

长春市中医院 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年单位收支情况说明
- 二、2022 年单位收入情况说明

- 三、2022 年单位支出情况说明
- 四、2022 年财政拨款收支情况说明
- 五、2022 年一般公共预算支出情况说明
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况说明
- 十、2022 年机关运行经费支出情况说明
- 十一、2022 年政府采购支出情况说明
- 十二、2022 年国有资产占用情况说明
- 十三、2022 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

长春市中医院 2022 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责提供中医医疗、护理、预防保健、康复等服务，开展中医医疗相关教学和科研工作。

二、机构设置

根据所承担的工作职责，设置内部机构 21 个。

- (一) 院办
- (二) 党办（含老干部）
- (三) 人保科
- (四) 财务科
- (五) 总务科
- (六) 医务科
- (七) 病理科
- (八) 麻醉科
- (九) 电诊科
- (十) 理疗科
- (十一) 预防保健科
- (十二) 器械科
- (十三) 检验科（血库）
- (十四) 药剂科

(十五) 放射线科

(十六) 伙食科

(十七) 供应室

(十八) 门诊部

(十九) 住院处

(二十) 护理部

(二十一) 托儿所

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市中医院，无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市中医院，现有人员 1034 人，其中：在职人员 503 人，离退休人员 531 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	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	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	6,709.99	6,583.82	126.17	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	6,709.99	6,583.82	126.17	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
6	三、单位资金收入	50,000.00	50,000.00	-	六、科学技术支出	30.00	-	30.00
7	事业收入	50,000.00	50,000.00	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
8	事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	131.69	131.69	-
9	上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
10	附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	55,733.82	55,637.65	96.17
11	其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
12		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
13		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
14		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
15		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
16		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
17		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
18		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
19		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
20		-	-	-	二十、住房保障支出	814.48	814.48	-
21		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
22		-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
23		-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
24		-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	56,709.99	56,583.82	126.17	本年支出合计	56,709.99	56,583.82	126.17
26	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
27	其他收入结转结余	-	-	-		-	-	-
28	收入总计	56,709.99	56,583.82	126.17	支出总计	56,709.99	56,583.82	126.17

二、2022 年单位收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
1	304005	长春市中医院	55,362.62	55,236.45	5,236.45	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	126.17	126.17	-	-	-	-	-
2	304028	长春市中医院(全额)	1,347.37	1,347.37	1,347.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、2022 年单位支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	56,709.99	56,461.82	248.17	-	-	-
2	206	科学技术支出	30.00	-	30.00	-	-	-
3	20609	科技重大项目	30.00	-	30.00	-	-	-
4	2060902	重点研发计划	30.00	-	30.00	-	-	-
5	208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	-	-	-	-
6	20805	行政事业单位养老支出	131.69	131.69	-	-	-	-
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	-	-	-	-
8	210	卫生健康支出	55,733.82	55,515.65	218.17	-	-	-
9	21002	公立医院	55,452.34	55,330.34	122.00	-	-	-
10	2100202	中医(民族)医院	55,452.34	55,330.34	122.00	-	-	-
11	21011	行政事业单位医疗	185.31	185.31	-	-	-	-
12	2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	-	-	-	-
13	2101103	公务员医疗补助	124.40	124.40	-	-	-	-
14	21099	其他卫生健康支出	96.17	-	96.17	-	-	-
15	2109999	其他卫生健康支出	96.17	-	96.17	-	-	-
16	221	住房保障支出	814.48	814.48	-	-	-	-
17	22102	住房改革支出	814.48	814.48	-	-	-	-
18	2210201	住房公积金	814.48	814.48	-	-	-	-

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	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	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	6,709.99	6,583.82	126.17	一、本年支出	6,709.99	6,583.82	126.17
2	一般公共预算拨款	6,709.99	6,583.82	126.17	一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
5		-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
6		-	-	-	五、教育支出	-	-	-
7		-	-	-	六、科学技术支出	30.00	-	30.00
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	131.69	131.69	-
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	6,323.82	6,227.65	96.17
12		-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
13		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
14		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
15		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
16		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
17		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
18		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
19		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
20		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
21		-	-	-	二十、住房保障支出	224.48	224.48	-
22		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	6,709.99	6,583.82	126.17	支出总计	6,709.99	6,583.82	126.17

五、2022年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	6,709.99	6,461.82	6,297.01	164.81	248.17
2	206	科学技术支出	30.00	-	-	-	30.00
3		科学技术支出	30.00	-	-	-	30.00
4	2060902	重点研发计划	30.00	-	-	-	30.00
5	208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	131.69	-	-
6		社会保障和就业支出	131.69	131.69	131.69	-	-
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.69	131.69	131.69	-	-
8	210	卫生健康支出	6,323.82	6,105.65	5,940.84	164.81	218.17
9		卫生健康支出	6,323.82	6,105.65	5,940.84	164.81	218.17
10	2100202	中医（民族）医院	6,042.34	5,920.34	5,755.53	164.81	122.00
12	2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	60.91	-	-
13	2101103	公务员医疗补助	124.40	124.40	124.40	-	-
14	2109999	其他卫生健康支出	96.17	-	-	-	96.17
15	221	住房保障支出	224.48	224.48	224.48	-	-
16		住房保障支出	224.48	224.48	224.48	-	-
17	2210201	住房公积金	224.48	224.48	224.48	-	-

