

附件 2:

吉林省吉林中西医结合医院

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、预防保健服务及健康管理、健康体检、风险评估、健康干预等服务；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）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，吉林省吉林中西医结合医院内设 26 个机构：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、审计科、信息科、离退休人员管理科、安全保卫科、总务科、医务科（医疗纠纷投诉办公室）、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、电教科、营养科、健康管理服务科。

第二部分 预算表格

一、收支总表

2024 年收支总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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、财政拨款收入	2,483.29	950.54	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	2,483.29	950.54	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			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	52,552.00		六、科学技术支出		
7	事业收入	52,002.00		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	71.68	
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	54,963.61	950.54
11	其他收入	550.00		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		
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	55,035.29	950.54	本年支出合计	55,035.29	950.54
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	55,035.29	950.54	支出总计	55,035.29	950.54

二、收入总表

2024 年收入总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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						用事业基金弥补收支差额
				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	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	
1		合计	55,985.83	55,035.29	2,483.29	0.00	0.00	0.00	52,002.00	0.00	0.00	0.00	550.00	950.54	950.54	0.00	0.00	0.00	
2	801	吉林市卫生健康委员会	55,985.83	55,035.29	2,483.29	0.00	0.00	0.00	52,002.00	0.00	0.00	0.00	550.00	950.54	950.54	0.00	0.00	0.00	
3	801023	吉林省吉林中西医结合医院	55,985.83	55,035.29	2,483.29	0.00	0.00	0.00	52,002.00	0.00	0.00	0.00	550.00	950.54	950.54	0.00	0.00	0.00	

三、支出总表

2024 年支出总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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	55,985.83	2,479.18	53,506.65	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	0.00	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	0.00	0.00		
4	2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	0.00	0.00		
5	210	卫生健康支出	55,914.15	2,407.50	53,506.65	0.00		
6	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	21002	公立医院	55,501.81	2,407.50	53,094.31	0.00		
9	2100202	中医（民族）医院	55,059.61	2,407.50	52,652.11	0.00		
10	2100299	其他公立医院支出	442.20	0.00	442.20	0.00		
11	21004	公共卫生	45.50	0.00	45.50	0.00		
12	2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00		
13	2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	42.00	0.00		
14	21017	中医药事务	215.84	0.00	215.84	0.00		
15	2101704	中医（民族医）药专项	215.84	0.00	215.84	0.00		
16	21099	其他卫生健康支出	151.00	0.00	151.00	0.00		
17	2109999	其他卫生健康支出	151.00	0.00	151.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

2024 年财政拨款收支总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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	2,483.29	950.54	一、本年支出	2,483.29	
2	一般公共预算拨款	2,483.29	950.54	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			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	71.68	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	2,411.61	950.54
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		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	2,483.29	950.54	支出总计	2,483.29	950.54

五、一般公共预算支出表

2024 年一般公共预算支出表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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	3,433.83	2,479.18	2,477.58	1.60	954.65
2	208	社会保障和就业支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00
5	210	卫生健康支出	3,362.15	2,407.50	2,405.90	1.60	954.65
6	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	21002	公立医院	2,949.81	2,407.50	2,405.90	1.60	542.31
9	2100202	中医（民族）医院	2,507.61	2,407.50	2,405.90	1.60	100.11
10	2100299	其他公立医院支出	442.20	0.00	0.00	0.00	442.20
11	21004	公共卫生	45.50	0.00	0.00	0.00	45.50
12	2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
13	2100409	重大公共卫生服务	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
14	21017	中医药事务	215.84	0.00	0.00	0.00	215.84
15	2101704	中医（民族医）药专项	215.84	0.00	0.00	0.00	215.84
16	21099	其他卫生健康支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
17	2109999	其他卫生健康支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00

