

2025年度长春市传染病医院部门预算

2025年2月24日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分2025年度部门预算表

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

第三部分2025年度部门预算情况说明

- 一、收支情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收支情况说明

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

第四部分名词解释

2025年度长春市传染病医院部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

负责提供传染病专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作；负责突发公共卫生事件中传染病的医疗救治；开展结核病防治工作；组织、指导基层结核病防治工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市传染病医院设下列内设机构：

- (一) 院办
- (二) 党办
- (三) 总务科
- (四) 医务科
- (五) 门诊部
- (六) 放射线科
- (七) 护理部
- (八) 伙食科
- (九) 手术室
- (十) 托儿所
- (十一) 预防保健科
- (十二) 人保科
- (十三) 财务科
- (十四) 家庭病床科
- (十五) 供应室
- (十六) 麻醉科
- (十七) 病理科
- (十八) 电诊科

(十九) 药剂科

(二十) 检验科

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市传染病医院，无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市传染病医院，现有人员701人，其中：在职人员401人，离退休人员300人。

第二部分2025年度部门预算表

一、收支总表

| 收支总表(预算表1) | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|--|
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | |
| 一、财政拨款收入 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 | 一、一般公共服务支出 | - | - | - | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 | 二、外交支出 | - | - | - | |
| 政府性基金预算拨款收入 | - | - | - | 三、国防支出 | - | - | - | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | - | - | - | 四、公共安全支出 | - | - | - | |
| 二、财政专户管理资金收入 | - | - | - | 五、教育支出 | - | - | - | |
| 三、单位资金收入 | 34,186.04 | 34,186.04 | - | 六、科学技术支出 | - | - | - | |
| 事业收入 | 34,186.04 | 34,186.04 | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | - | |
| 事业单位经营收入 | - | - | - | 八、社会保障和就业支出 | 1,483.52 | 1,483.52 | - | |
| 上级补助收入 | - | - | - | 九、社会保险基金支出 | - | - | - | |
| 附属单位上缴收入 | - | - | - | 十、卫生健康支出 | 36,372.49 | 35,439.95 | 932.54 | |
| 其他收入 | - | - | - | 十一、节能环保支出 | - | - | - | |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | - | - | - | |
| | | | | 十三、农林水支出 | - | - | - | |
| | | | | 十四、交通运输支出 | - | - | - | |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | - | - | - | |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | - | - | - | |
| | | | | 十七、金融支出 | - | - | - | |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | - | - | - | |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 800.00 | 800.00 | - | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十四、其他支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十五、预备费 | - | - | - | |
| | | | | 二十六、转移性支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | - | - | - | |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | - | - | - | |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | - | - | - | |
| 本年收入合计 | 38,656.01 | 37,723.47 | 932.54 | 本年支出合计 | 38,656.01 | 37,723.47 | 932.54 | |
| | | | | 结转下年支出 | - | - | - | |
| 收入总计 | 38,656.01 | 37,723.47 | 932.54 | 支出总计 | 38,656.01 | 37,723.47 | 932.54 | |

二、收入总表

收入总表(预算表2)

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|-----------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|--------|--------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 | 财政专户管理 | 单位资金 |
| 304 | 长春市卫生健康委员会 | 38,656.01 | 37,723.47 | 3,537.43 | - | - | - | 34,186.04 | - | - | - | - | 932.54 | 932.54 | - | - | - | - |
| 304007 | 长春市传染病医院 | 38,656.01 | 37,723.47 | 3,537.43 | - | - | - | 34,186.04 | - | - | - | - | 932.54 | 932.54 | - | - | - | - |

