

长春中医药大学附属医院

2021 年部门预算

二〇二一年三月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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、机构设置及主要职能

长春中医药大学附属医院设有本部、附属经开院区、附属烧锅院区、儿童诊疗中心和妇产诊疗中心，总建筑面积 15 万平方米，开放床位 2003 张，诊疗设备先进，是吉林省唯一一所集中医医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合性三级甲等中医院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	3553.65	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		……	
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
事业收入	122785	八、社会保障和就业支出	1766.5
事业单位经营收入		十、卫生健康支出	124784.29
上级补助收入		二十、住房保障支出	1307.56
附属单位上缴收入			
其他收入	1519.7		
本年收入合计	127858.35	本年支出合计	127858.35
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	127858.35	支出总计	127858.35

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入								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	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
长春中医药大学附属医院	127858.35		3553.65				122785			1519.7								
合计	127858.35		3553.65				122785			1519.7								

支出总表

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、社会保障和就业支出	1766.50	1766.50				
行政事业单位养老 支出	1766.50	1766.50				
事业单位离退休	224.32	224.32				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1352.31	1352.31				
机关事业单位职 业年金缴费支出	189.87	189.87				
二、卫生健康支出	124784.29	110586.29	14198.00			
公立医院	121633.93	108935.93	12698.00			
中医（民族）医院	121633.93	108935.93	12698.00			
行政事业单位医疗	1650.36	1650.36				
事业单位医疗	1650.36	1650.36				
其他卫生健康支出	1500.00		1500.00			
其他卫生健康支出	1500.00		1500.00			
三、住房保障支出	1307.56	1307.56				
住房改革支出	1307.56	1307.56				
住房公积金	1307.56	1307.56				
合计	127858.35	113660.35	14198.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3553.65	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	3553.65	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				
		八、社会保障和就业支出	734.31	734.31	
		十、卫生健康支出	2506.21	2506.21	
		二十、住房保障支出	313.13	313.13	
本年收入合计	3553.65	本年支出合计	3553.65	3553.65	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	3553.65	支出总计	3553.65	3553.65	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	734.31	734.31	734.31		
行政事业单位养老支出	734.31	734.31	734.31		
事业单位离退休	164.70	164.70	164.70		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.74	379.74	379.74		
机关事业单位职业年金缴费支出	189.87	189.87	189.87		
二、卫生健康支出	2506.21	2006.21	1970.66	35.55	500.00
...公立医院...	1986.85	1486.85	1451.30	35.55	500.00
中医（民族）医院	1986.85	1486.85	1451.30	35.55	500.00
行政事业单位医疗	519.36	519.36	519.36		
事业单位医疗	519.36	519.36	519.36		
三、住房保障支出	313.13	313.13	313.13		
住房改革支出	313.13	313.13	313.13		
住房公积金	313.13	313.13	313.13		
合计	3553.65	3053.65	3018.10	35.55	500.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2853.4	2853.40	
基本工资	1278.41	1278.41	
绩效工资	110	110.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	379.74	379.74	
职业年金缴费	189.87	189.87	
职工基本医疗保险缴费	334.03	334.03	
公务员医疗补助缴费	180.58	180.58	
其他社会保障缴费	4.75	4.75	
住房公积金	313.13	313.13	
其他工资福利支出	62.89	62.89	
二、商品和服务支出	35.55		35.55
其他商品和服务支出	35.55		35.55
三、对个人和家庭的补助	164.70	164.70	
离休费	67.99	67.99	
退休费	96.71	96.71	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 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、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 645 人，其中：在职人员 638 人，离退休人员 7 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款 财政拨款结转						财政专户管理资金	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		
专项业务支出	中医医疗、科研机构建设	医疗设备更新购置项目补助	长春中医药大学附属医院	9000	500							8500
构建修缮等资	中医医疗、科研机构建设	中医药传承创新建设、临床教学综合用房项目补助	长春中医药大学附属医院	2500								2500
其他非财政拨款支出 本性支	中医医疗、科研机构建 医疗、科研机构建设	代谢病中心、胸痛中心、急 诊急救中心改造项目补助	长春中医药大学附属医院	900								900
其他非财政拨款支出 本性支	中医医疗、科研机构建 医疗、科研机构建设	塑钢窗、钢质门、管线、节 能设施、卫生间、墙面等基 础设施维修项目补助	长春中医药大学附属医院	1277								1277
其他非财政拨款支出 本性支	中医医疗、科研机构建 医疗、科研机构建设	消防弱电井安全改造项目补 助基础设施维修项目补助	长春中医药大学附属医院	521								521
合计				14198	500							13698

第三部分 情况说明

一、2021 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、用事业基金弥补收支差额、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。2021 年收支总预算_127858.35_万元,比 2020 年预算减少_998.01_万元，主要原因是_医院减少一个院区收入，总收入有所降低_。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算_127858.35_万元，其中：本年收入_127858.35_万元，占_100_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_3553.65_万元，占_2.78_%；事业收入_122785_万元，占_96.03_%；其他收入_1519.7_万元，占_1.19_%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算_127858.35_万元，其中：基本支出_113660.35_万元，占_88.90_%；项目支出_14198.00_万元，占_11.10_%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算_3553.65_万元，其中：本年收入_3553.65_万元。支出包括：社会保障和就业支出_734.31_万元，卫生健康支出_2506.21_万元，住房保障支出_313.13_万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款_3553.65_万元，其中：基本支出_3053.65_万元，占_85.93_%；项目支出_500.00_万元，占_14.07_%。基本支出中，人员经费_3018.10_万元，占_98.84_%；公用经费_35.55_万元，占_1.16_%。

一般公共服务（类）支出_2506.21_万元，占_70.53_%，主要用于_医疗设备购置、人员工资、社保福利支出_。

社会保障和就业（类）支出_734.31_万元，占_20.66_%，主要用于_在编人员社保缴交_。

住房保障（类）支出_313.13_万元，占_8.81_%，主要用于_在编人员住房公积金缴交_。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出_3053.65_万元，其中：

人员经费_3018.10_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_35.55_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额_13871.28_万元，其中：政府采购货物预算_11371.28_万元、政府采购工程预算_2500_万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_7_辆，土地_21137.1_平方米，房屋_170981.93_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备_12_台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_78_台/套。

2021 年部门预算计划新增单价 50 万元及以上的通用设备_2_台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数_18_台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出_ 14198.00 _万元，其中二级项目_5_个；使用本年拨款_500_万元。

（五）本部门无项目支出绩效目标情况说明

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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。