

# 长春市儿童医院 2023 年度部门预算

2023 年 3 月 3 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 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年本年一般公共预算支出表
- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支情况说明
- 二、2023 年收入情况说明
- 三、2023 年支出情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支情况说明
- 五、2023 年本年一般公共预算支出情况说明

- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2023 年本年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2023 年项目支出情况说明
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、2023 年政府采购支出情况说明
- 十二、2023 年国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 长春市儿童医院 2023 年度部门预算

## 第一部分单位概况

### 一、主要职能

部门负责为 0 岁至 18 岁儿童及青少年提供医疗、护理、预防保健、康复等服务;开展相关医疗教学和科研工作。

为适应社会公益服务事业发展的需要,设立长春市儿童医院,加挂长春市儿科医学研究所、吉林省儿童医疗中心牌子为长春市卫生和计划生育委员会所属事业单位。

### 二、机构设置

根据上述职责,长春市儿童医院内设 17 个机构,分别为:

- (一)院长办公室
- (二)党委办公室
- (三)门诊部
- (四)人事科
- (五)财务科
- (六)总务科
- (七)医务科
- (八)伙食科
- (九)保卫科

(十) 器械科

(十一) 预防保健科

(十二) 营养科

(十三) 病理科

(十四) 护理部

(十五) 质量控制办

(十六) 退休办

(十七) 幼儿园

### **三、部门预算基本情况**

#### **(一) 部门预算单位构成**

长春市儿童医院无所属事业单位。

#### **(二) 预算单位人员构成情况**

长春市儿童医院，现有人员 1,128 人，其中：在职人员 700 人，离退休人员 428 人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

### 一、2023 年收支总表

#### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市儿童医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	5,388.00	5,290.85	97.15	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算 财政拨款收入	5,388.00	5,290.85	97.15	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预 算财政拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营 预算财政拨款收入	-	-	-	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	33,127.74	33,127.74	-	六、科学技术支出	50.00	-	50.00
7	事业收入	33,127.74	33,127.74	-	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	5,121.05	5,121.05	-
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	32,432.69	32,385.54	47.15
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	912.00	912.00	-
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	38,515.74	38,418.59	97.15	本年支出合计	38,515.74	38,418.59	97.15
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	38,515.74	38,418.59	97.15	支出总计	38,515.74	38,418.59	97.15

## 二、2023 年收入总表

### 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市儿童医院 单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							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	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	38,515.74	38,418.59	5,290.85	-	-	-	33,127.74	-	-	-	-	97.15	97.15	-	-	-	-	-
2	304	长春市卫生健康委员会	38,515.74	38,418.59	5,290.85	-	-	-	33,127.74	-	-	-	-	97.15	97.15	-	-	-	-	-
3	304003	长春市儿童医院	38,515.74	38,418.59	5,290.85	-	-	-	33,127.74	-	-	-	-	97.15	97.15	-	-	-	-	-

## 三、2023 年支出总表

### 支出总表(预算表3)

预算单位：长春市儿童医院 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	38,515.74	21,027.59	17,488.15	-	-	-
2	206	科学技术支出	50.00	-	50.00	-	-	-
3	20609	科技重大项目	50.00	-	50.00	-	-	-
4	2060902	重点研发计划	50.00	-	50.00	-	-	-
5	208	社会保障和就业支出	5,121.05	5,121.05	-	-	-	-
6	20805	行政事业单位养老支出	5,121.05	5,121.05	-	-	-	-
7	2080502	事业单位离退休	2,605.05	2,605.05	-	-	-	-
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,850.00	1,850.00	-	-	-	-
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.00	666.00	-	-	-	-
10	210	卫生健康支出	32,432.69	14,994.54	17,438.15	-	-	-
11	21002	公立医院	31,631.45	14,277.45	17,354.00	-	-	-
12	2100207	儿童医院	31,631.45	14,277.45	17,354.00	-	-	-
13	21004	公共卫生	16.50	-	16.50	-	-	-
14	2100409	重大公共卫生服务	16.50	-	16.50	-	-	-
15	21011	行政事业单位医疗	717.09	717.09	-	-	-	-
16	2101102	事业单位医疗	636.50	636.50	-	-	-	-
17	2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59	-	-	-	-
18	21099	其他卫生健康支出	67.65	-	67.65	-	-	-
19	2109999	其他卫生健康支出	67.65	-	67.65	-	-	-
20	221	住房保障支出	912.00	912.00	-	-	-	-
21	22102	住房改革支出	912.00	912.00	-	-	-	-
22	2210201	住房公积金	912.00	912.00	-	-	-	-

