

公主岭市第三人民医院

2024年部门预算

试用水印

二〇二四年五月

目 录

第一部分 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、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

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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	1397.39	1397.39		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1397.39	1397.39		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	4687.59	4687.59		六、科学技术支出			
事业收入	4687.59	4687.59		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	926.61	926.61	
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	5116.13	5116.13	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	42.24	42.24	
				二十一、粮油物资储备支出			
				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			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6084.98	6084.98		本 年 支 出 合 计	6084.98	6084.98	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	6084.98	6084.98		支 出 总 计	6084.98	6084.98	

财政拨款收支预算表

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	1,397.39	1,397.39		一、本年支出	1,397.39	1,397.39	
一般公共预算拨款	1,397.39	1,397.39		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			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	926.61	926.61	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	428.54	428.54	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	42.24	42.24	
				二十一、粮油物资储备支出			
				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、上年结转				二十五、债务还本支出			
一般公共预算拨款				二十六、债务付息支出			
政府性基金预算拨款				二十七、债务发行费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	1,397.39	1,397.39		支 出 总 计	1,397.39	1,397.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2024年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员285人，其中：在职人员129人，离退休人员156人。

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

注：本部门无政府性基金预算安排。

试用水印

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

试用水印

第二部分 部门概况

一、主要职能

公主岭市第三人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学于一体的综合性、非营利性二级公立医院。2014年加入吉林大学第一医院集团。2016年组建公主岭市第三人民医院集团。是公主岭市医疗保险定点医院（城乡居民医保、职工医保、医疗救助、贫困人口救助、门诊慢病、特病、大病患者的定点医院），全市贫困人口医疗救治、住院“先诊疗后付费”、贫困人口大病兜底保障定点医院。

医院每周六聘请吉大一院专家团队来我院坐诊、会诊、手术、教学查房，并开通吉大一院住院绿色通道。医院建立远程会诊中心，可以同吉大一院以及省内知名医院进行远程会诊和在线远程教学。通过云视频远程会诊系统，可以随时接收医联体内乡镇卫生院的会诊申请开展远程会诊和远程培训。

我院在公主岭市率先成立“岭城东部区域医联体”——公主岭市第三人民医院集团。所辖范家屯镇、大岭镇、响水镇、陶家屯镇、柳杨、永发乡等6个乡镇卫生院为医联体成员单位。区域内患者就诊逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗新机制。同时我院作为公主岭市120急救中心范家屯急救分站，承担起岭城东部区域6个乡镇近30万人口卫生应急、突发事件和危重患者的院前急救和院内救治任务。

我院承担医联体内六个乡镇建档立卡2000名贫困人口的健康扶贫任务，为贫困患者提供“一人一策”分类救治和随访服务。紧随医改，经过不断的发展与创新，医院已形成由吉大一院、市三院及所辖六家乡镇卫生院构架的三级分级诊疗体系和三级远程会诊体系，并逐步形成集医疗、120 急诊急救、健康扶贫、医养结合于一体的岭城东部区域医疗中心。

医院将以建成“岭城东部区域医疗中心”为发展战略，以为百姓提供“优质、高效、方便、价廉”的医疗卫生服务为宗旨，秉承“规范管理、规范诊疗、用心服务”的办院理念，以医改为动力，以加入吉大一院集团为依托，不断提高医院内涵建设，强化基础设施建设，全面提升医院综合服务能力，把医院建设成为“管理科学、技术精湛、设备先进、服务优质”的二级综合性医院，为人民群众的健康保驾护航。

二、机构设置

医院由主体医院、妇婴分部和发热门诊三部分组成，总建筑面积 8037.25 平方米，开放床位 200 张，在职职工 293 人，专业技术人员 247 人，其中副高级职称 32 人，中级职称 95 人。医院现有 10 个临床科室，12 个医技、辅助科室，内科、外科、妇科、骨科 4 个住院病区。岭城东部区域 120 急救分站设在我院。年门、急诊量 12 万余人次，出院患者量 4500 余人次。

医院现拥有美国 GE256 层大型 CT 机、西门子核磁共振、西门子螺旋 CT1 秒机、医用数字 X 光机（DR）、美国 GES8 高端彩

超、GE Voluson 四维彩超、奥林巴斯腹腔镜、前列腺气化电切仪、日本 PENTEX 电子胃肠镜、电子喉镜、日本东芝全自动生化分析仪(A120)、全自动化学发光测定仪(CIA1200)、血液透析机、体外碎石机、三氧治疗仪等设备一百余台件，为临床诊断及治疗提供了有力保障。

医院各科室同吉大一院相关科室密切协作，成立协作科室和专科联盟。医院内科系统开设心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、肾内科等二级科室，临床诊疗专业化。外科系统可开展普外科、泌尿外科、骨科、神经外科、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科常规及难度较大手术。外科系统逐步由传统手术向微创手术发展，可开展腹腔镜复杂胆囊切除术，肝囊肿切除术、肾囊肿切除术，复杂阑尾切除术、前列腺汽化电切术、腹腔镜子宫切除术、膝关节镜手术、应用内镜技术治疗鼻咽科疾病等微创手术。

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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 6084.98 万元，其中：当年预算 6084.98 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 835 万元，主要原因是新冠疫情结束业务收入增加。

试用水印

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 6084.98 万元，其中：本年收入 6084.98 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1397.39 万元，占 23.0%；事业收入 4687.59 万元，占 77.0%。

试用水印

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 6084.98 万元，其中：基本支出 6084.98 万元，占 100%。

试用水印

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1397.39 万元，其中：本年收入 1397.39 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 926.61 万元，卫生健康支出 428.54 万元，住房保障支出 42.24 万元。

试用水印

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1397.39 万元，其中：基本支出 1397.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1397.39 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 870.29 万元，占 62.3%，主要用于发放单位退休人员经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 56.32 万元，占 4.0%，主要用于发放单位在职人员养老保险缴费。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 381.84 万元，占 27.3%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.05 万元，占 1.9%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.85 万元，占 1.4%，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 1.80 万元，占 0.1%，主要用于高职人员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.24 万元，占 3.0%，主要用于高职人员医疗补助支出。

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 1397.39 万元，其中：

人员经费 1397.39 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。

试用水印

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年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无“三公”预算拨款。

2.公务接待费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无“三公”预算拨款。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无“三公”预算拨款；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加0万元，主要原因是本部门无“三公”预算拨款。

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。

试用水印

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。

试用水印

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

无机关运行经费预算拨款。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 8 辆，房屋 8037.25 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 9 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

（四）项目支出情况说明

单位项目支出 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

无项目支出预算。

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。