吉林省中医药管理局2024年部门预算

二〇二四年二月 二十六日

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）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，组织起草有关地方性法规、规章草案并监督执行；编制全省中医药和民族医药事业发展规划并组织实施；参与全省重大中医药项目的规划和组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任，并进行业务指导；规划、指导和协调中医医疗、科研等机构的结构布局及其运行机制的改革；监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。

（三）负责监督和协调全省医疗、研究机构的中西医结合工作；执行国家有关管理规范和技术标准，拟订地方规范和技术标准；监督和协调管理中西医结合医疗、研究机构。

（四）负责指导全省民族医药的理论、医术、药物的发掘、整理、总结和提高工作；执行国家民族医医疗机构管理规范和技术标准，拟订地方规范和技术标准；监督和协调管理民族医医疗、研究机构。

（五）组织开展全省中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，参与制定全省中药产业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。

（六）组织拟订全省中医药人才发展规划；会同有关部门组织

实施国家中医药专业技术人员资格标准；会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作；参与指导中医药教育教学改革；参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（七）拟订和组织实施全省中医药科学研究、技术开发规划；指导、实施中医药科研条件和能力建设；管理全省重大中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（八）承担保护全省濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任。组织开展中医古籍整理研究，推进中医药文化的继承发展；提出保护中医非物质文化遗产的建议；推动中医药防病治病知识的普及。

（九）指导和协调中医药对外交流与技术合作，推进中医药科学的推广、应用和传播；联系相关中医药社会团体。

（十）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省中医药管理局内设五个机构，分别为：

（一）办公室（规划财务处）

（二）法规与监督处（行政审批办公室）

（三）医政处（中西医结合和民族医药处）

（四）科技教育处

（五）机关党委（人事处）

下设 4 家预算单位，分别为：

1、 吉林省中医药管理局（本级）

2、 长春中医药大学附属医院

3、 吉林省中医药科学院

4、 长春中医药大学附属第三临床医院。

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	29675.46	20183.43	9492.03	一、科学技术支出	333.13		333.13
一般公共预算拨款收入	29675.46	20183.43	9492.03	二、社会保障和就业支出	5683.15	5672.95	10.20
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	304732.62	295583.92	9148.70
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	3535.37	3535.37	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入	284608.81	284608.81					
事业收入	281673.00	281673.00					
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	2935.81	2935.81					

本 年 收 入 合 计	314284.27	304792.24	9492.03	本 年 支 出 合 计	314284.27	304792.24	9492.03
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	314284.27	304792.24	9492.03	支 出 总 计	314284.27	304792.24	9492.03

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	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省中医药管理局	314284.27	304792.24	20183.43				281673.00				2935.81	9492.03	9492.03					
吉林省中医药管理局(本级)	1027.39	868.42	868.42									158.97	158.97					
长春中医药大学附属医院	219923.00	212424.81	6766.00				203323.00				2335.81	7498.19	7498.19					
吉林省中医药科学院	39738.83	38376.01	10826.01				27550.00					1362.82	1362.82					
长春中医药大学附属第三临床医院	53595.04	53123.00	1723.00				50800.00				600.00	472.04	472.04					
合计	314284.27	304792.24	20183.43				281673.00				2935.81	9492.03	9492.03					

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	333.13		333.13			
技术研究与开发	76.40		76.40			
其他技术研究与开发支出	76.40		76.40			
科技条件与服务	99.13		99.13			
技术创新服务体系	74.88		74.88			
科技条件专项	24.26		24.26			
科技重大项目	157.60		157.60			
重点研发计划	157.60		157.60			
二、社会保障和就业支出	5683.15	5672.95	10.20			
人力资源和社会保障管理事务	10.20		10.20			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20		10.20			
行政事业单位养老支出	5672.95	5672.95				
行政单位离退休	19.96	19.96				
事业单位离退休	1861.83	1861.83				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3386.59	3386.59				
机关事业单位职业年金缴费支出	404.57	404.57				
三、卫生健康支出	304732.62	282711.11	22021.51			
卫生健康管理事务	531.33	531.33				

