

2024 年度长春市中医院部门预算

2024 年 2 月 28 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 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年本年一般公共预算支出表
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、2024 年二级项目绩效目标表

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支情况说明
- 二、2024 年收入情况说明
- 三、2024 年支出情况说明

四、2024 年财政拨款收支情况说明

五、2024 年本年一般公共预算支出情况说明

六、2024 年本年一般公共预算基本支出情况说明

七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、2024 年本年政府性基金预算支出情况说明

九、2024 年项目支出情况说明

十、2024 年国有资本经营预算支出情况说明

十一、2024 年政府采购支出情况说明

十二、2024 年国有资产占用情况说明

十三、2024 年单位预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2024 年度长春市中医院部门预算

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 929 人，其中：在职人员 483 人，离退休人员 446 人。

三、2024 年支出总表

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 | 75,179.49 | 28,972.12 | 46,207.37 | - | - | - |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5.92 | - | 5.92 | - | - | - |
| 3 | 20609 | 科技重大项目 | 5.92 | - | 5.92 | - | - | - |
| 4 | 2060902 | 重点研发计划 | 5.92 | - | 5.92 | - | - | - |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2,807.61 | 2,807.61 | - | - | - | - |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支 | 2,807.61 | 2,807.61 | - | - | - | - |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 762.11 | 762.11 | - | - | - | - |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本 | 2,045.50 | 2,045.50 | - | - | - | - |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 71,220.53 | 25,019.08 | 46,201.45 | - | - | - |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 69,759.95 | 24,553.02 | 45,206.93 | - | - | - |
| 11 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 69,173.22 | 24,553.02 | 44,620.20 | - | - | - |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 586.73 | - | 586.73 | - | - | - |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 466.06 | 466.06 | - | - | - | - |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 466.06 | 466.06 | - | - | - | - |
| 15 | 21017 | 中医药事务 | 306.00 | - | 306.00 | - | - | - |
| 16 | 2101704 | 中医（民族医）药 | 306.00 | - | 306.00 | - | - | - |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 688.52 | - | 688.52 | - | - | - |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 688.52 | - | 688.52 | - | - | - |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 1,145.43 | 1,145.43 | - | - | - | - |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 1,145.43 | 1,145.43 | - | - | - | - |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 1,145.43 | 1,145.43 | - | - | - | - |

四、2024 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 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 1 | 一、本年收入 | 7,179.49 | 5,598.97 | 1,580.52 | 一、本年支出 | 7,179.49 | 5,598.97 | 1,580.52 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 7,179.49 | 5,598.97 | 1,580.52 | 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 | 5.92 | - | 5.92 |
| 8 | | - | - | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | - |
| 9 | | - | - | - | 八、社会保障和就业支出 | 1,319.61 | 1,312.42 | 7.19 |
| 10 | | - | - | - | 九、社会保险基金支出 | - | - | - |
| 11 | | - | - | - | 十、卫生健康支出 | 5,708.53 | 4,141.13 | 1,567.40 |
| 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 | 145.43 | 145.43 | - |
| 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 | 7,179.49 | 5,598.97 | 1,580.52 | 支出总计 | 7,179.49 | 5,598.97 | 1,580.52 |

五、2024 年本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 | 7,179.49 | 5,077.92 | 4,937.48 | 140.44 | 2,101.57 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 5.92 | - | - | - | 5.92 |
| 3 | 20609 | 科技重大项目 | 5.92 | - | - | - | 5.92 |
| 4 | 2060902 | 重点研发计划 | 5.92 | - | - | - | 5.92 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,319.61 | 1,319.61 | 1,319.61 | - | - |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,319.61 | 1,319.61 | 1,319.61 | - | - |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 762.11 | 762.11 | 762.11 | - | - |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 557.50 | 557.50 | 557.50 | - | - |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5,708.53 | 3,612.88 | 3,472.44 | 140.44 | 2,095.65 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 4,647.95 | 3,546.82 | 3,406.38 | 140.44 | 1,101.13 |
| 11 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 4,061.22 | 3,546.82 | 3,406.38 | 140.44 | 514.40 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 586.73 | - | - | - | 586.73 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | - | - |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.06 | 66.06 | 66.06 | - | - |
| 15 | 21017 | 中医药事务 | 306.00 | - | - | - | 306.00 |
| 16 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 306.00 | - | - | - | 306.00 |
| 17 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 688.52 | - | - | - | 688.52 |
| 18 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 688.52 | - | - | - | 688.52 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 145.43 | 145.43 | 145.43 | - | - |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 145.43 | 145.43 | 145.43 | - | - |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 145.43 | 145.43 | 145.43 | - | - |

