

吉林省一汽总医院
2024 年部门预算

二〇二四年三月十四日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能

始建于1953年，1993年被评定为三级甲等综合医院，2018年12月经中共吉林省委机构编制委员会办公室批准成为吉林省一汽总医院，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的省直属三级甲等综合医院。

（一）承担基本医疗服务和诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治、重症病人转运；

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省一汽总医院为公益二类事业单位，根据业务特点和财政收支状况，由同级财政给予经费补助。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省一汽总医院内设科室74个，分别为：
1.党政综合办公室；2.纪检监察室；3.宣传统战部；4.工会团委办公室；5.审计部；6.卫生经济管理办公室；7.组织人事部；8.医疗保险办公室；9.财务部；10.采购部；11.安全管理部；12.信息中心；13.物资管理部；14.医学装备部；15.后勤保障中心；16.医务部；17.医联体办公室；18.门诊办公室；19.科教科；20.护理部；21.医院感染管理办公室；22.预防保健科；23.病案科；24.临床药学部；25.药物/医疗器械临床试验机构办公室；26.药品

管理部； 27.客户服务部； 28.绿园办公室； 29.质量控制办公室； 30.医患关系办公室； 31.检验科； 32.放射线科； 33.CT科； 34.核磁共振科； 35.电诊科； 36.病理科； 37.输血科； 38.核医学科； 39.中心供应室； 40.眼科； 41.骨科； 42.泌尿外科； 43.麻醉科； 44.心内科； 45.ICU科； 46.胸外科； 47.老年医学科一病区； 48.老年医学科二病区； 49.骨质疏松诊疗中心； 50.妇产科； 51.儿科； 52.感染科； 53.中医科； 54.烧伤手足整形外科； 55.血液肿瘤科； 56.耳鼻咽喉科； 57.口腔科； 58.消化内科； 59.神经内科； 60.内分泌科； 61.皮肤科； 62.肾内科； 63.神经外科； 64.呼吸内科； 65.康复医学科； 66.急诊医学科； 67.普外一科； 68.普外二科； 69.五官科； 70.国际门诊； 71.心理门诊； 72.体检保健科； 73.医疗美容科； 74.临床营养科。

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 | 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 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 | 一、一般公共服务 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 | 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、社会保障和就业支出 | 4043.00 | 4043.00 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、卫生健康支出 | 87060.19 | 86496.00 | 564.19 |
| 三、单位资金收入 | 73359.49 | 73359.49 | | 六、住房保障支出 | 2500.00 | 2500.00 | |
| 事业收入 | 71995.49 | 71995.49 | | | | | |
| 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 | 1364.00 | 1364.00 | | | | | |
| 本年收入合计 | 78373.19 | 77809.00 | 564.19 | 本年支出合计 | 93603.19 | 93039.00 | 564.19 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款结转结余 | 15230.00 | 15230.00 | | | | | |
| 收入总计 | 93603.19 | 93039.00 | 564.19 | 支出总计 | 93603.19 | 93039.00 | 564.19 |

收入总表

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 | 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 | 事业收入 | 其他收入 | | 一般公共预算拨款结转 | 单位资金结余 |
| 合计 | 93603.19 | 77809.00 | 4449.51 | 71995.49 | 1364.00 | 15794.19 | 564.19 | 15230.00 |
| 吉林省卫生健康委员会 | 93603.19 | 77809.00 | 4449.51 | 71995.49 | 1364.00 | 15794.19 | 564.19 | 15230.00 |
| 吉林省一汽总医院 | 93603.19 | 77809.00 | 4449.51 | 71995.49 | 1364.00 | 15794.19 | 564.19 | 15230.00 |
| 合计 | | | | | | | | |

支出总表

| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 93603.19 | 87555.00 | 6048.19 | | | |
| 社会保障和就业支出 | 4043.00 | 4043.00 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 4043.00 | 4043.00 | | | | |
| 事业单位离退休 | 138.00 | 138.00 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2603.00 | 2603.00 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1302.00 | 1302.00 | | | | |
| 卫生健康支出 | 87060.19 | 81012.00 | 6048.19 | | | |
| 公立医院 | 85567.54 | 79633.54 | 5934.00 | | | |
| 综合医院 | 85358.54 | 79633.54 | 5725.00 | | | |
| 其他公立医院支出 | 209.00 | | 209.00 | | | |
| 公共卫生 | 64.19 | | 64.19 | | | |
| 基本公共卫生服务 | 64.19 | | 64.19 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 1378.46 | 1378.46 | | | | |
| 事业单位医疗 | 1378.46 | 1378.46 | | | | |
| 中医药事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 中医（民族医）药专项 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 住房保障支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | |
| 住房改革支出 | 2500.00 | 2500.00 | | | | |
| 住房公积金 | 2500.00 | 2500.00 | | | | |

