

2024 年度吉林省肝胆病医院部门预算

2024 年 2 月 28 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 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年本年一般公共预算支出表
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、2024 年预算单位项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支情况说明
- 二、2024 年收入情况说明
- 三、2024 年支出情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支情况说明

- 五、2024 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2024 年项目支出情况说明
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、2024 年政府采购支出情况说明
- 十二、2024 年国有资产占用情况说明
- 十三、2024 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度吉林省肝胆病医院部门预算

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 24 个科室：

- （一）党办
- （二）院办
- （三）人事科
- （四）保卫科
- （五）医务科
- （六）总务科
- （七）财务科

- (八) 伙食科
- (九) 器械科
- (十) 护理部
- (十一) 门诊部
- (十二) 检验科
- (十三) 病理科
- (十四) 电诊科
- (十五) 药剂科
- (十六) 放射科
- (十七) 供应室
- (十八) 信息办
- (十九) 医保办
- (二十) 健管科
- (二十一) 科研室
- (二十二) 感染科
- (二十三) 审计科
- (二十四) 质控办

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 690 人，其中：在职人员 334 人，离退休人员 356 人。

第二部分 2024 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、2024 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	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	3,332.27	2,802.12	530.15	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	3,332.27	2,802.12	530.15	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	32,000.00	32,000.00	-	六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	32,000.00	32,000.00	-	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	1,039.34	1,038.38	0.96
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	33,645.81	33,116.62	529.19
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	647.12	647.12	-
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出	-	-	-
24					二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	35,332.27	34,802.12	530.15	本年支出合计	35,332.27	34,802.12	530.15
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	35,332.27	34,802.12	530.15	支出总计	35,332.27	34,802.12	530.15

二、2024 年收入总表

收入总表 (预算表2)

预算单位：吉林省肝胆病医院单位：万元

序号	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	35,332.27	34,802.12	2,802.12	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	530.15	530.15	-	-	-
2	304	长春市卫生健康委员会	35,332.27	34,802.12	2,802.12	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	530.15	530.15	-	-	-
3	304006	吉林省肝胆病医院	35,332.27	34,802.12	2,802.12	-	-	-	32,000.00	-	-	-	-	530.15	530.15	-	-	-

三、2024 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	35,332.27	17,204.38	18,127.88	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	1,039.34	1,039.34	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	1,039.34	1,039.34	-	-	-	-
4	2080502	事业单位离退休	433.79	433.79	-	-	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605.55	605.55	-	-	-	-
6	210	卫生健康支出	33,645.81	15,517.93	18,127.88	-	-	-
7	21002	公立医院	32,787.23	15,102.07	17,685.16	-	-	-
8	2100203	传染病医院	32,737.78	15,102.07	17,635.71	-	-	-
9	2100299	其他公立医院支出	49.45	-	49.45	-	-	-
10	21011	行政事业单位医疗	415.86	415.86	-	-	-	-
11	2101102	事业单位医疗	415.86	415.86	-	-	-	-
12	21099	其他卫生健康支出	442.72	-	442.72	-	-	-
13	2109999	其他卫生健康支出	442.72	-	442.72	-	-	-
14	221	住房保障支出	647.12	647.12	-	-	-	-
15	22102	住房改革支出	647.12	647.12	-	-	-	-
16	2210201	住房公积金	647.12	647.12	-	-	-	-

四、2024 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	收 入				支 出			
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	3,332.27	2,802.12	530.15	一、本年支出	3,332.27	2,802.12	530.15
2	一般公共预算拨款	3,332.27	2,802.12	530.15	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	734.39	733.43	0.96
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	2,597.88	2,068.69	529.19
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出	-	-	-
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出	-	-	-
21		-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
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出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
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	3,332.27	2,802.12	530.15	支出总计	3,332.27	2,802.12	530.15

