

2024 年度长春市儿童医院部门预算

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 年项目支出绩效目标表

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 年项目支出表情况说明
- 十、2024 年国有资本经营预算支出明细表情况说明
- 十一、2024 年项目支出绩效目标表情况说明
- 十二、2024 年政府采购支出情况说明
- 十三、2024 年国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

2024 年度长春市儿童医院部门预算

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 1,161 人，其中：在职人员 664 人，离退休人员 497 人。

第二部分 2024 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、2024 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	项 目	收 入			支 出			
		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、财政拨款收入	5,435.53	4,984.12	451.41	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算 拨款收入	5,435.53	4,984.12	451.41	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预 算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营 预算拨款收入	-	-	-	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	37,012.80	37,012.80	-	六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	37,012.80	37,012.80	-	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	1,875.20	1,875.20	-
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	39,625.13	39,173.71	451.41
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	948.00	948.00	-
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	42,448.33	41,996.91	451.41	本年支出合计	42,448.33	41,996.91	451.41
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	42,448.33	41,996.91	451.41	支出总计	42,448.33	41,996.91	451.41

二、2024 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
1		合计	42,448.33	41,996.91	4,984.12	-	-	-	37,012.80	-	-	-	-	451.41	451.41	-	-	-	-
2	304	长春市卫生健康委员	42,448.33	41,996.91	4,984.12	-	-	-	37,012.80	-	-	-	-	451.41	451.41	-	-	-	-
3	304003	长春市儿童医院	42,448.33	41,996.91	4,984.12	-	-	-	37,012.80	-	-	-	-	451.41	451.41	-	-	-	-

三、2024 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	42,448.33	19,539.67	22,908.65	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	1,875.20	1,875.20	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	1,875.20	1,875.20	-	-	-	-
4	2080502	事业单位离退休	675.20	675.20	-	-	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
6	210	卫生健康支出	39,625.13	16,716.48	22,908.65	-	-	-
7	21002	公立医院	38,758.42	16,066.48	22,691.94	-	-	-
8	2100207	儿童医院	38,655.20	16,066.48	22,588.72	-	-	-
9	2100299	其他公立医院支出	103.22	-	103.22	-	-	-
10	21004	公共卫生	63.50	-	63.50	-	-	-
11	2100409	重大公共卫生服务	63.50	-	63.50	-	-	-
12	21011	行政事业单位医疗	650.00	650.00	-	-	-	-
13	2101102	事业单位医疗	650.00	650.00	-	-	-	-
14	21099	其他卫生健康支出	153.21	-	153.21	-	-	-
15	2109999	其他卫生健康支出	153.21	-	153.21	-	-	-
16	221	住房保障支出	948.00	948.00	-	-	-	-
17	22102	住房改革支出	948.00	948.00	-	-	-	-
18	2210201	住房公积金	948.00	948.00	-	-	-	-

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：长春市儿童医院

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	5,435.53	4,984.12	451.41	一、本年支出	5,435.53	4,984.12	451.41
2	一般公共预算拨款	5,435.53	4,984.12	451.41	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	-	-	-
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	1,272.80	1,272.80	-
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	4,162.73	3,711.32	451.41
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	-	-	-
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	5,435.53	4,984.12	451.41	支出总计	5,435.53	4,984.12	451.41

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	5,435.53	4,628.12	4,576.44	51.68	807.41
2	208	社会保障和就业支出	1,272.80	1,272.80	1,272.80	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	1,272.80	1,272.80	1,272.80	-	-
4	2080502	事业单位离退休	675.20	675.20	675.20	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.60	597.60	597.60	-	-
6	210	卫生健康支出	4,162.73	3,355.32	3,303.64	51.68	807.41
7	21002	公立医院	3,946.02	3,355.32	3,303.64	51.68	590.70
8	2100207	儿童医院	3,842.80	3,355.32	3,303.64	51.68	487.48
9	2100299	其他公立医院支出	103.22	-	-	-	103.22
10	21004	公共卫生	63.50	-	-	-	63.50
11	2100409	重大公共卫生服务	63.50	-	-	-	63.50
12	21099	其他卫生健康支出	153.21	-	-	-	153.21
13	2109999	其他卫生健康支出	153.21	-	-	-	153.21

