

长春中医药大学附属医院  
2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

# 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、主要职能

长春中医药大学附属医院是集中医医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合性三级甲等中医院，医院按照突出中医特色、发挥专科特长、体现时代特点、提高综合实力“三特一提高”办院方针，运用中医独特疗法，在中医药治疗肺病、糖尿病、肾病、肝脾胃病等方面有显著疗效。

### 二、机构设置

长春中医药大学附属医院设有本部红旗院区、经开院区妇产诊疗中心、儿童诊疗中心和农安分院，设临床科室 29 个，医技科室 8 个。医院建成了国家临床重点专科 7 个，国家中医药管理局重点专科 13 个，国家区域诊疗中心 5 个。国家中医药管理局重点学科 15 个，建成了国家中医药管理局三级实验室 1 个、重点研究室 2 个，国家级、省级科研平台 40 个。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	10196.93	6664.95	3531.98	一、社会保 障和就业 支出	2507.63	2469.17	38.46
一般公共预算拨 款收入	10196.93	6664.95	3531.98	二、卫生健 康支出	160298.46	156804.94	3493.52
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保 障支出	2186.38	2186.38	
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	154795.54	154795.54					
事业收入	152893.00	152893.00					
其他收入	1902.54	1902.54					
<b>本年收入 合计</b>	<b>164992.47</b>	<b>161460.49</b>	<b>3531.98</b>	<b>本年支出 合计</b>	<b>164992.47</b>	<b>161460.49</b>	<b>3531.98</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>164992.47</b>	<b>161460.49</b>	<b>3531.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>164992.47</b>	<b>161460.49</b>	<b>3531.98</b>

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	单位资金结余
长春中医药大学附属医院	164992.47		6664.95				152893				1902.54	3531.98					
合计	164992.47		6664.95				152893				1902.54	3531.98					

# 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	2507.63	2477.63	30			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30		30			
行政事业单位养老支出	2477.63	2477.63				
事业单位离退休	603.30	603.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1373.99	1373.99				
机关事业单位职业年金缴费支出	500.34	500.34				
二、卫生健康支出	160298.46	141337.59	18960.87			
公立医院	154190.03	138952.58	15237.45			
中医（民族）医院	152101.03	138952.58	13148.45			
其他公立医院支出	2089		2089			
中医药	2873.08		2873.08			
中医（民族医）药专项	2873.08		2873.08			
行政事业单位医疗	2385.01	2385.01				
事业单位医疗	2385.01	2385.01				
其他卫生健康支出	850.35		850.35			
其他卫生健康支出	850.35		850.35			
三、住房保障支出	2186.38	2186.38				
住房改革支出	2186.38	2186.38				
住房公积金	2186.38	2186.38				
合计	164992.47	146001.60	18990.87			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公 共预算		政府性 基金预 算	
						当年 预算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	10196.93	6664.95	3531.98	一、社会保 障和就业 支出	726.82	688.36	38.46		
一般公共预算拨款	10196.93	6664.95	3531.98	二、卫生健 康支出	9192.72	5699.20	3493.52		
政府性基金预算拨 款				三、住房保 障支出	277.39	277.39			
国有资本经营预算 拨款									
<b>本年收入合计</b>	10196.93	6664.95	3531.98	<b>本年支出 合计</b>	10196.93	6664.95	3531.98		
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									
<b>收入总计</b>	10196.93	6664.95	3531.98	<b>支出总计</b>	10196.93	6664.95	3531.98		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	726.82	696.82	696.82		30
人力资源和社会保障管理事务	30				30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	30				30
行政事业单位养老支出	696.82	696.82	696.82		
事业单位离退休	142.04	142.04	142.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.85	369.85	369.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	184.93	184.93	184.93		
二、卫生健康支出	9192.72	2020.30	1982.53	37.77	7172.42
公立医院	4936.14	1487.14	1449.37	37.77	3449
中医（民族）医院	2847.14	1487.14	1449.37	37.77	1360
其他公立医院支出	2089.00				2089.00
中医药	2873.08				2873.08
中医（民族医）药专项	2873.08				2873.08
行政事业单位医疗	533.16	533.16	533.16		
事业单位医疗	533.16	533.16	533.16		
其他卫生健康支出	850.35				850.35
其他卫生健康支出	850.35				850.35
三、住房保障支出	277.39	277.39	277.39		
住房改革支出	277.39	277.39	277.39		
住房公积金	277.39	277.39	277.39		
合计	10196.93	2994.51	2956.74	37.77	7202.42