行政运行	531.33	531.33				
公立医院	288772.92	278691.90	10081.02			
中医（民族）医院	287541.90	278691.90	8850.00			
其他公立医院支出	1231.02		1231.02			
行政事业单位医疗	3487.88	3487.88				
行政单位医疗	34.69	34.69				
事业单位医疗	3453.19	3453.19				
中医药事务	3516.29		3516.29			
中医（民族医）药专项	3516.29		3516.29			
其他卫生健康支出	8424.19		8424.19			
其他卫生健康支出	8424.19		8424.19			
四、住房保障支出	3535.37	3535.37				
住房改革支出	3535.37	3535.37				
住房公积金	3535.37	3535.37				
合计	314284.27	291919.43	22364.84			

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	29675.46	20183.43	9492.03	一、本年支出	29675.46	20183.43	9492.03
一般公共预算拨款	29675.46	20183.43	9492.03	（一）科学技术支出	333.13		333.13
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	2957.62	2947.42	10.20
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	25334.64	16185.94	9148.70
				（四）住房保障支出	1050.07	1050.07	
				二、结转下年			
收入总计	29675.46	20183.43	9492.03	支出总计	29675.46	20183.43	9492.03

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	
一、科学技术支出	333.13				333.13
技术研究与开发	76.40				76.40
其他技术研究与开发支出	76.40				76.40
科技条件与服务	99.13				99.13
技术创新服务体系	74.88				74.88
科技条件专项	24.26				24.26
科技重大项目	157.60				157.60
重点研发计划	157.60				157.60
二、社会保障和就业支出	2957.62	2947.42	2947.42		10.20
人力资源和社会保障管理事务	10.20				10.20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.20				10.20
行政事业单位养老支出	2947.42	2947.42	2947.42		
行政单位离退休	19.96	19.96	19.96		
事业单位离退休	1424.97	1424.97	1424.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278.92	1278.92	1278.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	223.57	223.57	223.57		
三、卫生健康支出	25334.64	9863.13	8741.94	1121.19	15471.51
卫生健康管理事务	531.33	531.33	422.26	109.07	
行政运行	531.33	531.33	422.26	109.07	
公立医院	11483.27	7952.25	6940.13	1012.12	3531.02

中医（民族）医院	10252.25	7952.25	6940.13	1012.12	2300.00
其他公立医院支出	1231.02				1231.02
行政事业单位医疗	1379.55	1379.55	1379.55		
行政单位医疗	34.69	34.69	34.69		
事业单位医疗	1344.86	1344.86	1344.86		
中医药事务	3516.29				3516.29
中医（民族医）药专项	3516.29				3516.29
其他卫生健康支出	8424.19				8424.19
其他卫生健康支出	8424.19				8424.19
四、住房保障支出	1050.07	1050.07	1050.07		
住房改革支出	1050.07	1050.07	1050.07		
住房公积金	1050.07	1050.07	1050.07		
合计	29675.46	13860.62	12739.43	1121.19	15814.84

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	11265.68	11265.68	
基本工资	4196.06	4196.06	
津贴补贴	104.96	104.96	
奖金	1372.16	1372.16	
绩效工资	1300.90	1300.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	1278.92	1278.92	
职业年金缴费	223.57	223.57	
职工基本医疗保险缴费	516.86	516.86	
公务员医疗补助缴费	524.72	524.72	
其他社会保障缴费	443.00	443.00	
住房公积金	1050.07	1050.07	
医疗费	68.20	68.20	
其他工资福利支出	186.26	186.26	
二、商品和服务支出	1120.19		1120.19
办公费	5.87		5.87
印刷费	2.02		2.02
水费	51.77		51.77
电费	267.70		267.70
邮电费	7.59		7.59
取暖费	70.00		70.00
物业管理费	142.17		142.17
差旅费	14.11		14.11
维修（护）费	2.00		2.00
会议费	2.00		2.00
培训费	3.66		3.66
公务接待费	0.85		0.85
专用材料费	115.86		115.86
工会经费	83.80		83.80
福利费	240.92		240.92
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	35.88		35.88
其他商品和服务支出	67.87		67.87
三、对个人和家庭的补助	1473.75	1473.75	
离休费	144.44	144.44	

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	总计	本年预算						上年结转结余							
	一级项目	二级项目			合计	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	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
专项业务支出				14875.07	12927.60	6377.60				6550.00	1947.47	1947.47	1947.47					
	中医医疗、科研机构建设			8850.00	8450.00	1900.00				6550.00	400.00	400.00	400.00					
		医疗设备购置项目	长春中医药大学附属医院	6500.00	6500.00	800.00				5700.00								
		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缺口）	吉林省中医药科学院	400.00							400.00	400.00	400.00					
		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缺口）	长春中医药大学附属第三临床医院	1500.00	1500.00	700.00				800.00								
		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）	吉林省中医药科学院	450.00	450.00	400.00				50.00								
	中医药人才培养项目			1.39							1.39	1.39	1.39					
		中医药人才培养	吉林省中医药管理局(本级)	1.39							1.39	1.39	1.39					
		中医国际技术对外交流项目	吉林省中医药管理局(本级)	68.00	68.00	68.00												
	中医药文化建设和对外交流			68.00	68.00	68.00												