六、一般公共预算基本支出表

2024 年一般公共预算基本支出表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

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	2,479.18	2,477.58	1.60
2	301	工资福利支出	2,405.90	2,405.90	0.00
3	30101	基本工资	2,405.90	2,405.90	0.00
4	302	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
5	30299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
6	303	对个人和家庭的补助	71.68	71.68	0.00
7	30301	离休费	71.68	71.68	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院 单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			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	小计	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 651 人，其中：在职人员 645 人，离退休人员（不含社保局开支人员）6 人。

八、政府性基金预算支出表

2024 年政府性基金预算支出表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院 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					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

2024 年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院 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 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

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院 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					53,506.65	4.11	0.00	0.00	950.54	0.00	0.00	0.00	52,552.00
2	311	专项业务支出					954.65	4.11	0.00	0.00	950.54	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311- 专项 业务 支出		1187号提前下达2023年中医药事业传承与发展部分补助资金477.5万元				11.32	0.00	0.00	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

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		
14				中医药事业传承发展427号	吉林省吉林中西医结合医院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	311-专业业务支出		医疗卫生机构建设与维护				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				2019年公立医院综合改革项目经费	吉林省吉林中西医结合医院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	311-专业业务支出		医疗服务与管理				101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				2022年干部体检费	吉林省吉林中西医结合医院		101.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	311-专业业务支出		卫生健康综合业务管理				309.61	4.11	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20				2020年干部保健、一级保健对象项目	吉林省吉林中西医结合医院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				公立医院综合改革补助市级分	吉林省吉林中西医结合医院		305.50	0.00	0.00	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
22				职称评审费	吉林省吉林中西医结合医院		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	311-专业业务支出		吉财建指[2023]127号2023年中央基建投资(新型冠状病毒感染疫情应急救援救治能力提升项目)预算				96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				吉林省吉林中西医结合医院ICU病区建设及可转换ICU建设项目	吉林省吉林中西医结合医院		96.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	311-专业业务支出		吉财社指[2023]416号公立医院综合改革补助资金中央				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26				公立医院综合改革补助资金	吉林省吉林中西医结合医院		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	311-专业业务支出		吉财社指[2023]416号公立医院综合改革补助资金省级				21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
28				公立医院综合改革补助资金(三院)	吉林省吉林中西医结合医院		21.70	0.00	0.00	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
29	311-专业业务支出		吉财社指[2023]617号重大传染病防控(第二批)471万元				28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30				2023年重大传染病防控(第二批)(吉财社指[2023]617号)	吉林省吉林中西医结合医院		28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

