 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 14096.34 万元，其中二级项目 8 个；

使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 1379.35 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 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12716.99 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。

附件：

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			
吉林市中医院								