

吉林省体育系统运动创伤医院
2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

吉林省体育系统运动创伤医院为吉林省体育局所属二级预算单位，主要负责对吉林省体育系统内全部运动员及工作人员医疗保障及康复工作和体育学院学生的健康普查工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育系统运动创伤医院内设六个机构，分别为医疗一部、医疗二部、护理部、人事部、财务室、办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	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	1282.21	1249.71	32.50	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	435.78	407.71	28.07	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	846.43	842.00	4.43				
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	341.97	316.18	25.79
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	64.36	62.08	2.28
三、单位资金收入	30.00	30.00		九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	30.99	30.99	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	28.46	28.46	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出	846.43	842.00	4.43
本年收入合计	1312.21	1279.71	32.50	本年支出合计	1312.21	1279.71	32.50
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1312.21	1279.71	32.50	支出总计	1312.21	1279.71	32.50

收入预算总表

单位：万元

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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		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
吉林省体育系统运动创伤医院	1312.21	1279.71	407.71	842.00						30.00	32.50	28.07	4.43			
合计	1312.21	1279.71	407.71	842.00						30.00	32.50	28.07	4.43			

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
七、文化旅游体育与传媒支出	341.97	311.97	30.00			
体育	341.97	311.97	30.00			
其他体育支出	341.97	311.97	30.00			
八、社会保障和就业支出	64.36	64.36				
行政事业单位养老支出	64.36	64.36				
事业单位离退休	28.77	28.77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59				
十、卫生健康支出	30.99	30.99				
行政事业单位医疗	30.99	30.99				
事业单位医疗	30.99	30.99				
二十、住房保障支出	28.46	28.46				
住房改革支出	28.46	28.46				
住房公积金	28.46	28.46				
二十四、其他支出	846.43		846.43			
彩票公益金安排的支出	846.43		846.43			
用于体育事业的彩票公益金支出	846.43		846.43			
合计	1312.21	435.78	876.43			

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	1282.21	1249.71	32.50	一、本年支出	1282.21	1249.71	32.50
一般公共预算拨款	435.78	407.71	28.07	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	846.43	842.00	4.43	（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
							
				（七）文化旅游体育与传媒支出	311.97	286.18	25.79
				（八）社会保障和就业支出	64.36	62.08	2.28
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	30.99	30.99	
							
				（二十）住房保障支出	28.46	28.46	
							
				（二十四）其他支出	846.43	842.00	4.43
				二、结转下年			
收入总计	1282.21	1249.71	32.50	支出总计	1282.21	1249.71	32.50

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	
七、文化旅游体育与传媒支出	311.97	311.97	252.26	59.71	
体育	311.97	311.97	252.26	59.71	
其他体育支出	311.97	311.97	252.26	59.71	
八、社会保障和就业支出	64.36	64.36	64.36		
行政事业单位养老支出	64.36	64.36	64.36		
事业单位离退休	28.77	28.77	28.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59		
十、卫生健康支出	30.99	30.99	30.99		
行政事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
二十、住房保障支出	28.46	28.46	28.46		
住房改革支出	28.46	28.46	28.46		
住房公积金	28.46	28.46	28.46		
合计	435.78	435.78	376.07	59.71	

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	346.10	346.10	
基本工资	117.17	117.17	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	60.19	60.19	
绩效工资	58.45	58.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
职工基本医疗保险缴费	12.62	12.62	
公务员医疗补助缴费	14.83	14.83	
其他社会保障缴费	7.73	7.73	
住房公积金	28.46	28.46	
医疗费	3.70	3.70	
其他工资福利支出	7.34	7.34	
二、商品和服务支出	55.10		47.68
办公费	5.98		5.98
印刷费	0.42		0.42
咨询费	1.20		1.20
水费	0.60		0.60
电费	1.80		1.80
邮电费	3.87		3.87
取暖费	4.53		4.53
物业管理费	2.90		2.90
差旅费	5.87		5.87
维修（护）费	4.46		4.46
会议费	0.38		0.38
培训费	1.26		1.26
工会经费	3.41		3.41
福利费	11.45		11.45
其他交通费用	3.30		3.30
其他商品和服务支出	3.67		3.67
三、对个人和家庭的补助支出	29.97	29.97	
退休费	28.77	28.77	
其他对个人和家庭的助支出	1.20	1.20	
四、资本性支出	4.61		4.61
办公设备购置	4.61		4.61
合计	435.78	376.07	59.71

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	

说明：

- 1、“2024 年预算数”的单位范围为 1 个预算单位。
- 2、“2024 年预算数”的实有人员 41 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 21 人。

