

吉林省肿瘤医院 2024 年预算

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 部门概况

一、主要职能

(一) 承担本区域内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应急医疗救治、重症病人转运；

(三) 受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

(四) 承担肿瘤疾病的防治、诊治规范的制定、规范化治疗的培训、疑难肿瘤疾病的诊治及会诊、肿瘤咨询及健康宣教。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省肿瘤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，吉林省肿瘤医院内设 93 个科室，分别为：

1. 党政综合办公室；
2. 团委；
3. 组织人事科；
4. 纪检监察室；
5. 宣传统战科；
6. 财务科；
7. 内审办公室；
8. 资产运营管理办公室；
9. 医务科；
10. 行风办；
11. 护理部；
12. 科教科；
13. 临床研究大数据中心；
14. 药物临床试验机构办公室；
15. 生物样本库；
16. 信息管理中心；
17. 信息中心；
18. 网络安全监管中心；
19. 感染管理科（湖光院区）；
20. 感染管理科（高新院区）；
21. 预防保健科；
22. 住院处；
23. 物资采购供应中心；
24. 病案

室；25. 医疗保险保障办公室；26. 省肿瘤慈善救助办公室；27. 肿瘤专科医疗联盟办公室；28. 投诉管理办公室；29. 工会；30. 老干部科；31. 公安科；32. 安全生产监督管理科；33. 营养科；34. 基建办公室；35. 后勤服务保障中心；36. 胸部肿瘤外一科；37. 胸部肿瘤外二科；38. 胸部肿瘤外三科；39. 结直肠胃腹部肿瘤外一科；40. 结直肠胃腹部肿瘤外二科；41. 结直肠胃腹部肿瘤外三科；42. 腹部肿瘤外科；43. 耳鼻咽喉口腔颌面头颈外科；44. 骨及软组织肿瘤外科；45. 脑外科；46. 泌尿外科；47. 甲状腺头颈外一科；48. 甲状腺头颈外二科；49. 妇瘤一科；50. 妇瘤二科；51. 妇瘤三科；52. 乳腺外一科；53. 乳腺外二科；54. 乳腺外三科；55. 乳腺外四科；56. 介入科；57. 特需病区 2（综合外科）；58. 麻醉科（湖光院区）；59. 麻醉科（高新院区）；60. 重症监护病房（湖光院区）；61. 重症监护病房（高新院区）；62. 内一科；63. I 期病房；64. 特需病区 1；65. 内二科；66. 内三科；67. 内四科；68. 内五科；69. 中西医结合科；70. 放疗一科；71. 放疗二科；72. 放疗三科；73. 放疗四科；74. 放疗五科；75. 日间病房；76. 综合病区（综合内科）；77. 肿瘤转化医学实验室；78. 放射线科（湖光院区）；79. 放射线科（高新院区）；80. 超声科（湖光院区）；81. 超声科（高新院区）；82. 检验科；83. 内镜科；84. 输血科；85. PET-CT 核医学科；86. 病理科；87. 药剂科；88. 放疗研究室；89. 健康体检中心；90. 康复中心；91. 碎石中心；92. 门诊/急诊办公室（湖光院区）；93. 门诊/急诊

办公室（高新院区）。

第二部分 预算表格

收支预算总表

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	5611.84	4551.53	1060.31	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	5611.84	4551.53	1060.31	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	72.98		72.98
二、财政专户管理资金收入				五、社会保障和就业支出	2151.05	2119.61	31.44
三、单位资金收入	202802.19	202802.19		六、卫生健康支出	203790.00	202834.11	955.89
事业收入	200359.36	200359.36		七、住房保障支出	2400.00	2400.00	
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	2442.83	2442.83					
本年收入合计	208414.03	207353.72	1060.31	本年支出合计	208414.03	207353.72	1060.31
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	208414.03	207353.72	1060.31	支出总计	208414.03	207353.72	1060.31