六、2024 年本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 | 科目编码 | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 1 | | 合计 | 5,077.92 | 4,937.48 | 140.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3,970.18 | 3,970.18 | - |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1,855.66 | 1,855.66 | - |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.20 | 0.20 | - |
| 5 | 30103 | 奖金 | 752.92 | 752.92 | - |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 378.31 | 378.31 | - |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 557.50 | 557.50 | - |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 181.80 | 181.80 | - |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.06 | 66.06 | - |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.27 | 12.27 | - |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 145.43 | 145.43 | - |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.03 | 20.03 | - |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 140.44 | - | 140.44 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 10.67 | - | 10.67 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.34 | - | 1.34 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 24.24 | - | 24.24 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 17.78 | - | 17.78 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.42 | - | 86.42 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 967.29 | 967.29 | - |
| 20 | 30301 | 离休费 | 120.88 | 120.88 | - |
| 21 | 30302 | 退休费 | 737.82 | 737.82 | - |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 71.89 | 71.89 | - |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.71 | 36.71 | - |

七、2024 年本年一般公共预算“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 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | |
| 1 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 1.34 | - |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括长春市中医院 1 个预算单位
- 2、“本年预算数”的实有人员 929 人，其中：在职人员 483 人，离退休人员 446 人。

八、2024 年本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 2024 年无政府性基金预算

九、2024 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

| 预算单位：长春市中医院 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
|-------------|------------|--------|------------------------------------|--|--------|------|-----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 序号 | 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 项目名称 | 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 | | |
| 1 | | 会计 | | | | | 46,207.37 | 695.40 | - | - | 1,406.17 | - | - | - | 44,105.80 |
| 2 | 311 | 专项业务支出 | | | | | 46,207.37 | 695.40 | - | - | 1,406.17 | - | - | - | 44,105.80 |
| 3 | 311-专项业务支出 | | 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（省级） | | | | 102.00 | - | - | - | 102.00 | - | - | - | - |
| 4 | | | | 市中医院-2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）省级资金 | 长春市中医院 | | 102.00 | - | - | - | 102.00 | - | - | - | - |
| 5 | 311-专项业务支出 | | 2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | | | | 305.00 | 305.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | | 长春市中医院2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目吉财社指（2023）1139号305万元 | 长春市中医院 | | 305.00 | 305.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 311-专项业务支出 | | 信息与健康促进 | | | | 842.50 | - | - | - | - | - | - | - | 842.50 |
| 8 | | | | 长春市中医院-高质量发展信息化项目（自筹资金） | 长春市中医院 | | 842.50 | - | - | - | - | - | - | - | 842.50 |
| 9 | 311-专项业务支出 | | 医务人员临时性工作补助 | | | | 454.72 | - | - | - | 454.72 | - | - | - | - |
| 10 | | | | 2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助结算资金项目 | 长春市中医院 | | 395.99 | - | - | - | 395.99 | - | - | - | - |
| 11 | | | | 2022至2023年乙类甲管过激期医务人员临时性补助 | 长春市中医院 | | 58.73 | - | - | - | 58.73 | - | - | - | - |
| 12 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | | | | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
| 13 | | | | 中医院-提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | 长春市中医院 | | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | - |
| 14 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | | | 426.00 | - | - | - | 426.00 | - | - | - | - |
| 15 | | | | 公立医院综合改革 | 长春市中医院 | | 426.00 | - | - | - | 426.00 | - | - | - | - |
| 16 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养2） | | | | 56.53 | - | - | - | 56.53 | - | - | - | - |
| 17 | | | | 长春市中医院-提前下达2023年卫生健康人才培养补助 | 长春市中医院 | | 56.53 | - | - | - | 56.53 | - | - | - | - |