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
二十四、其他支出	846.43		846.43
彩票公益金安排的支出	846.43		846.43
用于体育事业的彩票公益金支出	846.43		846.43
合计	846.43		846.43

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				876.43		842.00			30.00		4.43			
	条件保障与支撑			303.00		303.00								
		改善训练比赛场地设施条件 2024	吉林省体育系统运动创伤医院	303.00		303.00								
	竞技体育			530.43		496.00			30.00		4.43			
		支持备战和参加国际国内综合性运动会	吉林省体育系统运动创伤医院	4.43							4.43			
		重大体育比赛训练备战	吉林省体育系统运动创伤医院	526.00		496.00			30.00					
	群众体育			43.00		43.00								
		资助群众体育组织和队伍建设	吉林省体育系统运动创伤医院	43.00		43.00								
合计				876.43		842.00			30.00		4.43			

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 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

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
吉林省林体系统运动创伤医院	重大体育赛事备战训练	526	使集训队伍通过周期性的训练、比赛，通过高质量的医疗以及科研保障，缩短运动训练所产生的疲劳恢复时间，进而提高运动成绩。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≤100%	20
				产出指标	数量指标	医疗保障集训队伍数量	医疗保障集训队伍的数量	≥10 支	15
					质量指标	购置设备验收合格率	反映购置设备验收合格率	=100%	15
					时效指标	医疗保障及时率	反映医疗保障及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	运动队训练比赛保障程度	反映运动队训练比赛保障程度	≥100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意程度	反映运动员、教练员满意程度	≥95%	10
吉林省林体系统运动创伤医院	资助群众体育组织队伍建设	43	为贯彻落实国家和省市关于运动防护专业技术人员岗位培训工作的有关规定，进一步提高我局运动防护从业相关人员的专业能力和业务素养。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≤100%	20
				产出指标	数量指标	培训人数（次）	培训人数（次）	≤100 人	20
					时效指标	培训完成率	培训班完成进度	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	=10 分	30
吉林省林体系统运动创伤医院	改善训练比赛场地设施条件2024	303	为了更好地备战两运，提供高质量的医疗及体能康复训练保障服务，拟成立康复训练中心，重点为我省700多名运动员及各运动队提供测试评估，体能训练和康复训练等全方位服务，在提升竞技能力的同时填补了我省体能康复训练的空白。	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≤100%	20
				产出指标	数量指标	医疗保障运动员人数	医疗服务保障运动员人数	≥700 人	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	10
					时效指标	项目完成及时率	（计划完成时间/实际完成时间）×100%	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进体育事业发展	=10 分	30

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、其他收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1312.21 万元，其中：本年预算 1279.71 万元；上年结转 32.50 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 849.65 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入和其他收入比上年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1312.21 万元，其中：本年收入 1279.71 万元，占 97.52%；上年结转 32.50 万元，占 2.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 407.71 万元，占 31.86%；政府性基金预算拨款收入 842 万元，占 65.8%；其他收入 30 万元，占 2.34%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 28.07 万元，占 86.37%，政府性基金预算拨款收入 4.43 万元，占 13.63%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1312.21 万元，其中：基本支出 435.78 万元，占 33.21%；项目支出 876.43 万元，占 66.79%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1282.21 万元，其中：本年收入 1249.71 万元，上年结转 32.50 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 311.97 万元，社会保障和就业支出 64.36 万元，卫生健康支出 30.99 万元，住房保障支出 28.46 万元，其他支出 846.43 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 435.78 万元，其中：基本支出 435.78 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 376.07 万元，占 86.3%；公用经费 59.71 万元，占 13.7%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 311.97 万元，占 71.59%，主要用于职工工资福利支出和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 64.36 万元，占 14.77%，主要用于事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 30.99 万元，占 7.11%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 28.46 万元，占 6.53%，主要用于职工住房公积金支出。

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 435.78 万元，其中：

人员经费 376.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 59.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 年当年预算数减少 0.49 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（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.49 万元，主要原因是本单位无公务接待费支出预算。

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（减少）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（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车；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（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 846.43 万元，其中：项目支出

846.43 万元，占 100.00%。

其他（类）支出 846.43 万元，占 100.00%，主要用于支持备战和参加国际国内综合性运动会支出、重大体育比赛训练备战、改善训练比赛场地设施条件、资助群众体育组织和队伍建设。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2024 年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

2024 年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 663.00 万元，其中：政府采购货物预算 404.00 万元、政府采购工程预算 259 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，本单位无车辆、土地，房屋 1446.89 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2024 年单位无预算安排购置车辆、购置土地、购置房屋等。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 876.43 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 872 万元，财政拨款结转 4.43 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，结合本单位职能和重

点工作,2024 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 872 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（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。