收入预算总表

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			财政专户管理资金收入	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	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省肿瘤医院	208414.03	207353.72	4551.53				200359.36			2442.83	1060.31	1060.31				
合计	208414.03	207353.72	4551.53				200359.36			2442.83	1060.31	1060.31				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	72.98		72.98			
技术研究与开发	5.34		5.34			
其他技术与研究与开发支出	5.34		5.34			
科技条件与服务	18.47		18.47			
科技条件专项	18.47		18.47			
科技重大项目	49.17		49.17			
科技重大专项	29.88		29.88			
重点研发计划	19.29		19.29			
二、社会保障和就业支出	2151.05	2151.02	0.03			
人力资源和社会保障管理事务	0.03		0.03			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.03		0.03			
行政事业单位养老支出	2151.02	2151.02				
事业单位离退休	383.22	383.22				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1157.59	1157.59				
机关事业单位职业年金缴费支出	610.21	610.21				
三、卫生健康支出	203790.00	190336.27	13453.73			
公立医院	201328.35	188488.01	12840.34			
其他专科医院	200201.85	188488.01	11713.84			
其他公立医院支出	1126.50		1126.50			
公共卫生	271.29		271.29			
基本公共卫生服务	0.18		0.18			
重大公共卫生服务	226.32		226.32			
其他公共卫生支出	44.79		44.79			
行政事业单位医疗	1848.26	1848.26				
事业单位医疗	1848.26	1848.26				
其他卫生健康支出	342.10		342.10			
其他卫生健康支出	342.10		342.10			
四、住房保障支出	2400.00	2400.00				
住房改革支出	2400.00	2400.00				
住房公积金	2400.00	2400.00				
合计	208414.03	194887.29	13526.74			

财政拨款收支预算总表

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	5611.84	4551.53	1060.31	一、本年支出	5611.84	4551.53	1060.31
一般公共预算拨款	5611.84	4551.53	1060.31	（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）科学技术支出	72.98		72.98
				（五）社会保障和就业支出	1011.03	979.59	31.44
				（六）卫生健康支出	4229.64	3273.75	955.89
				（七）住房保障支出	298.19	298.19	
				二、结转下年			
收入总计	5611.84	4551.53	1060.31	支出总计	5611.84	4551.53	1060.31

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
科学技术支出	72.98				72.98
技术研究与发展	5.34				5.34
其他技术研究与发展支出	5.34				5.34
科技条件与服务	18.47				18.47
科技条件专项	18.47				18.47
科技重大项目	49.17				49.17
科技重大专项	29.88				29.88
重点研发计划	19.29				19.29
社会保障和就业支出	1011.03	1011.00	1011.00		0.03
人力资源和社会保障管理事务	0.03				0.03
其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.03				0.03
行政事业单位养老支出	1011.00	1011.00	1011.00		
事业单位离退休	383.22	383.22	383.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.58	397.58	397.58		
机关事业单位职业年金缴费支出	230.20	230.20	230.20		
卫生健康支出	4229.64	1339.75	1319.92	19.83	2889.89
公立医院	3186.73	910.23	890.40	19.83	2276.50
其他专科医院	2060.23	910.23	890.40	19.83	1150.00
其他公立医院支出	1126.50				1126.50
公共卫生	271.29				271.29
基本公共卫生服务	0.18				0.18
重大公共卫生服务	226.32				226.32
其他公共卫生支出	44.79				44.79
行政事业单位医疗	429.52	429.52	429.52		
事业单位医疗	429.52	429.52	429.52		
其他卫生健康支出	342.10				342.10
其他卫生健康支出	342.10				342.10
住房保障支出	298.19	298.19	298.19		
住房改革支出	298.19	298.19	298.19		
住房公积金	298.19	298.19	298.19		
合计	5611.84	2648.94	2629.11	19.83	2962.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2245.89	2245.89	
基本工资	838.92	838.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	397.58	397.58	
职业年金缴费	230.20	230.20	
职工基本医疗保险缴费	183.88	183.88	
公务员医疗补助缴费	111.87	111.87	
其他社会保障缴费	133.77	133.77	
住房公积金	298.19	298.19	
其他工资福利支出	51.48	51.48	
二、商品和服务支出	19.83		19.83
其他商品和服务支出	19.83		19.83
三、对个人和家庭的补助	383.22	383.22	
退休费	383.22	383.22	

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 923 人，其中：在职人员 671 人，离退休人员 252 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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				3911.23	1934.00				967.12	1010.11				
	中央引导地方科技发展资金													
		2023年提前下达-吉林省肿瘤临床医学研究中心	吉林省肿瘤医院											
	人才开发专项资金			0.03						0.03				
		不同巨噬细胞谱系在小细胞发生发展中的作用	吉林省肿瘤医院	0.03						0.03				