| 18 | 311-专项业务支出 | | 医疗服务与能力提升（吉财社指【2023】703号） | | | | 360.00 | - | - | - | 360.00 | - | - | - | - |
| 19 | | | | 中医院2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 长春市中医院 | | 360.00 | - | - | - | 360.00 | - | - | - | - |
| 20 | 311-专项业务支出 | | 卫生系统事业收入项目 | | | | 10,493.30 | - | - | - | - | - | - | - | 10,493.30 |
| 21 | | | | 2024年中医院增加服务类预算（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 100.80 | - | - | - | - | - | - | - | 100.80 |
| 22 | | | | 2024年中医院采购货物增加预算（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 589.00 | - | - | - | - | - | - | - | 589.00 |
| 23 | | | | 2024年信息化及运维项目（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 200.00 | - | - | - | - | - | - | - | 200.00 |
| 24 | | | | 2024年医疗设备、通用设备、办公设备采购（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 3,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,000.00 |
| 25 | | | | 2024年总部、平阳、东部基建维修、改造、运营项目（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 3,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,300.00 |
| 26 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标维修项目（事业收入项目） | 长春市中医院 | | 800.00 | - | - | - | - | - | - | - | 800.00 |
| 27 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）东部伙食科劳务费 | 长春市中医院 | | 30.00 | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 |
| 28 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）保安费东部 | 长春市中医院 | | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 25.00 |
| 29 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）保安费平阳 | 长春市中医院 | | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 |
| 30 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）保安费总部 | 长春市中医院 | | 120.00 | - | - | - | - | - | - | - | 120.00 |
| 31 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）保安费东区 | 长春市中医院 | | 24.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 |
| 32 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）平阳保安 | 长春市中医院 | | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 33 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）平阳部伙食科劳务费 | 长春市中医院 | | 75.00 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
| 34 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）总部伙食科劳务费 | 长春市中医院 | | 90.00 | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 |
| 35 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）总部保安费 | 长春市中医院 | | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 |
| 36 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）洗衣费 | 长春市中医院 | | 72.00 | - | - | - | - | - | - | - | 72.00 |
| 37 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）物业费东部 | 长春市中医院 | | 28.00 | - | - | - | - | - | - | - | 28.00 |
| 38 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）物业费平阳 | 长春市中医院 | | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 |
| 39 | | | | 2024年服务类招标及第三方招投标项目（事业收入项目）物业费总部 | 长春市中医院 | | 140.00 | - | - | - | - | - | - | - | 140.00 |
| 40 | | | | 2024长春市中医院事业收入基本运转预算追加 | 长春市中医院 | | 1,479.50 | - | - | - | - | - | - | - | 1,479.50 |
| 41 | 311-专项业务支出 | | 基本运转 | | | | 32,924.40 | 154.40 | - | - | - | - | - | - | 32,770.00 |
| 42 | | | | 2024长春市中医院事业收入基本运转（专用材料费、取暖费） | 长春市中医院 | | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 30,000.00 |
| 43 | | | | 2024长春市中医院事业收入基本运转（水电费） | 长春市中医院 | | 420.00 | - | - | - | - | - | - | - | 420.00 |
| 44 | | | | 取消药品加成药品零差率补助 | 长春市中医院 | | 122.00 | 122.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | | | | 长春市中医院-医院高质量发展项目（自筹资金） | 长春市中医院 | | 2,350.00 | - | - | - | - | - | - | - | 2,350.00 |
| 46 | | | | 长春市中医院补充专用材料费用 | 长春市中医院 | | 32.40 | 32.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 311-专项业务支出 | | 提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | | | 174.00 | 174.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | | | | 长春市中医院提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（中央）吉财社指（2023）1145号174万元 | 长春市中医院 | | 174.00 | 174.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 311-专项业务支出 | | 科技部门国家、省专项资金 | | | | 5.92 | - | - | - | 5.92 | - | - | - | - |
| 50 | | | | 中医院2022省科技创新专项 | 长春市中医院 | | 5.92 | - | - | - | 5.92 | - | - | - | - |
| 51 | 311-专项业务支出 | | （省级）提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养） | | | | 62.00 | 62.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | | | | 长春市中医院提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（省级）吉财社指（2023）1145号62万元 | 长春市中医院 | | 62.00 | 62.00 | - | - | - | - | - | - | - |

