吉林市第二人民医院

2021年单位预算

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、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）承担本区域内基本医疗卫生服务和肿瘤患者的诊疗救治；

（二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务；

（三）受主管部门委托承担基层医疗卫生技术人员培训和技术指导。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制配备数量，吉林市第二人民医院（吉林市肿瘤医院）内设21个机构，办公室、党委办公室（精神文明办公室、纪检监察室）、工会（团委）、人事劳资科、财务科、审计科、信息科、离退休管理办公室、安全保卫科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、质量管理办公室、科教科、医保科、门诊办公室、器械科、经营管理办公室、对外协作办公室、肿瘤防治办公室。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

预算表 1

2021 年收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2021 年预算	项　　目	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入	3,738.1	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入	15,774.3	国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入	236.2	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,345.3
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17,771.4
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	19,748.6	本　年　支　出　合　计	20,116.7
财政拨款结转	368.1	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收　　入　　总　　计	20,116.7	支　　出　　总　　计	

二、2021 年收入预算总表

预算表 2

2021 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
						小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20,116.7	19,748.6	3,738.1		15,774.3						236.2		368.1
208	社会保障和就业支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3										
20805	行政事业单位养老支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3										
2080502	事业单位离退休	2,345.3	2,345.3	2,345.3										
210	卫生健康支出	17,771.4	17,403.3	1,392.8		15,774.3						236.2		368.1
21002	公立医院	17,396.9	17,196.9	1,186.4		15,774.3						236.2		200.0
2100201	综合医院	17,196.9	17,196.9	1,186.4		15,774.3						236.2		
2100299	其他公立医院支出	200.0												200.0
21011	行政事业单位医疗	206.4	206.4	206.4										
2101102	事业单位医疗	206.4	206.4	206.4										
21099	其他卫生健康支出	168.1												168.1
2109901	其他卫生健康支出	168.1												168.1

三、2021年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	20,116.7	19,748.6	9,592.8	10,155.8	368.1			
208	社会保障和就业支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3					
20805	行政事业单位养老支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3					
2080502	事业单位离退休	2,345.3	2,345.3	2,345.3					
210	卫生健康支出	17,771.4	17,403.3	7,247.5	10,155.8	368.1			
21002	公立医院	17,396.9	17,196.9	7,041.1	10,155.8	200.0			
2100201	综合医院	17,196.9	17,196.9	7,041.1	10,155.8				
2100299	其他公立医院支出	200.0				200.0			
21011	行政事业单位医疗	206.4	206.4	206.4					
2101102	事业单位医疗	206.4	206.4	206.4					
21099	其他卫生健康支出	168.1				168.1			
2109901	其他卫生健康支出	168.1				168.1			

四、2021 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3,738.1	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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	2,345.3	2,345.3	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,760.9	1,760.9	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理等支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本　年　收　入　合　计	3,738.1	本　年　支　出　合　计	4,106.2	4,106.2	
上年结转	368.1	结转下年			
一般公共预算拨款	368.1				
政府性基金预算拨款					
收　　入　　总　　计	4,106.2	支　　出　　总　　计	4,106.2	4,106.2	

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表 5

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	4,106.2	3,738.1	3,712.9	25.2	368.1
208	社会保障和就业支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3		
20805	行政事业单位养老支出	2,345.3	2,345.3	2,345.3		
2080502	事业单位离退休	2,345.3	2,345.3	2,345.3		
210	卫生健康支出	1,760.9	1,392.8	1,367.6	25.2	368.1
21002	公立医院	1,386.4	1,186.4	1,161.2	25.2	200.0
2100201	综合医院	1,186.4	1,186.4	1,161.2	25.2	
2100299	其他公立医院支出	200.0				200.0
21011	行政事业单位医疗	206.4	206.4	206.4		
2101102	事业单位医疗	206.4	206.4	206.4		
21099	其他卫生健康支出	168.1				168.1
2109901	其他卫生健康支出	168.1				168.1

