

长春中医药大学附属第三临床医院

2025 年部门预算

二〇二五年三月五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春中医药大学附属第三临床医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等中医综合医院。基于以患者为中心的主旨，以“促进临床诊疗服务高效便捷”为目标，医院致力于从传统医疗到互联网生态的战略提升，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的有效互动。

二、机构设置

根据上述职责，我单位内设 68 个机构，分别为脑病中心、骨科中心、儿科、心血管内科（心脏康复中心）、肺病科、肾病科、妇科、口腔治疗中心、普通外科、泌尿外科、耳鼻喉头颈外科、心胸血管外科、肛肠外科、麻醉科手术室、重症监护病房（ICU）、内分泌代谢病与消化病科、针灸推拿中心、风湿科、心病科、眼科、发热门诊、综合外科、皮肤科、急诊中心、健康管理（体检）中心、治未病中心等 32 个临床科室和医学影像中心、超声电生理诊断中心、医学检验中心、血库、介入治疗中心、内镜诊断治疗中心、采血室、药学部、供应室、导诊、医疗质量控制办公室、收款室等 12 个医技医辅科室，党委（院长）办公室、纪委办公室（监督监察室）、人力资源部、计划财务部、医学管理部、护理管理部、药学部、综合保障部、安全生产及医疗装备部、科研部、教学部、医疗保险及对外发展联络部等 24 个行政科室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1807.61	1682.77	124.84	一、社会保障 和就业支出	1535.94	1527.44	8.50
一般公共预算 拨款收入	1807.61	1682.77	124.84	二、卫生健康 支出	53386.43	53270.09	116.34
政府性基金预算 拨款收入				三、住房保障 支出	913.49	913.49	
国有资本经营预算 拨款收入							
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入	54028.25	54028.25					
事业收入	54028.25	54028.25					
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							
本年收入 合计	55711.02	55711.02		本年支出 合计	55835.86	55711.02	124.84
财政拨款结转	124.84		124.84	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	55835.86	55711.02	124.84	支出总计	55835.86	55711.02	124.84

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
长春中医药大学附属第三临床医院	55835.86	55711.02	1682.77				54028.25					124.84	124.84				
合计	55835.86	55711.02	1682.77				54028.25					124.84	124.84				

支出预算总表

单位：万元

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
一、社会保障和就业支出	1535.94	1527.44	8.50			
人力资源和社会保障管理事务	8.50		8.50			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.50		8.50			
行政事业单位养老支出	1527.44	1527.44				
事业单位离退休	3.02	3.02				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1485.35	1485.35				
机关事业单位职业年金缴费支出	39.07	39.07				
二、卫生健康支出	53386.43	49858.09	3528.34			
公立医院	52253.97	48895.21	3358.76			
中医（民族）医院	51895.21	48895.21	3000.00			
其他公立医院支出	358.76		358.76			
行政事业单位医疗	962.88	962.88				
事业单位医疗	962.88	962.88				
中医药事务	169.58		169.58			
中医（民族医）药专项	169.58		169.58			
三、住房保障支出	913.49	913.49				
住房改革支出	913.49	913.49				
住房公积金	913.49	913.49				
合计	55835.86	52299.02	3536.84			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1807.61	1682.77	124.84	一、本年支出	1807.61	1682.77	124.84
一般公共预算拨款	1807.61	1682.77	124.84	（一）、社会 保障和就业 支出	127.67	119.17	8.50
政府性基 金预算拨款				（二）、卫生 健康支出	1621.34	1505.00	116.34
国有资本 经营预算拨款				（三）、住房 保障支出	58.60	58.60	
							
				二、结转下年			
收入总计	1807.61	1682.77	124.84	支出总计	1807.61	1682.77	124.84

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用 经费	
一、社会保障和就业支出	127.67	119.17	119.17		8.50
人力资源和社会保障管理事务	8.50				8.50
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8.50				8.50
行政事业单位养老支出	119.17	119.17	119.17		
事业单位离退休	1.97	1.97	1.97		
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.13	78.13	78.13		
机关事业单位职业年金缴费支 出	39.07	39.07	39.07		
二、卫生健康支出	1621.34	293.00	292.90	0.10	1328.34
公立医院	1388.46	229.70	229.60	0.10	1158.76
中医（民族）医院	1029.70	229.70	229.60	0.10	800.00
其他公立医院支出	358.76				358.76
行政事业单位医疗	63.30	63.30	63.30		
事业单位医疗	63.30	63.30	63.30		
中医药事务	169.58				169.58
中医（民族医）药专项	169.58				169.58
三、住房保障支出	58.60	58.60	58.60		
住房改革支出	58.60	58.60	58.60		
住房公积金	58.60	58.60	58.60		
合计	1807.61	470.77	470.67	0.10	1336.84

