

吉林省肝胆病医院 2023 年度部门预算

2023 年 3 月 3 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年本年一般公共预算支出表
- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支情况说明
- 二、2023 年收入情况说明
- 三、2023 年支出情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支情况说明
- 五、2023 年本年一般公共预算支出情况说明

- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2023 年项目支出情况说明
- 十、2023 年本年国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、2023 年政府采购支出情况说明
- 十二、2023 年国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

吉林省肝胆病医院 2023 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

吉林省肝胆病医院，三级甲等专科医院（原长春市传染病医院）始建于 1934 年，2004 年更名为北方肝胆医院，2006 年更名为吉林省肝胆病医院，是东北地区最大的公立非营利性肝胆疾病专科医院，是国家法定传染病收治医院，同时又是省、市医保及新型农村合作医疗定点医院。2010 年被卫生部授予三级甲等专科医院。2016 年被授予北京亚太肝病诊疗技术联盟暨远程会诊基地、全国肝胆病防治技术示范基地。医院被中国肝炎防治基金会授予为核苷经治患者特色门诊、吴阶平基金会全国肝胆病防治技术示范基地、吉林省干扰素基教基地。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省肝胆病医院内设 23 个科室：

党办：在院党委的领导下，宣传执行党的路线、方针、政策和上级组织、党委的决议；开展党建调研、表彰、推荐工作；做好党建和党员发展工作；加强党员思想政治监督；完成上级组织交办的工作。

院办：院长领导下的一个机关的综合部门，是院长行使指挥管理医院活动的综合、协调、监督、反馈的办事机构，是承上启下的枢纽，在落实上级指示、开展院内行政办公的

过程中，做到为领导服务、为科室服务、为群众服务。

人事科：负责全院人员的编制、机构设置、人员调配、人事统计、薪酬政策、人事档案管理工作；执行上级人事管理政策；办理职称晋升、聘任工作、退休、工作纪律检查等相关人事手续；处理人事来信、来访。

保卫科：严格落实各项安全防范措施，采取定期和不定期的方法对医院进行防火、防毒、防破坏、防自然灾害事故的消防安全检查。确保医院工作的安全开展及生命和财产安全。

医务科：组织实施全院的医疗工作。对全院医疗业务、医疗质量、医疗技术实施科学的组织管理，检查、督促院方的方针、政策及各项规章制度的落实和实施，并将实施情况及时反馈院方，以保障全院医疗工作的正常运行。

总务科：围绕医院中心工作，做好全院及各社区后勤保障。根据医院工作需要，制定并执行各类物资的年度和临时采购计划，急需物资按程序审批后及时采购。严把质量关，所有物资材料必须验收后再办理入库手续。建立账册，定期盘点，防止积压，做到帐物相符。

财务科：认真贯彻国家有关财经法规，建立健全财务规章制度和内部控制制度。负责财务管理、费用收支及成本核算等会计业务工作。管理货币资金，办理日常会计核算业务，根据会计基础工作规范化原则，及时做好报帐、记帐、算帐、复查核对工作。

伙食科：遵守医院的一切规章制度和食品安全法；做好全院食品卫生及食品安全检查工作，落实安全责任，确保生产安全和饮食安全。

器械科：负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

护理部：组织开展护理管理工作。制定护理部总计划，并监督实施、总结。对护理新技术、新业务进行审核及推广工作。统筹管理各护理单元的工作。创建护理文化、树立护理品牌。

门诊部：是服务于院内各临床医技科室和广大患者的行政综合管理部门，强化大门诊意识，负责组织、管理和协调全院各临床、医技、行政和后勤科室在门诊窗口的日常工作。负责领导、组织、检查门诊病员的诊治和急诊、危重、疑难病员的会诊和抢救工作。

检验科：建立实验室内质量控制制度，严格执行标本查对制度，认真核对检验对口果，做好试剂器械严格保管制度，建立查对制度。

病理科：负责病理科的日常工作，负责活体组织检查及细胞学工作，发出病理学诊断报告，负责进行各项登记、统计和消毒隔离工作，进行病理档案资料管理工作，实行完整有序的科学管理。

电诊科：负责门诊、急诊及住院病人的超声诊断工作。

药剂科：遵守国家药品管理法律法规，为医疗、科研及时供应合格药品，制订医院基本药品供应目录，加强药品的综合管理，建立监督制度。

放射科：负责门诊、急诊及住院病人的放射治疗工作。使用国内外先进医学技术，开展科学研究。督促本科人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，检查工作人员防护情况，严防差错事故。

供应室：制订和完善医院物资采购的管理办法，严格执行编制采购计划。

信息办：负责对全院信息化建设做出合理规划。采用科学化、信息化、规范化、标准化理论设计建立适合医院可持续发展的信息管理系统，负责组织实施医院信息管理系统的开发、维护和升级改造工作。