三、支出总表

支出总表（预算表3）

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|--------|------|--------|----------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,483.52 | 1,483.52 | 764.42 | - | 719.10 | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,483.52 | 1,483.52 | 764.42 | - | 719.10 | - | - | - | - |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | - | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,080.00 | 1,080.00 | 360.90 | - | 719.10 | - | - | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | 36,372.49 | 35,439.95 | 2,543.41 | 229.60 | 32,666.94 | 932.54 | - | 932.54 | - |
| 21002 | 公立医院 | 36,077.45 | 35,439.95 | 2,543.41 | 229.60 | 32,666.94 | 637.50 | - | 637.50 | - |
| 2100203 | 传染病医院 | 36,077.45 | 35,439.95 | 2,543.41 | 229.60 | 32,666.94 | 637.50 | - | 637.50 | - |
| 21004 | 公共卫生 | 288.04 | - | - | - | - | 288.04 | - | 288.04 | - |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | - | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 | - |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 278.04 | - | - | - | - | 278.04 | - | 278.04 | - |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.00 | - | - | - | - | 7.00 | - | 7.00 | - |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.00 | - | - | - | - | 7.00 | - | 7.00 | - |
| 221 | 住房保障支出 | 800.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | 800.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 800.00 | 800.00 | - | - | 800.00 | - | - | - | - |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

单位: 万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|----------|----------|--------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 | 一、本年支出 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 |
| 一般公共预算拨款 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 | 一、一般公共服务支出 | - | - | - |
| 政府性基金预算拨款 | - | - | - | 二、外交支出 | - | - | - |
| 国有资本经营预算拨款 | - | - | - | 三、国防支出 | - | - | - |
| | | | | 四、公共安全支出 | - | - | - |
| | | | | 五、教育支出 | - | - | - |
| | | | | 六、科学技术支出 | - | - | - |
| | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | - |
| | | | | 八、社会保障和就业支出 | 764.42 | 764.42 | - |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | - | - | - |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 3,705.55 | 2,773.01 | 932.54 |
| | | | | 十一、节能环保支出 | - | - | - |
| | | | | 十二、城乡社区支出 | - | - | - |
| | | | | 十三、农林水支出 | - | - | - |
| | | | | 十四、交通运输支出 | - | - | - |
| | | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | - | - | - |
| | | | | 十六、商业服务业等支出 | - | - | - |
| | | | | 十七、金融支出 | - | - | - |
| | | | | 十八、援助其他地区支出 | - | - | - |
| | | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | - | - | - |
| | | | | 二十、住房保障支出 | - | - | - |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | - | - | - |
| | | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | - | - | - |
| | | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | - | - | - |
| | | | | 二十四、其他支出 | - | - | - |
| | | | | 二十五、预备费 | - | - | - |
| | | | | 二十六、转移性支出 | - | - | - |
| | | | | 二十七、债务还本支出 | - | - | - |
| | | | | 二十八、债务付息支出 | - | - | - |
| | | | | 二十九、债务发行费用支出 | - | - | - |
| | | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | - | - | - |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 | 支出总计 | 4,469.97 | 3,537.43 | 932.54 |

五、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）

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|------|------|------|--------|
| | | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 764.42 | 764.42 | 764.42 | 764.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 764.42 | 764.42 | 764.42 | 764.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | 403.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.90 | 360.90 | 360.90 | 360.90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,705.55 | 2,773.01 | 2,543.41 | 2,491.46 | 51.95 | 229.60 | 932.54 | - | - | - | 932.54 |
| 21002 | 公立医院 | 3,410.51 | 2,773.01 | 2,543.41 | 2,491.46 | 51.95 | 229.60 | 637.50 | - | - | - | 637.50 |
| 2100203 | 传染病医院 | 3,410.51 | 2,773.01 | 2,543.41 | 2,491.46 | 51.95 | 229.60 | 637.50 | - | - | - | 637.50 |
| 21004 | 公共卫生 | 288.04 | - | - | - | - | - | 288.04 | - | - | - | 288.04 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.00 | - | - | - | - | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 278.04 | - | - | - | - | - | 278.04 | - | - | - | 278.04 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.00 | - | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | 7.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.00 | - | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | 7.00 |
| 221 | 住房保障支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22102 | 住房改革支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2210201 | 住房公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

六、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)