# 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	2814.70	2814.70	
基本工资	1275.78	1275.78	
绩效工资	110	110	
机关事业单位基本养老保险 缴费	369.85	369.85	
职业年金缴费	184.93	184.93	
职工基本医疗保险缴费	171.06	171.06	
公务员医疗补助缴费	195.08	195.08	
其他社会保障缴费	167.02	167.02	
住房公积金	277.39	277.39	
其他工资福利支出	63.59	63.59	
二、商品和服务支出	37.77		37.77
其他商品和服务支出	37.77		37.77
三、对个人和家庭的补助	142.04	142.04	
离休费	37.66	37.66	
退休费	104.38	104.38	
合计	2994.51	2956.74	37.77

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 1127 人，其中：在职人员 629 人，离退休人员 498 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 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			

本单位无政府性基金预算支出。

# 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			

本单位无国有资本经营预算支出。

# 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		
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	长春中医药大学附属医	400				400			
专项业务支出	中医医疗、科研机构建设	推拿优势专科建设项目	长春中医药大学附属医	160				160			
专项业务支出	人才开发专项资金	吉林省第十八批创新创业人才资助（卓越类	长春中医药大学附属医	30				30			
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医优势专科建设项目	长春中医药大学附属医院	1514.19				1514.19			
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医特色人才培养-2022年全国中医护理骨干人才培养项目	长春中医药大学附属医院	4.07				4.07			
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医药人才培养重点学科	长春中医药大学附属医院	476.7				476.7			
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医药传承与发展	长春中医药大学附属医院	72				72			

专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医药特色人才培养-第七批全国老中医药专家学术经验继承	长春中医药大学附属医院	15.12				15.12				
专项业务支出	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）	疫情重点救治任务医院能力建设	长春中医药大学附属医院	800				800				
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	卫生健康人才培养	长春中医药大学附属医院	51.45				51.45				
专项业务支出	中医医疗、科研机构建设	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助）	长春中医药大学附属医院	6228	800							5428
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）	中医药传承与发展	长春中医药大学附属医院	791	791							
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	公立医院综合改革补助	长春中医药大学附属医院	389	389							
专项业务支出	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）	新冠肺炎重症患者医疗救治能力提升项目	长春中医药大学附属医院	900	900							
专项业务支出	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	卫生健康人才培养	长春中医药大学附属医院	798.9	798.9							
其他非财政拨款支出	中医医疗、科研机构建设	医院布局规划改造项目	长春中医药大学附属医	3710								3710
其他非财政拨款支出	中医医疗、科研机构建设	大型设备监控及效益分析系统建设项目	长春中医药大学附属医	200.45								200.45
其他非财政拨款支出	中医医疗、科研机构建设	环境与服务提升工程项目	长春中医药大学附属医	2450								2450
	合计			18990.87	3678.9			3523.52				11788.45

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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。2023 年收支总预算 164992.47 万元，其中：当年预算 161460.49 万元；上年结转 3531.98 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 20764.45 万元，主要原因是事业收入预算增长。



## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 164992.47 万元,其中: 本年收入 161460.49 万元, 占 97.86%; 上年结转 3531.98 万元, 占 2.14%。 本年收入中, 一般公共预算拨款收入 6664.95 万元, 占 4.13%; 事业收入 152893 万元, 占 94.69%; 其他收入 1902.54 万元, 占 1.18%。 上年结转中, 一般公共预算拨款结转 3531.98 万元, 占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 164992.47 万元，其中：基本支出 146001.6 万元，占 88.49%；项目支出 18990.87 万元，占 11.51%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 10196.93 万元，其中：本年收入 6664.95 万元，上年结转 3531.98 万元。支出包括：社会保障和就业支出 726.82 万元，卫生健康支出 9192.72 万元，住房保障支出 277.39 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 10196.93 万元，其中：基本支出 2994.51 万元，占 29.37%；项目支出 7202.42 万元，占 70.63%。基本支出中，人员经费 2956.74 万元，占 98.74%；公用经费 37.77 万元，占 1.26%。

社会保障和就业（类）支出 726.82 万元，占 7.13%，主要用于在编人员社保缴交。

卫生健康支出（类）支出 9192.72 万元，占 90.15%，主要用于医疗设备购置、人员工资、社保福利支出。

住房保障（类）支出 277.39 万元，占 2.72%，主要用于在编人员住房公积金缴交。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2994.51 万元，其中：

人员经费 2956.74 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 37.77 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、2023 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财政拨款“三公”经费。

## 八、2023 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、2023 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

2023 年政府采购预算总额 18082.2 万元，其中：政府采购货物预算 9228 万元、政府采购工程预算 5200.45 万元、政府采购服务预算 3653.75 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，土地 21137.1 平方米，房屋 170687.38 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 10 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 85 台/套。

2023 年部门预算计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 1 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 19 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年项目支出 18990.87 万元，二级项目 17 个；使用本年拨款 3678.9 万元，财政拨款结转 3523.52 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位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。