

2023 年长春市九台区中医院部门预算

2023 年 1 月 26 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 2023 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
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、***2023 年财政拨款收支情况
- 二、***2023 年一般公共预算支出情况
- 三、***2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、***2023 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、***2023 年政府性基金预算支出表情况
- 六、***2023 年部门收支总表情况
- 七、***2023 年部门收入总表情况
- 八、***2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分名词解释

长春市九台区中医院 2023 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 396 人, 退休 139 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 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 | 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 | 1,720.81 | 一、一般公共服务 | | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,720.81 | 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 | | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,720.81 | 1,720.81 | | |
| 收入总计 | 1,720.81 | 支出总计 | 1,720.81 | 1,720.81 | | |

二、2023 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

| 单位名称：长春市九台区中医院 | | 单位：万元 |
|-------------------|----------|-------|
| 功能分类科目（类款项） | 预算数 | |
| 一、卫生健康支出（210） | 1,720.81 | |
| 公立医院（21002） | 1,549.78 | |
| 中医（民族）医院（2100202） | 1,229.78 | |
| 其他公立医院支出（2100299） | 320.00 | |
| 行政事业单位医疗（21011） | 171.03 | |
| 事业单位医疗（2101102） | 171.03 | |
| 合 计 | 1,720.81 | |

一般公共预算支出表

三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

| 单位名称：长春市九台区中医院 | | 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 | 647.85 | 647.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 462.00 | 462.00 | |
| 30103 | 奖金 | 14.82 | 14.82 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.03 | 171.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.90 | 39.90 | |
| 30229 | | 39.90 | 39.90 | |
| 合 计 | | 687.75 | 687.75 | |

四. 2023 年预算“三公经费”支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | |
|--|----------|-------------|----------|
| 单位名称：长春市九台区中医院 | | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2023年预算数 | 比2022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_545_人，其中：在职人员396_人，离退休人员_149_人。 | | | |

五、2023 年预算基金支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|------|
| 单位名称：长春市九台区中医院 | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

六. 2023 年预算部门收支总表

| 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 | 1,720.81 | 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 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,720.81 |
| | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | |
| 本年收入合计 | 1,720.81 | 本年支出合计 | 1,720.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,720.81 | | 1,720.81 |

七. 2023 年部门收入总表表

| 部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 单位名称：长春市九台区中医院 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能科目编码 (类款项) | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 未纳入预算管 理的专户及批 准留用资金 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结 转 |
| 210 | 一、卫生健康支出(210) | 1,720.81 | 1,720.81 | | | | | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1,549.78 | 1,549.78 | | | | | | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,229.78 | 1,229.78 | | | | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.03 | 171.03 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.03 | 171.03 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 1,720.81 | 1,720.81 | | | | | | | | | |

八. 部门支出总表

部门支出总表

| 单位名称：长春市九台区中医院 | | 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 | 1720.81 | 687.75 | 1033.06 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 1,549.78 | 687.75 | 713.06 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,229.78 | 516.72 | 713.06 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 320.00 | | 320.00 | | | |
| 21011 | 二、行政事业单位医疗 | 171.03 | 171.03 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 171.03 | 171.03 | | | | |
| 合 计 | | 1720.81 | 687.75 | 1033.06 | | | |

九、项目支出绩效表

项目支出绩效表

| 单位名称：长春市九台区中医院 | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|---------|--------|---------|---------------------|-----------|-----------|------------------|------|--------|---------|--------|
| 单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目责任人电话 | 项目总金额 | 其中：财政资金 | 其他资金 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
| 长春市九台区中医院 | 贫困尿毒症患者透析费 | 戴守琴 | 6.2E+07 | 170 | 170 | 贫困尿毒症患者救治 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困尿毒症患者透析救治 | = | 170 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成相关工作 | <= | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 贫困尿毒症患者透析救治 | = | 170 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困尿毒症患者透析救治 | = | 170 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决贫困尿毒症患者透析救治 | 定性 | 优良中差差 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公立医院改革药品零差价 | 戴守琴 | 8.2E+07 | 150 | 150 | 药品零差价惠利于百姓解决患者看病贵问题 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革药品零差价 | = | 150 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公立医院改革药品零差价惠利于百姓 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成相关工作 | <= | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 公立医院改革药品零差价 | = | 150 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院改革药品零差价 | = | 150 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院改革药品零差价惠利于百姓 | 定性 | 优良中差差 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 异地新建项目综合能力提升 | 戴守琴 | 8.2E+07 | 713.06 | 713.06 | 异地新建项目综合救治能力提升 | 产出指标 | 数量指标 | 异地新建综合救治能力提升 | = | 713.06 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成相关工作 | <= | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 成本指标 | 异地新建综合救治能力提升 | = | 713.06 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 异地新建综合救治能力提升 | = | 713.06 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 异地新建综合救治能力提升 | 定性 | 优良中差差 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--------|---|----------|--------|----------|------|------|------|
| 部门(单位)名称 | | 长春市九台区中医院 | | | | | | |
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1,720.81 | 1,720.81 | 687.75 | 1,033.06 | 0.00 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 在区委区政府和卫健委的领导下,使我院有更好的服务环境,让透析患者免费得以救治,药品零差价减轻患者负担,在政府采购平台购药惠顾百姓。综合救治能力提升使医院有更好的服务环境和能力服务于百姓。 | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |

一、2023年财政拨款收支说明

2023年财政拨款收入1720.81万元。

2023年财政预算支出1720.81万元,其中,基本支出687.75万元,项目支出1033.06万元。

二、一般公共预算支出表说明

公立医院支出1549.78万元,行政事业单位医疗171.03万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 647.85 万元
 2. 商品和服务支出 39.9 万元
 3. 对个人和家庭补助支出 1399.10 万元
- 共计基本支出 687.75 万元。

四、2023 年“三公”经费预算情况说明

我单位无此项业务发生。

五、政府性基金预算说明

2023年我单位无此业务发生。

六、部门收支表说明

我单位2023财政拨款预算收入总收入1720.81万元。

我单位2023财政拨款预算支出1720.81万元。

七、部门收入总表情况

2023总收入1720.81万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：，公立医院支出1549.78万元，行政事业单位医疗171.03。

科目分类：基本支出687.75万元，项目支出1033.06万元。

九、国有资产占用情况

2023 年我院共有车辆 3 辆。

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。