财政拨款收支总表

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 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 | 一、本年支出 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 |
| 一般公共预算拨款 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 | （一）一般公共服务 | | | |
| 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）社会保障和就业支出 | 941.44 | 941.44 | |
| | | | | （五）卫生健康支出 | 3645.44 | 3081.25 | 564.19 |
| | | | | （六）住房保障支出 | 426.82 | 426.82 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 | 支出总计 | 5013.70 | 4449.51 | 564.19 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|---------|---------|---------|------|---------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 5013.70 | 3540.51 | 3536.37 | 4.14 | 1473.19 |
| 社会保障和就业支出 | 941.44 | 941.44 | 941.44 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 941.44 | 941.44 | 941.44 | | |
| 事业单位离退休 | 87.79 | 87.79 | 87.79 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 569.10 | 569.10 | 569.10 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 284.55 | 284.55 | 284.55 | | |
| 卫生健康支出 | 3645.44 | 2172.25 | 2168.11 | 4.14 | 1473.19 |
| 公立医院 | 3142.58 | 1783.58 | 1779.44 | 4.14 | 1359.00 |
| 综合医院 | 2933.58 | 1783.58 | 1779.44 | 4.14 | 1150.00 |
| 其他公立医院支出 | 209.00 | | | | 209.00 |
| 公共卫生 | 64.19 | | | | 64.19 |
| 基本公共卫生服务 | 64.19 | | | | 64.19 |
| 行政事业单位医疗 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | | |
| 事业单位医疗 | 388.67 | 388.67 | 388.67 | | |
| 中医药事务 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 中医（民族医）药专项 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 住房保障支出 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | | |
| 住房改革支出 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | | |
| 住房公积金 | 426.82 | 426.82 | 426.82 | | |

一般公共预算基本支出表

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 |
|----------------|---------|---------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3540.51 | 3536.37 | 4.14 |
| 工资福利支出 | 3448.58 | 3448.58 | |
| 基本工资 | 1701.51 | 1701.51 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 569.10 | 569.10 | |
| 职业年金缴费 | 284.55 | 284.55 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 263.21 | 263.21 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 23.95 | 23.95 | |
| 其他社会保障缴费 | 101.51 | 101.51 | |
| 住房公积金 | 426.82 | 426.82 | |
| 其他工资福利支出 | 77.93 | 77.93 | |
| 商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 其他商品和服务支出 | 4.14 | | 4.14 |
| 对个人和家庭的补助 | 87.79 | 87.79 | |
| 退休费 | 87.79 | 87.79 | |

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 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 861 人，其中：在职人员 802 人，离退休人员 59 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 | | | |

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 | 单位资金 |
|--------|-----------------------------|---------------|----------|---------|--------|--------|---------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 一般公共预算 | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | 6048.19 | 909.00 | 564.19 | 4575.00 |
| 专项业务支出 | | | | 5748.19 | 909.00 | 564.19 | 4275.00 |
| | 公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务） | | | 64.19 | | 64.19 | |
| | | 卫生应急队伍建设项目 | 吉林省一汽总医院 | 64.19 | | 64.19 | |
| | 医务人员临时性工作补助资金 | | | | | | |
| | | 医务人员临时性工作补助资金 | 吉林省一汽总医院 | | | | |
| | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展） | | | 50.00 | 50.00 | | |
| | | 中西医“旗舰”科室建设项目 | 吉林省一汽总医院 | 50.00 | 50.00 | | |
| | 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革） | | | 209.00 | 209.00 | | |
| | | 公立医院综合改革 | 吉林省一汽总医院 | 209.00 | 209.00 | | |
| | 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） | | | 500.00 | | 500.00 | |

| | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|----------|---------|--------|--------|---------|
| | | 国家临床重点专科能力建设 | 吉林省一汽总医院 | 500.00 | | 500.00 | |
| | 医疗服务与管理 | | | 4925.00 | 650.00 | | 4275.00 |
| | | 信息化建设项目 | 吉林省一汽总医院 | 280.00 | | | 280.00 |
| | | 医疗保障服务项目 | 吉林省一汽总医院 | 845.00 | | | 845.00 |
| | | 医疗设备更新及新增购置项目 2024 | 吉林省一汽总医院 | 287.00 | | | 287.00 |
| | | 医院外包服务项目 | 吉林省一汽总医院 | 1462.00 | | | 1462.00 |
| | | 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） | 吉林省一汽总医院 | 836.00 | 650.00 | | 186.00 |
| | | 设备维修和保养服务项目 | 吉林省一汽总医院 | 1215.00 | 650.00 | | 1215.00 |
| 构建修缮等资本性支出 | | | | 300.00 | | | 300.00 |
| | 医疗服务与管理 | | | 300.00 | | | 300.00 |
| | | 吉林省一汽总医院老院区新建消防供水供电系统项目 | 吉林省一汽总医院 | 300.00 | | | 300.00 |