## 四、2023 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：长春市儿童医院

单位：万元

序号	项 目	收 入			项 目	支 出		
		2023年预算数	当年预算	上年结转		2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	5,388.00	5,290.85	97.15	一、本年支出	5,388.00	5,290.85	97.15
2	一般公共预算拨款	5,388.00	5,290.85	97.15	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	50.00	-	50.00
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	2,605.05	2,605.05	-
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	2,597.41	2,550.26	47.15
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	135.54	135.54	-
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	5,388.00	5,290.85	97.15	支出总计	5,388.00	5,290.85	97.15



## 五、2023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：长春市儿童医院

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	5,388.00	4,999.85	4,936.85	63.00	388.15
2	206	科学技术支出	50.00	-	-	-	50.00
3	20609	科技重大项目	50.00	-	-	-	50.00
4	2060902	重点研发计划	50.00	-	-	-	50.00
5	208	社会保障和就业支出	2,605.05	2,605.05	2,605.05	-	-
6	20805	行政事业单位养老支出	2,605.05	2,605.05	2,605.05	-	-
7	2080502	事业单位离退休	2,605.05	2,605.05	2,605.05	-	-
8	210	卫生健康支出	2,597.41	2,259.26	2,196.26	63.00	338.15
9	21002	公立医院	2,432.67	2,178.67	2,115.67	63.00	254.00
10	2100207	儿童医院	2,432.67	2,178.67	2,115.67	63.00	254.00
11	21004	公共卫生	16.50	-	-	-	16.50
12	2100409	重大公共卫生服务	16.50	-	-	-	16.50
13	21011	行政事业单位医疗	80.59	80.59	80.59	-	-
14	2101103	公务员医疗补助	80.59	80.59	80.59	-	-
15	21099	其他卫生健康支出	67.65	-	-	-	67.65
16	2109999	其他卫生健康支出	67.65	-	-	-	67.65
17	221	住房保障支出	135.54	135.54	135.54	-	-
18	22102	住房改革支出	135.54	135.54	135.54	-	-
19	2210201	住房公积金	135.54	135.54	135.54	-	-

## 六、2023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：长春市儿童医院

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	4,999.85	4,936.85	63.00
2	301	工资福利支出	2,171.28	2,171.28	-
3	30101	基本工资	1,904.70	1,904.70	-
4	30107	绩效工资	131.04	131.04	-
5	30113	住房公积金	135.54	135.54	-
6	302	商品和服务支出	63.00	-	63.00
7	30205	水费	23.00	-	23.00
8	30206	电费	40.00	-	40.00
9	303	对个人和家庭的补助	2,765.57	2,765.57	-
10	30301	离休费	48.60	48.60	-
11	30302	退休费	2,634.40	2,634.40	-
12	30305	生活补助	1.99	1.99	-
13	30307	医疗费补助	80.59	80.59	-

## 七、2023 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：长春市儿童医院

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2023 年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

## 八、2023 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：长春市儿童医院

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 2023 年无政府性基金预算

## 九、2023 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位: 长春市儿童医院

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		合计					17,488.15	291.00	-	-	97.15	-	-	-	17,100.00
2							97.15	-	-	-	97.15	-	-	-	-
3							17.50	-	-	-	17.50	-	-	-	-
4				项目支出	长春市儿童医院		17.50	-	-	-	17.50	-	-	-	-
5			医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)长财社指【2021】2572号				47.15	-	-	-	47.15	-	-	-	-
6				市儿童医院医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)【2021】2572号中央	长春市儿童医院		25.65	-	-	-	25.65	-	-	-	-
7				市儿童医院医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)【2021】2572号省	长春市儿童医院		21.50	-	-	-	21.50	-	-	-	-
8			省科技创新专项资金第二批				10.00	-	-	-	10.00	-	-	-	-
9				省科技创新专项资金(第二批)长财社指【2022】1626号	长春市儿童医院		10.00	-	-	-	10.00	-	-	-	-
10			科技部门国家、省专项资金				22.50	-	-	-	22.50	-	-	-	-
11				吉林省科技创新专项资金	长春市儿童医院		22.50	-	-	-	22.50	-	-	-	-
12	311	专项业务支出					291.00	291.00	-	-	-	-	-	-	-
13	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)				20.50	20.50	-	-	-	-	-	-	-
14				(市儿童)医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)【2022】1186号	长春市儿童医院		20.50	20.50	-	-	-	-	-	-	-
15	311	专项业务支出	基本运转				254.00	254.00	-	-	-	-	-	-	-
16				取消药品加成财政补助	长春市儿童医院		254.00	254.00	-	-	-	-	-	-	-
17	311	专项业务支出	重大传染病防控经费				16.50	16.50	-	-	-	-	-	-	-
18				(长春市儿童医院)重大传染病防控经费【2022】137号	长春市儿童医院		16.50	16.50	-	-	-	-	-	-	-
19	317	其他非财政拨款支出					17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	17,100.00
20	317	其他非财政拨款支出	卫生系统事业收入项目				5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
21				长春市儿童医院专业设备购置(事业收入项目)	长春市儿童医院		2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
22				长春市儿童医院信息化建设(事业收入项目)	长春市儿童医院		200.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00
23				长春市儿童医院维护运行支出(事业收入项目)	长春市儿童医院		3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
24				长春市儿童医院院内维修工程(事业收入项目)	长春市儿童医院		300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
25	317	其他非财政拨款支出	基本运转				11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00
26				长春市儿童医院事业收入基本运转	长春市儿童医院		11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	11,600.00

