

长春市双阳区中医院
2023 年部门预算

2023 年 4 月 6 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

本单位具体职能是：利用中医中药对全区居民进行健康治疗、对尿毒症患者进行统一治疗和救助等业务工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市双阳区中医院，内设 21 个科室，分别为中医科、内科、外科、药房、化验室、彩超室、业务室、办公室等。

2023 年本单位预算实有人员 276 人，其中：在职人员 168 人，离退休人员 108 人。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	3361	一、卫生健康支出	3310.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	50.32
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3361	本年支出合计	3361
上年结转		结转下年	
收入总计	3361	支出总计	3361

收入预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	其他收入	上级补助收入
202	长春市双阳区卫生健康局（汇总）	3361	3361				
202013	长春市双阳区中医院	3361	3361				
	合计	3361	3361				

支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	3310.68	606.19	2704.49			
21002	公立医院	3310.68	606.19	2704.49			
2100202	中医（民族）医院	3310.68	606.19	2704.49			
221	住房保障支出	50.32	50.32	0			
22102	住房改革支出	50.32	50.32	0			
2210201	住房公积金	50.32	50.32	0			
	合计	3361	656.51	2704.49			

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	3361	十、卫生健康支出	3310.68	3310.68	
（一）一般公共预算财政拨款	3361	二十、住房保障支出	50.32	50.32	
（二）政府性基金预算财政拨款					
二、上年结转					
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3361	支出总计	3361	3361	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	3310.68	606.19	606.19	0	2704.49
21002	公立医院	3310.68	606.19	606.19	0	2704.49
2100202	中医（民族）医院	3310.68	606.19	606.19	0	2704.49
221	住房保障支出	50.32	50.32	50.32	0	0
22102	住房改革支出	50.32	50.32	50.32	0	0
2210201	住房公积金	50.32	50.32	50.32	0	0
	合计	3361	656.51	656.51	0	2704.49

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类		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	614.86	614.86	
30101	基本工资	419.33	419.33	
30102	津贴补贴	12.7	12.7	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
30109	职业年金缴费	33.55	33.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	31.03	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	50.32	50.32	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			0
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭补助支出	41.65	41.65	
30301	离休费			
30302	退休费	15.08	15.08	
30302	退职(役)费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	26.07	26.07	
30309	奖励金	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助			
合计		656.51	656.51	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	

政府性基金财政拨款支出预算表

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				

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

项目名称	项目单	合计	本年财政拨款	财政拨款结转	财	单

一级	二级	位		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	政专户管理资金	位资金
公立医 院补助		长 春 市 区 双 阳 中 医 院	2704.49	2704.49							
公立医 院补助	提 升 医 力 疗 建 设 服 务 水 平	长 春 市 区 双 阳 中 医 院		1920							
公立医 院补助	临 聘 人 员 经 费	长 春 市 区 双 阳 中 医 院		570.49							
公立医 院补助	药 物 零 差 价 补	长 春 市 区 双 阳 中 医 院		150							
公立医 院补助	晋 升 工 资 位 补 助	长 春 市 区 双 阳 中 医 院		10							
公立医 院补助	医 疗 事 业 补 助	长 春 市 区 双 阳 中 医 院		54							

项目支出绩效目标表

项目名称		提升医疗能力建设服务水平			
项目资金（万元）	年度资金总和：		1920		
	其中：财政拨款		1920		
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：为了提升我院医疗服务能力建设，更好地为患者提供医疗服务能力，提高医疗检查的诊断率。					
全年绩效目标：全心全意为患者服务，坚持以患者为中心，努力满足广大人民群众의 医疗保健需求，合理使用财政拨付资金用于提升医疗服务能力建设。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
提高患者诊断能力	>=	60	80	%	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
提高患者就医需求	>=	60	80	%	40
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					

项目支出绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
项目资金（万元）	年度资金总和：	570.49			
	其中：财政拨款	570.49			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：医疗人员绩效考核实行日常管理考评与监督通报相结合的办法。预计1-7月工资支出3327870元。					
全年绩效目标：按照医院绩效考评制度和工资补助的实施方案。预计年底完成工资支出计划5704920元。其余5个月完成2377050元指标。					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
工资保障人数	=	159	159	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会效益指标（二级）					
社会效益	>=	80	90	%	30
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
临时工人员满意度	>=	80	85	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称	晋升工资及岗位的补助
------	------------