	中医药服务能力提升项目			91.65	59.00	59.00					32.65	32.65	32.65					
		中医药健康服务	吉林省中医药管理局(本级)	32.65							32.65	32.65	32.65					
		中医药服务能力提升项目	吉林省中医药管理局(本级)	59.00	59.00	59.00												
	中医药科研创新项目			23.09	22.40	22.40					0.69	0.69	0.69					
		中医药科技教育管理项目	吉林省中医药管理局(本级)	22.40	22.40	22.40												
		吉林省中医药科研创新项目	吉林省中医药管理局(本级)	0.69							0.69	0.69	0.69					
	中医药综合业务管理			44.66	37.00	37.00					7.66	7.66	7.66					
		中医药法治与监督建设管理项目	吉林省中医药管理局(本级)	16.17	16.00	16.00					0.17	0.17	0.17					
		中医药综合业务管理	吉林省中医药管理局(本级)	28.49	21.00	21.00					7.49	7.49	7.49					
	人才开发专项资金			10.20							10.20	10.20	10.20					
		“治未病”思想指导下轻度认知障碍（MCI）多维预警研究	长春中医药大学附属第三临床医院	10.20							10.20	10.20	10.20					
	公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务)			157.02							157.02	157.02	157.02					
		提升医疗服务能力建设	吉林省中医药科学院	97.96							97.96	97.96	97.96					
		省级公共卫生服务	长春中医药大学附属第三临床医院	59.06							59.06	59.06	59.06					
	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）			996.51							996.51	996.51	996.51					

		中医药传承与发展	吉林省中医药管理局(本级)	61.80							61.80	61.80	61.80					
		中医药传承与发展	长春中医药大学附属医院	0.20							0.20	0.20	0.20					
		中医药传承与发展	吉林省中医药科学院	531.73							531.73	531.73	531.73					
		中医药传承与发展	长春中医药大学附属第三临床医院	402.78							402.78	402.78	402.78					
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			2291.00	2291.00	2291.00												
		2023 年中医药项目绩效评价与专项审计	吉林省中医药管理局(本级)	41.00	41.00	41.00												
		2024 年中医药事业传承与发展	长春中医药大学附属第三临床医院	458.00	458.00	458.00												
		中医药事业传承与发展	长春中医药大学附属医院	853.00	853.00	853.00												
		中医药事业传承与发展	吉林省中医药科学院	939.00	939.00	939.00												
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			1074.00	1074.00	1074.00												
		2024 年度公立医院综合改革补助	长春中医药大学附属医院	747.00	747.00	747.00												
		公立医院综合改革补助	吉林省中医药科学院	106.00	106.00	106.00												
		公立医院综合改革补助	长春中医药大学附属第三临床医院	221.00	221.00	221.00												
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			934.43	926.20	926.20					8.23	8.23	8.23					