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 |
|-----------------|-----------------------------|------------|--|-------|-----------|-------------|-----------------|---------|----|
| 131036-吉林省一汽总医院 | 设备维修和保养服务项目-吉林省一汽总医院 | 1215.00 | 2023年四季度完成前期交流工作,2024年一季度递交采购计划,完成采购后按照合同约定提供维修保养记录。 | 产出指标 | 数量指标 | 维保项目数量 | 反映维修保养设备数量 | >=30台/套 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 保养合格设备数量/总设备数量 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备完好率 | 考察大型设备保管情况 | >=95% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | 反应参培人员满意度 | >=95% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 医疗设备更新及新增购置项目 2024-吉林省一汽总医院 | 287.00 | 依据医院医疗项目购置设备文件,为落实医院更新及新增医疗设备重点任务,计划实施购置9台套。2024年1-7月完成采购前论证及计划提交任务,2024年8-11月完成项目验收,2024年12月完成付款。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数 | 设备采购提交数 | <=9台/套 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 设备一次性验收合格率 | 考察医疗设备一次性验收合格情况 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 设备废弃物对环境的影响 | 对环境有无不良影响 | 无影响 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | 医护人员满意度情况 | >=90% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 信息化建设项目-吉林省一汽总医院 | 280.00 | 数据备份存储设备、体检系统 2024年底完成技术交流,2024年3月前意向公开,2024年6月完成招标文件签订。 | 产出指标 | 数量指标 | 数据运行安全巡检次数 | 数据运行安全巡检次数 | >=1次 | 25 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|-------|-----------|--------------|-------------------|----------|----|
| | | | | | 质量指标 | 设备一次性验收合格率 | 考察医疗设备一次性验收合格情况 | >=90% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息泄露事件数 | 信息泄露事件数 | =0件 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度监测系统运行程度 | >=90% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 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-吉林省一汽总医院 | 836.00 | <p>按计划完成设备采购，提升三甲医院诊疗服务能力，满足患者需求，提升专科和亚专科发展水平，推动医院医疗服务高质量发展，为员工和患者谋福祉。</p> <p>2024年6月10日前完成预算一体化系统提交立项审批、需求情况、采购计划备案。8月末完成采购与合同签订，9月完成设备验收，11月完成款项支付。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 考察医疗机构大型设备的购置数量规模 | >=180台/套 | 25 |
| | | | | | 质量指标 | 设备购置一次性验收合格率 | 设备验收合格程度 | >=95% | 25 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率 | 考察大型设备投入使用情况 | >=95% | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | 医护人员满意度情况 | >=95% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 医院外包服务项目-吉林省一汽总医院 | 1462.00 | <p>1、新大楼保洁服务为医院环境物表提供清洁、消毒服务，打造干净明亮舒适医疗服务修养环境。新大楼保洁服务计划在2024年9月前完成项目项目技术交流、技术文件编制等采购前准备工作，12月前完成采购任务，采购合同签订完成后，按照合同约定执行。</p> <p>2、维修服务为医院提供变配电系统、中央空调系统、净化空调系统、精密空调系统、供暖系统、供水系统、综合消防系统设备设施的运行维护。后勤维修服务计划在2024年10月前完成项目项目技术交流、技术文件编制</p> | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 反映给监督检查次数 | >=12次 | 25 |
| | | | | | 时效指标 | 医疗保障工作完成及时率 | 医疗保障工作完成的情况 | =100% | 25 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 公共卫生检查合格率 | 考察公共卫生检查达标情况 | =100% | 30 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|--------|---|-------|--------|-----------|---------------------|----------|----|
| | | | <p>等采购前准备工作，2024年12月前完成采购任务，采购合同签订完成后，按照合同约定执行。</p> <p>3、食堂服务的目标是确保食品安全和卫生，创造良好的就餐环境。满足不同口味和饮食需求的员工，提供多样化的菜品选择。提高服务质量和效率，提升员工和患者满意度。食堂服务计划在2024年9月前完成项目项目技术交流、技术文件编制等采购前准备工作，2024年12月前完成采购任务，采购合同签订完成后，按照合同约定执行。</p> <p>4、医院污水处理服务的目标是减少环境污染、确保污水处理后的达标排放、减少设备的故障和维护成本、保障医院环境卫生安全等。本部污水处理服务、绿园污水处理服务计划在2024年6月前完成项目项目技术交流、技术文件编制等采购前准备工作，2024年9月前完成采购任务，采购合同签订完成后，按照合同约定执行。</p> | 满意度指标 | 满意度指标 | 上级单位满意度 | 反映上级单位对考核评估工作的满意度情况 | >=98% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 医疗保障服务项目-吉林省一汽总医院 | 845.00 | <p>1.保安劳务：每日巡逻打点，主要出入口值守，车场秩序维护，保障医务人员及财产安全。</p> <p>2.消防设施维保：开展维保，保证消防设施完好有效。</p> <p>3.技防设施维保费：技防设施开展维保，保证系统正常运行，完好有效。</p> <p>4.技防设施配件及安装费：保证技防设备故障及时维修、更换。</p> <p>5.监控系统升级改造：按照法规要求将新老院区硬盘储存量翻3倍达到90天，满足采集视频图像信息保存期限不得少于90日的要求。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 反映给监督检查次数 | >600次 | 50 |
| | | | | 效果指标 | 社会效益指标 | 重特大安全生产事故 | 反映发生重大特大安全生产事故的数量 | =0次 | 30 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 参培人员满意度 | 反应参培人员满意度 | =100% | 10 |
| 131036-吉林省一汽总医院 | 吉林省一汽总医院老院区新建消防供水供电系统项目-吉林省一汽总医院 | 300.00 | <p>对老院区消防供水供电系统进行重新布局及调整，保障老院区消防安全，以满足医院未来发展需要。2024年1月底前完成项目可研编制及项目报备、可研审批等工作；3月底前完成施工图设计、造价工作；5月底前完成施工、监理招标；10月底前完成施工全部内容；12月底前完成项目验收、结算审查。</p> | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 总建筑面积 | <=600平方米 | 50 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设计使用年限 | 工程设计使用年限 | =50年 | 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 93,603.19 万元，其中：本年预算 93,039.00 万元；上年结转 564.19 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 14,654.00 万元，主要原因是：

