

附件 1:

吉林省中医药科学院
2024 年部门预算

二〇二四年三月五日

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

(一)开展现代医药和中医药研究,促进卫生事业发展。(依据事业单位法人证书)

(二)承担国家攻关课题,参与国家中医药攻关项目。(依据事业单位法人证书)

(三)完成国家、省及有关部门下达的科研任务,承担研制药品项目的协作任务,配合中医药研究进行临床诊疗及观察。(依据事业单位法人证书)

(四)承担人民群众疾病及预防保健任务。(依据事业单位法人证书)

二、机构设置

根据上述职责,吉林省中医药科学院内设69个机构,分别为1.党委办公室2.工会3.老干部科4.审计科5.监察室6.团委7.网络中心8.医疗保险办公室9.医疗服务开发办公室10.院长办公室11.人事科12.科教科13.财会科14.器械科15.总务科16.公安科17.医疗质量控制办公室18.营养科19.药理基地办公室20.医务科21.病案科22.护理部23.感染科24.药剂科25.门诊办26.老年病研究所27.针灸按摩所28.眼科29.呼吸病科30.心血管病科31.消化病科32.肾病科33.肝病科34.血液病科35.神经内科

36. 内分泌科 37. 骨科 38. 糖尿病科 39. 中风康复科 40. 制剂室 41. 泌尿科 42. 疼痛科 43. 肿瘤科 44. 急诊科 45. 检验科 46. 放射科 47. 电诊科 48. 住院处 49. 肛肠科 50. 透析中心 51. 皮肤科 52. 五官科 53. 普外科 54. 泌尿外科 55. 骨外科 56. 妇科 57. 儿科 58. 腔镜科 59. 未病治疗中心 60. 麻醉科 61. 口腔科 62. 长白山资源研究所 63. 中药药理研究所 64. 植物化学研究所 65. 新药研究开发中心 66. 中医药基础研究所 67. 中医药文献信息研究所（图书馆） 68. 分析测试中心 69. 药物安全评价研究中心。

第二部分预算表格

收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | | | 支出 | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 2024年 预算数 | 本年 预算 | 上年结 转 | 项目 | 2024年 预算数 | 本年 预算 | 上年 结转 |
| 一、财政拨款收入 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 | 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 | 27550.00 | 27550.00 | | 六、科学技术支出 | 333.13 | | 333.13 |
| 事业收入 | 27550.00 | 27550.00 | | 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 | 2357.46 | 2357.46 | |
| 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 | 35735.21 | 34705.52 | 1029.69 |
| 其他收入 | | | | 十一、住房保障支出 | 1313.03 | 1313.03 | |
| 本年收入合计 | 39738.83 | 38376.01 | 1362.82 | 本年支出合计 | 39738.83 | 38376.01 | 1362.82 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 非财政拨款结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 39738.83 | 38376.01 | 1362.82 | 支出总计 | 39738.83 | 38376.01 | 1362.82 |

收入预算总表

单位：万元

| 部门 (单位) 代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年预算 | | | | | | | | 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 | 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 |
| 160 | 吉林省中医药管理局 | 39738.83 | 38376.01 | 10826.01 | | | | 27550.00 | | | | 1362.82 | 1362.82 | | | | |
| 160003 | 吉林省中医药科学院 | 39738.83 | 38376.01 | 10826.01 | | | | 27550.00 | | | | 1362.82 | 1362.82 | | | | |
| | 合计 | 39738.83 | 38376.01 | 10826.01 | | | | 27550.00 | | | | 1362.82 | 1362.82 | | | | |