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：长春市儿童医院

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,628.12	4,576.44	51.68
2	301	工资福利支出	3,772.43	3,772.43	-
3	30101	基本工资	1,839.94	1,839.94	-
4	30103	奖金	796.80	796.80	-
5	30107	绩效工资	239.29	239.29	-
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.60	597.60	-
7	30109	职业年金缴费	298.80	298.80	-
8	302	商品和服务支出	51.68	-	51.68
9	30206	电费	51.68	-	51.68
10	303	对个人和家庭的补助	804.01	804.01	-
11	30301	离休费	48.60	48.60	-
12	30302	退休费	720.20	720.20	-
13	30307	医疗费补助	0.50	0.50	-
14	30399	其他对个人和家庭的补助	34.71	34.71	-

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：我部门 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出

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：我部门 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					22,908.65	470.98	-	-	336.43	-	-	-	22,101.24
2	311	专项业务支出					807.41	470.98	-	-	336.43	-	-	-	-
3	311-专项业务支出	2024年重大传染病防控项目					41.50	41.50	-	-	-	-	-	-	-
4				(长春市儿童医院) 2024年重大传染病防控项目 吉财社指【2023】1143号	长春市儿童医院		41.50	41.50	-	-	-	-	-	-	-
5	311-专项业务支出	医务人员临时性工作补助					212.43	-	-	-	212.43	-	-	-	-
6				(中央资金) 长春市儿童医院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	长春市儿童医院		109.21	-	-	-	109.21	-	-	-	-
7				(中央资金) 长春市儿童医院2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助	长春市儿童医院		103.22	-	-	-	103.22	-	-	-	-
8	311-专项业务支出	医疗服务与能力提升(吉财社指【2023】703号)					102.00	-	-	-	102.00	-	-	-	-
9				(儿童医院) 2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	长春市儿童医院		102.00	-	-	-	102.00	-	-	-	-
10	311-专项业务支出	基本运转					385.48	385.48	-	-	-	-	-	-	-
11				取消药品加成财政补助	长春市儿童医院		254.00	254.00	-	-	-	-	-	-	-
12				长春市儿童医院补充专用材料费用	长春市儿童医院		131.48	131.48	-	-	-	-	-	-	-
13	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					30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
14				儿童医院2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金分配表(中央资金) 吉财社指【2023】1145号	长春市儿童医院		30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-
15	311-专项业务支出	重大传染病防控经费					22.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-
16				(长春市儿童医院) 重大传染病防控经费【2023】1875号文件	长春市儿童医院		22.00	-	-	-	22.00	-	-	-	-
17	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)					14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-
18				长春市儿童医院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	长春市儿童医院		14.00	14.00	-	-	-	-	-	-	-
19	317	其他非财政拨款支出					22,101.24	-	-	-	-	-	-	-	22,101.24
20	317-其他非财政拨款支出	卫生系统事业收入项目					9,611.24	-	-	-	-	-	-	-	9,611.24
21				长春市儿童医院供能维护支出(事业收入)	长春市儿童医院		800.00	-	-	-	-	-	-	-	800.00
22				长春市儿童医院内控系统建设(事业收入项目)	长春市儿童医院		42.00	-	-	-	-	-	-	-	42.00
23				长春市儿童医院办公楼修缮工程(事业收入项目)	长春市儿童医院		900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
24				长春市儿童医院物业维护支出(事业收入项目)	长春市儿童医院		960.00	-	-	-	-	-	-	-	960.00
25				长春市儿童医院电子发票系统建设(事业收入项目)	长春市儿童医院		196.00	-	-	-	-	-	-	-	196.00
26				长春市儿童医院维修维护支出(事业收入项目)	长春市儿童医院		900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
27				长春市儿童医院门诊装修改造项目(事业收入项目)	长春市儿童医院		900.00	-	-	-	-	-	-	-	900.00
28				长春市儿童医院院内公共设施修缮项目	长春市儿童医院		600.00	-	-	-	-	-	-	-	600.00
29				长春市儿童医院高质量发展专业设备购置	长春市儿童医院		2,513.24	-	-	-	-	-	-	-	2,513.24
30				长春市儿童医院高质量发展信息化建设	长春市儿童医院		1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
31	317-其他非财政拨款支出	基本运转					12,490.00	-	-	-	-	-	-	-	12,490.00
32				长春市儿童医院基本运转水电费	长春市儿童医院		490.00	-	-	-	-	-	-	-	490.00
33				长春市儿童医院基本运转项目	长春市儿童医院		12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00