	公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）			0.18						0.18				
		2023 年健康素养促进项目	吉林省肿瘤医院	0.18						0.18				
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			198.50	26.00					172.50				
		医疗设备购置项目	吉林省肿瘤医院	172.50						172.50				
		慢性病综合防控与干预项目	吉林省肿瘤医院	26.00	26.00									
	医务人员临时性工作补助资金			56.20						56.20				
		2021 年 3 月至 2022 年 6 月一线医务人员临时性工作补助结算资金	吉林省肿瘤医院	56.20						56.20				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			954.00	954.00									
		公立医院综合改革项目	吉林省肿瘤医院	954.00	954.00									
	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 项目	吉林省肿瘤医院	500.00						500.00				
	医疗服务与保障能 力提升补助资金 (卫生健康人才培 养)			285.90	201.00					84.90				
		卫生健康人才培养	吉林省肿瘤医院	84.90						84.90				
		癌症早诊培训	吉林省肿瘤医院	201.00	201.00									
	医疗服务与管理			1617.12	650.00				967.12					
		工程类项目	吉林省肿瘤医院	98.00					98.00					
		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)	吉林省肿瘤医院	1519.12	650.00				869.12					
	省预算内基本建设 资金			5.34						5.34				
		2023年吉林省肿瘤医院创新 能力建设资金	吉林省肿瘤医院	5.34						5.34				
	科技创新专项资金			67.64						67.64				

		2022年科技发展计划项目-人晚期喉癌 miniPDX 动物模型的构建和靶向化疗方案筛选	吉林省肿瘤医院	18.47						18.47				
		2022年科技发展计划项目-人晚期喉癌 miniPDX 动物模型的构建和靶向化疗方案筛选	吉林省肿瘤医院	1.72						1.72				
		2022年科技发展计划项目-温肺化饮通络除痹法治疗晚期肺癌治疗相关间质性肺病的临床研究	吉林省肿瘤医院	3.72						3.72				
		2023年提前下达-应用螺旋断层放疗技术 (TOMO) 新辅助治疗联合免疫治疗 MSS 型局部进展期直肠癌的临床研究	吉林省肿瘤医院	7.00						7.00				
		2023年提前下达-恶性肿瘤防控关键技术研发与应用及规范化诊疗体系建立	吉林省肿瘤医院	29.88						29.88				
		2023年提前下达-温肺化饮通络除痹法治疗晚期肺癌治疗相关间质性肺病的临床研究	吉林省肿瘤医院	6.00						6.00				
		2023年提前下达-肺多发磨玻璃结节动态监测及治疗模式的探索	吉林省肿瘤医院											
		2023年提前下达-通过 18F-FDGPET/CT 评估乳腺癌腋窝淋巴结状态替代前哨淋巴结活检术的可行性研究	吉林省肿瘤医院	0.85						0.85				
	重大传染病防控经费			226.32	103.00					123.32				
		2022年重大传染病防治项目	吉林省肿瘤医院	20.68						20.68				

		癌症早诊早治	吉林省肿瘤医院	103.00	103.00									
		重大传染病防控项目	吉林省肿瘤医院	4.64						4.64				
		重大传染病防控项目（正式批）	吉林省肿瘤医院	98.00						98.00				
构建修缮等资本性支出				3777.00					3777.00					
	医疗服务与管理			3777.00					3777.00					
		停车楼配套设施工程项目	吉林省肿瘤医院	471.00					471.00					
		吉林省第二人民医院建设工程项目	吉林省肿瘤医院	3306.00					3306.00					
其他非财政拨款支出				5819.72					5819.72					
	医疗服务与管理			5819.72					5819.72					
		信息化建设项目	吉林省肿瘤医院	68.00					68.00					
		其他服务项目	吉林省肿瘤医院	410.12					410.12					

		医院保障服务项目	吉林省肿瘤医院	2194.20					2194.20				
		楼体维修项目	吉林省肿瘤医院	210.00					210.00				
		维保服务项目	吉林省肿瘤医院	2937.40					2937.40				
其他财政拨款支出				18.79						18.79			
	公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务）			18.79						18.79			
		其他公共卫生服务补助		18.79						18.79			
合计				13526.74	1934.00				10563.84	1028.90			

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：万元

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
131024-吉林省肿瘤医院	医院保障服务项目-吉林省肿瘤医院	2194.20	通过购买医疗保障服务来提高医院的医疗质量和服务水平。我们将严格遵守法律法规和医院内控制度，确保服务的质量和安全性。我们的目标是提供高质量的医疗服务，满足患者的需求并提升医院的形象和声誉。同时，我们还将通过优化资源配置和管理流程，降低成本，提高效率，实现 2024 年预算 2194.2 万元目标的达成。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	=2194.2 万元	20
				产出指标	数量指标	洗涤重量	反映完成洗涤项目的重量	>=480000 公斤	5
					质量指标	项目验收合格率	反映验收结果	=95%	20
					时效指标	项目完成的及时性	考察项目完成的时效性	=95%	15
				效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	反映项目实施对工作开展的情况	服务良好	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度情况	>=95%	10

