

白城医学高等专科学校附属医院  
2024 年预算

二〇二四年三月十四日

# 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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政主管部门的行业管理和业务指导。

(二) 在卫生主管部门的领导下，负责并配合做好全市医疗救援任务，承担辖区内预防、保健、医疗及急救任务。

(三) 承担本地常见病、多发病的诊治任务。

(四) 贯彻执行疾病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

(五) 做好各种传染病、流行病的预防、宣传、治疗及后期保健工作。

(六) 提供预防保健、基本医疗与护理、疑难重症转诊、院前急救和卫生专业技术人员继续医学教育，卫生学校实习生带教等综合性服务工作。

(七) 开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务。

(八) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、科室设置

根据上述职责，白城医学高等专科学校附属医院部门内设52个科室，分别为 1.呼吸内科（老年病科）；2.消化内分泌科；3.心血管内科；4.神经内科；5.血液肿瘤内科；6.泌尿外科（普

通外一科)；7. 普通外二科(胸外科)；8. 骨科；9. 儿科；10. 妇产科；11. 眼科；12. 耳鼻喉科；13. 口腔科；14. 急诊科(高压氧室)；15. 感染控制科(发热门诊)；16. 中医科；17. 麻醉科；18. 健康体检中心；19. 中医康复科；20. 疼痛科；21. 皮肤科；22. 血液透析科；23. 手术室；24. 校医院；25. 消毒供应室；26. 放射科(导管室)；27. 检验科；28. 病理科；29. 药剂科；30. 超声科；31. 电诊科；32. 腔镜科；33. 输血科；34. 党委办公室；35. 行政办公室；36. 人事科；37. 财务科(结算中心)；38. 医教科(投诉管理办公室)；39. 质量管理科；40. 医疗保险办公室；41. 医院感染控制科；42. 安全保卫科；43. 采购中心；44. 信息化中心；45. 后勤科；46. 运营管理部；47. 纪检办公室；48. 护理部；49. 门诊部(干部医疗科)；50. 工会；51. 离退休管理办公室；52. 基建维修科。

## 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	2778.31	1935.31	843.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2778.31	1935.31	843.00	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	8109.00	8109.00		六、科学技术支出			
事业收入	8109.00	8109.00		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	2138.66	2138.66	
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	8354.32	7511.32	843.00
其他收入				十一、节能环保支出			
				.....			
				二十、住房保障支出	394.33	394.33	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>10887.31</b>	<b>10044.31</b>	<b>843.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>10887.31</b>	<b>10044.31</b>	<b>843.00</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>10887.31</b>	<b>10044.31</b>	<b>843.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10887.31</b>	<b>10044.31</b>	<b>843.00</b>

## 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	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
吉林省卫生健康委员会	10887.31	10044.31	1935.31				8109.00					843.00	843.00				
白城医学高等专科学校附属医院	10887.31	10044.31	1935.31				8109.00					843.00	843.00				
合计	10887.31	10044.31	1935.31				8109.00					843.00	843.00				

## 支出预算总表

单位：万元

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
社会保障和就业支出	2138.66	2138.66				
行政事业单位养老支出	2138.66	2138.66				
事业单位离退休	261.99	261.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1284.45	1284.45				
机关事业单位职业年金缴费支出	582.22	592.22				
卫生健康支出	8354.32	7089.32	1265.00			
公立医院	8163.63	6898.63	1265.00			
综合医院	7618.63	6898.63	720.00			
其他公立医院支出	545.00		545.00			
行政事业单位医疗	190.69	190.69				
事业单位医疗	190.69	190.69				
住房保障支出	394.33	394.33				
住房改革支出	394.33	394.33				
住房公积金	394.33	394.33				
合计	10887.31	9622.31	1265.00			

## 财政拨款收支预算总表

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、本年收入	2778.31	1935.31	843.00	一、本年支出	2778.31	1935.31	843.00
一般公共预算拨款	2778.31	1935.31	843.00	（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				（三）国防支出			
				（四）公共安全支出			
				（五）教育支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	538.66	538.66	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	2101.32	1258.32	843.00
				……			
				（二十）住房保障支出	138.33	138.33	
				（二十二）国有资本经营预算支 出			
				（二十三）灾害防治及应急管理 支出			
				（二十四）其他支出			
				（二十五）债务还本支出			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	2778.31	1935.31	843.00	<b>支 出 总 计</b>	2778.31	1935.31	843.00

