

长春市九台区中医院

2022 年度部门预算

2021 年 12 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、一般公共预算基本支出情况
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、政府性基金预算支出表情况
- 六、部门收支总表情况
- 七、部门收入总表情况
- 八、部门支出总表情况
- 九、项目支出绩效目标申请表情况

第四部分 名词解释

长春市九台区中医院

2022 年度部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

九台区中医院始建于 1952 年，60 多年来经过几代中医人的不懈努力，已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等中医医院。医院位于九台大街 109 号，占地面积 5500 平方米，建筑面积 8900 平方米。现编制床位 350 张，开放床位 300 张；在职人员 407 人，退休人员 146 人。卫生技术人员 328 人，其中，高级人员 61 人，中级 74 人，行政管理人员 53 人，后勤人员 57 人。我院被确定为吉林省农村中医药适宜技术推广培训基地。被授予全国百姓放心医院。我院骨科被评为长春市级中医名科。被评为长春市级精神文明先进单位。被评为九台区先进党总支。通过全国中医先进县验收。被评为二级甲等中医医院。被命名为长春市九台区残疾人康复治疗中心。我们将打造中医诊疗、康复、养生、保健于一体的服务模式，突出中医特色优势，把国粹文化发扬光大。我院异地新建项目建成启用后，把中医经典的文化融入我们的服务流程中，通过信息化的升级，互

联网医院建设的不断推进，实现县乡村一体化，互联互通的诊疗格局。通过远程医疗，中药集中配送，让百姓在家中体会慢病管理惠及的中医药服务送到家的新型的就医体验。在异地新建项目建成后，我们通过以上措施，让优势中医药资源下沉基层，惠及百姓服务真正落地，力争打造县区级中医院服务特色品牌。九台区中医院承担着上级部门及卫健委交办的各项卫生工作，为全区人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务，确保全区人民中医健康需求

二、机构设置

院内设有：中医内科、骨伤科、创伤科、妇科、儿科、眼科、透析科、针康科八大疗区。

门诊设有：急诊科（内、外）、中医内科、中医妇科、中医儿科、口腔科、皮肤科、西医儿科、西医妇科、骨科专家门诊、五官科、体检科、医保科、肛肠科、泌尿科、新农合办公室。

医技科室设有：电诊室（心电、彩超）、检验科（常规生化）、用血办公室、放射线科（DR、CT、核磁）、胃镜科、镶装室。

辅助科室有：供应室、妇幼保健科、预防保健科、煎药室、病案室、中药房、西药房、收款室。

行政科室有：医务科、护理部、院办、人事科、药剂科、

总务科、财务科、设备科、保卫科、稽查科、党办、文明办、院内感染科、信息科。

三、、部门预算基本情况

长春市九台区中医院在职人员 407 人, 退休 146 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
					单位：万元	
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,311.89	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	1,316.89	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出				
（一）一般公共预算财政拨款		六、科学技术支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		七、文化体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		八、社会保障和就业				
		十、卫生健康支出	1,316.89	1,316.89		
		二十一、住房保障支出				
收入总计	1,316.89	支出总计	1,316.89	1,316.89		

二、2022 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、卫生健康支出（210）	1,316.89
公立医院（21002）	1,172.25
中医（民族）医院（2100202）	1,022.25
其他公立医院支出（2100299）	150.00
行政事业单位医疗（21011）	144.64
事业单位医疗（2101102）	144.64
合 计	1,316.89

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	488.37	488.37	
30101	基本工资	303.60	303.60	
30103	奖金	15.18	15.18	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.33	120.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	24.31	24.31	
30113	住房公积金	0.00		
30199	其他工资福利支出	24.95	24.95	
302	商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
合 计		488.37	488.37	

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
单位：万元			
项 目	2022年预算数	比2021年预算数增 减	增减变化原因说明
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）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 553人，其中：在职人员 407人，离退休人员 146人。			
备注：无此项业务，此表为空表			

五、2022 年预算基金支出表

[illegible]

六. 2022 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
(单位) 名称：长春市九台区中医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1316.89	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业	
		九、卫生健康支出	1316.89
			
		二十一、住房保障支出	
			
本年收入合计	1316.89	本年支出合计	1316.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1316.89	支出总计	1316.89

[illegible]

八. 2022 部门支出总表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
						单位：万元	
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
210	一、卫生健康支出	1316.89	488.37	828.52			
21002	公立医院	1172.25	343.73	828.52			
2100202	中医(民族)医院	1022.25	343.73	678.52			
2100299	其他公立医院支出	150		150			
21011	行政事业单位医疗	144.64	144.64				
2101102	事业单位医疗	144.64	144.64				
合 计		1316.89	488.37	828.52			

九. 项目支出绩效目标申报表

部门预算公开表9									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2021 年12 月 14 日					
项目名称			中医药能力提升						
预算部门及编码			301028		基层预算单位及编码				
项目属性			新增项目 R 延续项目 0		项目期		一年		
项目资金			年度资金总额: 508.52						
508.52 (万元)			其中: 财政拨款其他资金508.52						
绩效目标	年度目标				中长期目标				
	严格执行国家政策, 使中医药能力得到更大提升				使中医药能力提升, 为更多域内百姓服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	预算执行率	100					
		质量指标	项目质量	100					
		时效指标	预算拨付及	及时拨付					
	成本指标	按照计划使	100						
效果指标	经济效益指标	项目进度	严格执行国家政策						
	社会效益指标	政策执行	100						
	生态效益指标	环保措施	加强环境管理						
	可持续影响指标	项目进度	严格执行国家政策, 逐步进行						
满意度指标	满意度	100							

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、年财政拨款收支情况

2022 年财政拨款收入 1316.89 万元，比 2021 年减少 12017.55 万元，只要原因是 2021 年专项债券 15000 万元，另外今年又压减了大部分项目；2022 年财政拨款支出 1316.89 万元，比 2021 年减少了 12017.55 万元，减少原因是今年压减了大部分项目。

二、一般公共预算支出情况

2022 年财政拨款支出 1316.89 万元，卫生健康支出 1316.89 万元占总支出 100%

三、一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 488.37 万元占总支出 100%

四、2022 年“三公”经费预算情况

2022 年无此项业务发生

五、政府性基金预算支出表情况

2022 年无此项业务发生

六、部门收支总表情况

中医院 2022 年总收入 1316.89 万元，其中财政拨款 1316.89 万元占总收入 100%，政府性基金 0 万元

中医院 2022 年总支出 1316.89 万元，卫生健康支出 1316.89 万元占总支出 100%

七、部门收入总表情况

中医院 2022 年总收入 1316.89 万元，其中财政拨款 1316.89 万元占总收入 100%，政府性基金 0 万元

八、部门支出总表情况

中医院 2022 年总支出 1316.89 万元，按功能分类：卫生健康支出 1316.89 万元，占总支出 100%；按经济科目分类：基本支出 488.37 万元占总支出 37.09%；项目支出 828.52 万元占总支出 62.91%

九、项目支出绩效表情况

2022 年项目支出绩效目标 508.52 万元用于中医药能力提升。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。