

---

吉林省一汽总医院  
2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

---

# 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

## 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71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.药品管理部；26.客户服务部；27.绿园办公

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

## 第二部分 预算表格

### 吉林省一汽总医院收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5330.70	515.05		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	5330.70	5185.05		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、科学技术支出	4.23		4.23
二、财政专户管理资金收入				五、社会保障和就业支出	1746.71	1736.99	9.72
三、单位资金收入	73199.95	73199.95		六、卫生健康支出	74779.71	74648.01	131.7
事业收入	72599.95	72599.95		七、住房保障支出	2000.00	2000.00	
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	600.00	600.00					
<b>本年收入合计</b>	<b>78530.65</b>	<b>78385.00</b>	<b>145.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78530.65</b>	<b>78385.00</b>	<b>145.65</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>78530.65</b>	<b>78385.00</b>	<b>145.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>78530.65</b>	<b>78385.00</b>	<b>145.65</b>

## 吉林省一汽总医院收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	当年预算				上年结转结余	
			小计	一般公共 预算	事业收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78530.65	78385.00	5185.05	72599.95	600.00	145.65	145.65
131	吉林省卫生健康委员会	78530.65	78385.00	5185.05	72599.95	600.00	145.65	145.65
131036	吉林省一汽总医院	78530.65	78385.00	5185.05	72599.95	600.00	145.65	145.65

## 吉林省一汽总医院支出总表

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	78530.65	69597.72	8932.93			
科学技术支出	4.23		4.23			
基础研究	4.23		4.23			
自然科学基金	4.23		4.23			
社会保障和就业支出	1746.71	1746.71				
行政事业单位养老支出	1746.71	1746.71				
事业单位离退休	18.71	18.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1152.00	1152.00				
机关事业单位职业年金缴费支出	576.00	576.00				
卫生健康支出	74779.71	65851.01	8928.70			
公立医院	73573.72	64645.02	8928.70			
综合医院	72513.72	64645.02	7868.70			
其他公立医院支出	1060.00		1060.00			
行政事业单位医疗	1205.99	1205.99				
事业单位医疗	1205.99	1205.99				
住房保障支出	2000.00	2000.00				
住房改革支出	2000.00	2000.00				
住房公积金	2000.00	2000.00				

## 吉林省一汽总医院财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 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	5330.70	5185.05	145.65	一、本年支出	5330.70	5185.05	145.65		
一般公共预算拨款	5330.70	5185.05	145.65	（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）科学技术支出	4.23		4.23		
				（五）社会保障和就业支	888.32	878.60	9.72		
				（六）卫生健康支出	4003.34	3871.64	131.70		
				（七）节能环保支出					
				（八）住房保障支出	434.81	434.81			
<b>本年收入合计</b>				<b>本年支出合计</b>					
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									
<b>收入总计</b>	<b>5330.70</b>	<b>5185.05</b>	<b>145.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>5330.70</b>	<b>5185.05</b>	<b>145.65</b>		

## 吉林省一汽总医院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	5330.70	3534.77	3531.81	2.96	1795.93
科学技术支出	4.23				4.23
基础研究	4.23				4.23
自然科学基金	4.23				4.23
社会保障和就业支出	888.32	888.32	888.32		
行政事业单位养老支出	888.32	888.32	888.32		
事业单位离退休	18.71	18.71	18.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.74	579.74	579.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	289.87	289.87	289.87		
卫生健康支出	4003.34	2211.64	2208.68	2.96	1791.70
公立医院	3617.97	1826.27	1823.31	2.96	1791.70
综合医院	2557.97	1826.27	1823.31	2.96	731.70
其他公立医院支出	1060.00				1060.00
行政事业单位医疗	385.37	385.37	385.37		
事业单位医疗	385.37	385.37	385.37		
住房保障支出	434.81	434.81	434.81		
住房改革支出	434.81	434.81	434.81		
住房公积金	434.81	434.81	434.81		

## 吉林省一汽总医院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	3534.77	3531.81	2.96
工资福利支出	3513.10	3513.10	
基本工资	1743.30	1743.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	579.74	579.74	
职业年金缴费	289.87	289.87	
职工基本医疗保险缴费	268.13	268.13	
公务员医疗补助缴费	16.39	16.39	
其他社会保障缴费	100.85	100.85	
住房公积金	434.81	434.81	
其他工资福利支出	80.01	80.01	
商品和服务支出	2.96		2.96
其他商品和服务支出	2.96		2.96
对个人和家庭的补助	18.71	18.71	
退休费	18.71	18.71	