项目资金（万元）	年度资金总和：	54			
	其中：财政拨款	54			
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：单位按照职称，进行聘用（需由单位组织聘用）。参照人社局相应岗位工资调整。单位组织聘岗时间按评分办法，将待聘人员排序进行聘岗。预计1-7月中级职称补助40万元，高级职称补助14万元。					
全年绩效目标：根据公立医院改革要求建立按岗聘用，岗变薪变量化考核的考评机制，全面推行卫生专业技术人员职称聘任制，坚持公开公正的原则，坚持重点专科重点学科临床一线的倾斜原则。所有编，制内拟聘人员按照评分办法进行评分按得分高低依次进行聘任。按职称级别进行相应绩效目标考核。考核合格后，分次进行发放绩效补贴54万元					
绩效指标（最少2条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值（1-7月份）	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
薪级晋升人数	>=	168	168	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
补助按时发	>=	100	100	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
薪级晋升人数满意度	>=	96	96	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		医院事业的补助			
项目资金（万元）	年度资金总和：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
<p>阶段性绩效目标（1-7 月份）：为了加强我院医疗管理工作，实现工作的规范化，质量化，信息化，更好地为患者提供服务。我院预计 1-7 月完成年度绩效目标 65%。并对绩效目标进行规范性考核。</p> <p>全年绩效目标：开展医疗保健医疗效劳，树立救死扶伤，效劳社会，全心全意为人民服务的精神，坚持以患者为中心，努力满足广大人民群众医疗保健需求，服从卫生行业主管部门的监督管理，合理使用财政拨付 10 万元办公经费。</p>					
<p>绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）</p>					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
单位正常运转的时间	=	7	12	月	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会服务	≥	95	95	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
职工满意度	≥	98	98	%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		药物零差价补贴			
项目资金（万元）	年度资金总和：			150	
	其中：财政拨款			150	
	其他资金				
阶段性绩效目标（1-7月份）：有效使用资金和分配资金。前期拟定方案筹划准备工作。资金到位 150 万元。1-7 月药品支出总额预计 70%。支出合规性进行绩效目标考核。					
全年绩效目标：巩固实施基本药物制度扩大医改成果，深化医疗机构管理体制补偿机制等多方面改革保障机构运行健康发展，保障医务人员合理待遇的原则落实补偿政策。降低百姓医疗成本。预计年末完成总目标 150 万元。					
绩效指标（最少 2 条，产出指标及效益指标必填）					
指标名称	指标符号	阶段性指标值 (1-7 月份)	全年指标值	计量单位	指标权重
成本指标（一级）					
经济成本指标（二级）					
社会成本指标（二级）					
生态环境成本指标（二级）					
产出指标（一级）					
数量指标（二级）					
药物补贴患者人数	>=	31540	54685	人	50
质量指标（二级）					
时效指标（二级）					
效益指标（一级）					
经济效益指标（二级）					
社会满意度	>=	95	95	%	30
社会效益指标（二级）					
生态效益指标（二级）					
满意度指标（一级）					
服务对象满意度指标（二级）					
患者满意度	>=	95	95	%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年度收支预算总体情况说明

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、其他收入、上年结转等；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 3361 万元，其中：当年预算 3361 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年增加 2415.90 万元，主要原因是人员工资滚动及保险基数增加，增加临时工劳务费及保险费，公立医院增加能力提升补助资金。

二、2023 年度收入预算情况说明

收入预算 3361 万元，全部为一般公共预算拨款，当年收入 3361 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年度支出预算情况说明

支出预算 3361 万元，其中：基本支出 656.51 万元，占 19.5%；项目支出 2704.49 万元，占 80.5%。

四、2023 年度财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 3361 万元，其中：当年收入 3361 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。支出包括：卫生健康支出 3310.68 万元，占 98.5%，主要用于人员经费及日常办公经费支出。

住房保障支出（类）支出 50.32 万元，占 15.%，主要用于人员住房公积金支出。

五、2023 年度一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出 3361 万元，其中：基本支出 656.51 万元，占 19.5%；项目支出 2704.49 万元，占 80.5%。基本支出中，人员经费 656.51 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

六、2023 年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出 656.51 万元，其中：

人员经费 656.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、2023 年度一般公共预算“三公”经费支出情况说明

“三公”经费预算 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

因公出国（境）费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置及运行维护费当年预算 0 万元，全部为公务用车维护费，较上年增加（减少）0 万元。

公务接待费当年预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

八、2023 年度政府性基金支出情况说明

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说明

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年本部门一级项目 1 个，二级项目 5 个。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，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标向社会公开，涉及金额共 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区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：指区级财政通过当年政

府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指区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）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。