131024-吉林省肿瘤医院	信息化建设项目-吉林省肿瘤医院	68.00	<p>为了在 2024 年实现信息化建设的目标，我们计划投入预算为 68 万元。我们将遵循法律法规和医院内部控制制度的要求，以确保项目的顺利进行并达到预期效果。我们的目标是提高医院的医疗信息化和数字化水平，加强数据管理和安全，提升患者就医体验和医疗质量，并为医院的可持续发展奠定坚实的基础。</p>	成本指标	经济成本指标	信息系统购置成本	反映信息系统购置成本情况	=68 万元	20
				数量指标	软件采购/维护数量	反映软件采购/维护数量情况	=1 种	10	
					硬件采购/维护数量	反映硬件采购/维护数量情况	=2 种	10	
				质量指标	系统正常运行率	反映系统正常运行的情况	=100%	5	
					系统验收合格率	反映服务网系统验收合格情况	=100%	5	
				时效指标	系统运行维护响应时间	指标为厂商人员进行系统运维的响应时间	<=30 分钟	5	
					系统故障修复响应时间	指标为厂商人员对系统故障修复的响应时间。	<=3 小时	5	
				效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	指标为现行系统的使用年限，就是这个系统的使	永久	20

							用周期。		
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	考察系统使用人员满意情况	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	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-吉林省肿瘤医院	1519.12	2024 年医院将需要购买一批医疗设备及配套设施来提高医院整体医疗服务水平。为了确保预算的合理使用和控制风险,我们将遵循法律法规和医院内部控制制度进行采购。具体绩效目标是实现1519.12万元的年度预算,并确保所购设备符合相关标准和规定要求以提升医院的整体效能。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本	=1519.12 万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	>=40 台	10
					质量指标	设备验收合格率	反映设备购置质量	=100%	20
					时效指标	设备购买及时性	考核设备购买及时性情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	诊疗设备使用率	考察设备的使用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	考察使用对象的满意情况	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	楼体维修项目-吉林省肿瘤医院	210.00	确保建筑物安全性和使用性,保障医疗工作正常进行。排除安全隐患,防止屋面渗水漏水,保障医疗工作正常进行	成本指标	经济成本指标	改造修缮成本	改造修缮成本	>=210 万元	20
				产出指标	数量指标	修缮、改造面积	工程所需要修缮、改造范围的数量体现	=9000 平方米	10
					质量指标	项目合格率	项目合格率	>=95%	20

					时效指标	项目完成及时性	反映项目完成情况	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	全面提升医院就医环境，改善就诊设施	全面提升医院就医环境，改善就诊设施	改善医院就医环境	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加筛查人员满意程度	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	其他服务项目-吉林省肿瘤医院	410.12	根据 2024 年医院预算安排，我们需要购买维修、检测等相关服务。为了确保医院正常运营并提高医疗质量，我们计划投 410.12 万元用于这些项目的实施。同时，我们也将严格遵守法律法规和医院内部控制制度，以确保资金使用的合法性和效益性。通过合理的规划和有效的执行，我们希望能够实现医院的长期发展目标，为患者提供更好的医疗服务。	成本指标	经济成本指标	服务成本	考察维护成本控制情况	>=410.12 万元	20
				产出指标	数量指标	网络安全等级保护测评次数	反映信息系统开展网络安全等级保护测评数量	=1 次	5
					质量指标	项目完成率	项目完成情况	>=95%	20
					时效指标	项目完成及时性	考察项目完成的及时性	>=95%	15
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	考察设备正常使用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用满意度	考察使用者的满意度情况	>=95%	10

131024-吉林省肿瘤医院	维保服务项目-吉林省肿瘤医院	2937.40	2024年预算投入2937.4万元购买维保服务。为了确保符合法律法规和医院内部控制制度的要求,我们将制定详细的采购计划和方案,并严格按照相关规定进行操作,保证维保服务的质量和安全性。通过这些,可以提高医院的整体运营效率和医疗水平,提升患者满意度和信任度。	成本指标	经济成本指标	维修成本	考察维修成本控制情况	=2937.4万元	20
				产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	>=10个	5
					质量指标	项目完成率	项目完成情况	>=95%	20
					时效指标	项目完成及时性	考察项目完成及时性	=95%	15
				效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	考察设备正常使用情况	>=95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	考察使用者的满意度情况	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	停车楼配套设施工程项目-吉林省肿瘤医院	471.00	应于2024年,用471万,来完成停车楼后续建设项目的部分工程款支付及建筑工程质保金支付,停车楼建设将有助于改善医院停车的环境,缓解区域内的停车位不足的问题,从而大大提高了医院的环境档次,并完成配套设施,改善了医院的停车和交通的状况。	成本指标	经济成本指标	建筑工程费	工程建筑、修缮所使用的成本费用	=471万元	20
				产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积	=25931.25平方米	20
					质量指标	验收合格率	工程验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高医院服务质量	通过服务指导,帮助医院提高医疗服务质量,保障医疗安全,改善患者的就医	停车楼建设将有助于改善医院停车的环境,缓解区域内的停车位不足的	20