五、2024 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	3,332.27	2,417.39	2,391.71	25.68	914.88
2	208	社会保障和就业支出	734.39	734.39	734.39	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	734.39	734.39	734.39	-	-
4	2080502	事业单位离退休	433.79	433.79	433.79	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.60	300.60	300.60	-	-
6	210	卫生健康支出	2,597.88	1,683.00	1,657.32	25.68	914.88
7	21002	公立医院	2,155.16	1,683.00	1,657.32	25.68	472.16
8	2100203	传染病医院	2,105.71	1,683.00	1,657.32	25.68	422.71
9	2100299	其他公立医院支出	49.45	-	-	-	49.45
10	21099	其他卫生健康支出	442.72	-	-	-	442.72
11	2109999	其他卫生健康支出	442.72	-	-	-	442.72

六、2024 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	2,417.39	2,391.71	25.68
2	301	工资福利支出	1,876.76	1,876.76	-
3	30101	基本工资	962.53	962.53	-
4	30103	奖金	400.80	400.80	-
5	30107	绩效工资	62.53	62.53	-
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.60	300.60	-
7	30109	职业年金缴费	150.30	150.30	-
8	302	商品和服务支出	25.68	-	25.68
9	30206	电费	25.68	-	25.68
10	303	对个人和家庭的补助	514.95	514.95	-
11	30301	离休费	31.00	31.00	-
12	30302	退休费	461.65	461.65	-
13	30399	其他对个人和家庭的补助	22.30	22.30	-

七、2024 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 2024 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、2024 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 2024 年无政府性基金预算。

九、2024 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

单位：吉林省肝胆病医院														单位：万元
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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	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	
1		合计					18,127.88	422.71	-	-	492.17	-	-	17,213.00
2	311	专项业务支出					914.86	422.71	-	-	492.17	-	-	0.00
3	311-专项业务支出		医务人员临时性工作补助				492.17	-	-	-	492.17	-	-	0.00
4				省肝病(2021年3月至2022年6月)一线医务人员临时性工作补助	吉林省肝胆病医院		442.72	-	-	-	442.72	-	-	0.00
5				省肝病(2022年12月7日至2023年3月31日)乙类乙肝过渡期医务人员临时性工作补助	吉林省肝胆病医院		49.45	-	-	-	49.45	-	-	0.00
6	311-专项业务支出		医疗服务与管理				30.00	30.00	-	-	-	-	-	0.00
7				非典感染医护人员康复治疗（长春市）	吉林省肝胆病医院		30.00	30.00	-	-	-	-	-	0.00
8	311-专项业务支出		卫生健康综合业务				103.71	103.71	-	-	-	-	-	0.00
9				吉林省肝胆病医院补充专用材料费用	吉林省肝胆病医院		48.71	48.71	-	-	-	-	-	0.00
10				市级乙肝病毒母婴传播阻断新项目	吉林省肝胆病医院		55.00	55.00	-	-	-	-	-	0.00
11	311-专项业务支出		基本运转				289.00	289.00	-	-	-	-	-	0.00
12				取消药品加成财政补助	吉林省肝胆病医院		289.00	289.00	-	-	-	-	-	0.00
13	317	其他非财政拨款支出					17,213.00	-	-	-	-	-	-	17,213.00
14	317-其他非财政拨款支出		卫生健康综合业务				5,090.00	-	-	-	-	-	-	5,090.00
15				以高质量发展为核心的新时期智慧医院建设项目（自筹资金）	吉林省肝胆病医院		1,190.00	-	-	-	-	-	-	1,190.00
16				公立医院高质量发展医疗设备采购项目（自筹资金）	吉林省肝胆病医院		687.00	-	-	-	-	-	-	687.00
17				公立医院高质量发展医疗设备采购项目（财政资金）	吉林省肝胆病医院		3,213.00	-	-	-	-	-	-	3,213.00
18	317-其他非财政拨款支出		卫生系统事业收入项目				8,231.50	-	-	-	-	-	-	8,231.50
19				2024年中草药采购（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
20				2024年公众号、官网技术运维及媒体宣传、院内标识制作（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		191.00	-	-	-	-	-	-	191.00
21				2024年医疗设备维护保养服务项目（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		450.00	-	-	-	-	-	-	450.00
22				2024年医院信息化项目（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
23				2024年工程维修改造（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		600.00	-	-	-	-	-	-	600.00
24				2024年电梯更换项目（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		50.00	-	-	-	-	-	-	50.00
25				2024年社会化服务（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		970.00	-	-	-	-	-	-	970.00
26				医疗设备采购项目（事业收入项目）	吉林省肝胆病医院		2,370.50	-	-	-	-	-	-	2,370.50
27				吉林省肝胆病医院传染病综合防治能力全面提升改造项目	吉林省肝胆病医院		2,500.00	-	-	-	-	-	-	2,500.00
28				吉林省肝胆病医院水电燃气等费用（事业收入）	吉林省肝胆病医院		300.00	-	-	-	-	-	-	300.00
29	317-其他非财政拨款支出		基本运转				3,891.50	-	-	-	-	-	-	3,891.50
30				医院事业收入基本运转	吉林省肝胆病医院		3,891.50	-	-	-	-	-	-	3,891.50