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	468.70	468.70	
基本工资	217.28	217.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	
职业年金缴费	39.07	39.07	
职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
其他社会保障缴费	26.58	26.58	
住房公积金	58.60	58.60	
其他工资福利支出	12.32	12.32	
二、商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	0.10		0.10
三、对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
退休费	1.97	1.97	
合计	470.77	470.67	0.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
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	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
319 其他财政拨款支出				58.58						58.58				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展）			58.58						58.58				
		2024 年中医药事业传承与发展	长春中医药大学附属第三临床医院	40.62						40.62				
		2024 年中医（民族医）药项目	长春中医药大学附属第三临床医院	14.39						14.39				

		“西学中”培训项目	长春中医药大学附属第三临床医院	3.57					3.57				
31 部门特定目标类项目				3111.00	911.00				2200.00				
	医疗服务与保障能力提升项目（中医药事业传承与发展部分）			111.00	111.00								
		中医药文化弘扬工程项目	长春中医药大学附属第三临床医院	70.00	70.00								
		中医药法治监督专项	长春中医药大学附属第三临床医院	13.00	13.00								
		中西医协同旗舰科室“西学中”培训项目	长春中医药大学附属第三临床医院	20.00	20.00								
		吉林省中医药岐黄人才培养项目	长春中医药大学附属第三临床医院	8.00	8.00								
	中医医疗、科研机构建设			3000.00	800.00				2200.00				
		医疗设备购置项目	长春中医药大学附属第三临床医院	3000.00	800.00				2200.00				

322 共 同事权 转移支 付				358.76	301.00					57.76				
	医疗服 务与保 障能力 提升补 助资金 (公立 医院综 合改革)			358.76	301.00					57.76				
		2025 年 医疗服务 与保障能 力提升 (公立医 院综合改 革)	长春中 医药大 学附属 第三临 床医院	301.00	301.00									
		公立医院 综合改革 补助	长春中 医药大 学附属 第三临 床医院	57.76						57.76				
222 大 型专用 设备运 行维护				8.5						8.5				
	人才开 发专项 资金			8.5						8.5				
		鹿茸多肽 基于 Wnt/ β -catenin 信号通路 抑制铁死 亡促进成 骨细胞分 化治疗骨 质疏松症 的机制研 究	长春中 医药大 学附属 第三临 床医院	8.5						8.5				
合计				3536.84	1212.00				2200.00	124.84				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
长春中医药大学附属 第三临床医院								
医疗服务与保障 能力提升项目（中医 药事业传承与发展部 分）	测序化 验加工 费 8 万 元，知识 产权代 理费 2 万 元	10.00	10.00			否	否	
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长春中医药大学附属第三临床医院	医疗设备购置项目	3000	1、加强中医康复单元建设,提升设备的配置水平,增强康复临床服务能力 2、加强对专业人员的培养,有效提升康复医护人员和治疗师、康复师的水平 3、加强中医康复的示范作用,扩大周边辐射范围,提升我省康复服务能力	成本指标	经济成本指标	设备成本	设备成本	>=800 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购置相关设备数量	购置相关设备数量	>=10 台	15
					质量指标	设备一次性验收合格率	考核考察医疗设备一次性验收合格情况	95%	15
					时效指标	购置设备及时率	反映购置设备及时率情况	100%	10
				效益指标	经济效益指标	收益提升率	收益提升率	20 万	8
					社会效益指标	医院社会影响力提升情况	医院社会影响力提升情况	显著提升	8
					生态效益指标	设备废弃物对环境的影响	设备废弃物对环境的影响	符合环保标准	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 55835.86 万元，其中：本年预算 55711.02 万元；上年结转 124.84 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 2588.02 万元，主要原因是我单位运营情况良好，事业收入有所增长。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 55835.86 万元，其中：本年收入 55711.02 万元，占 99.78%；上年结转结余 124.84 万元，占 0.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1682.77 万元，占 3.02%；事业收入 54028.25 万元，占 96.98%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 124.84 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 55835.86 万元，其中：基本支出 52299.02 万元，占 93.67%；项目支出 3536.84 万元，占 6.33%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1807.61 万元，其中：本年预算 1682.77 万元，上年结转 124.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 127.67 万元，卫生健康支出 1621.34 万元，住房保障支出 58.6 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1807.61 万元，其中：基本支出 470.77 万元，占 26.04%；项目支出 1336.84 万元，占 73.96%。基本支出中，人员经费 470.67 万元，占 99.98%；公用经费 0.1 万元，占 0.02%。

社会保障和就业（类）支出 127.67 万元，占 7.06%，主要用于缴纳职工保险。

卫生健康支出 1621.34 万元，占 89.70%，主要用于卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出 58.6 万元，占 3.24%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 470.77 万元，其中：

人员经费 470.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.1 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 5379.24 万元，其中：政府采购货物预算 3152.58 万元、政府采购服务预算 2226.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，房屋 83561 平方米，单价 50 万元以上设备 68 台/套。

2025 年部门预算安排计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 3536.84 万元，使用本年拨款 3412 万元，财政拨款结转 124.84 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3000 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。