

# 吉林省体育系统运动创伤医院

## 2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

# 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、综合办。

## 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	529.18	529.18		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	529.18	529.18		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				……			
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	457.81	457.81	
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	74.13	74.13	
三、单位资金收入	80.00	80.00		九、社会保险基金支出			
事业收入				十、卫生健康支出	38.63	38.63	
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				二十、住房保障支出	38.61	38.61	
附属单位上缴收入				……			
其他收入				二十四、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	609.18	609.18		<b>本年支出合计</b>	609.18	609.18	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	609.18	609.18		<b>支出总计</b>	609.18	609.18	

# 收入预算总表

单位：万元

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					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	合计	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	
吉林省体育系统运动创伤医院	609.18	609.18	529.18				80.00											
合计	609.18	609.18	529.18				80.00											

# 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	457.81	377.81		80.00		
体育	457.81	377.81		80.00		
其他体育支出	457.81	377.81		80.00		
八、社会保障和就业支出	74.13	74.13				
行政事业单位养老支出	74.13	74.13				
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	45.36	45.36				
十、卫生健康支出	38.63	38.63				
行政事业单位医疗	38.63	38.63				
事业单位医疗	38.63	38.63				
二十、住房保障支出	38.61	38.61				
住房改革支出	38.61	38.61				
住房公积金	38.61	38.61				
合计	609.18	529.18		80.00		

# 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	529.18	529.18		一、本年支出	529.18	529.18	
一般公共预算拨款	529.18	529.18		（一）一般公共服务			
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			
				.....			
				（七）文化旅游体育与传媒支出	377.81	377.81	
				（八）社会保障和就业支出	74.13	74.13	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	38.63	38.63	
				.....			
				（二十）住房保障支出	38.61	38.61	
				.....			
				（二十四）其他支出			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	529.18	529.18		<b>支出总计</b>	529.18	529.18	

# 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	377.81	377.81	312.48	65.33	
体育	377.81	377.81	312.48	65.33	
其他体育支出	377.81	377.81	312.48	65.33	
八、社会保障和就业支出	74.13	74.13	74.13		
行政事业单位养老支出	74.13	74.13	74.13		
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	45.36	45.36	45.36		
十、卫生健康支出	38.63	38.63	38.63		
行政事业单位医疗	38.63	38.63	38.63		
事业单位医疗	38.63	38.63	38.63		
二十、住房保障支出	38.61	38.61	38.61		
住房改革支出	38.61	38.61	38.61		
住房公积金	38.61	38.61	38.61		
合计	529.18	529.18	463.85	65.33	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位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	433.58	433.58	
基本工资	154.31	154.31	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	71.16	71.16	
绩效工资	74.51	74.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
其他社会保障缴费	7.23	7.23	
住房公积金	38.61	38.61	
医疗费	4.00	4.00	
其他工资福利支出	5.00	5.00	
二、商品和服务支出	63.48		63.48
办公费	6.36		6.36
水费	1.35		1.35
电费	4.00		4.00
邮电费	2.55		2.55
取暖费	4.53		4.53
物业管理费	6.95		6.95
差旅费	4.93		4.93
维修（护）费	5.17		5.17
会议费	0.43		0.43
培训费	0.56		0.56
公务接待费	0.46		0.46
工会经费	4.46		4.46
福利费	12.44		12.44
其他交通费用	2.97		2.97
其他商品和服务支出	6.32		6.32
三、对个人和家庭的补助支出	30.27	30.27	
退休费	28.77	28.77	
其他对个人和家庭的助支出	1.50	1.50	
十、资本性支出	1.85		1.85
办公设备购置	1.85		1.85
合计	529.18	463.85	65.33

# 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	0.46
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.46
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		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
部门特定目标类项目				80.00					80.00				
	竞技体育			80.00					80.00				
		集训队伍医疗保障经费	吉林省体育系统运动创伤医院	80.00					80.00				
合计				80.00					80.00				

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

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			

# 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
吉林省体育系统运动创伤医院	集训队伍医疗保障经费	80	为了更好地服务运动队，保障医疗服务质量和年度工作任务，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	20
					质量指标	医疗保障任务完成率	医疗保障任务的完成率	=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	>9分	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

## 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、事业单位经营收入；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。2025 年收支总预算 609.18 万元，其中：本年预算 609.18 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 703.03 万元，主要原因是 2025 年政府性基金预算拨款纳入专项资金管理。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 609.18 万元，其中：本年收入 609.18 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.18 万元，占 86.87%；事业单位经营收入 80 万元，占 13.13%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 609.18 万元，其中：基本支出 529.18 万元，占 86.87%；事业单位经营支出 80 万元，占 13.13%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 529.18 万元，其中：本年收入 529.18 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 377.81 万元，社会保障和就业支出 74.13 万元，卫生健康支出 38.63 万元，住房保障支出 38.61 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 529.18 万元，其中：基本支出 529.18 万元，占 100.00%。基本支出中，人员经费 463.85 万元，占 87.65%；公用经费 65.33 万元，占 12.35%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 377.81 万元，占 71.4%，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 74.13 万元，占 14%，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 38.63 万元，占 7.3%，主要用于事业单位医疗保险支出。

住房保障（类）支出 38.61 万元，占 7.3%，主要用于职工住房公积金支出。

## 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 529.18 万元，其中：

人员经费 463.85 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.33 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.46万元。比2024年当年预算数增加0.46万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2024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0.46万元，比2024年当年预算数增加0.46万元，主要原因是本单位2024年无公务接待费支出预算。

3.公务用车购置及运行费0万元。比2024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，比2024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，比2024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、2025年政府性基金预算支出情况

2025年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

2025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

2025年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额9万元，其中：政府采购

货物预算 9 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 2024 年 8 月底，本单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1446.89 平方米，单价 50 万元以上设备 2 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 80 万元，其中：二级项目 1 个；使用本年单位资金 80 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，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 80 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) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(十) 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(十三) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十四) 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(十五) “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。

(十六) 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。