十、2024 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 2024 年无国有资本经营预算。

十一、2024 年预算单位项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表					
项目名称			取消药品加成财政补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		289.00		
	其中：财政拨款		289.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	实行药品零差价，解决了患者看病难、看病贵的问题，可降低患者的医疗费用。				
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	第三条取消药品加成我院补助标准	药品加成金额的	20
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	=1项	10
		质量指标	补助资金概算准确率	=100%	10
		时效指标	补助资金到位及时率	>=95%	20
	效果指标	经济效益指标	控制医疗费用增长	达标	5
		社会效益指标	用药成本降低率	逐渐减低	5
			项目责任制度明确性	明确	5
			长效管理制度健全性	健全	5
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		非典感染医护人员康复费（长春市）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	维持医务人员治疗，保障生活水平				
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	单人补助指标	=6万元	20
	产出指标	数量指标	就医及生活补助经费发放人数	=5人	10
		质量指标	发放补助对象信息准确率	>=95%	10
		时效指标	补助发放及时率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	抗非人员生活保障率	>=90%	10
			长期维持治疗	=100%	10
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			市级乙肝病毒母婴传播阻断项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		55.00		
	其中：财政拨款		55.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	为孕产妇及所生新生儿提供预防乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。				
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	初筛孕妇检测费用	=461015.8元	10
			婴儿复检费用标准	=138719元	10
	产出指标	数量指标	初筛人数	=300人	10
			服药人数	=195人	5
			复检婴儿数量	=700人	5
		质量指标	检测对象信息准确性	=99.8%	10
		时效指标	检测结果出具及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	疾病筛查及时诊断情况	>=90%	20
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称		吉林省肝胆病医院补充专用材料费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额		48.71		
	其中：财政拨款		48.71		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为更好满足广大患者就医期间的相关需求，按国有资产管理办法规定，我院对洗衣房、食堂进行出租，相关收益上缴财政用于补充专用材料费用。				
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	成本控制率	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	10
		时效指标	项目资金使用及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			公立医院高质量发展医疗设备采购项目（财政资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3213.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		3213.00		
年度绩效 目标	完成本年度医疗设备采购工作				
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	资金使用标准	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	资金使用规范率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			公立医院高质量发展医疗设备采购项目（自筹资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		687.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		687.00		
年度绩效 目标	1、截止2025年12月31日，完成设备采购计划，采购完成率为100% 2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为100% 3、保证采购到位的设备全部投入使用 4、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	购置设备合格率	=100%	20
		时效指标	所需专用材料、专用设备购置及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障各医疗卫生机构平稳运转	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林省肝胆病医院传染病综合防治能力全面提升改造项目		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2500.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2500.00		
年度绩效目标	为了能够更好的完成传染病防治和突发疫情救治任务，达到传染病医院建设标准，特别是满足“呼吸道传染病”疫情爆发时的救治需要，达到传染病医院建设标准，具备疫情爆发能够立即投入使用的能力。				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	20
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			吉林省肝胆病医院水电煤气等费用（事业收入）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		300.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		300.00		
年度绩效 目标	为有效维护医院内部健康的就诊环境，通过完成日常保洁、清洁、消毒、消杀、伙食等基础工作，定时、定点、定人进行卫生保洁，塑造医院优美干净的形象。				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	经费足额拨付率	>=100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			医院事业收入基本运转		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		3891.50		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		3891.50		
年度绩效 目标	完成全年卫生材料费的支出				
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	监测需要资金	>=9853万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	完成年限	=1年	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	>=95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对卫生工作满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			医疗设备采购项目（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2370.50		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2370.50		
年度绩效 目标	1、截止2023年12月31日，完成设备采购计划，采购完成率为100% 2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为100% 3、保证采购到位的设备全部投入使用 4、设备到位后，保证相关业务顺利开展，提高工作效率 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位				
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	医院收入提高程度	>=10%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	设备验收合格率	>=100%	10