1.2024 年收入情况。2024 年一般公共预算拨款收入与 2023 年同期相比减少 735.54 万元；2024 年事业收入与 2023 年同期相比减少 604.46 万元；2024 年其他收入与 2023 年同期相比增加 764.00 万元；2024 年非财政拨款结转结余与 2023 年同期相比增加 15,230.00 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 2,306.01 万元；卫生健康支出与 2023 年同期相比增加

11,847.99 万元；住房保障支出与 2023 年同期相比增加 500.00 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 93,603.19 万元，其中：本年收入 77,809 万元，占 83.1%；上年结转结余 15,794.19 万元，占 16.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4,449.51 万元，占 5.7%；事业收入 71,995.49 万元，占 92.5%；其他收入 1,364 万元，占 1.8%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 564.19 万元，占 3.6%；单位资金结转结余 15,230.00 万元，占 96.4%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 93,603.19 万元，其中：基本支出 87,555.00 万元，占 93.5%；项目支出 6,048.19 万元，占 6.5%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,013.7 万元，其中：本年预算 4,449.51 万元，上年结转 564.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 941.44 万元，卫生健康支出 3,645.44 万元，住房保障支出 426.82 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 5,013.7 万元，其中：基本支出 3,540.51 万元，占 70.6%；项目支出 1,473.19 万元，占 29.4%。基本支出中，人员经费 3,536.37 万元，占 99.9%；公用经费 4.14 万元，占 0.1%。

社会保障和就业（类）支出 941.44 万元，占 18.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

卫生健康支出 3,645.44 万元，占 72.7%，主要用于人员工资、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出、中医药事务支出等。

住房保障（类）支出 426.82 万元，占 8.5%，主要用于住房公积金支出等。

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 3,540.51 万元，其中：

人员经费 3,536.37 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费支出。

公用经费 4.14 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财政拨款“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经费。

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经费。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额4,946.7万元，其中：政府采购货物预算1,124.70万元、政府采购工程预算650.00万元、政府采购服务预算3,172.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，吉林省一汽总医院共有车辆12辆，土地141,445.00平方米，房屋59,237.74平方米，单价50万元以上设备243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，安排购置计划新增单价50万元以上设备3台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年项目支出6,048.19万元，其中：一级项目6个，二级项目12个；使用本年拨款909万元，财政拨款结转564.19万元，单位资金4,575.00万元。

（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7个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额5,225.00万元。

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。