

长白山保护开发区中心医院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长白山保护开发区中心医院是政府举办的集医疗、急救、预防、保健、教学、科研于一体的公立性二级综合医院。医院占地面积 22570 平方米，建筑面积 22500 平方米，设计床位 250 张，开放床位 200 张，服务半径约 50 公里，服务人群超过 15 余万人，是城镇职工居民医保定点医院，同时承担着长白山旅游人群的医疗保健和突发事件救治工作。

二、机构设置

根据上述职责，长白山保护开发区中心医院设有内一科、内二科、普外科、骨外科、妇产科、综合疗区、ICU 病房等 7 个住院疗区；层流净化手术室有百级手术室 1 个，万级手术室 3 个，三十万级手术室 1 个；设有内科门诊、外科门诊、妇产科门诊、急诊、儿科门诊、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤肛肠科、疼痛科、中医科等 14 个门诊科室；设有检验科、电诊科、放射线、药剂科等 4 个医技药辅助科室；设有医务科、护理部等 12 个行政管理、后勤服务科室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2809.46	2809.46		一、卫生健康 支出	2358.86	2358.86	
一般公共预算拨 款收入	2809.46	2809.46		二、社会保障 和就业支出	252	252	
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	198.6	198.6	
国有资本经营预 算拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2809.46	2809.46		本年支出 合计	2809.46	2809.46	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2809.46	2809.46		支出总计	2809.46	2809.46	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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
长白山保护开发区中心医院	2809.46	2809.46	2809.46															
合计	2809.46	2809.46	2809.46															

支出总表

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
一、社会保障和就业支 出	252	252				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	252	252				
二、卫生健康支出	2358.82	1968.18	390.64			
综合医院	2259.21	1933.33	325.88			
基本公共卫生服 务	64.76		64.76			
事业单位医疗	34.85	34.85				
三、住房保障支出	198.64	198.64				
住房公积金	198.64	198.64				
合计	2809.46	2418.82	390.64			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年预 算	上 年 结 转
一、本年收入	2809.46	2809.46		一、社会保障和 就业支出	252	252			
一般公共预算 拨款	2809.46	2809.46		二、卫生健康支 出	2358.82	2358.82			
政府性基金预 算拨款				三、住房保障支 出	198.64	198.64			
国有资本经营 预算拨款				……					
本年收入合计	2809.46	2809.46		本年支出合计	2809.46	280 9.46			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	2809.46	2809.46		支出总计	2809.46	2809.46			

一般公共预算支出表

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	
一、社会保障和就业支出	252	252	252		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	252	252	252		
二、卫生健康支出	2358.82	1968.18	1968.18		390.64
综合医院	2259.21	1933.33	1933.33		325.88
基本公共卫生服务	64.76				64.76
事业单位医疗	34.85	34.85	34.85		
三、住房保障支出	198.64	198.64	198.64		
住房公积金	198.64	198.64	198.64		
合计	2809.46	2418.82	2418.82		390.64

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2385.38	2385.38	
基本工资	771.94	771.94	
津贴补贴	137.48	137.48	
奖金	323.76	323.76	
社会保障缴费	496.66	496.66	
其他工资福利支出	655.54	655.54	
二、对个人和家庭的补助	33.44	33.44	
退休费	33.44	33.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
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”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 323 人，其中：在职人员 282 人，离退休人员 41 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2024 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2024 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2024 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	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		
专业支出	公立医院改革配套资金	2024年公立医院改革地方配套资金	长白山保护开发区中心医院	14.73	14.73							
专业支出	2024年基本公共卫生服务项目资金	2024年基本公共卫生服务	长白山保护开发区中心医院	64.76	64.76							
专业支出	专项债券项目配套资本金	重大疫情防控体系及救治能力提升	长白山保护开发区中心医院	62	62							
专业支出	机构运转费用	劳务派遣用工经费	长白山保护开发区中心医院	249.15	249.15							
合计				390.64	390.64							

项目支出绩效目标表

项目名称		基本公共卫生专项		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	64.76		
	其中：财政拨款	64.76		
	其他资金			
年度绩效 目标	通过项目开展，推动预防为主，医防融合，中西医并重，使国家十四项基本公共卫生服务项目得到有效落实，重大疫情和突发公共卫生事件应对能力明显增强，居民健康水平持续提升，健康服务质量显著提升，人民群众对健康服务的感受度、健康理念的认知度大幅提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%
		质量指标	应开展评价尽开展评价率	100%
		成本指标	预定开支完成率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效果指标	经济效益指标	医院经济效益提升	增加率10%
		社会效益指标	医疗服务能力提升	普遍提升
		生态效益指标	项目对生态环境影响	无影响
		可持续影响指标	医院各项指标向好	指标可持续改进
		满意度指标	患者满意度	98%

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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 2809.46 万元，其中：当年预算 2809.46 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 104.86 万元，主要原因是 人员经费较上年预算增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2809.46 万元，其中：本年收入 2809.46 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2809.46 万元，占 100%；

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2809.46 万元，其中：基本支出 2418.82 万元，占 86.09%；项目支出 390.64 万元，占 13.91%；

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2809.46 万元，其中：本年收入

入 2809.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：卫生健康支出 2358.82 万元，社会保障和就业支出 252 万元，住房保障支出 198.64 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 2809.46 万元，其中：基本支出 2418.82 万元，占 86.09%；项目支出 390.64 万元，占 13.91%。基本支出中，人员经费 2418.82 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 252 万元，占 8.97%，主要用于职工养老保险支出。

卫生健康（类）支出 2358.82 万元，占 83.96%，主要用于人员经费，基本公共卫生服务支出。

住房保障（类）支出 198.64 万元，占 7.07%，主要用于职工住房公积金支出。

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 2418.82 万元，其中：

人员经费 2418.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门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

本部门无政府性基金预算拨款

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2024年无政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆13辆，房屋22500平方米，单价50万元及以上的通用设备1台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数15台/套。

2024年部门预算无安排购置车辆、购置土地、购置房屋预算，无计划新增单价50万元及以上的通用设备，无计划新增单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出390.64万元，其中：一级项目4个，二级项目4个；使用本年拨款390.64万元，财政拨款结转0万元。

（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，结合本部门职能和重点工作，2024年确定无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

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) 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。