单位: 万元

| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|-------|--------------|----------|----------|----------|-------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,795.42 | 2,795.42 | 2,795.42 | - | - | - | |
| 30101 | 基本工资 | 1,111.17 | 1,111.17 | 1,111.17 | - | - | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | - | - | - | - | - | - | |
| 30103 | 奖金 | 481.20 | 481.20 | 481.20 | - | - | - | |
| 30106 | 伙食补助费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30107 | 绩效工资 | 229.61 | 229.61 | 229.61 | - | - | - | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 360.90 | 360.90 | 360.90 | - | - | - | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 180.45 | 180.45 | 180.45 | - | - | - | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30113 | 住房公积金 | - | - | - | - | - | - | |
| 30114 | 医疗费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 432.09 | 432.09 | 432.09 | - | - | - | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.95 | 51.95 | - | 51.95 | - | - | |
| 30201 | 办公费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30202 | 印刷费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30204 | 手续费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30205 | 水费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30206 | 电费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30207 | 邮电费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30208 | 取暖费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30209 | 物业管理费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30211 | 差旅费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | - | - | - | - | - | - | |
| 30213 | 维修(护)费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30214 | 租赁费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30215 | 会议费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30216 | 培训费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30217 | 公务接待费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30218 | 专用材料费 | 31.20 | 31.20 | - | 31.20 | - | - | |
| 30224 | 被装购置费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30225 | 专用燃料费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30226 | 劳务费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30227 | 委托业务费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30228 | 工会经费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30229 | 福利费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30239 | 其他交通费用 | - | - | - | - | - | - | |
| 30240 | 税金及附加费用 | - | - | - | - | - | - | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.75 | 20.75 | - | 20.75 | - | - | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 460.45 | 460.45 | 460.45 | - | - | - | |
| 30301 | 离休费 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | - | - | - | |
| 30302 | 退休费 | 425.96 | 425.96 | 425.96 | - | - | - | |
| 30303 | 退职(役)费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30304 | 抚恤金 | - | - | - | - | - | - | |
| 30305 | 生活补助 | - | - | - | - | - | - | |
| 30306 | 救济费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30307 | 医疗费补助 | - | - | - | - | - | - | |
| 30308 | 助学金 | - | - | - | - | - | - | |
| 30309 | 奖励金 | - | - | - | - | - | - | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | - | - | - | - | - | - | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | - | - | - | - | - | - | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | - | - | - | |
| 310 | 资本性支出 | - | - | - | - | - | - | |
| 31002 | 办公设备购置 | - | - | - | - | - | - | |

七、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)

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 当年预算 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|----------|------|----------|----------|-------------|------------|----|---------|-------|--------|----------|----|----------|-------------|-----------|----|-------|
| | 小计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 小计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | 小计 | 因公出国(境)费 | 科研因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | 小计 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

说明:

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级
- 2、“本年预算数”的实有人员701人，其中：在职人员401人，离退休人员300人

八、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)

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|------|----------|------|------|------|--------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | - | | | - | | |
| | | - | | | - | | |
| | | - | | | - | | |