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：我部门2024年无国有资本经营预算

十一、2024 年项目支出绩效目标表

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	254.00			
	其中：财政拨款	254.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	充分发挥公立医院公益性药品零差价实施，切实减轻群众医药费用负担，消除群众对医院的误解，促进患者理性就医，给医生创造良好诊疗环境，政府补助是对药学工作者药事服务的认可，一定程度上体现了药学人员技术和劳动价值的回归。				
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	补助标准	=254万元	20
	产出指标	数量指标	取消药品加成公立医院补助范围	=1	15
		质量指标	补助资金核对准确率	>=100%	15
		时效指标	补助资金到位及时率	>=100%	10
	效果指标	经济效益指标	医疗用药成本降低率	>=15%	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院办公楼修缮工程（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	900.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	900.00			
年度绩效目标	在2024年供暖期前完成1号楼、3号楼、4号楼窗户更换，院内加装暖气工程，提高楼体保温效果，减少热量损耗，使冬季室温达到预期温度的同时降低能源消耗，为医院节约供暖支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=95%	25
		时效指标	维修改造完工及时率	>=95%	25
	效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	>=80%	10
		社会效益指标	群众满意度	>=95%	10
		生态效益指标	环保指标合格率	>=100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童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	131.48			
	其中：财政拨款	131.48			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为更好满足广大患者就医期间的相关需求，按国有资产管理办法的规定，我院对食堂、超市、小卖店、门前停车场进行出租，相关收益上缴财政，2019年至2023年出租收入99.4834万元，2024年预计出租收入32万元，建议安排上缴资产出租收益131.4834万元，用于补充专用材料费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	相关收益上缴财政补助范围	=4个	40
		时效指标	相关收益上缴财政及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	万元	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		长春市儿童医院电子发票系统建设（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	196.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	196.00			
年度绩效目标	利用“互联网+医疗健康”工作，实现“互联网+医疗”，让患者少跑腿、数据多跑路，不断提升服务便捷化水平。通过电子票据实现了患者预约挂号、缴费、查看或打印票据的“一站式”互联网医疗服务，进一步优化患者就医流程，省去了排队取发票的麻烦和不便，患者还可以通过手机随时随地查看就医发票凭证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	软件个数	=1套	10
		质量指标	系统使用合格率	合格	40
	效益指标	社会效益指标	提升服务便捷化水平	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		长春市儿童医院高质量发展信息化建设			
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	1,800.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	1,800.00			
年度绩效目标	在完善基础设施，提高医疗水平的同时，医院将全力打造高效信息化系统，全面实施信息化管理。通过信息化建设，实现临床和行政管理。依托信息化手段，建立医疗大数据，从而帮助医院建设高效、全面的质量管理服务管理平台，达到患者满意、管理者心中有数目的。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	软件购置数量	=8套	20
		质量指标	软件升级验收合格率	>=100%	30
	效益指标	社会效益指标	安全保障措施安全性	安全	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院高质量发展专业设备购置			
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	2,513.24			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	2,513.24			
年度绩效目标	<p>1、配置后，完成新技术开展应用，改善吉林省儿童耳鼻喉相关疾病等救治。</p> <p>2、提升综合实力，切实解决长春市、吉林省乃至周边区域重症患者就医难题。</p> <p>3、建设立足长春、服务全省、辐射周边、区域领先、国内一流、具有国际竞争力的吉林省儿童医疗中心。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=48台	20
		质量指标	设备采购合格率	=95%	20
		时效指标	设备验收及时率	及时	10
	效益指标	社会效益指标	设备配置齐全性	=100%	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		长春市儿童医院供暖维护支出（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	800.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	800.00			
年度绩效目标	我院每年对院内各种服务类招投标及第三方招投标项目都需要续签合同，来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及经济增长目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	50
	效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	>=80%	15
		社会效益指标	提高就诊环境	>=90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院基本运转项目			
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	12,000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	12,000.00			
年度绩效目标	我院每年采购专用材料，来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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100	50
	效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	>=80%	15
		社会效益指标	提高就诊质量	>=90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院门诊装修改造项目（事业收			
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	900.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	900.00			
年度绩效目标	在2024年内完成3号楼门诊改造工程，儿童保健中心于当年投入使用。此项目可以增加门诊就诊及儿童健康体检人数，为吉林省儿童提供优质的就医环境和完善是诊疗服务，并增加医院营业性收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	>=95%	25
		时效指标	工程改造完工及时率	>=95%	25
	效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	>=80%	10
		社会效益指标	群众满意度	>=95%	10
		生态效益指标	环保指标合格率	>=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院内控系统建设（事业收入项			
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	42.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	42.00			