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	3,738.1	3,712.9	25.2
一、工资福利支出	1,366.5	1,366.5	
基本工资	494.8	494.8	
津贴补贴	665.3	665.3	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	197.2	197.2	
工伤保险	9.2	9.2	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金			
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	25.2		25.2
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
办公用房			

专业用房			
物业管理费			
专用电费			
差旅费			
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费			
福利费			
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	25.2		25.2
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	2,346.4	2,346.4	
离休费	20.2	20.2	
退休退职费	1,267.5	1,267.5	
生活补助	1.1	1.1	
医疗费			
离退休津贴补贴	1,040.1	1,040.1	
其他离退休支出	17.5	17.5	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		
				小计	运行维护费	车辆购置费
*	1	2	3	4	5	6

说明：

1、“2021 年预算数”的实有人员 825 人，其中：在职人员 390 人，离退休人员 435 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年度单位预算绩效申报项目汇总表

预算表 9

2021 年度单位预算绩效申报项目汇总表

年　　月　　日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	××部门	××二级单位	二级单位按预算批复项目名称逐项填列		
2		××二级单位			
3		××二级单位			
4		××二级单位			
5		××二级单位			
6		××二级单位			
7		××二级单位			
8		××二级单位			
9		××二级单位			
10		××二级单位			
11		××二级单位			
12		××二级单位			
部门合计				0	

十、2021 年度事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表 10

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（　　年度）

<table>
<tr><td colspan="2">政策（项目）名称</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及编码</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2">计划实施期</td><td colspan="10">××××年-××××年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="5">年度资金总额：</td><td colspan="5">计划实施期资金总额：</td></tr>
<tr><td colspan="5">其中：财政拨款</td><td colspan="5">其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td colspan="5">其他资金</td><td colspan="5">其他资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="5">计划实施期目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td><td colspan="5">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>评价标准</td><td>指标分值（合计 100 分）</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>评价标准</td><td>指标分值（合计 100 分）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效果指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

十一、2021 年度项目支出绩效目标申报表

预算表 11

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）　　预算部门（盖章）　　填报日期：　　年　　月　　日

项目名称						
预算部门			基层预算单位			
项目属性		新增项目 □　延续项目 □	项目期			
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款	其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		……	……			
	效果指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		满意度指标	指标 1：			
			指标 2：			
			……			
		……	……			

第三部分　情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。2021 年收支总预算 20116.7 万元，比 2020 年减少 175.3 万元，主要原因是受新冠疫情影响，患者人数下降，事业收入下降。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 20116.7 万元，其中，本年收入 19748.6 万元，占 98.2%；财政拨款结转 368.1 万元，占 1.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3738.1 万元，占 18.9%；事业收入 15774.3 万元，占 79.9%；其他收入 236.2 万元，占 1.2%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 20116.7 万元，其中：基本支出 19748.6 万元，占 98.2%；项目支出 368.1 万元，占 1.8%。基本支出中，人员经费 9592.8 万元，占 48.6%，公用经费 10155.8 万元，占 51.4%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4106.2 万元，其中：一般公共预算拨款 3738.1 万元；上年结转 368.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2345.3 万元；卫生健康支出 1760.9 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 3738.1 万元，上年结转 368.1 万元。其中：基本支出 3738.1 万元，占 91%；项目支出 368.1 万元，占 9%。基本支出中，人员经费 3712.9 万元，占 99.3%；公用经费 25.2 万元，占 0.7%。

社会保障和就业（类）支出 2345.3 万元，占 57.1%，主要用于保障离、退休职工工资等。

卫生健康（类）支出 1760.9 万元，占 42.9%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3738.1 万元，其中：

人员经费 3712.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、取暖费、生活补助。公用经费 25.2 万元，主要为离退休公用经费、特需费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

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，2021 年无纳入预算绩效管理的项目，金额合计 0 万元；无事前评估绩效项目，金额 0 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 1730 万元，其中政府采购货物预算 1730 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 2 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。