六、2022年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	经济分类		基本支出		
	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
1		合计	6,461.82	6,297.01	164.81
2	301	工资福利支出	2,683.30	2,683.30	-
3	30101	基本工资	1,802.54	1,802.54	-
4	30102	津贴补贴	0.08	0.08	-
5	30103	奖金	45.23	45.23	-
6	30107	绩效工资	366.97	366.97	-
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.69	131.69	-
8	30110	职工基本医疗保险缴费	57.62	57.62	-
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.52	25.52	-
10	30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	-
11	30113	住房公积金	224.48	224.48	-
12	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	-
13	302	商品和服务支出	164.81	-	164.81
14	30201	办公费	76.47	-	76.47
15	30205	水费	10.00	-	10.00
16	30206	电费	20.00	-	20.00
17	30216	培训费	10.67	-	10.67
18	30217	公务接待费	2.37	-	2.37
19	30226	劳务费	10.00	-	10.00
20	30228	工会经费	14.22	-	14.22
21	30229	福利费	17.78	-	17.78
22	30299	其他商品和服务支出	3.30	-	3.30
23	303	对个人和家庭的补助	3,613.71	3,613.71	-
24	30301	离休费	125.44	125.44	-
25	30302	退休费	3,302.98	3,302.98	-
26	30305	生活补助	1.00	1.00	-
27	30307	医疗费补助	98.88	98.88	-
28	30399	其他对个人和家庭的补助	85.41	85.41	-

七、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

本年一般公共预算 “三公” 经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2.37	-	-	-	-	2.37

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围仅包括本单位1个预算单位
- 2、“本年预算数”的实有人员1034人，其中：在职人员503人，离退休人中531人

八、2022 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算

九、2022 年本年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出表（预算表9）

预算单位：长春市中医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出		
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2022 年单位收支情况说明

长春市中医院 2022 年预算总收入 56,709.99 万元，其中：财政拨款 6,709.99 万元，单位资金收入 50,000 万元，上年结转 126.17 万元。

总支出 56,709.99 万元，其中：科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 131.69 万元，卫生健康支出 55,733.82 万元，住房保障支出 814.48 万元。

部门预算收支 56,709.99 万元，比上年同期 51,018.67 万元，同比增加 5,691.32 万元，增长 11.16%。主要原因 2022 年医院业务收入增加。

二、2022 年单位收入情况说明

长春市中医院 2022 年预算总收入 56,709.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 6,709.99 万元，事业收入 50,000 万元，上年结转 126.17 万元。

三、2022 年单位支出情况说明

长春市中医院 2022 年预算总支出 56,709.99 万元。其中科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 131.69 万元，卫生健康支出 55,733.82 万元，住房保障支出 814.48 万元。

四、2022 年财政拨款收支情况说明

长春市中医院 2022 年财政拨款 6,709.99 万元，其中：本年收入 6,583.82 万元，上年结转收入 126.17 万元。比上年增加 6,018.67 万元，同比增长 11.49%。

2022 年财政预算支出 6,709.99 万元，比上年增加 6,018.67 万元，同比增长 11.49%，其中：科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 131.69 万元，卫生健康支出 6323.82 万元，住房保障支出 224.48 万元

五、2022 年一般公共预算支出情况说明

长春市中医院 2022 年一般公共预算支出 6,709.99 万元，其中：科学技术支出 30 万元，社会保障和就业支出 131.69 万元，卫生健康支出 6,323.82 万元，住房保障支出 224.48 万元。

2022 年一般公共预算支出 6,709.99 元，比上年同期 6,018.67 万元，同比增加 691.32 万元，增长 11.49%。主要原因医院业务支出增加。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市中医院 2022 年财政拨款基本支出 6,461.82 万元，其中：工资福利支出 2,683.30 万元，商品和服务支出 164.81 万元，对个人和家庭补助支出 3,613.71 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市中医院 2022 年“三公”经费预算数 2.37 万元，比上年增加 0.47 万元。其中：因公出国（境）费预算数为 0，

与去年持平，公务用车购置及运行费预算数为 0，与去年持平。公务接待费 2.37 万元，比上年增加 2.37 万元，这部分主要是根据人员数量按照定额生成的，因为人员招聘等原因，增加人员造成了预算增加。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

长春市中医院 2022 年无政府性基金预算。

九、2022 年本年国有资本经营预算支出情况说明

长春市中医院 2022 年无国有资本经营预算。

十、2022 年机关运行经费支出情况说明

长春市中医院 2022 年无机关运行经费支出预算。

十一、2022 年政府采购支出情况说明

2022 年长春市中医院政府采购预算情况 15,505.00 万元。

按资金性持分类：财政性资金 10,000.00 万元，单位自筹资金 5,505.00 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 7,947.18 万元，政府采购工程支出 4,916.42 万元，政府采购服务支出 2,641.40 万元。

十二、2022 年国有资产占用情况说明

2022 年长春市中医院资产总额 93,522.26 万元，其中：流动资产 57,927.55 万元，非流动资产 35,594.71 万元，非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 34,008.5 万元，在建工程 1,586.21 万元。

按照固定资产配置情况,其中:车辆 8 辆,车辆原值 152.99 万元;房屋面积 88,643.31 平方米,房屋原值 33,435.25 万元;专用设备 3,811 台(件),专用设备原值 16,331.18 万元。

车辆增减变化情况:原有车辆 8 辆,增量 0 辆,目前存量 8 辆。

专用设备增减变化情况:专用设备原有 3554 台(件),增量 257 台(件),目前存量 3811 台(件)。

十三、2022 年预算绩效情况说明

长春市中医院 2022 年无重点项目绩效。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。