		时效指标	项目资金使用及时性	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年电梯更换项目（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		50.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		50.00		
年度绩效 目标	医院电梯更换后，减少维修次数，减少电梯维保费用，减少安全隐患发生，解放人力资源，节约医院维修资金，发挥经济效益。同时，来院就诊患者使用方便，不需争抢使用电梯，重症患者快速转运，充分利用医疗资源，提升社会公众满意度。				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	>=95%	20
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济效益	>=5%	10
		社会效益指标	公立医院公益性	=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年工程维修改造（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		600.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		600.00		
年度绩效 目标	提高医院基础设施配套				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10
		时效指标	改造完工及时性	>=85%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年公众号、官网技术运维及媒体宣传、院内标识制作（事业收入		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		191.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		191.00		
年度绩效 目标	1.对我院名医、名科、名医的社会效益有推动作用； 2.打造医院文化体系，提升医院社会知名度和美誉度； 3.提高百姓及大众对肝胆病的认知及健康科普知识知晓率。				
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	成本控制率	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	项目验收合格率	=100%	10
		时效指标	按时完成率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年社会化服务（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		970.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		970.00		
年度绩效目标	为有效维护医院内部健康的就诊环境，通过完成日常保洁、清洁、消毒、消杀、伙食等基础工作，定时、定点、定人进行卫生保洁，塑造医院优美干净的形象。				
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	提升医院安全保障能力	>=90%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	供水、供电、供暖稳定率	>=95%	10
		时效指标	项目完成及时性	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	提升就医环境	>=90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年医疗设备维修保养服务项目（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		450.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		450.00		
年度绩效 目标	完成本年度医疗设备维修保养工作				
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	医院收入提高程度	>=90%	20
	产出指标	数量指标	维保设备数量	=4台	20
		质量指标	审核通过率	>=95%	20
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年医院信息化项目（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		200.00		
年度绩效 目标	根据互联互通四级甲等、智慧服务二级的相关功能要求，以评审目标为导向建成覆盖医院的信息系统建设，通过建设并打通各基础业务系统，实现病人就医流程信息的信息在全院范围内安全共享，提供全院统一的患者诊疗信息集成展示，提高临床工作效率，检验、治疗、手术、护理等实现全流程数据跟踪与闭环管理；形成全院级、多维度医疗知识库体系，加强临床质量管理与控制；改善综合运营管理，提升决策分析能力，实现医院业务“信息化、规范化、精细化”；优化就诊流程，让患者享受到从寻找医生到诊后随访的全周期可持续医疗服务，成为国内一流的高水平智慧医院。				
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	提高医院内部系统业务互联成度	=100%	10
		社会成本指标	提升业务系统使用率	=100%	10
	产出指标	数量指标	项目数量	=3项	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			2024年中草药采购（事业收入项目）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		600.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		600.00		
年度绩效 目标	因我院中药材使用量逐年增加，且暂时未执行采购平台统一采购，完成采购目标。				
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	成本控制率	>=95%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	药品验收合格率	>=95%	10
		时效指标	项目资金使用及时性	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表					
项目名称			以高质量发展为核心的新时期智慧医院建设项目（自筹资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1190.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1190.00		
年度绩效 目标	根据互联互通四级甲等、智慧服务二级的相关功能要求，以评审目标为导向建成覆盖医院的信息系统建设，通过建设并打通各基础业务系统，实现病人就医流程信息的信息在全院范围内安全共享，提供全院统一的患者诊疗信息集成展示，提高临床工作效率，检验、治疗、手术、护理等实现全流程数据跟踪与闭环管理；形成全院级、多维度医疗知识库体系，加强临床质量管理与控制；改善综合运营管理，提升决策分析能力，实现医院业务“信息化、规范化、精细化”；优化就诊流程，让患者享受到从寻找医生到诊后随访的全周期可持续医疗服务，成为国内一流的高水平智慧医院。				
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	资金使用标准	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	项目完成及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障各医疗卫生机构平稳运转	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			省肝胆2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		442.72		
	其中：财政拨款		442.72		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	2023年资金全部发放完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	按时完成率	=100%	20
	效益指标	经济效益 指标	发放率	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		省肝胆2022年12月7日至2023年3月31日乙类乙管过渡期医务人员临时性补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金 (万元)	年度资金总额	49.45			
	其中：财政拨款	49.45			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年资金全部发放完毕				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	提高医疗质量	>=10%	20
		时效指标	支付及时性	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	提高医疗服务质量	>10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90%	10

