

2024 年长春市朝阳区中医院
部门预算

2024 年 1 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、人员编制和领导职数
- 三、其他事项
- 四、附则

第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、长春市朝阳区中医院2024年财政拨款收支情况
- 二、长春市朝阳区中医院2024年一般公共预算支出情况
- 三、长春市朝阳区中医院2024年一般公共预算基本支出情况
- 四、长春市朝阳区中医院2024年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、长春市朝阳区中医院2024年政府性基金预算支出情况
- 六、长春市朝阳区中医院2024年部门收支总表情况
- 七、长春市朝阳区中医院2024年部门收入总表情况
- 八、长春市朝阳区中医院2024年部门支出总表情况

九、长春市朝阳区中医院机关运行经费支出情况

十、长春市朝阳区中医院政府采购支出情况

十一、长春市朝阳区中医院国有资产占用情况

十二、长春市朝阳区中医院预算绩效情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春市朝阳区中医院 部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

依据《国家中医药管理局办公室关于印发县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准（试行）的通知》（国中医药办医政函〔2018〕163号）、《关于同意设立长春市朝阳区中医院的通知》（长朝编〔2017〕55号）及医疗机构执业许可证，主要承担按照卫生行政主管部门批准的诊疗范围开展的诊疗服务；承担内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学、康复医学、医学检验、医学影像、中医科：中医内科、中医外科、中医妇产科、中医儿科、中医皮肤科、中医骨伤科、中医肛肠科、中医老年病、针灸、推拿、中医康复、预防保健等医疗工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、人员编制和领导职数

核定长春市朝阳区中医院差额拨款，事业编制 32 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 4 名，专业技术岗位编制 28 名。核定单位领导职数 3 名，其中：正职 1 名，副职 2 名，未定级。

三、其他事项

（一）根据中央和省关于公益二类事业单位改革的要求，强化公益属性，进一步理顺体制，完善机制，健全制度，不断提高公益服务水平和效率。

（二）按照规定的宗旨、业务范围和服务规范开展活动。在确保

公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务，收益的使用按国家有关政策规定执行。不得从事生产经营活动和与公益服务职能无关的其他活动。

四、附则

本规定由中共长春市朝阳区委机构编制委员会负责解释，具体解释工作由中共长春市朝阳区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共长春市朝阳区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分 2024 年度部门预算表

一、 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院					单位：万元
收入		支出			
项目	预算数	栏次	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		一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	372.98	二、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	354.08	354.08	
二、上年结转		四、住房保障支出	18.90	18.90	
（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	372.98	支出总计	372.98	372.98	

二、 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表		
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院		单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
210	卫生健康支出	354.08
21002	公立医院	354.08
2100202	中医（民族）医院	354.08
221	住房保障支出	18.90
22102	住房改革支出	18.90
2210201	住房公积金	18.90
	合计	372.98

三、 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门 (单位) 名称: 长春市朝阳区中医院			单位: 万元	
经济分类		2024年基本支出		
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	324.73	324.73	
30101	基本工资	116.20	116.20	
30102	津贴补贴	57.03	57.03	
30103	奖金	41.36	41.36	
30106	伙食补助费	10.94	10.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
30109	职业年金缴费	7.45	7.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	18.90	18.90	
3019901	其他工资福利支出	40.00	40.00	
302	商品和服务支出	5.98		5.98
30201	办公费	1.40		1.40
30228	工会经费	4.22		4.22
3029901	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
3030201	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.03	2.03	
	合计	332.98	327.00	5.98

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院		单位：万元	
项 目	2024年预算数	比2023年预算数增减	增减变化原因说明
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	0	0	
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 38人，其中：在职人员 25人，离退休人员 1人，长期聘用人员 12人。			

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院		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				

六、部门收支总表

部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院			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	372.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	372.98	二、社会保障和就业支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		三、卫生健康支出	506.49
国有资产有偿使用收入		三、住房保障支出	27.00
二、政府性基金预算财政拨款			
三、事业收入	160.51		
四、经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	533.49	本年支出合计	533.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	533.49	支出总计	533.49

七、部门收入总表

部门收入总表												
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院												单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
210	三、卫生健康支出	506.49	354.08			152.41						
21002	公立医院	506.49	354.08			152.41						
2100202	中医（民族）医院	506.49	354.08			152.41						
221	四、住房保障支出	27.00	18.90			8.10						
22102	住房改革支出	27.00	18.90			8.10						
2210201	住房公积金	27.00	18.90			8.10						
	合计	533.49	372.98			160.51						