支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 总计 | 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、科学技术支出 | 333.13 | | 333.13 | | | |
| 技术与开发 | 76.40 | | 76.40 | | | |
| 其他技术与开发支出 | 76.40 | | 76.40 | | | |
| 科技条件与服务 | 99.13 | | 99.13 | | | |
| 技术创新服务体系 | 74.88 | | 74.88 | | | |
| 科技条件专项 | 24.26 | | 24.26 | | | |
| 科技重大项目 | 157.60 | | 157.60 | | | |
| 重点研发计划 | 157.60 | | 157.60 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 2357.46 | 2357.46 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 2357.46 | 2357.46 | | | | |
| 事业单位离退休 | 652.84 | 652.84 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1523.62 | 1523.62 | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 181.00 | 181.00 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 35735.21 | 32973.02 | 2762.19 | | | |
| 公立医院 | 32989.54 | 31935.58 | 1053.96 | | | |
| 中医（民族）医院 | 32785.58 | 31935.58 | 850.00 | | | |
| 其他公立医院支出 | 203.96 | | 203.96 | | | |
| 行政事业单位医疗 | 1037.44 | 1037.44 | | | | |
| 事业单位医疗 | 1037.44 | 1037.44 | | | | |
| 中医药事务 | 1470.73 | | 1470.73 | | | |
| 中医（民族医）药专项 | 1470.73 | | 1470.73 | | | |
| 其他卫生健康支出 | 237.50 | | 237.50 | | | |
| 其他卫生健康支出 | 237.50 | | 237.50 | | | |
| 四、住房保障支出 | 1313.03 | 1313.03 | | | | |
| 住房改革支出 | 1313.03 | 1313.03 | | | | |
| 住房公积金 | 1313.03 | 1313.03 | | | | |
| 合计 | 39738.83 | 36643.51 | 3095.32 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预 算 | 上年结 转 | 项 目 | 2024年 预算数 | 本年预算 | 上年结 转 |
| 一、本年收入 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 | 一、本年支出 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 |
| 一般公共预算拨款 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 | （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 | 333.13 | | 333.13 |
| | | | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | （八）社会保障和就业支出 | 1426.46 | 1426.46 | |
| | | | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | | | （十）卫生健康支出 | 9766.21 | 8736.52 | 1029.69 |
| | | | | （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 | 663.03 | 663.03 | |
| | | | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 | 支 出 总 计 | 12188.83 | 10826.01 | 1362.82 |

一般公共预算支出预算表

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、科学技术支出 | 333.13 | | | | 333.13 |
| 技术研究与发展 | 76.40 | | | | 76.40 |
| 其他技术研究与发展支出 | 76.40 | | | | 76.40 |
| 科技条件与服务 | 99.13 | | | | 99.13 |
| 技术创新服务体系 | 74.88 | | | | 74.88 |
| 科技条件专项 | 24.26 | | | | 24.26 |
| 科技重大项目 | 157.60 | | | | 157.60 |
| 重点研发计划 | 157.60 | | | | 157.60 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1426.46 | 1426.46 | 1426.46 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1426.46 | 1426.46 | 1426.46 | | |
| 事业单位离退休 | 652.84 | 652.84 | 652.84 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 773.62 | 773.62 | 773.62 | | |
| 三、卫生健康支出 | 9766.21 | 7054.02 | 6078.92 | 975.10 | 2712.19 |
| 公立医院 | 7320.54 | 6316.58 | 5341.48 | 975.10 | 1003.96 |
| 中医（民族）医院 | 7116.58 | 6316.58 | 5341.48 | 975.10 | 800.00 |
| 其他公立医院支出 | 203.96 | | | | 203.96 |
| 行政事业单位医疗 | 737.44 | 737.44 | 737.44 | | |
| 事业单位医疗 | 737.44 | 737.44 | 737.44 | | |
| 中医药事务 | 1470.73 | | | | 1470.73 |
| 中医（民族医）药专项 | 1470.73 | | | | 1470.73 |
| 其他卫生健康支出 | 237.50 | | | | 237.50 |
| 其他卫生健康支出 | 237.50 | | | | 237.50 |
| 四、住房保障支出 | 663.03 | 663.03 | 663.03 | | |
| 住房改革支出 | 663.03 | 663.03 | 663.03 | | |
| 住房公积金 | 663.03 | 663.03 | 663.03 | | |
| 合计 | 12188.83 | 9143.51 | 8168.41 | 975.10 | 3045.32 |