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024年收支情况说明

吉林省肝胆病医院2024年预算总收入35,332.27万元，其中：财政拨款收入2,802.12万元，单位资金收入32,000万元，上年结转530.15万元。

总支出35,332.27万元，其中：社会保障和就业支出1,039.34万元，卫生健康支出33,645.81万元，住房保障支出647.12万元。

部门预算收支 35,332.27 万元，比上年同期 30,378.3 万元，同比增加 4,953.97 万元，增长 6.31%。主要原因参考 2023 年医院业务收入增幅情况，预估 2024 年医院业务收入增加。

二、2024年收入情况说明

吉林省肝胆病医院2024年预算总收入35,322.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,802.12万元，事业收入万32,000.00万元，上年结转530.15万元。

三、2024年支出情况说明

吉林省肝胆病医院2024年预算总支出35,332.27万元，其中：社会保障和就业支出1,039.34万元，卫生健康支出33,645.81万元，住房保障支出647.12万元。

四、2024年财政拨款收支情况说明

吉林省肝胆病医院2024年财政拨款收入3,332.27万元，

其中：本年收入2,802.12万元，上年结转530.15万元，比上年减少46.03万元，同比降低1.36%。

2024年财政预算支出3,332.27万元，比上年减少46.03万元，同比降低1.36%。其中：社会保障和就业支出734.39万元，卫生健康支出2,597.88万元。

五、2024年本年一般公共预算支出情况说明

吉林省肝胆病医院2024年一般公共预算支出3,332.27万元，其中：社会保障和就业支出734.39万元，卫生健康支出2,597.88万元。

2024年一般公共预算支出3,332.27万元，比上年同期3,378.30万元，同比减少46.03万元，降低1.36%。主要原因是2024年度离退休人员将纳入社保发放工资。

六、2024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2024年财政拨款基本支出2,417.39万元，其中：工资福利支出1,876.76万元，商品和服务支出25.68万元，对个人和家庭的补助514.95万元。

七、2024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2024年一般公共预算无“三公”经费预算。

八、2024年本年政府性基金预算支出情况说明

吉林省肝胆病医院2024年无政府性基金预算。

九、2024年项目支出情况说明

2024年吉林省肝胆病医院项目支出18,127.88万元，其中一般公共预算拨款914.88万元，单位资金17,213.00万元。

十、2024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2024年无国有资本经营预算。

十一、2024年政府采购支出情况说明

2024年吉林省肝胆病医院政府采购预算情况13,321.50万元。

按资金性质分类：财政性资金0万元，单位自筹资金13,321.50万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出6,920.50万元，政府采购工程支出3,100.00万元，政府采购服务支出3301.00万元。

十二、2024年国有资产占用情况说明

2024年吉林省肝胆病医院资产总额32,648.03万元，其中：流动资产22,714.53万元，非流动资产9,933.50万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产9,900.05万元，无形资产33.45万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆8辆，车辆原值154.52万元；房屋面积44,793.95平方米，房屋原值12,339.57万元；专用设备2,298台（件），专业设备原值12,339.57万元。

车辆增减变化情况：原有车辆9辆，减量1辆，目前存量8辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有1,965台（件）。增量361台（件），减量28台（件），目前存量2,298台（件）。

十三、2024 年预算绩效情况说明

2024 年吉林省肝胆病医院实行部门预算绩效目标管理二级项目20个，涉及资金18,127.88万元，其中一般公共预算拨款914.88万元。

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。