		卫生人才培养	长春中医药大学附属医院	688.70	688.70	688.70												
		卫生健康人才培养	长春中医药大学附属医院	8.23							8.23	8.23	8.23					
		卫生健康人才培养	吉林省中医药科学院	237.50	237.50	237.50												
	省预算内基本建设资金			76.40							76.40	76.40	76.40					
		2023年吉林省中医药科学院创新能力建设资金	吉林省中医药科学院	76.40							76.40	76.40	76.40					
	科技创新专项资金			256.73							256.73	256.73	256.73					
		2023年提前下达-CO2止疼仪产业化开发	吉林省中医药科学院	5.28							5.28	5.28	5.28					
		2023年提前下达-中医药经典名方达原饮的开发研究	吉林省中医药科学院	3.29							3.29	3.29	3.29					
		2023年提前下达-中药大品种清热化毒丸的二次开发研究	吉林省中医药科学院	11.94							11.94	11.94	11.94					
		2023年提前下达-中药新药归芎建中颗粒的开发研究	吉林省中医药科学院	11.80							11.80	11.80	11.80					
		2023年提前下达-创新中药-前列桂芍颗粒临床前研究	吉林省中医药科学院	5.96							5.96	5.96	5.96					
		2023年提前下达-基于“伏邪理论”治疗儿童变应性鼻炎的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	16.21							16.21	16.21	16.21					
		2023年提前下达-基于“颃颡通窍”综合方的院内制剂研发	吉林省中医药科学院	18.67							18.67	18.67	18.67					
		2023年提前下达-基于临床验方参蒲宁心颗粒治疗心悸的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	19.09							19.09	19.09	19.09					
		2023年提前下达-基于临床验方治疗骨关节炎的院内制剂研究	吉林省中医药科学院	17.76							17.76	17.76	17.76					
		2023年提前下达-基于人参道地药材抗疲劳保健食品的研究	吉林省中医药科学院	15.22							15.22	15.22	15.22					
		2023年提前下达-基于院内制剂夜合安神丸的创新中药产业化开发研究	吉林省中医药科学院	17.54							17.54	17.54	17.54					
		2023年提前下达-基于黄芪自源性成分的化妆品研究关键技术及产品开发	吉林省中医药科学院	10.41							10.41	10.41	10.41					
		2023年提前下达-天然原料基新型牙科粘合剂和窝沟封闭剂的研发	吉林省中医药科学院	8.02							8.02	8.02	8.02					
		2023年提前下达-气虚血瘀型心力衰竭动物模型评价指标与临床诊断标准的相关性研究	吉林省中医药科学院	24.26							24.26	24.26	24.26					
		2023年提前下达-治疗糖尿病视网膜病变的创新中药复方芪连片的临床	吉林省中医药科学院	20.64							20.64	20.64	20.64					

		前研究																
		2023 年提前下达-经典名方芍药甘草汤的开发研究	吉林省中医药科学院	12.54							12.54	12.54	12.54					
		2023 年提前下达-经典名方黄芪桂枝五物汤的开发	吉林省中医药科学院	12.98							12.98	12.98	12.98					
		2023 年提前下达-肠愈康颗粒、肠安宁颗粒院内制剂研发	吉林省中医药科学院	12.13							12.13	12.13	12.13					
		2023 年提前下达-车前白术颗粒剂开发与研究	吉林省中医药科学院	12.98							12.98	12.98	12.98					
构建修缮等资本性支出				7489.76							7489.76	7489.76	7489.76					
	中央基建投资预算	长春中医药大学附属医院疫病防治基地建设	长春中医药大学附属医院	7489.76							7489.76	7489.76	7489.76					
		长春中医药大学附属医院 ICU 病区建设及储备可转换 ICU 建设项目	长春中医药大学附属医院	0.65							0.65	0.65	0.65					
		长春中医药大学附属医院国家中医疫病救治基地建设项目	长春中医药大学附属医院	7489.11							7489.11	7489.11	7489.11					
合计				22364.84	12927.60	6377.60				6550.00	9437.24	9437.24	9437.24					

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			
吉林省中医药管理局		261.9	261.90					
1.吉林省中医药管理局（本级）		31.00	31.00					
省级项目绩效评价费	省级项目绩效评价业务。	3.00	3.00			否	否	
中医药传承与发展-中医药资金绩效监管和专项审计	中央转移支付项目绩效评价业务。	28.00	28.00			否	否	
2、长春中医药大学附属医院		178.00	178.00					
中医药传承与发展-2022年全国名老中医药专家传承工作室	抽动宁颗粒治疗抽动障碍的机制研究，相关科研任务需要具备科研能力与经验的机构开展。	5.00	5.00			否	否	

中医药传承与发展-中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）	项目需要委托建设专病图文数据库和进行受试者的药费和检查检验费用，需要与外单位开展合作。	150.00	150.00			否	是	
人才培养-长白山领军人才项目	开展测试化验，此项工作由于涉及实验动物的含药血清成分分析鉴定，鉴定中应用液质联用及相关云分析平台，需要委托有专业技术的公司开展。	1.00	1.00			否	否	
中医药传承与发展-高水平中医药重点学科	开展蛋白组学、宏基因组和代谢组学以及多中心临床研究，此项工作由于大学及附属医院实验室和科室无法开展，开展需要委托第三方机构实施。	22.00	22.00			否	否	
3、吉林省中医药科学院		28.00	28.00					
中医药传承与发展	(1)中药化学：进行有效物质及机制探讨时蛋白质等检测共计 10 万元。(2)中医治疗优势病种项目（临床循证能力提升）:委托专业实验室进行实验样本采集及测样，收集大量临床样本以及疑难病例。	28.00	28.00			否	否	
4、长春中医药大学附属第三临床医院		24.90	24.90					
中医药事业传承与发展	项目研究中部分实验研究工作和院内制剂研究开发工作需要委托第三方机构实施。	24.90	24.90			否	否	