医保农合办：负责医疗保险患者在住院期间特种治疗等审批工作，负责贵重药品的审批，严格控制住院及转院标，建立医保管理网络。

科研室：负责医院科学研究管理的职能部门，科研课题管理；承担院内科研项目的申报、评审、管理、验收工作。

感染科：提高医院控制传染病能力和预防医院感染的水平，对病人进行传染病甄别，并采取及时、正确的救治措施。对病人进行传染病甄别，并采取及时、正确的救治措施。

审计科：对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、

与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

质控办：负责医疗质量管理工作的总体监控，定期、不定期组织医疗质量检查、考核和评价，判断医疗质量指标的完成情况，提出改进措施。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

吉林省肝胆病医院无所属事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

吉林省肝胆病医院，现有人员 663 人，其中：在职人员 354 人，离退休人员 309 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、2023 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林省肝胆病医院					单位：万元			
序号	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
1	一、财政拨款收入	3,378.30	3,378.30		- 一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	3,378.30	3,378.30		- 二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-		- 三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-		- 四、公共安全支出	-	-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-		- 五、教育支出	-	-	-
6	三、单位资金收入	27,000.00	27,000.00		- 六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	27,000.00	27,000.00		- 七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
8	事业单位经营收入	-	-		- 八、社会保障和就业支出	2,572.72	2,572.72	-
9	上级补助收入	-	-		- 九、社会保险基金支出	-	-	-
10	附属单位上缴收入	-	-		- 十、卫生健康支出	27,302.54	27,302.54	-
11	其他收入	-	-		- 十一、节能环保支出	-	-	-
12		-	-		- 十二、城乡社区支出	-	-	-
13		-	-		- 十三、农林水支出	-	-	-
14		-	-		- 十四、交通运输支出	-	-	-
15		-	-		- 十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
16		-	-		- 十六、商业服务业等支出	-	-	-
17		-	-		- 十七、金融支出	-	-	-
18		-	-		- 十八、援助其他地区支出	-	-	-
19		-	-		- 十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
20		-	-		- 二十、住房保障支出	503.04	503.04	-
21		-	-		- 二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
22		-	-		- 二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
23		-	-		- 二十三、灾害防治及应急管理支	-	-	-
24		-	-		- 二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	30,378.30	30,378.30		- 本年支出合计	30,378.30	30,378.30	-
26	财政拨款结转	-	-		- 结转下年支出	-	-	-
27	其他收入结转结余	-	-					
28	收入总计	30,378.30	30,378.30		- 支出总计	30,378.30	30,378.30	

二、2023 年收入总表

收入总表(预算表2)

[illegible]

三、2023 年支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林省肝胆病医院			单位：万元					
序号	科目编码	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
1		合计	30,378.30	14,837.30	15,541.00	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	2,572.72	2,572.72	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	2,572.72	2,572.72	-	-	-	-
4	2080502	事业单位离退休	2,029.23	2,029.23	-	-	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.48	543.48	-	-	-	-
6	210	卫生健康支出	27,302.54	11,761.54	15,541.00	-	-	-
7	21002	公立医院	26,908.85	11,367.85	15,541.00	-	-	-
8	2100203	传染病医院	26,908.85	11,367.85	15,541.00	-	-	-
9	21011	行政事业单位医疗	393.69	393.69	-	-	-	-
10	2101102	事业单位医疗	340.88	340.88	-	-	-	-
11	2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	-	-	-	-
12	221	住房保障支出	503.04	503.04	-	-	-	-
13	22102	住房改革支出	503.04	503.04	-	-	-	-
14	2210201	住房公积金	503.04	503.04	-	-	-	-

四、2023 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：吉林省肝胆病医院				单位：万元				
序号	项 目	收 入			项 目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,378.30	3,378.30		- 一、本年支出	3,378.30	3,378.30	-
2	一般公共预算拨款	3,378.30	3,378.30		- 一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-		- 二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-		- 三、国防支出	-	-	-
5		-	-		- 四、公共安全支出	-	-	-
6		-	-		- 五、教育支出	-	-	-
7		-	-		- 六、科学技术支出	-	-	-
8		-	-		- 七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-		- 八、社会保障和就业支出	1,737.03	1,737.03	-
10		-	-		- 九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-		- 十、卫生健康支出	1,566.64	1,566.64	-
12		-	-		- 十一、节能环保支出	-	-	-
13		-	-		- 十二、城乡社区支出	-	-	-
14		-	-		- 十三、农林水支出	-	-	-
15		-	-		- 十四、交通运输支出	-	-	-
16		-	-		- 十五、资源勘探工业信息等支	-	-	-
17		-	-		- 十六、商业服务业等支出	-	-	-
18		-	-		- 十七、金融支出	-	-	-
19		-	-		- 十八、援助其他地区支出	-	-	-
20		-	-		- 十九、自然资源海洋气象等支	-	-	-
21		-	-		- 二十、住房保障支出	74.63	74.63	-
22		-	-		- 二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-		- 二十二、国有资本经营预算支	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-		- 二十三、灾害防治及应急管理	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-		- 二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-		- 二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	3,378.30	3,378.30		- 支出总计	3,378.30	3,378.30	