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 | 7490.01 | 7490.01 | |
| 基本工资 | 2491.17 | 2491.17 | |
| 津贴补贴 | 6.87 | 6.87 | |
| 奖金 | 1257.97 | 1257.97 | |
| 绩效工资 | 1300.90 | 1300.90 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 773.62 | 773.62 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 290.65 | 290.65 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 304.53 | 304.53 | |
| 其他社会保障缴费 | 238.95 | 238.95 | |
| 住房公积金 | 663.03 | 663.03 | |
| 医疗费 | 65.10 | 65.10 | |
| 其他工资福利支出 | 97.22 | 97.22 | |
| 二、商品和服务支出 | 975.10 | | 975.10 |
| 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 电费 | 260.00 | | 260.00 |
| 取暖费 | 70.00 | | 70.00 |
| 物业管理费 | 142.17 | | 142.17 |
| 专用材料费 | 115.86 | | 115.86 |
| 工会经费 | 78.55 | | 78.55 |
| 福利费 | 222.00 | | 222.00 |
| 其他交通费用 | 6.60 | | 6.60 |
| 其他商品和服务支出 | 29.92 | | 29.92 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 678.40 | 678.40 | |
| 离休费 | 81.62 | 81.62 | |
| 退休费 | 571.22 | 571.22 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 25.56 | 25.56 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 2024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 | 单位资金 |
| | 专项业务支出 | | | 3095.32 | 1682.50 | | | | 50.00 | 1362.82 | | | | |
| | 中医医疗、科研机构建设 | | | 850.00 | 400.00 | | | | 50.00 | 400.00 | | | | |
| | | 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿缺口） | 吉林省中医药科学院 | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | |
| | | 提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助） | 吉林省中医药科学院 | 450.00 | 400.00 | | | | 50.00 | | | | | |
| | 公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务） | | | 97.96 | | | | | | 97.96 | | | | |
| | | 提升医疗服务能力建设 | 吉林省中医药科学院 | 97.96 | | | | | | 97.96 | | | | |
| | 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） | | | 531.73 | | | | | | 531.73 | | | | |
| | | 中医药传承与发展 | 吉林省中医药科学院 | 531.73 | | | | | | 531.73 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| | 医疗服务与保障能力提升 补助资金（中医药传承与 发展） | | | 939.00 | 939.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 中医药事业传承与发展 | 吉林省中医药科学院 | 939.00 | 939.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 医疗服务与保障能力提升 补助资金（公立医院综合 改革） | | | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | 公立医院综合改革补助 | 吉林省中医药科学院 | 106.00 | 106.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 医疗服务与保障能力提升 补助资金（卫生健康人才 培养） | | | 237.50 | 237.50 | | | | | | | | | | | | |
| | | 卫生健康人才培养 | 吉林省中医药科学院 | 237.50 | 237.50 | | | | | | | | | | | | |
| | 省预算内基本建设资金 | | | 76.40 | | | | | | | | | 76.40 | | | | |
| | | 2023年吉林省中医药科学院创新能力 建设资金 | 吉林省中医药科学院 | 76.40 | | | | | | | | | 76.40 | | | | |
| | 科技创新专项资金 | | | 256.73 | | | | | | | | | 256.73 | | | | |
| | | 2023年提前下达-CO2止疼仪产业化 开发 | 吉林省中医药科学院 | 5.28 | | | | | | | | | 5.28 | | | | |
| | | 2023年提前下达-中医药经典名方达 原饮的开发研究 | 吉林省中医药科学院 | 3.29 | | | | | | | | | 3.29 | | | | |
| | | 2023年提前下达-中药大品种清热化 毒丸的二次开发研究 | 吉林省中医药科学院 | 11.94 | | | | | | | | | 11.94 | | | | |
| | | 2023年提前下达-中药新药归芎建中 颗粒的开发研究 | 吉林省中医药科学院 | 11.80 | | | | | | | | | 11.80 | | | | |
| | | 2023年提前下达-创新中药-前列桂芍 颗粒临床前研究 | 吉林省中医药科学院 | 5.96 | | | | | | | | | 5.96 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于“伏邪理论” 治疗儿童变应性鼻炎的院内制剂研究 | 吉林省中医药科学院 | 16.21 | | | | | | | | | 16.21 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---------|---------|--|--|--|-------|---------|--|--|--|--|
| | | 2023年提前下达-基于“颞颥通窍”综合方的院内制剂研发 | 吉林省中医药科学院 | 18.67 | | | | | | 18.67 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于临床验方参蒲宁心颗粒治疗心悸的院内制剂研究 | 吉林省中医药科学院 | 19.09 | | | | | | 19.09 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于临床验方治疗骨关节炎的院内制剂研究 | 吉林省中医药科学院 | 17.76 | | | | | | 17.76 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于人参道地药材抗疲劳保健食品的研究 | 吉林省中医药科学院 | 15.22 | | | | | | 15.22 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于院内制剂夜合安神丸的创新中药产业化开发研究 | 吉林省中医药科学院 | 17.54 | | | | | | 17.54 | | | | |
| | | 2023年提前下达-基于黄芪自源性成分的化妆品研究关键技术及产品开发 | 吉林省中医药科学院 | 10.41 | | | | | | 10.41 | | | | |
| | | 2023年提前下达-天然原料基新型牙科粘合剂和窝沟封闭剂的研发 | 吉林省中医药科学院 | 8.02 | | | | | | 8.02 | | | | |
| | | 2023年提前下达-气虚血瘀型心力衰竭动物模型评价指标与临床诊断标准的相关性研究 | 吉林省中医药科学院 | 24.26 | | | | | | 24.26 | | | | |
| | | 2023年提前下达-治疗糖尿病视网膜病变的创新中药复方芪连片的临床前研究 | 吉林省中医药科学院 | 20.64 | | | | | | 20.64 | | | | |
| | | 2023年提前下达-经典名方芍药甘草汤的开发研究 | 吉林省中医药科学院 | 12.54 | | | | | | 12.54 | | | | |
| | | 2023年提前下达-经典名方黄芪桂枝五物汤的开发 | 吉林省中医药科学院 | 12.98 | | | | | | 12.98 | | | | |
| | | 2023年提前下达-肠愈康颗粒、肠安宁颗粒院内制剂研发 | 吉林省中医药科学院 | 12.13 | | | | | | 12.13 | | | | |
| | | 2023年提前下达-车前白术颗粒剂开发与研究 | 吉林省中医药科学院 | 12.98 | | | | | | 12.98 | | | | |
| 合计 | | | | 3095.32 | 1682.50 | | | | 50.00 | 1362.82 | | | | |