十一、项目支出绩效目标表

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			2024 年服务类项目采购		
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		1696.64		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1696.64		
年度绩效 目标	完成全年采购计划项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	维保设备数量	>= 50 台	25
		质量指标	验收合格	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年信息化项目类			
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		209.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		209.00		
年度绩效 目标	完成全年度采购计划项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	采购数量	>=301 个	25
		质量指标	验收合格	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		2024 年医疗设备采购项目预算			
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		1628.80		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1628.80		
年度绩效 目标	完成全年医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	>=127 台	25
		质量指标	验收合格	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员使用满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		布草租赁洗涤服务			
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		184.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		184.00		
年度绩效 目标	计划执行 1840000 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<=1840000 元	20
	产出指标	数量指标	服务项目数量	=2 项	20
		质量指标	工作完成率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		单位综合业务管理（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		28652.59		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		28652.59		
年度绩效 目标	医院将发挥中医药特色优势，以病人为中心，改善就医环境，提升医疗服务质量，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	门诊量	>=452000 人次	15
			保障职工就餐人数	>=1300 人	15
		质量指标	日常公用经费	提升	20
	效果指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			工会职工春节福利采购		
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		99.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		99.00		
年度绩效 目标	预计 12 月份完成春节职工福利采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<=990000 元	20
	产出指标	数量指标	发放福利人数	<=1500 人	20
		质量指标	发放率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升职工福利待遇	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			工会职工中秋节福利采购		
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		61.50		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		61.50		
年度绩效 目标	完成中秋节职工福利采购工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<=615000 元	20
	产出指标	数量指标	发放福利人数	<=1500 人	20
		质量指标	发放率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升职工福利待遇	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			聘用人员工资（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		7926.17		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		7926.17		
年度绩效 目标	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=650 人	25
		质量指标	工资发放到位率	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	保障工作正常运转	>=100%	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		食堂人员服务项目			
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		252.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		252.00		
年度绩效 目标	完成全年食堂人员服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	劳务用工人数	<=65 人	25
		质量指标	工作完成率	>=98 人	25
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量明显提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			食堂食材采购		
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		1000.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1000.00		
年度绩效 目标	按实际发生量结算，一年预算 1000 万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	食堂食材品类	>=5 类	25
		质量指标	验收合格	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量明显提升	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			消毒供应服务项目		
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		160.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		160.00		
年度绩效 目标	完成全年消毒供应服务 1600000 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	<=1600000 元	20
	产出指标	数量指标	服务购买次数	=1 次	20
		质量指标	完成率	>=98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升消毒供应服务质量	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称			医院保洁、后勤服务项目		
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		540.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		540.00		
年度绩效 目标	完成全年保洁及后勤服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	劳务用工人数	<=200 人	25
		质量指标	卫生保洁质量验收合格率	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院医疗环境	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		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		10142.30		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		10142.30		
年度绩效 目标	激励医护人员工作热情，以病人为中心，提升医疗服务质量，促进医患关系和谐发展，更好的为人民群众健康服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工资发放人数	<=680 人次	25
		质量指标	工资发放到位率	=100%	25
	效果指标	社会效益指标	保障员工工作报酬	>=98%	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	>=98%	10

吉林省吉林中西医结合医院 2024 年项目支出绩效目标表

项目名称		职称评审费			
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		4.11		
	其中：财政拨款		4.11		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	年末完成职称评审工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	职称评审人数	>=135 人	25
		质量指标	完成率	>=98%	25
	效益指标	社会效益指标	提升医院综合救治能力	提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2024 年收支总预算 55,985.83 万元，其中：当年预算 55,035.29 万元；上年结转 950.54 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 3,469.71 万元，主要原因是重大公共卫生项目等一般公共预算拨款收入有所减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 55,985.83 万元，其中：本年收入 55,035.29 万元，占 98.3%；上年结转 950.54 万元，占 1.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2,483.29 万元，占 4.51%；事业收入 52,002 万元，占 94.49%；其他收入 550 万元，占 1.0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 950.54 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 55,985.83 万元，其中：基本支出 2,479.18 万元，占 4.43%；项目支出 53,506.65 万元，占 95.57%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3,433.83 万元，其中：本年收入 2,483.29 万元，上年结转 950.54 万元。支出包括：社会

保障和就业支出 71.68 万元，卫生健康支出 3,362.15 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 3,433.83 万元，其中：基本支出 2,479.18 万元，占 72.2%；项目支出 954.65 万元，占 27.8%。基本支出中，人员经费 2,477.58 万元，占 99.94%；公用经费 1.6 万元，占 0.06%。

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 71.68 万元，占 2.09%，主要用于离休人员工资。

卫生健康（类）支出 3,362.15 万元，占 97.91%，主要用于在职人员工资及中医药、重大公共卫生等项目资金。

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 2,479.18 万元，其中：人员经费 2,477.58 万元，主要包括：基本工资、离休费。公用经费 1.6 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

本单位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 5,830.94 万元，其中：政府采购货物预算 2,998.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,832.64 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 2 辆，土地 14612.83 平方米，房屋 51598.39 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 8 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 70 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 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 5 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 53,506.65 万元，其中二级项目 23 个；使用本年拨款 4.11 万元，财政拨款结转 950.54 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 14 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 52,556.11 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			
部门名称（部门预 算公开用）								
所属单位名称 1							单位：万元	
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称（单位预 算公开用）								
项目名称 1								特殊情 况说明
项目名称 2								