

长春中医药大学附属第三临床医院

2021 年部门预算

二〇二一年三月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

长春中医药大学附属第三临床医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级现代化中医综合医院。基于以患者为中心的主旨，以“促进临床诊疗服务高效便捷”为目标，医院致力于从传统医疗到互联网生态的战略提升，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的有效互动。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 46 个机构，分别为脑病中心、骨科中心、儿科、心血管内科（心脏康复中心）、肺病科、肾病科、妇科、口腔治疗中心、普通外科、泌尿外科、耳鼻喉头颈外科、心胸血管外科、麻醉科、手术室、重症监护病房（ICU）、内分泌代谢病科、消化病科、针灸推拿中心、风湿科、心病科、眼科、疼痛科、耳鼻喉头颈外科、皮肤科、急诊中心、健康管理（体检）中心、感染性疾病门诊等 27 个临床科室和医学影像中心、超声科、医学检验中心、血库、介入治疗中心、内镜诊断治疗中心、病理科、神经电生理室等 8 个医技科室，党委（院长）办公室、纪监审办公室、人力资源部、计划财务部、医学管理部、护理部、药学部、综合保障部、安全生产及医疗装备部、科研部、教学部等 11 个行政科室。

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	1583.8	一、社会保障和就业支出	739.08
一般公共预算拨款收入	1583.8	二、卫生健康支出	22768.66
政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	340.31
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	22265.23		
事业收入	22250.7		
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	14.53		
本年收入合计	23849.0	本年支出合计	23848.05
财政拨款结转		结转下年支出	0.98
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	23849.03	支出总计	23849.03

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	上级补助收入	事业单位经营收入	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第三临床医院	23849.03	23849.03	1583.8				22250.7											
合计	23849.03	23849.03	1583.8				22250.7											

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	739.08	739.08				
行政事业单位养老支出	739.08	739.08				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.13	723.13				
机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95				
二、卫生健康支出	22768.66	21068.66	1700			
公立医院	22383.54	20683.54	1700			
中医（民族）医院	22383.54	20683.54	1700			
行政事业单位医疗	385.12	385.12				
事业单位医疗	385.12	385.12				
三、住房保障支出	340.31	340.31				
住房改革支出	340.31	340.31				
住房公积金	340.31	340.31				
合计	23848.05	22148.05	1700			

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	1583.80	一、社会保障和就业支出	47.84	47.84	
一般公共预算拨款	1583.80	二、卫生健康支出	1512.04	1512.04	
政府性基金预算拨款		三、住房保障支出	23.92	23.92	
国有资本经营预算拨款					
本年收入合计	1583.8	本年支出合计	1583.8	1583.8	
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	1583.8	支出总计	1583.8	1583.8	

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	47.84	47.84	47.84		1300
行政事业单位养老支出	47.84	47.84	47.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89		
机关事业单位职业年金缴费支出	15.95	15.95	15.95		
二、卫生健康支出	1512.04	212.04	212.04		1300
公立医院	1486.49	186.49	186.49		1300
中医（民族）医院	1486.49	186.49	186.49		1300
行政事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
事业单位医疗	25.55	25.55	25.55		
三、住房保障支出	23.92	23.92	23.92		
住房改革支出	23.92	23.92	23.92		
住房公积金	23.92	23.92	23.92		
合计	1583.8	283.8	283.8		1300

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	283.8	283.8	
基本工资	179.28	179.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	
职业年金缴费	15.95	15.95	
职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
其他社会保险缴费	0.40	0.40	
住房公积金	23.92	23.92	
其他工资福利支出	7.21	7.21	
合计	283.8	283.8	

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”的单位范围包括本单位 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 66 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 0 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			

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			

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	中医康复 服务能力 规范化建 设经费	长春中 医药大 学附属 第三临 床医院	1700	1300							400
合计				1700	1300							400

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、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 23849.03 万元,比 2020 年预算增加 23049.03 万元，主要原因我单位已开诊，增长部分为事业收入。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 23849.03 万元，其中：本年收入 23849.03 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1583.80 万元，占 6.64%；事业收入 22250.70 万元，占 93.30%；其他收入 14.53 万元，占 0.06%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 23848.05 万元，其中：基本支出 22148.05 万元，占 92.87%；项目支出 1700 万元，占 7.13%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1583.80万元，其中：本年收入1583.80万元。支出包括：社会保障和就业支出47.84万元，卫生健康支出1512.04万元，住房保障支出23.92万元，。

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1583.80万元，其中：基本支出283.80万元，占17.92%；项目支出1300万元，占82.08%。基本支出中，人员经费283.8万元，占100%。

社会保障和就业（类）支出47.84万元，占3.02%，主要用于缴纳职工保险。

卫生健康（类）支出1512.04万元，占95.47%，主要用于职工工资的发放及医疗基本建设。

住房保障（类）支出23.92万元，占1.51%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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1583.8万元，其中：

人员经费283.8万元，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1300万元，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

本单位无一般公共预算拨款。

八、2021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、2021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

本单位无国机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额960万元，其中：政府采购货物预算960万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆1辆，房屋83561平方米，单价50万元及以上的通用设备4台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数16台/套。

2021年部门计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数20台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出1700万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款1300万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标，涉及金额 1700 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。