八、部门支出总表

部门支出总表							
部门（单位）名称：长春市朝阳区中医院							单位：万元
功能科目编码（类款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
210	三、卫生健康支出	506.49	466.49	40.00			
21002	公立医院	506.49	466.49	40.00			
2100202	中医（民族）医院	506.49	466.49	40.00			
221	四、住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	27.00	27.00				
	合计	533.49	493.49	40.00			

九、项目支出绩效目标表

附件1:

(二 级) 项目支出绩效目标申报表									
(2024 年度)									
项目名称		电子票据和DRG医保单病种核算系统							
主管部门		长春市朝阳区卫生健康局				实施单位		长春市朝阳区中医院	
项目属性		省厅788#、吉财综【2021】390号文件和长医保险[2023]14号关于印发《2023年度长春市按疾病诊断相关分组DRG付费结算办法试行》的通知							
项目实施期		2024年01月—2024年12月							
项目资金 (万元)		年度资金总额: 400000.00							
		其中: 年度财政拨款: 400000.00							
		其他资金: 0							
绩效目标	年度目标								
	保障电子票据和DRG医保单病种核算系统正常运转。								
	阶段性目标								
保障电子票据和DRG医保单病种核算系统正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	产出指标	数量指标	系统两项	电子票据改革系统一项 DRG医保单病种核算系统一项	≥2个	≥2个	计划标准	部门业务记录	50
	效益指标	社会效益指标	保障电子票据和DRG医保单病种核算系统正常运转	切实保障电子票据改革落地、提高医保单病种核算效率	有效保障	0	计划标准	问卷调查报告	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	减少等待时间, 切实便利群众	≥90%	0	计划标准	问卷调查报告	10

第三部分 2024 年度预算情况说明

一、长春市朝阳区中医院 2024 年财政拨款收支情况说明

长春市朝阳区中医院 2024 年财政拨款预算收入 372.98 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 372.98 万元。

二、长春市朝阳区中医院 2024 年一般公共预算拨款 372.98 万元。

三、长春市朝阳区中医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市朝阳区中医院 2024 年一般公共预算基本支出 1448.44 万元。主要包括工资福利支 24.73 万元，其中：基本工资 116.20 万元、奖金 41.36 万元、津贴补贴 57.03 万元、伙食补助费 10.94 万元、住房公积金 18.90 万元、职工医疗保险缴费 7.95 万元、职业年金 7.45 万元、职工养老保险 21.20 万元、公务员医疗补助缴费 3.70 万元、其他工资福利支出 40.00 万元。

2、商品和服务支出 5.98 万元，其中：办公费 1.40 万元、工会经费 4.22 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

3、对个人和家庭的补助 2.27 万元，其中：退休费 0.24 万元、生活补助 2.03 万元。

四、长春市朝阳区中医院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

长春市朝阳区中医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预

算数 0 万元。

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算无增减。
- 2、公务接待费 0 万元，与 2023 年预算无增减。
- 3、公务用车费 0 万元，与 2023 年预算无增减。
- 4、公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算无增减。

五、长春市朝阳区中医院 2024 年政府性基金预算支出情况

长春市朝阳区中医院 2024 年无政府性基金预算支出情况。

六、长春市朝阳区中医院 2024 年部门收支总表情况

长春市朝阳区中医院 2024 年总收入 533.49 万元。本年度一般公共预算财政拨款 372.98 万元。总支出 533.49 万元。

七、长春市朝阳区中医院 2024 年部门收入总表情况

长春市朝阳区中医院 2024 年部门收入 533.49 万元。包括：本级财政拨款 372.98 万元，事业收入 160.51 万元。

八、长春市朝阳区中医院 2024 年部门支出总表情况

长春市朝阳区中医院 2024 年总支出 533.49 万元。

九、长春市朝阳区中医院机关运行经费支出情况

2024 年长春市朝阳区中医院无机关运行经费支出。

十、长春市朝阳区中医院政府采购支出情况

2024 年长春市朝阳区中医院无政府采购支出。

十一、长春市朝阳区中医院国有资产占用情况

2024 年长春市朝阳区中医院共有房屋面积 3524.32

(1114.89+2409.43)。

十二、长春市朝阳区中医院预算绩效情况

2024 年长春市朝阳区中医院依据省厅 788#、吉财综【2021】390 号文件和长医保险[2023]14 号关于印发《2023 年度长春市按疾病诊断相关分组 DRG 付费结算办法试行》的通知，为保障电子票据和 DRG 医保单病种核算系统正常运转，申请财政拨款 40.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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等。

（三）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）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。