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	538.66	538.66	538.66		
行政事业单位养老支出	538.66	538.66	538.66		
事业单位离退休	261.99	261.99	261.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.45	184.45	184.45		
机关事业单位职业年金缴费支出	92.22	92.22	92.22		
卫生健康支出	2101.32	836.32	813	23.32	1265
公立医院	1990.63	725.63	702.31	23.32	23.32
综合医院	1445.63	725.63	702.31	23.32	720
其他公立医院支出	545.00				545.00
行政事业单位医疗	110.69	110.69	110.69		
事业单位医疗	110.69	110.69	110.69		
住房保障支出	138.33	138.33	138.33		
住房改革支出	138.33	138.33	138.33		
住房公积金	138.33	138.33	138.33		
合计	2778.31	1513.3	1489.99	23.32	1265.00

## 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
一、工资福利支出	1228.00	1228.00	
基本工资	683.70	683.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	184.45	184.45	
职业年金缴费	92.22	92.22	
职工基本医疗保险缴费	73.78	73.78	
其他社会保障缴费	36.91	36.91	
住房公积金	138.33	138.33	
其他工资福利支出	18.61	18.61	
二、商品和服务支出	23.32		23.32
其他商品和服务支出	23.32		23.32
三、对个人和家庭的补助	261.99	261.99	
离休费	11.31	11.31	
退休费	250.68	250.68	
合计	1513.31	1489.99	23.32

## 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”的单位范围包括白城医学高等专科学校附属医院 1 个预算单位。

2.“2024 年预算数”的实有人员 682 人，其中：在职人员 307 人，离退休人员 375 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

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目						财政专户管理资金	单位资金	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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				945.00	422.00					523.00				
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			523.00						523.00				
		公共卫生服务能力提升	白城医学高等专科学校附属医院	523.00						523.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			22.00	22.00									

		公立医院综合改革补助资金	白城医学高等专科学校附属医院	22.00	22.00									
	医疗服务与管理			400.00	400.00									
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	白城医学高等专科学校附属医院	400.00	400.00									
其他财政拨款支出				320.00						320.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)			320.00						320.00				
		职业病防治能力提升	白城医学高等专科学校附属医院	320.00						320.00				
合计				1265.00	422.00					843.00				

## 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	
131033-白城医学高等专科学校附属医院	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）	400.00	统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助，用于购入药品，做好与财政投入政策的衔接，推动破除“以药补医”，建立符合医疗行业特点的新型补偿机制。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	按资金额 度采购药 品及医疗 保健用品	按资金额 度采购药 品及医疗 保健用品	<=400 万元	10	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标					
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

## 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 10887.31 万元，其中：本年预算 10044.31 万元；上年结转 843 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3228.02 万元，主要原因是：

1.2024 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比下降 80.98 万元，单位资金收入与 2023 年同期相比增加 3309 万元。

2.2024 年支出情况。社会保障和就业支出与 2023 年同期相比增加 1789.83 万元；卫生健康支出与 2023 年同期相比增加 1329.66 万元；住房保障支出与 2023 年同期相比增加 108.53 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 10887.31 万元，其中：本年收入 10044.31 万元，占 92.3%；上年结转结余 843 万元，占 7.7%。本年收入

中，一般公共预算拨款收入 1935.31 万元，占 19.3%；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 8109 万元，占 80.7%；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 843 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 10887.31 万元，其中：基本支出 9622.31 万元，占 88.4%；项目支出 1265 万元，占 11.6%；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 2778.31 万元，其中：本年预算 1935.31 万元，上年结转 843 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 538.66 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 2101.32 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 138.33 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 2778.31 万元，其中：基本支出 1513.31 万元，占 54.5%；项目支出 1265 万元，占 45.5%。基本支出中，人员经费 1489.99 万元，占 98.5%；公用经费 23.32 万元，占 1.5%。

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。

社会保障和就业（类）支出 538.66 万元，占 19.4%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出 2101.32 万元，占 75.6%，主要用于集中反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 138.33 万元，占 5%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。

## 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1513.31万元，其中：

人员经费1489.99万元，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、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23.32万元，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。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数持平，主要原因是2024年当年预算数与2023年预算数据一致，无变化。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数增持平，主要原因是2024年当年预算数与2023年预算数据一致，无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，2024年本年

预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是 2024 年当年预算数与 2023 年预算数据一致，无变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是 2024 年当年预算数与 2023 年预算数据一致，无变化。

#### 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

本单位无安排此项经费。

##### （二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 843 万元，其中：政府采购货物预算 320 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 523 万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 19163.26 平方米，房屋 19460.5 平方米，单价 50 万元以上设备 28 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 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1265 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 422 万元，财政拨款结转 843 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 400 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(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。