

附件 2:

吉林省吉林中西医结合医院

2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

# 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 30 个机构，分别为党政综合办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、审计科、离退休人员管理科、总务科、医务科、医保科、器械科、科教科、营养膳食科、感染管理科、宣传统战科、保卫科、公共卫生科、健康管理服务科、门诊部、住院部、护理部、质量管理办公室、精神文明办公室、医疗纠纷投诉办公室、基本建设办公室、采购办公室、运营管理办公室、对外协作办公室、安全生产监督管理办公室、法治办公室、信息中心。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

#### 2025 年收支总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

单位：元

收入				支出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
一般公共预算拨款收入	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
二、财政专户管理资金收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
三、单位资金收入	¥494,050,000.00	¥494,050,000.00	¥0.00	六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业收入	¥489,000,000.00	¥489,000,000.00	¥0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
事业单位经营收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	八、社会保障和就业支出	¥652,824.00	¥652,824.00	¥0.00
上级补助收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
附属单位上缴收入	¥0.00	¥0.00	¥0.00	十、卫生健康支出	¥518,109,000.00	¥518,109,000.00	¥0.00
其他收入	¥5,050,000.00	¥5,050,000.00	¥0.00	十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥0.00	本年支出合计	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥0.00
收入总计	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥0.00	结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
				支出总计	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥0.00

## 二、收入总表

### 2025年收入总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

单位：元

部门 (单 位) 代 码	部门 (单 位) 名 称	合计	编制预算									上年结转					
			小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 营 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 营 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
801	吉林省卫生 健康委员会	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥489,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥5,050,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
801023	吉林省吉林中西医结合医院	¥518,761,824.00	¥518,761,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥489,000,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥5,050,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

### 三、支出总表

#### 2025年支出总表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
208	社会保障和就业支出	652824.00	652824.00	652824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652824.00	652824.00	652824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	652824.00	652824.00	652824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518109000.00	518109000.00	24059000.00	0.00	494050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	518109000.00	518109000.00	24059000.00	0.00	494050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	518109000.00	518109000.00	24059000.00	0.00	494050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

### 2025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：元

收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	一、本年支出	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00
一般公共预算拨款	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	一、一般公共服务支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
政府性基金预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	二、外交支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
国有资本经营预算拨款	¥0.00	¥0.00	¥0.00	三、国防支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				四、公共安全支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				五、教育支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				六、科学技术支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				八、社会保障和就业支出	¥652,824.00	¥652,824.00	¥0.00
				九、社会保险基金支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十、卫生健康支出	¥24,059,000.00	¥24,059,000.00	¥0.00
				十一、节能环保支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十二、城乡社区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十三、农林水支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十四、交通运输支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十六、商业服务业等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十七、金融支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00	支出总计	¥24,711,824.00	¥24,711,824.00	¥0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 2025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: 元

## 六、一般公共预算基本支出表

## 2025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: 元



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 2025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：元

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

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025年预算数”的实有人员 622 人，其中：在职人员 617 人，离退休人员（不含社保局开支人员）5 人。

## 八、政府性基金预算支出表

## 2025 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: 元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

## 九、国有资本经营预算支出表

## 2025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: 元

## 十、项目支出表

## 2025 年项目支出表

预算单位：吉林省吉林中西医结合医院

单位: 元

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

单位: 元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
80102 3—吉林省吉林 中西医结合 医院	2025 年单位 综合业务管理单 位资金- 吉林省 吉林中西医结合 医院	310,483,489.25	2025 年度, 我 院严格执行各项支 出, 较好的完成各 项任务指标, 按要 求进行成本控制, 既保障了医院的正 常运行, 同时也提 升了各项医疗服务 水平, 为患者提供 了较好的医疗服务, 提升了我院的 经济效益及社会效 益。	产出指标	数量指标	服务购买次数	服务购买次数	$\geq 5$ 次	10
						购置医疗设备数量	购置设备数量	$\geq 100$ 台	10
					质量指标	设备维保验收合格率	验收合格率	$= 100\%$	20
					时效指标	及时率	购置完成率	$\geq 95\%$	10
					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	$\geq 90\%$	10

## 项目支出绩效目标表

单位: 元

单位名称	项目名称	年度资金总额(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
801023 -吉林省吉林中西医结合医院	2025 年在职人员工资单位资金-吉林省吉林中西医结合医院	101,240,267.76	在2023 年度, 预计完成在编在职人员工资发放工作, 做到及时、准确, 保障职工工资待遇, 保障医院正常运转, 更好的为人民群众健康服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	在编人员工资发放人数	> = 620 人	30
					质量指标	员工上岗率	员工上岗率	= 100 %	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	= 100 %	10
				效益指标	社会效益指标	医院正常运转保障情况	医院正常运转保障情况	保障	40

## 项目支出绩效目标表

单位: 元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (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
80102 3-吉林省 吉林中西医 结合医院	2025年聘用人员 工资单位资金-吉林省 吉林中西医结合医 院	82,326,242.99	在2025年度中,预计完成编外在职人员工资发放工作,做到及时、准确、保障职工工资待遇,保障医院正常运转,更好的为人民群众健康服务。	产出指标	数量指标	工资发放人数	编外职工发放工资人数	>=690人	30
					质量指标	员工上岗率	员工上岗率	=100%	10
					时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	为职工发放工资,保障工作正常运转	保障	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2025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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2025年收支总预算 518,761,824.00 元，其中：当年预算 518,761,824.00 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 31,591,096.00 元，主要原因是事业收入预算较上年有所减少。

### 二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 518,761,824.00 元，其中：本年收入 518,761,824.00 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 24,711,824.00 元，占 4.76%；事业收入 489,000,000.00 元，占 94.27%；其他收入 5,050,000.00 元，占 0.97%。

### 三、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 518,761,824.00 元，其中：基本支出 24,711,824.00 元，占 4.76%；单位资金支出 494,050,000.00 元，占 95.24%。

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 24,711,824.00 元，其中：本年收入 24,711,824.00 元，上年结转 0 元。支出包括：社会保障和就业支出 652,824.00 元，卫生健康支出 24,059,000.00 元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款24,711,824.00元，其中：基本支出24,711,824.00元，占100%；项目支出0元，占0%。基本支出中，人员经费24,711,824.00元，占100%；公用经费0元，占0%。

额外需要说明的是，2025年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款0元，比2024年预算减少0元。

社会保障和就业（类）支出652,824.00元，占2.64%，主要用于离休人员工资。

卫生健康（类）支出24,059,000.00元，占97.36%，主要用于在编人员工资。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出24,711,824.00元，其中：人员经费24,711,824.00元，主要包括：津贴补贴、离休费。公用经费0元。

## 七、2025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财政拨款“三公”经费。

## 八、2025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、2025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

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2024 年预算减少 0 元。

## （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 59,916,800.00 元，其中：政府采购货物预算 31,097,400.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务类预算 28,819,400.00 元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 12 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 74 台/套。

2025 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 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 4 台/套。

## （四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 494,050,000.00 元，其中二级项目 3 个；使用本年拨款 0 元，财政拨款结转 0 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，2025 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 494,050,000.00 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。