十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

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 2024 年无国有资本经营预算

十一、2024 年二级项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招投标维修维保项目（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 800.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 800.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招投标；为了进一步提升医院综合服务能力，改善广大患者就医条件，保障患者就医安全，提升医院疫情防控常态化防控能 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =800万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）保安费东部 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 25.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 25.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招投标：东区保安服务费25万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 25万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）保安费平阳 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 70.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 70.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招投标：平阳部保安服务费70万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 70万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）保安费总部 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 120.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 120.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 总院保安服务费120万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 120万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）保洁费东区 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 24.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 24.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 东区保洁服务费24万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 24万 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）东邵伙食科劳务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 30.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 东邵食堂劳务费30万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =30万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）平阳保洁 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 100.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 平阳部保洁服务费100万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 100万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转完成度 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标投标项目（事业收入项目）平阳部伙食科劳务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 75.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 75.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标投标项目进行招投标：平阳食堂劳务费75万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =75万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标投标项目（事业收入项目）物业费东部 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 28.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 28.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标投标项目进行招投标：东区物业服务28万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 28万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）物业费平阳 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 100.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 平阳部物业费100万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =100万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）物业费总部 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 140.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 140.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标项目进行招标： 总部物业费120万元，花卉租赁费20万元，总计140万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =140万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标投标项目（事业收入项目）洗涤费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 72.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 72.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标投标项目进行招投标：总部洗涤费54万元，平阳部洗涤费13万元，东都洗涤费5万元，合计申请72万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =72万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|----------|------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标投标项目（事业收入项目）总部保洁费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 150.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 150.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招标及第三方招标投标项目进行招投标：总院保洁服务费150万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 150万 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 1年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------------------|----------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年服务类招标及第三方招标项目（事业收入项目）总部伙食科劳务费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 90.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 90.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，我院对院内各种服务类招投标及第三方招标项目进行招投标：总院伙食科劳务费90万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =90万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 实施时效 | 一年 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运营 | 保障运营 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年信息化及运维项目（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 200.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 200.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 相关系统软件投入使用以后，我们将保证医院逐步实现智慧诊疗和智慧服务，财务管理方面将最大化的实现精细化管理，为领导班子科学决策提供数据支持。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | 200万元 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 软件调试合格率 | 100% | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年医疗设备、通用设备、办公设备采购（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 3000.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为了进一步提升医院综合服务能力，改善广大患者就医条件，保障患者就医安全，提升医院疫情防控常态化防控能力，不断完善医院医疗服务能力，更好地服务患者。医院预计采购医学装备一批及检查治疗设备216台套，共计3000万元。此项目涉及政府采购。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =3000万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | >=200台 | 10 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院综合服务能力 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年中医院采购货物追加预算（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 589.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 589.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为了进一步提升医院综合服务能力，改善广大患者就医条件，保障患者就医安全，提升医院疫情防控常态化防控能力，不断完善医院医疗服务能力，更好地服务患者。医院预计采购货物、资产589万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =589万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | >=10项 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 2024年中医院追加服务类预算（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 100.80 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 100.80 | | | |
| 年度绩效目标 | 为了进一步提升医院综合服务能力，改善广大患者就医条件，保障患者就医安全，提升医院疫情防控常态化防控能力，不断完善医院医疗服务能力，更好地服务患者。 追加服务类采购100.8万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =100.8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | >=10项 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 2024年总部、平阳、东郡基建维修，改造，运营项目（事业收入项目） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 3300.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 3300.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 我院决定对三院区进行维修改造，包括各院区屋面维修、防水维修、日常维修，预计需要项目资金1460万元。 基建支出（武警院区装修改造）500万元，平阳新院租金，运营费用700万元，其他商品服务640万元，共计3300万元。 此项目涉及政府采购。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =3300万元 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 房屋维修改造验收合格率 | 100% | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院综合服务能力 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024长春市中医院事业收入基本运转（水电费） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 420.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 420.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 每年医院三个院区发生水电费保证我院的正常运行，增强医院的服务能力，力求更好的实现社会效益与经济增长目标。根据医院2023年实际发生专用材料费金额测算，2024年预计发生水费70万元及电费350万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | =4200000元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水电费支出 | =4200000元 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目时效 | =1年 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 正常 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | =100% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|---------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024长春市中医院事业收入基本运转预算追加 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1479.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 1479.50 | | | |