## 吉林省一汽总医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 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、“2023 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 862 人，其中：在职人员 817 人，离退休人员 45 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

## 吉林省一汽总医院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			

## 吉林省一汽总医院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			

## 吉林省一汽总医院项目支出表

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				8932.93	1660	135.93	7137
	医疗服务与管理			131.7		131.7	
		医疗设备购置项目（财政补助资金）	吉林省一汽总医院	131.7		131.7	
		吉林省自然科学基金（联合基金）-EUS 联合 ERCP 诊疗技术在复发性急性胰腺炎诊疗中的应用研究（省联合基金白求恩医学专项）	吉林省一汽总医院	2.5		2.5	
		吉林省自然科学基金（联合基金）-磁共振脂肪分数联合 R2*值预测骨质疏松性骨折风险的初步研究（省联合基金白求恩医学专项）	吉林省一汽总医院	1.73		1.73	
专项业务支出				6282	1660		4622
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			260	260		

		公立医院综合改革补助	吉林省一汽总医院	260	260		
	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)			800	800		
		新冠肺炎重症患者医疗救治能力提升项目	吉林省一汽总医院	800	800		
	医疗服务与管理			5222	600		4622
		信息化建设项目	吉林省一汽总医院	1226			1226
		医疗保障服务项目	吉林省一汽总医院	520			520
		医疗设备更新及新增购置项目 2023	吉林省一汽总医院	970			970
		医院外包服务项目	吉林省一汽总医院	716			716
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)	吉林省一汽总医院	1210	600		610
		设备维修和保养服务项目	吉林省一汽总医院	580			580
构建修缮等资本性支出				2515			2515
	医疗服务与管理			2515			2515
		健康管理中心改造项目	吉林省一汽总医院	2515			2515

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		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、2023 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：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。2023 年收支总预算 78,530.65 万元，其中：当年预算 78,385.00 万元；上年结转 145.65 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4,215.00 万元，主要原因是：

1.2023 年收入情况。2023 年财政拨款收入与 2022 年同期相比减少 122.73 万元；2023 年事业收入与 2022 年同期相比增加 1,190.73 万元；2023 年其他收入与 2022 年同期相比减少 480 万元；2023 年其他收入结转结余与 2022 年同期相比减少 4,803 万元。

2. 2023 年支出情况。社会保障和就业支出与 2022 年同期相比增加 86.99 万元；卫生健康支出与 2022 年同期相比减少 4,301.99 万元。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 78,530.65 万元，其中：本年收入 78,385 万元，占 99.81%；上年结转 145.65 万元，占 0.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5,185.05 万元，占 6.61%；事业收入 72,599.95 万元，占 92.62%；其他收入 600.00 万元，占 0.77%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 145.65 万元，占 100%。

## 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 78,530.65 万元，其中：基本支出 69,597.72 万元，占 88.62%；项目支出 8,932.93 万元，占 11.38%。

## 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 5,330.70 万元，其中：本年收入 5,185.05 万元，上年结转 145.65 万元。支出包括：科学技术支出 4.23 万元，社会保障和就业支出 888.32 万元，卫生健康支出 4,003.34 万元，住房保障支出 434.81 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 5,330.70 万元，其中：基本支出 3,534.77 万元，占 66.31%；项目支出 1,795.93 万元，占 33.69%。基本支出中，人员经费 3,531.81 万元，占 99.92%；公用经费 2.96 万元，占 0.08%。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 3,534.77 万元，其中：

人员经费 3,531.81 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 2.96 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、2023 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、2023 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、2023 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**

2023 年政府采购预算总额 5,142.25 万元，其中：政府采购货物预算 2,201 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,941.25 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，土地 141,445 平方米，房屋 59,237.74 平方米，单价 50 万

元及以上的通用设 15 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 108 台/套。

2023 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**

2023 年部门项目支出 8,932.93 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1,660.00 万元，财政拨款结转 135.93 万元，单位资金 7,137.00 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，吉林省卫生健康委员会 2023 年确定 6 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 77,133.86 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。