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

单位: 元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 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 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 21,904.98 | 229.60 | - | - | - | - | - | - | 21,675.38 |
| | 基本运转 | | | 12,659.60 | 229.60 | - | - | - | - | - | - | 12,430.00 |
| | | 取消药品加成财政补助 | 长春市传染病 | 177.00 | 177.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 长春市传染病医院事业收入基本运转 | 长春市传染病 | 11,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | 11,700.00 |
| | | 长春市传染病医院事业收入基本运转水电费 | 长春市传染病 | 730.00 | - | - | - | - | - | - | - | 730.00 |
| | | 长春市传染病医院补充专用材料费 | 长春市传染病 | 52.60 | 52.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 卫生系统事业收入项目 | | | 9,245.38 | - | - | - | - | - | - | - | 9,245.38 |
| | | 结转长春市传染病医院以前年度服务类采购项目(事业) | 长春市传染病 | 1,323.20 | - | - | - | - | - | - | - | 1,323.20 |
| | | 长春市传染病医院以前年度工程类采购 | 长春市传染病 | 953.10 | - | - | - | - | - | - | - | 953.10 |
| | | 长春市传染病医院工程类采购项目 | 长春市传染病 | 1,345.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,345.00 |
| | | 长春市传染病医院改扩建项目室内导示装饰 | 长春市传染病 | 144.00 | - | - | - | - | - | - | - | 144.00 |
| | | 长春市传染病医院服务类采购项目(事业收入项目) | 长春市传染病 | 2,699.44 | - | - | - | - | - | - | - | 2,699.44 |
| | | 长春市传染病医院货物类采购项目(事业收入项目) | 长春市传染病 | 2,780.64 | - | - | - | - | - | - | - | 2,780.64 |
| 一般性转移支付 | | | | 295.04 | - | - | - | 295.04 | - | - | - | - |
| | 重大传染病防控经费 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2023年重大传染病防控经费 | 长春市传染病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 重大传染病防控经费(长春市传染病医院)2 | 长春市传染病 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2024年基本公共卫生服务项目(中央) | | | 10.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | - | - |
| | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | 长春市传染病 | 10.00 | - | - | - | 10.00 | - | - | - | - |
| | 2024年重大传染病防控项目 | | | 278.04 | - | - | - | 278.04 | - | - | - | - |
| | | 2024年重大传染病防控项目 | 长春市传染病 | 38.00 | - | - | - | 38.00 | - | - | - | - |
| | | 提前下达2024年重大传染病防控项目 | 长春市传染病 | 240.04 | - | - | - | 240.04 | - | - | - | - |
| | (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 | | | 7.00 | - | - | - | 7.00 | - | - | - | - |
| | | 2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) | 长春市传染病 | 7.00 | - | - | - | 7.00 | - | - | - | - |
| 专项转移支付 | | | | 637.50 | - | - | - | 637.50 | - | - | - | - |
| | 2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才 | | | 637.50 | - | - | - | 637.50 | - | - | - | - |
| | | 2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建 | 长春市传染病 | 637.50 | - | - | - | 637.50 | - | - | - | - |

十、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明细表（预算附表6）

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 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

十一、项目支出绩效目标表

预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------|--------|----|
| 项目名称 | | 取消药品加成财政补助 | | | | |
| 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 | 177.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 177.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 1. 减轻病人负担，降低病人就诊费用。 2. 保障医院正常运行。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 减轻病人负担，降低病人就诊费用，维持当年医院正常运行 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | =100万元 | =190万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成公立医院范围补助医院数量 | =1个 | =1个 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助资金量核对准确率 | =100% | =100% | 10 |
| | | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | =100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗用药成本降低率 | >=15% | >=15% | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