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
吉林省中医药管理局(本级)	中医药科技教育管理项目	22.40	1、中医药科技教育项目督查检查≥1 次 2、中医药科技教育项目评审验收≥3 次 3、中医药科研知识培训≥1 次	成本指标	经济成本指标	中医药项目成本	中医药各项目支出不超预算	<=22.40 万元	20
				产出指标	数量指标	中医药项目督查检查	中医药项目督查检查	>=1 次	10
						中医药项目评审验收	中医药项目评审验收	>=3 次	20
						中医药知识培训	中医药知识培训	>=1 次	10
				效益指标	社会效益指标	科研服务能力提升情况	反映科研服务能力提升情况情况	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	>=90%	10
吉林省中医药管理局(本级)	中医药服务能力提升项目	59.00	目标 1：加强全省中医医疗机构安全生产培训及演练，提高风险防范意识。 目标 2：推动全省中医医政工作实施，加强项目管理。	成本指标	经济成本指标	中医药项目成本	中医药各项目支出不超预算	<=59 万元	20
				产出指标	数量指标	医疗安全生产培训人数	指对中医医疗机构中对医疗安全生产人员的培训	>=200 人次	20
					质量指标	培训合格率	培训合格率	>=80%	20

				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升情况	医疗服务能力提升情况	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	>=90%	10
吉林省中医药管理局(本级)	中医药法治与监督建设管理项目	16.00	1.科研服务能力提升情况有所提升。 2.“双随机 一公开”检查数量≥3 个。 3.完成中医药地方标准草案（推荐稿）≥20 个。	成本指标	经济成本指标	中医药项目成本	中医药各项目支出不超预算	<=16 万元	20
				产出指标	数量指标	检查户数	每次督导市州数、医疗机构和中医医师人数检查	>=3 户	20
						中医药（民族医药）标准化项目研究数量	考核中医药（民族医药）标准化项目研究数量情况	>=20 个	20
				效果指标	社会效益指标	科研服务能力提升情况	反映科研服务能力提升情况情况	有所提升	20
				满意度指标	满意度指标	培训满意度	培训满意度	>=90%	10
吉林省中医药管理局(本级)	中医国际技术对外交流项目	68.00	目标：通过交流培训提升现代医院管理、健康养老服务、中医药文化传播等方面能力。加强现代医院管理、学习、交流，推介我省中医药文化、道地中药材、中医药健康旅游等内容等方面交流与合作。	成本指标	经济成本指标	中医药项目成本	中医药各项目支出不超预算	<=66 万元	20
				产出指标	数量指标	参加培训考察人员	参加培训考察学习人员数量	>=16 人	40
				效益指标	社会效益指标	中医药知名度提升情况	反映中医药知名度提升情况	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	>=90%	10
吉林省中医药	中医药综合业务管理	21.00	1、全年订阅中医药报	成本指标	经济成本指标	中医药项目成本	中医药各项目支出不超预算	<=21 万元	20

管理局(本级)			一批次。 2、完成省级中医药项目绩效评价一次。	产出指标	数量指标	绩效考核次数	开展中医药项目绩效考核工作次数	>=1 次	20
						订阅中国中医药报数量	全年订阅中国中医药报份数	>=1 次	20
				效益指标	社会效益指标	绩效考核覆盖率	考核绩效考核覆盖率情况	>=50%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	>=90 %	10
长春中医药大学附属医院	医疗设备购置项目	6500.00	1、年度内购置彩色多普勒超声诊断仪、胃肠标准套、眼科治疗系统、磁共振等医疗设备。 2、设备质量符合到国家标准。 3、设备符合国家环保要求。 4、可以带来良好的社会效益。	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	<=1 年	20
				产出指标	数量指标	购置相关设备数量	购置相关设备数量	>=20 台套	20
					质量指标	购置设备一次性验收合格率	购置设备一次性验收合格率	合格	10
					时效指标	购置设备及时率	反映购置设备及时率情况	及时	10
				效益指标	经济效益指标	购置新设备带来收入增长	购置新设备带来收入增长	>=10%	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	>=90%	10
吉林省中医药科学院	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）	450.00	每年收益呈递增趋势，增加的部分会提高我院的建设标准，为新院区建设，国家批准中医药传承创新工程建设的落实和开展中医临床研究基地建设助力，同时加强国家和省级重点学科，重点专科建设，提高社会效益和经	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本金额	<=450 万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量（套）	购置医疗、医技设备的数量	>=3 台	10
					质量指标	设备一次性验收合格率	考核考察医疗设备一次性验收合格情况情况	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升情况	医疗服务能力提升情况	提高	20

