附件 1：

公主岭市中心医院2022年部门预算

二〇二二年六月二十一日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

公主岭市中心医院始建于1948年。是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急诊急救、康复、培训为一体的综合性、非营利性国有三级医院。医院占地面积近3万平方米，建筑面积5.3万平方米。承担着公主岭市及周边县（市）近150万人口的急诊急救、防病治病任务。全市唯一的胸痛中心、脑卒中中心、孕产妇急救中心，市创伤定点医院，吉大一院集团医院，吉大二院协作医院，吉大中日联医院医联体医院，省肿瘤医院协作医院。

二、机构设置

医院设41个临床科室，9个医技科室，编制床位520张。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项　目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项　目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	10070.08	6670.08	3400	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	6670.08	6670.08		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	3400		3400	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	37254.5	37254.5		六、科学技术支出			
事业收入	37254.5	37254.5		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	5475.24	5475.24	
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	38449.34	38449.34	
其他收入				十一、其他支出	3400		3400
本年收入合计	47324.58	43924.58	3400	**本年支出合计**	**47324.58**	43924.58	3400
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	47324.58	43924.58	3400	**支出总计**	47324.58	43924.58	3400

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	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	用事业基金弥补收支差额
公主岭市中心医院	47324.58	43924.58	6670.08				37254.5				3400		3400				
合计																		

支出总表

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
社会保障和就业支出	5475.24	5475.24	0			
行政事业单位养老支出	5475.24	5475.24	0			
事业单位离退休	3879.25	3879.25	0			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1595.99	1595.99	0			
卫生健康支出	38449.34	37440.3	1009.04			
公立医院	37553.31	36544.27	1009.04			
综合医院	37543.31	36544.27	999.04			
其他公立医院支出	10	0	10			
行政事业单位医疗	896.03	896.03	0			
事业单位医疗	896.03	896.03	0			
其他支出	3400	0	3400			
其他政府性基金及对应专项债务安排的支出	3400	0	3400			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400	0	3400			
合计	47324.58	42915.54	4409.04			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入				支出					
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	10070.08	6670.08	3400	一、本年支出	10070.08	6670.08	3400		
一般公共预算拨款	6670.08	6670.08		八、社会保障服务和就业支出	4841.09	4841.09			
政府性基金预算拨款	3400	0	3400	十、卫生健康支出	1828.99	1828.99			
国有资本经营预算拨款				二十四、其他支出	3400		3400		
本年收入合计	10070.08	6670.08	3400	**本年支出合计**	10070.08	6670.08	3400		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计				**支出总计**					

一般公共预算支出表

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	
社会保障和就业支出	4841.09	4841.09	4841.09		
行政事业单位养老支出	4841.09	4841.09	4841.09		
事业单位离退休	3779.25	3779.25	3779.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.84	1061.84	1061.84		
卫生健康支出	1828.99	1818.99	1818.99		10
公立医院	1828.99	1818.99	1818.99		10
综合医院	1307.98	1307.98	1307.98		
其他公立医院支出	10				10
行政事业单位医疗	511.01	511.01	511.01		
事业单位医疗	511.01	511.01	511.01		
合计	6670.08	6660.08	6660.08		10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2879.62	2879.62	
基本工资	765.63	765.63	
津贴补贴	0.47	0.47	
绩效工资	445.55	445.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	1061.84	1061.84	
职工基本医疗保险缴费	511.01	511.01	
其他社会保障缴费	95.12	95.12	
二、对个人和家庭的补助	3780.46	3780.46	
离休费	0.03	0.03	
退休费	3779.22	3779.22	
生活补助	1.21	1.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
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、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 1452 人，其中：在职人员 807 人，离退休人员 645 人。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

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		
专项业务支出				10	10							
	武警中队医药费			10	10							
		武警中队医药费	公主岭市中心医院	10	10							
构建修缮等资本性				999.04								999.04
	设备购置及维修			999.04								999.04
		2022年专业设备购置	公主岭市中心医院	999.04								999.04
合计				1009.04	10							999.04

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金（万元）	年度资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度绩效目标	开通驻地武警中队官兵就医绿色通道，确保紧急情况下武警官兵优先就诊。根据官兵身体健康需要，及时为官兵提供各项医疗保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	就诊官兵人次	70人/次
		质量指标	治愈率	>=95
		成本指标		
		时效指标	医疗服务及时性	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高官兵身体健康度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	就医官兵满意度	>=95%

第三部分 情况说明

一、2022 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、用事业基金弥补收支差额、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。2022 年收支总预算 47,324.58 万元，其中：当年预算 43,924.58 万元；上年结转 3,400.00 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 1,269.45 万元，主要原因是事业收入减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 47,324.58 万元，其中：本年收入 43,924.58 万元，占 92.82%；上年结转 3,400.00 万元，占 7.18%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6,670.08 万元，占 15.19%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 37,254.50 万元，占 84.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转3,400.00万元，占100%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算47,324.58万元，其中：基本支出42,915.54万元，占90.68%；项目支出4,409.04万元，占9.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算10,070.08万元，其中：本年收入6,670万元，上年结转3,400.00万元。支出包括：社会保障和就业支出4,841.09万元，卫生健康支出1,828.99万元，其他支出3,400.00万元，结转下年支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款6,670.08万元，其中：基本支出6,660.08万元，占99.85%；项目支出10万元，占0.15%。基本支出中，人员经费6,660.08万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出4,841.09万元，占72.54%，主要用于事业单位离退休和基本养老缴费。

卫生健康支出1,828.99万元，占27.46%，主要用于事

业单位医疗和其他公立医院支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 6,660.08 万元，其中：

人员经费 6,660.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年本单位无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 3,400.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3,400.00 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 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

2022 年本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022 年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 22 辆，土地 22,959.47 平方米，房屋 16,539.99 平方米，单价 50 万元及以通用设备 11 台/套，单价 100 万元及

以上的专用设备实有数51台/套。

2022年部门预算计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数10台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出1,009.04万元，其中：一级项目0个，二级项目1个；使用本年拨款10.00万元，财政拨款结转0万元。

（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，2022年确定1个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额10.00万元。