							体验, 提高患者就医满意度。	问题, 从而大大提高了医院的环境档次, 并完成配套设施	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加筛查人员满意程度	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	吉林省第二人民医院建设工程项目-吉林省肿瘤医院	3306.00	根据 2024 年制定的预算目标, 将用 3306 万来完成吉林省第二人民医院建设工程项目各施工单位项目竣工结算后的剩余工程款支付, 以及符合质保金支付条件的施工项目的质保金支付。	成本指标	经济成本指标	项目总费用	项目总费用	=3306 万元	20
				产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积	=135250.06 平方米	20
					质量指标	验收合格率	工程验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	医疗机构公益性、医疗服务水平	反映医疗机构公益性、医疗服务水平情况	提高医疗服务水平	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加筛查人员满意程度	>=95%	10
131024-吉林省肿瘤医院	工程类项目-吉林省肿瘤医院	98.00	2024 年消防火灾自动报警系统改造工程预算金额 98 万元。该项目的目的是提高医院公共安全水平, 减少火灾事故的发生和损失。我们将采用先进的技	成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	>=98 万元	20
				产出指标	数量指标	设备采购数	完成设备采购数	=1 套	5
					质量指标	验收合格率	工程验收合格率	=100%	20
					时效指标	采购及时性	采购及时性	>=95%	15

			术手段来监测和管理火灾隐患，并及时发出警报，以便迅速采取行动。通过实施该项目，我们希望能够为患者和职工提供更加安全和舒适的就医环境并推动医院的可持续发展并推动医院的可持续发展。	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%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加筛查人员满意程度	>=95%	10

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 208,414.03 万元，其中：本年预算 207,353.72 万元；上年结转 1,060.31 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 1,377.67 万元，主要原因是：

1. 2024 年收入情况。一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比增加 641.79 万元；事业收入与 2023 年同期相比减少 1,625.45 万元；其他收入与 2023 年同期相比增加 2,361.33 万元。

2. 2024 年支出情况。社会保障和就业支出与 2023 年同期相比减少 242.02 万元；卫生健康支出与 2023 年同期相比增加 286.53 万元；住房保障支出与 2023 年同期相比增加 1,377.02 万元；科学技术支出与 2023 年同期相比减少 43.86 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 208,414.03 万元，其中：本年收入 207,353.72 万元，占 99.5%；上年结转结余 1,060.31 万元，占 0.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4,551.53 万元，占 2.2%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 200,359.36 万元，占 96.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,442.83 万元，占 1.2%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1,060.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 208,414.03 万元，其中：基本支出 194,887.29 万元，占 93.5%；项目支出 13,526.74 万元，占 6.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 5,611.84 万元，其中：本年预算 4,551.53 万元，上年结转 1,060.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 72.98 万元，文化旅游体育与

传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1,011.03 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 4,229.64 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 298.19 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 5,611.84 万元，其中：基本支出 2,648.94 万元，占 47.2%；项目支出 2,962.9 万元，占 52.8%。基本支出中，人员经费 2,629.11 万元，占 99.2%；公用经费 19.83 万元，占 0.8%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

科学技术（类）支出 72.98 万元，占 1.3%，主要用于反映政府在科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 1,011.03 万元，占 18%，主要

用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，我单位无此类支出。

住房保障（类）支出 298.19 万元，占 5.3%，主要用于集中反映政府用于住房方面的支出。

卫生健康（类）支出 4,229.64 万元，占 75.4%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

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 2,648.94 万元，其中：

人员经费 2,629.11 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 19.83 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拨款。

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，我单位无此类支出。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元，我单位无此类支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。我单位无此类支出。

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。

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。

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 5,642.9 万元，其中：政府采购货物预算 1,135.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4,507.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，吉林省肿瘤医院共有车辆 10 辆，土地 63629 平方米，房屋 306839.68 平方米，单价 50 万元以上设备 264 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 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 万元以上设备 4 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年本单位项目支出 13,526.74 万元，其中：一级项目 15 个，二级项目 33 个；使用本年拨款 1,934 万元，财政拨款结转 1,028.9 万元。单位资金 10,563.84 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 9 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11,213.84 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。