			济效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10
长春中医药大学附属第三临床医院	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缺口）	1500.00	1、加强中医康复单元建设，不断提升医疗服务质量和效率，充分发挥中医药特色优势，持续深化改革，完善基础设施，提升设备的配置水平，优化就医条件 2、加强中医康复的示范作用，扩大周边辐射范围，提升我省康复服务能力	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	>=700 万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量（套）	购置医疗、医技设备的数量	>=3 台（套）	15
					质量指标	设备一次性验收合格率	考核考察医疗设备一次性验收合格情况情况	>=95%	10
					时效指标	设备采购完成的时间	设备采购执行的时间	<=1 年	15
				效益指标	经济效益指标	收益提升率	收益提升率	>=5%	8
					社会效益指标	医院社会影响力提升情况	医院社会影响力提升情况	显著提升	8
					生态效益指标	设备废弃物对环境的影响	设备废弃物对环境的影响	符合环保标准	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	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 314284. 27 万元，其中：本年预算 304792.24 万元;上年结转 9492.03 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 52830.48 万元，主要原因一是财政拨款收入当年预算比上年减少 1341.61 万元;二是单位资金收入当年预算比上年增加 54172.09 万元，其中：事业收入比上年增加 53780 万元，其他收入比上年增加 392.09 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 314284.27 万元,其中:本年收入 304792.24 万元，占 96.98%；上年结转结余 9492.03 万元，占 3.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20183.43 万元，占 6.62%；其他收入 2935.81 万元，占 0.96%。上年结转中，一般公共预算

拨款结转 9492.03 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 314284.27 万元，其中：基本支出 291919.43 万元，占 92.88%；项目支出 22364.84 万元，占 7.12%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 29675.46 万元，其中：本年预算 20183.43 万元，上年结转 9492.03 万元。支出包括：科学技术支出 333.13 万元，社会保障和就业支出 2957.62 万元，卫生健康支出 25334.64 万元，住房保障支出 1050.07 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 29675.46 万元，其中：基本支出 13860.62 万元，占 46.71%；项目支出 15814.84 万元，占 53.29%。基本支出中，人员经费 12739.43 万元，占 91.91%；公用经费 1121.19 万元，占 8.09%。

科学技术支出（类）333.13 万元，占 1.12%，主要用于吉林省中医药科学院开展中医药基础研究，应用研究，技术研究与开发，科技条件与服务，科技重大项目。

社会保障和就业支出（类）2957.62 万元，占 9.97%，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）25334.64 万元，占 85.37%，主要用于卫生健康管理事务行政运行、公立医院中医（民族）医院、中

医（民族医）药专项、行政事业单位医疗。

住房保障支出（类）1050.07 万元，占 3.54%，主要用于职工住房公积金。

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 13860.62 万元，其中：

人员经费 12739.43 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1121.19 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、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 74.97 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 8.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费 68 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 9.6 万元，主要原因是按照要求压减一般性支出。

2.公务接待费 0.85 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0.85 万元，主要原因上年没有安排，本年因工作需要按照规定比例安排。

3.公务用车购置及运行费 6.12 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数没有变化。公务用车运行维护费 6.12 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数没有变化，主要原因是按照车辆定额安排预算，没有变化；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数没有变化，主要原因是与上年相同没有预算安排。

八、2024 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。

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）机关运行经费

2024 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 109.07 万元，比 2023 年预算减少 38.8 万元，下降 35.57%，主要原因是按照要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 18230.83 万元，其中：政府采购货物预算 13975.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4255.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 62657.10 平方米，房屋 318251.3 平方米，单价 50

万元以上设备 337 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 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 8 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 22364.84 万元，其中：一级项目 14 个，二级项目 42 个；使用本年预算 12927.6 万元，其中一般公共预算 6377.6 万元，单位资金 6550 万元；财政拨款结转 9437.24 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，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 8636.4 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。