## 十、2023 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: 长春市儿童医院

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 2023 年无国有资本经营预算。

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、2023 年收支情况说明

长春市儿童医院2023年预算总收入38,515.74万元，其中：财政拨款收入5,290.85万元，单位资金收入33,127.74万元，上年结转97.15万元。

总支出38,515.74万元，其中：科学技术支出50.00万元，社会保障和就业支出5,121.05万元，卫生健康支出32,432.69万元，住房保障支出912.00万元。

部门预算收支38,515.74万元，比上年同期38,006.72万元，同比增加509.02万元，增长1.34%。主要原因是新型冠状病毒感染政策调整，预估2023年医院业务收入会出现较大幅度增加。

#### 二、2023年收入情况说明

长春市儿童医院2023年预算总收入38,515.74万元，其中：一般公共预算财政拨款5,290.85万元，单位资金收入33,127.74万元，上年结转97.15万元。

#### 三、2023年支出情况说明

长春市儿童医院2023年预算总支出38,515.74万元。其中：科学技术支出50.00万元，社会保障和就业支出5,121.05万元，卫生健康支出32,432.69万元，住房保障支出912.00万元。

#### 四、2023年财政拨款收支情况说明

长春市儿童医院2023年财政拨款收入5,388.00万元，其中：本年收入5,290.85万元，上年结转收入97.15万元。比上年减少352.31万元，同比降低6.14%。

2023年财政预算支出5,388.00万元，比上年减少352.31万元，同比降低6.14%，其中：科学技术支出50.00万元，社会保障和就业支出2,605.05万元，卫生健康支出2,597.41万元，住房保障支出135.54万元。

#### 五、2023年本年一般公共预算支出情况说明

长春市儿童医院2023年本年一般公共预算支出5,388.00万元，其中：科学技术支出50.00万元，社会保障和就业支出2,605.05万元，卫生健康支出2,597.41万元，住房保障支出135.54万元。

#### 六、2023年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市儿童医院2023年财政拨款基本支出4,999.85万元，其中：工资福利支出2,171.28万元，商品和服务支出63.00万元，对个人和家庭补助支出2,765.57万元。

#### 七、2023年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市儿童医院2023年一般公共预算无“三公”经费预算。

#### 八、2023年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市儿童医院2023年，无政府性基金预算。

## 九、2023 年项目支出情况说明

2023 年长春市儿童医院项目支出 17,488.15 万元，其中一般公共预算拨款 388.15 万元，单位资金 17,100.00 万元。

## 十、2023 年本年国有资本经营预算情况说明

长春市儿童医院 2023 年无国有资本经营预算。

## 十一、2023 年政府采购支出情况说明

2023 年长春市儿童医院政府采购预算情况 5,500.00 万元。

按资金性质分类：单位自筹资金 5,500.00 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 2,200.00 万元，政府采购工程支出 300.00 万元，政府采购服务支出 3,000.00 万元。

## 十二、2023 年国有资产占用情况说明

2023 年长春市儿童医院资产总额 60,665.50 万元，其中：流动资产 20,418.09 万元，非流动资产 40,247.41 万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 36,288.76 万元，在建工程 3,906.14 万元，无形资产 52.51 万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆 9 辆，车辆原值 287.86 万元；房屋面积 87,695.19 平方米，房屋原值 36,035.30 万元；专用设备 4,840 台（件），专用设备原值

16,877.24 万元。

车辆增减变化情况：原有车辆 9 辆，减量 0 辆，目前存量 9 辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有 4,740 台（件），增量 100 台（件），目前存量 4,840 台（件）。



#### 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。