| 年度绩效目标 | 长春市中医院是一家三级甲等中医院，总部建筑面积58887m2,开设床位1250张。为了进一步提升医院综合服务能力，改善广大患者就医条件，保障患者就医安全，满足患者迫切的就医需求。追加设备维修费130万，房屋维修费1349.5万，合计1479.5万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =1479.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | >=8项 | 40 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024长春市中医院事业收入基本运转（专用材料费、取暖费） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 30000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 30000.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 为确保医院正常运行，申请药品采购费21000万，专用材料费7000万，办公、日杂、低值采购600万，专项物资500万，伙食科食材采购600万，取暖费300万。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | =30000万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用材料支出 | <=30000万元 | 10 |
| | | | 项目时效 | 1年 | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 正常 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >= 90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------|----------------|-------------|------|----|
| 项目名称 | | 取消药品加成药品零差率补助 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 122.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 122.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 推进医院医改建设，满足广大人民群众就医需求。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 取消药品加成财政补助 | 122万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成财政补助率 | 20% | 10 |
| | | | 财政资金到位率 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 患者药品零加成覆盖率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 财政资金拨付及时性 | 及时 | 10 |
| | 效果指标 | 社会效益指标 | 控制医疗费用增长幅度 | 有效控制 | 10 |
| | | | 减轻患者就医负担 | 有效减少 | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------|-------------|------|
| 项目名称 | | 长春市中医院补充专用材料费用 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 32.40 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 32.40 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 按国有资产管理规定的规定，我院对总部一楼超市进行出租，相关收益上缴财政，预计出租收入32.4万元，建议安排上缴资产出租收益32.4万元，用于补充医院食堂费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 专项拨款金额 | =32.4万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出租出借数量 | =1处 | 10 |
| | | | 时效指标 | 相关收益上缴财政及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 32.4万 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | | 长春市中医院-高质量发展信息化项目（自筹资金） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 842.50 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 842.50 | | | |
| 年度绩效目标 | (1) 电子病历系统应用水平分级评价达到五级水平 (2) 医院互联互通标准化成熟度达到三甲水平 (3) 智慧服务水平达到三级 (4) 智慧管理水平达到二级 (5) 建设完成一个标准化信息管理中心 (6) 长春市中医院互联网医院挂牌 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =842.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化建设项目数量 | =6项 | 20 |
| | | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中医药事业发展 | 持续促进 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------|---------|----|
| 项目名称 | | 长春市中医院-医院高质量发展项目（自筹资金） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 2350.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | |
| | 其他资金 | 2350.00 | | | |
| 年度绩效目标 | <p>一、按照国家、省级重点专科建设标准，拟建设一个具备介入手术能力的胸痛中心，完善急诊重症监护室、心内科监护室、重症监护室功能，提升医院急诊科、心病科、介入科、手术室等科室急诊、急救及重症救治能力。配置老年病科、内分泌、血液肿瘤、中医传统诊疗中心、治未病中心、血液透析中心等所需医疗设备，并选派人员进修学习。完善医院制剂中心功能，推动科研成果转化。力争用2-3年的时间再打造出1-3个省级重点专科。</p> <p>二、考虑通过医院配套资金完善医院的电力设施，完成平阳部和东郡两个院区的二部制电源建设，同时兼顾三个院区与两大中心建设和特色专科建设相关的房屋及其附属设施改造。按照国家、省、市关于感染性疾病科建设要求进行修缮、改造，面积约1200平方米，按照相关要求设置发热门诊、肠道门诊、检测基地等功能分区，购置相关医学设备。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | =2350万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高质量发展项目 | >=4项 | 10 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进中医药事业发展 | 持续促进 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=95% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（省级） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 102.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 102.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =102万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 305.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 305.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 提升中医药事业传承与发展，支持公立医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =305万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 7 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院服务能力 | 提升 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------|------------------------------------|---------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2021年3月至2022年6月一线医务人员临时性工作补助结算资金项目 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 395.99 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 395.99 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 落实一线医务人员临时性工作补助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =395.99万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 2022至2023年乙类甲管过凉期医务人员临时性补助 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 58.73 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 58.73 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 落实乙类甲管期间医务人员临时性工作补助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =58.73万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|---------|------|----|
| 项目名称 | | 中医院-提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步提升医院综合服务能力，改善患者就医条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =1万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 426.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 426.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步提升医院医疗服务与保障能力，改善患者就医条件。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =426万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 长春市中医院-提前下达2023年卫生健康人才培养补助 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 56.53 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 56.53 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成医院卫生健康人才培养，提升医院综合实力，促进医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =56.53万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 中医院2023医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 360.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 360.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成医院服务与保障能力提升，促进医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =360万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|---------|--------|----|
| 项目名称 | | 长春市中医院提前下达2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（中央）吉财社指（2023）1145号174万元 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 174.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 174.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成落实国家下达的卫生人才培养培训任务，促进卫生机构医疗水平不断提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =174万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市中医院提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（省级）吉财社指（2023）1145号62万元 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 62.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 62.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成落实国家下达的卫生人才培养培训任务，促进卫生机构医疗水平不断提升。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =62万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 中医院2022省科技创新专项 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5.92 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5.92 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成省级科技创新项目推进，促进医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | =5.92万元 | 25 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 | 25 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院可持续发展 | 持续发展 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% | 10 |