五、2023 年本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林省肝胆病医院

单位：万元

序号	科目编码	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	
1		合计	3,378.30	3,004.30	2,972.26	32.04	374.00
2	208	社会保障和就业支出	1,737.03	1,737.03	1,737.03	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	1,737.03	1,737.03	1,737.03	-	-
4	2080502	事业单位离退休	1,737.03	1,737.03	1,737.03	-	-
5	210	卫生健康支出	1,566.64	1,192.64	1,160.60	32.04	374.00
6	21002	公立医院	1,513.83	1,139.83	1,107.79	32.04	374.00
7	2100203	传染病医院	1,513.83	1,139.83	1,107.79	32.04	374.00
8	21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81	52.81	-	-
9	2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	52.81	-	-
10	221	住房保障支出	74.63	74.63	74.63	-	-
11	22102	住房改革支出	74.63	74.63	74.63	-	-
12	2210201	住房公积金	74.63	74.63	74.63	-	-

六、2023 年本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林省肝胆病医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,004.30	2,972.26	32.04
2	301	工资福利支出	1,109.94	1,109.94	-
3	30101	基本工资	968.68	968.68	-
4	30107	绩效工资	66.64	66.64	-
5	30113	住房公积金	74.63	74.63	-
6	302	商品和服务支出	32.04	-	32.04
7	30206	电费	32.04	-	32.04
8	303	对个人和家庭的补助	1,862.31	1,862.31	-
9	30301	离休费	24.74	24.74	-
10	30302	退休费	1,762.35	1,762.35	-
11	30305	生活补助	2.99	2.99	-
12	30307	医疗费补助	52.81	52.81	-
13	30399	其他对个人和家庭的补助	19.42	19.42	-

七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：吉林省肝胆病医院												单位：万元			
序号	“三公”经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费				
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转	
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转				
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2023 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、2023 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：吉林省肝胆病医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

说明：我单位 2023 年无政府性基金预算。

项目支出表(预算表9)

项目支出表(预算表9)

单位: 万元

[illegible]

十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林省肝胆病医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2023 年无国有资本经营预算。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023年收支情况说明

吉林省肝胆病医院2023年预算总收入30,378.30万元，其中：财政拨款收入3,378.30万元，单位资金收入27,000.00万元。

总支出30,378.30万元，其中：社会保障和就业支出2,572.72万元，卫生健康支出27,302.54万元，住房保障支出503.04万元。

部门预算收支 30,378.30 万元，比上年同期 31,567.73 万元，同比减少 1,189.43 万元，降低 3.77%。主要原因 2022 年受疫情影响，收入大幅降低，预估 2023 年医院业务收入会有所增加。

二、2023年收入情况说明

吉林省肝胆病医院2023年预算总收入30,378.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,378.30万元，事业收入27,000.00万元。

三、2023年支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年预算总支出30,378.30万元，其中：社会保障和就业支出2,572.72万元，卫生健康支出27,302.54万元，住房保障支出503.04万元。

四、2023年财政拨款收支情况说明

吉林省肝胆病医院2023年财政拨款收入3,378.30万元，其中：本年收入3,378.30万元，比上年减少189.43万元，同

比降低5.31%。

2023年财政预算支出3,378.30万元，比上年减少189.43万元，同比降低5.31%。其中：社会保障和就业支出1,737.03万元，卫生健康支出1,566.64万元，住房保障支出74.63万元。

五、2023年本年一般公共预算支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年一般公共预算支出3,378.30万元，其中：社会保障和就业支出1,737.03万元，卫生健康支出1,566.64万元，住房保障支出74.63万元。

2023年一般公共预算支出3,378.30万元，比上年同期3,567.73万元，同比减少189.43万元，降低5.31%。主要原因离退休人员经费减少。

六、2023年本年一般公共预算基本支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年财政拨款基本支出3,004.30万元，其中：工资福利支出1,109.94万元，商品和服务支出32.04万元，对个人和家庭的补助1,862.31万元。

七、2023年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年一般公共预算无“三公”经费预算。

八、2023年本年政府性基金预算支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年无政府性基金预算。

九、2023年项目支出情况说明

2023年吉林省肝胆病医院项目支出15,541.00万元，其中一般公共预算拨款374.00万元，单位资金15,167.00万元。

十、2023年本年国有资本经营预算支出情况说明

吉林省肝胆病医院2023年无国有资本经营预算。

十一、2023年政府采购支出情况说明

2023年吉林省肝胆病医院政府采购预算情况5,314.00万元。

按资金性质分类：财政性资金0万元，单位自筹资金5,314.00万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出2,000.00万元，政府采购工程支出500.00万元，政府采购服务支出2,814.00万元。

十二、2023年国有资产占用情况说明

2023年吉林省肝胆病医院资产总额28,649.44万元，其中：流动资产19,684.16万元，非流动资产8,965.28万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产8,936.30万元，无形资产28.98万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆9辆，车辆原值178.90万元；房屋面积44,793.95平方米，房屋原值12,339.57万元；专用设备1,965台（件），专业设备原值10,262.61万元。

车辆增减变化情况：原有车辆9辆，减量0辆，目前存量9辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有1,822台（件）。
增量143台（件），目前存量1,965台（件）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位

从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。