年度绩效目标	建设预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理等业务，提高医院管理水平，降低风险。实现六大经济业务，提高监管水平。信息化建设为医院发展的主线，持续提升医院运营及内控能力，降低风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	内控软件数量	=1套	10
		质量指标	软件使用合格率	合格	40
	效益指标	社会效益指标	持续提升内控能力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院维修维护支出（事业收入项			
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	900.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	900.00			
年度绩效目标	我院每年对院内各种服务类招投标及第三方招投标项目都需要续签合同，来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及经济增长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	50
	效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	>=80%	15
		社会效益指标	提高就诊环境	>=90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院物业维护支出（事业收入项			
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	960.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	960.00			
年度绩效目标	我院每年对院内各种服务类招投标及第三方招投标项目都需要续签合同，来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及经济增长目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	=100%	50
	效益指标	经济效益指标	提升患者就诊率	>=80%	15
		社会效益指标	提高就诊环境	>=90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院院内公共设施修缮项目			
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	600.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	600.00			
年度绩效目标	在2024年内完成1号楼、3号楼、4号楼修缮工程，此项目可以改善医院为吉林省儿童提供优质的就医环境和完善的诊疗服务，并增加医院营业性收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	>=95%	25
		时效指标	工程改造完工及时率	>=95%	25
	效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	>=80%	10
		社会效益指标	群众满意度	>=95%	10
		生态效益指标	环保指标合格率	>=100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院基本运转水电费			
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	490.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	490.00			
年度绩效目标	《关于印发吉林省建立现代医院管理制度实施方案的通知》（吉政办发【2017】81号），第三条加强公立医院制度建设，文件精神指出建立现代化医院制度实施方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	全年水电费	=2个	10
		时效指标	资金支付及时性	=100%	40
	效益指标	经济效益指标	提高患者就诊率	>=80%	15
		社会效益指标	提高就诊质量	>=90%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市儿童医院2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金（省级）吉财社指【2023】1145号				
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	14.00				
	其中：财政拨款	14.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	为进一步加强卫生人才队伍建设，用于开展卫生健康人才培养培训工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	资金拨付	=14万元		
		质量指标				
		时效指标	资金到位及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童医院2024年医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）补助资金分配表（中央资金）吉财社指【2023】1145号				
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	30.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	为进一步加强卫生人才队伍建设，用于开展卫生健康人才培养培训工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	产出指标	数量指标	资金拨付	=30万元		
		质量指标				
		时效指标	资金到位及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称		(长春市儿童医院) 2024年重大传染病防控项目吉财社指【2023】1143号			
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	41.50			
	其中：财政拨款	41.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、依据全国流感监测方案，坚持预防为主，防止结合推进多病共防，共进一步规范、有序开展流感、新冠监测工作，全面提高流感新冠监测工作质量和水平，为流感新冠防控工作提供科学依据。2、食源性疾病预防目的收集食源性疾病信息，分析发病及流行趋势，发现食品安全隐患，及时采取相应的风险管控措施。3、本土变异株监测的目的动态监测本土流行的新冠病毒毒株的组成和分布，及时发现新变异株，为疫情防控提供技术支持。4、细菌性传染病监测的目的开展重要细菌性传染病的病原学监测，从菌株特征角度尽早发现有爆发或流行风险致病菌。5、参照《全国病毒性腹泻监测方案》，通过病原监测及时发现病毒性腹泻感染者和聚集性疫情，及时采取防控措施，防止疫情扩散，动态监测病毒变异株情况。6、多病原监测为及时掌握急性呼吸道传染病和病原谱变化流行特征，提升呼吸道传染病监测预警能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监测项目数量	=6个	
		质量指标			
时效指标		样品采样及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高疾病监测措施率	>=90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		(长春市儿童医院) 重大传染病防控经费【2023】1875号文件			
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	22.00			
	其中：财政拨款	22.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1、流感，新冠监测工作计划每周采集标本25份，全年52周，共采集标本1300份。2、食源性疾病预防监测工作计划每月采集致病菌15份，病毒每月采集5份，全年共计采集致病菌160份，病毒50份，病例报告不低于120份。3、病毒性腹泻每月25份，全年采集300份。4、新冠本土变异株监测每周5例。5、多病原监测每周住院5例，门诊10例。6、细菌性传染病监测全年共计150份，阳性菌株不低于22份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	监测项目数量	=6个	
		质量指标			
时效指标		样品采样及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高疾病监测措施率	>=90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		(中央资金) 长春市儿童医院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	109.21			
	其中：财政拨款	109.21			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	一线医务人员临时性工作补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	一线医务人员临时性工作补助资金	=109.21万元	
		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意		