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 | | | |
| 单位名称 | | | | | | | | |
| 吉林省中医药科学院 | | 28.00 | 28.00 | | | | | |
| 中医药事业传承与发展 | 中药化学项目：分析检测药品的成分和结构。 临床循证能力提升项目：委托专业实验室进行实验样本采集及测样 | 28.00 | 28.00 | | | 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 |
|-----------|--|----------------|--|-------|-----------|------------|-------------------|---------|----|
| 吉林省中医药科学院 | 提升分级诊疗服务能力建设项目可统筹用于药品零差率销售补偿补助-吉林省中医药科学院 | 450.00 | 每年收益呈递增趋势, 增加的部分会提高我院的建设标准, 为新院区建设, 国家批准中医药传承创新工程建设的落实和开展中医临床研究基地建设助力, 同时加强国家和省级重点学科, 重点专科建设, 提高社会效益和经济效益。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备成本 | 设备成本金额 | <=450万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量(套) | 购置医疗、医技设备的数量 | >=3台 | 10 |
| | | | | | 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 | =100% | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升情况 | 医疗服务能力提升情况 | 提高 | 20 |
| | | | | 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、2024 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。2024 年收支总预算 39,738.83 万元，其中：本年预算 38,376.01 万元；上年结转 1,362.82 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3,592.69 万元，主要原因一是由于在编人数增加和上年结转增加，财政拨款收入比上年增加 1,042.69 万元；二是单位事业收入较上年增加 2,550.00 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 39,738.83 万元，其中：本年收入 38,376.01 万元，占 96.57%；上年结转结余 1,362.82 万元，占 3.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 10,826.01 万元，占 28.21%；事业收入 27,550.00 万元，占 71.79%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1,362.82 万元，占 100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算39,738.83万元，其中：基本支出36,643.51万元，占92.21%；项目支出3,095.32万元，占7.79%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算12,188.83万元，其中：本年预算10,826.01万元，上年结转1,362.82万元。支出包括：科学技术支出333.13万元，社会保障和就业支出1,426.46万元，卫生健康支出9,766.21万元，住房保障支出663.03万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款12,188.83万元，其中：基本支出9,143.51万元，占75.02%；项目支出3,045.32万元，占24.98%。基本支出中，人员经费8,168.41万元，占89.34%；公用经费975.1万元，占10.66%。

科学技术（类）支出333.13万元，占2.73%，主要用于开展中医药基础研究，应用研究，技术与开发，科技条件与服务，科技重大项目。

社会保障和就业（类）支出1,426.46万元，占11.7%，主要用于行政事业单位养老支出、行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出9,766.21万元，占80.12%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 663.03 万元，占 5.45%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 9,143.51 万元，其中：

人员经费 8,168.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 975.10 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

2. 公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因

是本单位无此项安排；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

八、2024 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、2024 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

2024 年政府采购预算总额 850 万元，其中：政府采购货物预算 850 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 41520 平方米，房屋 22793 平方米，单价 50 万元以上设备 51 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 6 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 3,095.32 万元，其中：一级项目 8

个，二级项目 27 个；使用本年拨款 1,682.5 万元，财政拨款结转 1,362.82 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，2024 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 450 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。