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年收支情况说明

长春市中医院 2024 年预算总收入 75,179.49 万元，其中：财政拨款 5,598.97 万元，单位资金收入 68,000 万元，上年结转 1,580.52 万元。

总支出 75,179.49 万元，其中：科学技术支出 5.92 万元，社会保障和就业支出 2,807.61 万元，卫生健康支出 71,220.53 万元，住房保障支出 1,145.43 万元。

部门预算收支 75,179.49 万元，比上年同期 56,817.07 万元，同比增加 18,362.42 万元，增长 32.32%。主要原因是单位资金收入预算及项目资金增加。

二、2024 年收入情况说明

长春市中医院 2024 年预算总收入 75,179.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5,598.97 万元，事业收入 68,000 万元，上年结转 1,580.52 万元。

三、2024 年支出情况说明

长春市中医院 2024 年预算总支出 75,179.49 万元。其中，科学技术支出 5.92 万元，社会保障和就业支出 2,807.61 万元，卫生健康支出 71,220.53 万元，住房保障支出 1,145.43 万元。

四、2024 年财政拨款收支情况说明

长春市中医院 2024 年财政拨款 7,179.49 万元，其中：本年收入 5,598.97 万元，上年结转收入 1,580.52 万元。比上年增加 362.42 万元，同比增长 5.32%。

2024 年财政预算支出 7,179.49 万元，比上年增加 362.42 万元，同比增长 5.32%，其中：科学技术支出 5.92 万元，社会保障和就业支出 1,319.61 万元，卫生健康支出 5,708.53 万元，住房保障支出 145.43 万元。主要原因是项目资金增加。

五、2024 年本年一般公共预算支出情况说明

长春市中医院 2024 年一般公共预算支出 7,179.49 万元，其中：科学技术支出 5.92 万元，社会保障和就业支 1,319.61 万元，卫生健康支出 5,708.53 万元，住房保障支出 145.43 万元。

2024 年一般公共预算支出 7,179.49 万元，比上年同期 6,817.07 万元，同比增加 362.42 万元，增长 5.32%。主要原因是项目资金增加。

六、2024 年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市中医院 2024 年财政拨款基本支出 5,077.92 万元，其中：工资福利支出 3,970.18 万元，商品和服务支出 140.44 万元，对个人和家庭补助支出 967.29 万元。

七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市中医院 2024 年“三公”经费预算数 1.34 万元，比上年减少 0.79 万元。其中因公出国（境）费 0 元，与去年持平，公务接待费 1.34 万元，比上年减少 0.79 万元，公务用车购置费 0 元，与去年持平，公务用车运行维护费 0 元，与去年持平。

八、2024 年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市中医院 2024 年无政府性基金预算。

九、2024 年项目支出情况说明

2024 年长春市中医院项目支出 46,207.37 万元，其中一般公共预算拨款 2,101.57 万元，单位资金 44,105.80 万元。

十、2024 年本年国有资本经营预算支出情况说明

长春市中医院 2024 年无国有资本经营预算。

十一、2024 年政府采购支出情况说明

2024 年长春市中医院政府采购预算情况 43,685.80 万元。

按资金性持分类：财政性资金 0 万元，单位自筹资金 43,685.80 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 36,481.50 万元，政府采购工程支出 4,009.50 万元，政府采购服务支出 3,194.80 万元。

十二、2024 年国有资产占用情况说明

2024 年长春市中医院资产总额 93,663.42 万元，其中：流动资产 54,352.01 万元，非流动资产 39,311.41 万元；非流

动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 37,136.81 万元，在建工程 2,174.60 万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆 4 辆，车辆原值 56.47 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 4,268 台（件），专用设备原值 24,916.33 万元。

车辆增减变化情况：原有车辆 6 辆，减量 2 辆，目前存量 4 辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有 4,405 台（件），减量 137 台（件），目前存量 4,268 台（件）

十三、2024年单位预算绩效情况说明

2024 年长春市中医院部门预算绩效项目 37 个，涉及资金 46,207.37 万元，其中一般公共预算拨款 2,101.57 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。

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。