2023年长春市二道区中医院

部门预算

二〇二三年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023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

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支情况

二、2023年一般公共预算支出情况

三、2023年一般公共预算基本支出情况

四、2023年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2023年政府性基金预算支出表情况

六、2023年部门收支总表情况

七、2023年部门收入总表情况

八、2023年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023年度长春市二道区中医院

部门预算

**第一部分部门概述**

**一、主要职责**

长春市二道区中医院为长春市二道区卫健局下属公立医院，属财政拨款差额单位。我院宗旨和业务范围：宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：中医医疗和护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

1. 机构设置
2. 办公室（1）协助院长处理日常政务、事务性工作，负责做好与上级各主管部门间的工作协调。(2)负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各科室之间的工作关系。(3)检查落实单位内各项规章制度的执行情况，对出现的问题负责协调并提出解决办法和处理意见。(4)负责行政管理、用车管理、后勤管理等工作。(5)负责公文函件的上报、下达批转和处理等事宜。(6)负责协助固定资产的管理工作。(7)负责防火、防盗、安全管理工作。(8)负责各种大型活动及会议的组织筹备工作。(9)负责日常维修及大宗基建修缮工作。

（二）财务科(1)认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务告理，搞好会计核算。(2)管理本位经费、医疗收支以及其专项业务经费制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。(3)按照《会计法》的要求，认真做好会计核算，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。(4)按照相关制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观真实的对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。(5)负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。(6)按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。(7)负责医疗业务收费票据的领购、分发、缴销等工作。(8)负责本单位所属各科室、村卫生所和长青卫生服务站经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。(9)组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理，做好本院财务公开，接受社会监督。(10)接受并配合审计、财政、卫计等部门的监督检查。

（三）医务科(1)在院长及分管院领导的领导下，根据国家法律、政策及医院发展规划相关管理制度具体组织实施医疗工作，实施医疗加并指业务管理。(2)拟定全院医疗业务发展规划，工作计划，报院领导批准后，认真组织实施，定期督促检查，及时总结分析。（3）定期或不定期深入临床科室督促、检查医疗法规、制 操作 度，规章执行情况，规范医疗行为，采取有效措施，提高医疗质量，保证医疗安全。 (4)负责组织院内外抢救，负责安排对医疗业务技术指导工作。(5)督促临床安全用药，督促药品、器械的供应、使用。

(四)人事科(1)指导、督促本科室工作人员做好工资管理、各类报表、职称薪级等级评定及人事档案管理等工作。(2)与上级人社部门沟通、协调。（3）人员表彰奖励方案的制定。(4)全院年度考核相关工作计划制定及实施。(5)负责做好人员招聘、录用、调动的计划，以备实施。(6)人事档案工作的调查研究，联系实际，及时提出建议和意见。(7)完成上级交办的其它工作。

**三、预算基本情况**

**（一）部门预算单位构成**

　　长春市二道区中医院为长春市二道区卫健局下属事业单位。

**(二)预算单位人员构成情况**

　　长春市二道区中医院现有人员59人，其中，在职人员20人员，退休人员39人。

第二部分 2023年度部门预算表

　附件：　[1.2023年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区中医院 | |  |  | **单位：万元** | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 2478.31 | **一、卫生健康支出** | **2478.31** | **2478.31** |  |
| 经费拨款(补助） | 2478.31 |  |  |  |  |
| 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 经费拨款(办案费) | 0.00 |  |  |  |  |
| 国有资产有偿使用收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 专项收入安排的拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 城维费拨款收入 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 专户核拨的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 批准留用的预算外资金 | 0.00 |  |  |  |  |
| 三、事业收入（不含预算外） | 0.00 |  |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 六、其他收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 七、上级补助收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  | 0.00 |  |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 2478.31 | **本 年 支 出 合 计** | 2478.31 |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |  |  |
| 财政拨款结余 | 0.00 |  |  |  |  |
| 其他结转 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 2478.31 | **支 出 总 计** | 2478.31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2023年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算公开表2 | |
| **一般公共预算支出表** | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区中医院 单位：万元 | |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、中医院经费（210）** | **2478.31** |
| 公立医院-综合医院（21002） | 2478.31 |
| 公立医院-中医（民族）医院（2100202） | 2478.31 |
| **合计** | 2478.31 |

[3.2023年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 | |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：长春市二道区中医院 | |  |  | 单位万元 |
| 经济分类 | | 2023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** | **190.91** | **190.91** |  |
| 30101 | 基本工资 | 165.35 | 165.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 社会保障缴费 | 24.77 | 24.77 |  |
| 30104 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **0.8** |  | **0.8** |
| 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 0.8 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |  |  |
| 30206 | 电费 | 1.2 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.5 |  |  |
| 30208 | 物业管理费 | 4.04 |  |  |
| 30210 | 医保网络运行维护费 | 1.56 |  |  |
| 30212 | 维修（护）费 | 5 |  |  |
| 30217 | 劳务费 | 13.2 |  |  |
| 30218 | 工会经费 | 2.1 |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.5 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 |  |  |
| **合 计** | | **191.71** | **190.91** | **0.8** |

[4.2023年预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

我院无此项支出。

[5.2023年预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

我院无此项支出。

[6.2023年预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  | |  | |  | |
| **部门收支总表** | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市二道区中医院 | | | | | 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 | | 2478.31 | | 一、中医院经费 | | 2478.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |  | |  | |  |
| 三、事业收入 | |  | |  | |  |
| 四、经营收入 | |  | |  | |  |
| 五、其他收入 | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | |  | | **本年支出合计** | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | 结转下年 | |  |
| 上年结转 | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | **2478.31** | | **支出总计** | | **2478.31** |

[7.2023年部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市工业和信息化局 | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | | | | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **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** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 210 | 中医院经费 | 2478.31 | 2478.31 | 2478.31 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院-综合医院 | 2478.31 | 2478.31 | 2478.31 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 2100202 | 公立医院-中医（民族）医院 | 2478.31 | 2478.31 | 2478.31 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 2478.31 | 2478.31 | 2478.31 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |

[8.2023 部门支出总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 | |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** | | | | | | | |
| 部门（单位）名称：长春市工业和信息化局 | |  |  |  |  |  | **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 | 中医院经费 | 2478.31 | 2478.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院-综合医院 | 2478.31 | 2478.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 公立医院-中医（民族）医院 | 2478.31 | 2478.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 2478.31 | 2478.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

**一、2023年财政拨款收支说明**

2023年财政预算支出2478.31万元，其中，基本支出191.71万元，项目支出2286.6万元。

二、一般公共预算支出表说明

2023年一般公共预算支出2478.31万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出190.91万元

2.商品和服务支出0.8万元

共计基本支出191.71万元。

**四、2023年“三公”经费预算情况说明**

我院无此项支出。

**五、政府性基金预算说明**

我院无此项支出。

**六、部门收支表说明**

长春市二道区中医院2023年总收入2478.31万元，其中财政拨款2478.31万元。

中医药经费支出2478.31万元。

**七、部门收入总表情况**

长春市二道区中医院2023年总收入2478.31万元，其中财政拨款2478.31万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：中医药经费支出2478.31万元。

科目分类：基本支出191.71万元，项目支出2286.6万元。

**九、机关运行经费支出情况**

2023年长春市二道区中医院无此项支出。

**十、政府采购支出情况**

2023年长春市二道区中医院暂无政府采购计划。

**十一、国有资产占用情况**

2023年长春市二道区中医院共有车辆1辆。

**十二、预算绩效情况**

2023年长春市二道区中医院将全面围绕新址建设项目，将尽全力，尽快完成新址建设。

**第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指中央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、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。