预算表10

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------------------|---------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病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 | 730.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 730.00 | | | | |
| | 其他资金 | 730.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障医院基本运转，保障医院日常运营 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障医院基本运转，保障医院日常运营 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =2项 | =2项 | 50 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院公益性 | 保障 | 保障 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院事业收入基本运转 | | | | |
| 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 | 11700.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 11700.00 | | | | |
| | 其他资金 | 11700.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障医院基本运转，保障医院日常运营 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障医院基本运转，保障医院日常运营 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支出项目数 | =2项 | =2项 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | =100% | 30 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转完成度 | =100% | =100% | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------------|--------|---------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院补充专用材料费 | | | | |
| 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 | 52.60 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 52.60 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 补充专用材料费，保障医院运转 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 补充专用材料费，保障医院运转 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1项 | =1项 | 50 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院公益性 | 保障 | 保障 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------|----------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院货物类采购项目（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 | 2780.64 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | 其他资金 | 2780.64 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 提高医院医疗救治能力，保障医院运行 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 提高医院医疗救治能力，保障医院运行 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本可控性 | 可控 | 可控 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购医疗设备种类 | =2类 | =2类 | 20 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医院收入 | 提高 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院工程类采购项目 | | | | |
| 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 | 1345.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1345.00 | | | | |
| | 其他资金 | 1345.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障医院正常运行，保障维修改造顺利实施 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运行，保障维修改造顺利实施 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修工程成本 | <=1345万元 | <=1345万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修工程部分数量 | <=5个 | <=5个 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=90项 | >=90项 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转完成度 | >=80% | >=80% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------|---------------|--------|------|----|
| 项目名称 | | 结转长春市传染病医院以前年度服务类采购项目（事业收入） | | | | |
| 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 | 1323.20 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | 其他资金 | 1323.20 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障医院正常运营，2024年采购项目顺利付款 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运营，2024年采购项目顺利付款 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本可控性 | 可控 | 可控 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | >=1项 | >=1项 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | 及时 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各医疗卫生机构平稳运行 | 保障 | 保障 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院以前年度工程类采购 | | | | |
| 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 | 953.10 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 953.10 | | | | |
| | 其他资金 | 953.10 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障2024年项目顺利支付款项，项目顺利完成 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障2024年项目顺利支付款项，项目顺利完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 以前年度维修改造成本 | <=953.1万元 | <=953.1万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造子项目数量 | <=6个 | <=6个 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | >=95% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用规范率 | >=90% | >=90% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|-------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院服务类采购项目（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 | 2699.44 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | 其他资金 | 2699.44 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 逐步形成优质、高效、安全、低耗、快捷、方便的新型医疗机构后勤保障体系 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 逐步形成优质、高效、安全、低耗、快捷、方便的新型医疗机构后勤保障体系 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 医院正常运营 | 保障 | 保障 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤社会化管理数量 | =8项 | =8项 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | >=95% | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康服务 | 提高 | 提高 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | | 长春市传染病医院改扩建项目室内导示装饰 | | | | |
| 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 | 144.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 144.00 | | | | |
| | 其他资金 | 144.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 长春市传染病医院改扩建项目室内导示装饰完工，新建南北楼正常使用 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 长春市传染病医院改扩建项目室内导示装饰完工，新建南北楼正常使用 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标值 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 以前年度维修改造成本 | <=144万元 | <=144万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造接栋数量 | <=7栋 | <=7栋 | 20 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% | >=95% | 10 |
| | | 时效指标 | 工程完成时间 | 2025年12月 | 2025年12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转完成度 | >=90% | >=90% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 2024年重大传染病防控项目 | | | | |
| 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 | 38.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 38.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障艾滋病防控、结核病防治、疾病预防控制等公正。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障艾滋病防控、结核病防治、疾病预防控制等公正。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 补助标准 | =38万元 | =38万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助方向数量 | =3个 | =3个 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =90% | =90% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年-2025年 | 2024年-2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病防治情况 | 良好 | 良好 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 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（卫生健康人才培养） | | | | |
| 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 | 7.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 进一步加强卫生健康人才服务建设，推进卫生与健康科技创新 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 进一步加强卫生健康人才服务建设，推进卫生与健康科技创新 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 补助标准 | =7万元 | =7万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助方向数量 | =6个 | =6个 | 20 |
| | | 质量指标 | 项目验收通过率 | =80% | =80% | 20 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进卫生与健康科技创 | 良好 | 良好 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------|------------|-------|-------|----|
| 项目名称 | | 2024年基本公共卫生服务补助资金 | | | | |
| 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 | 10.00 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化用于健康促进医院宣传等支出。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化用于健康促进医院宣传等支出。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 补助标准 | =10万元 | =10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | =1个 | =1个 | 20 |
| | | 质量指标 | 补助资金量核对准确率 | =100% | =100% | 10 |
| | | 时效指标 | 补助资金到位及时率 | =100% | =100% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进医疗事业持续发展 | 促进 | 促进 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 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（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养） | | | | |
| 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 | 637.50 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 637.50 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 提升诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 提升诊治、培训、实训演练等传染病防控综合服务能力。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 补助标准 | =637.50万元 | =637.50万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展传染病防控技能实训 | =2次 | =2次 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =90% | =90% | 10 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2024年-2025年 | 2024年-2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病医院防控能力 | 提升 | 提升 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 提前下达2024年重大传染病防控项目 | | | | |
| 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 | 240.04 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | 240.04 | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | | |
| 阶段性绩效目标 | 保障艾滋病防控、结核病防治、疾病预防控制等公正。 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障艾滋病防控、结核病防治、疾病预防控制等公正。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 阶段性指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指 | 补助标准 | =240.04万元 | =240.04万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目补助方向数量 | =3个 | =3个 | 20 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =90% | =90% | 20 |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大传染病防治情况 | 良好 | 良好 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | >=90% | 10 |