项目支出绩效目标表

项目名称		(中央资金) 长春市儿童医院2022年12月7日至2023年3月31日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助			
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	103.22			
	其中：财政拨款	103.22			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央补助资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	资金拨付	=103.22万元	
		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意		

项目支出绩效目标表

项目名称		(儿童医院) 2023年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	102.00			
	其中：财政拨款	102.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金，用于维修改造、购置设备及疫情防控等补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	=102万元	
		质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	

第三部分 2024 年度部门预算情况说明

一、2024 年收支情况说明

长春市儿童医院2024年预算总收入42,448.33万元，其中：财政拨款4,984.12万元，单位资金收入37,012.80万元，上年结转451.41万元。

总支出42,448.33万元，其中：社会保障和就业支出1,875.20万元，卫生健康支出39,625.13万元，住房保障支出948.00万元。

部门预算收支42,448.33万元，比上年同期38,515.74万元，同比增加3,932.59万元，增长10.21%。主要原因是预估2024年医院业务收入会出现较大幅度增加。

二、2024年收入情况说明

长春市儿童医院2024年预算总收入42,448.33万元，其中：一般公共预算财政拨款4,984.12万元，单位资金收入37,012.80万元，上年结转451.41万元。

三、2024年支出情况说明

长春市儿童医院2024年预算总支出42,448.33万元。其中，按功能分类：社会保障和就业支出1,875.20万元，卫生健康支出39,625.13万元，住房保障支出948.00万元。

按科目分类：基本支出19,539.67万元，项目支出22,908.65万元。

四、2024 年财政拨款收支情况说明

长春市儿童医院2024年财政拨款5,435.53万元，其中：

本年收入 4,984.12 万元, 上年结转收入 451.41 万元。比上年增加 47.53 万元, 同比上涨 0.88%。

2024年财政预算支出5,435.53万元, 比上年增加47.53万元, 同比上涨0.88%, 其中: 社会保障和就业支出1,272.80万元, 卫生健康支出4,162.73万元。

五、2024年本年一般公共预算支出情况说明

长春市儿童医院 2024 年本年一般公共预算支出 5,435.53 万元, 其中: 社会保障和就业支出 1,272.80 万元, 卫生健康支出 4,162.73 万元。

六、2024年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市儿童医院 2024 年财政拨款基本支出 4,628.12 万元, 其中: 工资福利支出 3,772.43 万元, 商品和服务支出 51.68 万元, 对个人和家庭补助支出 804.01 万元。

七、2024年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市儿童医院 2024 年, 无“三公”经费预算。

八、2024年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市儿童医院 2024 年, 无政府性基金预算。

九、2024年项目支出情况说明

2024年长春市儿童医院项目支出 22,908.65 万元, 其中一般公共预算拨款 807.41 万元, 单位资金 22,101.24 万元。

十、2024 年本年国有资本经营预算支出表情况说明

长春市儿童医院 2024 年无国有资本经营预算。

十一、2024 年项目支出绩效目标表情况说明

2024 年长春市儿童医院实行部门预算绩效目标管理二级项目 21 个，涉及金额 22,908.65 万元，其中一般公共预算拨款 807.41 万元。

十二、2024 年政府采购支出情况说明

2024 年长春市儿童医院政府采购预算情况 9,611.24 万元。

按资金性质分类：单位自筹资金 9,611.24 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 4,551.24 万元，政府采购工程支出 2,400.00 万元，政府采购服务支出 2,660.00 万元。

十三、2024 年国有资产占用情况说明

2024 年长春市儿童医院资产总额 65,039.58 万元，其中：流动资产 25,878.53 万元，非流动资产 39,161.05 万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 39,122.17 万元，无形资产 38.88 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 39,962.65 万元；专用设备 5,158 台（件），专用设备原值 18,209.14 万元。

车辆增减变化情况：原有车辆 9 辆，目前存量 9 辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有 4,840 台（件），
增量 318 台（件），目前存量 5,158 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。