第三部分2025年度部门预算情况说明

一、收支情况说明

长春市传染病医院2025年预算总收入38,656.01万元，其中：财政拨款3,537.43万元，单位资金收入34,186.04万元，上年结转932.54万元。

总支出38,656.01万元，其中：社会保障和就业支出1,483.52万元，卫生健康支出36,372.49万元，住房保障支出800万元。

部门预算收支38,656.01万元，比上年同期31,533.69万元，同比增加7,122.32万元，增长22.59%。主要原因是疫情结束后，医院的业务逐渐恢复并发展，事业收入预期增加。

二、收入情况说明

长春市传染病医院2025年预算总收入38,656.01万元，其中：一般公共预算财政拨款3,537.43万元，事业收入34,186.04万元，上年结转932.54万元。

三、支出情况说明

长春市传染病医院2025年预算总支出38,656.01万元。其中，社会保障和就业支出1,483.52万元，卫生健康支出36,372.49万元，住房保障支出800万元。

四、财政拨款收支情况说明

长春市传染病医院2025年财政拨款4,469.97万元，其中：本年收入3,537.43万元，上年结转收入932.54万元。比上年减少1092.03万元，同比下降20.75%。

2025年财政预算支出4,469.97万元，比上年5,262万元，减少1092.03万元，同比下降20.75%，其中：社会保障和就业支出764.42万元，卫生健康支出3705.55万元。主要原因是本年补亏经费、结核病防治经费等项目取消拨款。

五、本年一般公共预算支出情况说明

长春市传染病医院2025年一般公共预算支出4,469.97万元，其中：社会保障和就业支出764.42万元，卫生健康支出3,705.55万元。

2025年一般公共预算支出4,469.97万元，比上年同期5,262.00万元，减少1092.03万元，同比下降20.75%。主要原因是本年补亏经费、结核病防治经费等项目取消拨款项目支出减少。

六、本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市传染病医院2025年财政拨款基本支出3,307.83万元，比上年同期2,983.58万元，同比增加324.25万元，上涨10.87%。其中：工资福利支出2,795.42万元，较上年度工资福利支出2,738.50万元增加56.92万元，上涨2.08%；商品和服务支出51.95万元，较上年度商品和服务支出61.39万元减少9.44万元，降低15.38%；对个人和家庭补助支出460.45万元，较上年度对个人和家庭补助支出183.69万元增加276.76万元，上涨150.67%。主要原因是在编人员数量增加，随着在编人员退休，退休补助增加，上述因素综合影响导致年度间存在差异。

七、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市传染病医院2025年“三公”经费预算数0万元，比上年减少0.41万元。其中：公务接待费0万元，比上年减少0.41万元；公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与去年持平；主要原因是本年无公务接待预算。

八、本年政府性基金预算支出情况说明

长春市传染病医院2025年无政府性基金预算。

九、项目支出情况说明

2025年长春市传染病医院项目支出总金额22,837.52万元，一级预算项目7个，二级预算项目17个。其中，一般公共预算1,162.14万元，单位资金21,675.38万元。

十、政府采购支出情况说明

2025年长春市传染病医院政府采购预算情况9,862.88万元。

按资金性质分类：财政性资金617.50万元，单位自筹资金9,245.38万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出2,780.64万元，政府采购工程支出2,298.1万元，政府采购服务支出4,166.64万元。

十一、国有资本经营预算支出情况说明

长春市传染病医院2025年无国有资本经营预算。

十二、国有资产占用情况说明

2025年长春市传染病医院资产总额96,970.87万元，其中：流动资产13,018.98万元，非流动资产83,951.89万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产原值76,441.89万元，长期投资0万元，在建工程24,923.37万元，无形资产原值223万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆5辆，车辆原值133.27万元；房屋面积11,8824.98平方米，房屋原值58,004.54万元。

车辆增减变化情况：原有车辆5辆，较上年减少0辆，目前存量5辆。

十三、部门预算绩效情况说明

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年部门二级项目绩效目标和指标向社会公开。

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、使用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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20世纪90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：是指中央部门使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。