附件 1：

2022 年度

吉林市第二人民医院部门决算

2023 年 8 月 31 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（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、机构设置及部门决算单位构成

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,678.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,248.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,825.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	188.14	八、社会保障和就业支出	39	222.96
	9		九、卫生健康支出	40	16,315.10
	10		……	41	
	23		二十三、其他支出	54	3,574.84
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	674.00
本年收入合计	27	21,940.65	**本年支出合计**	58	20,786.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,153.75
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,940.65	**总计**	62	21,940.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**21,940.65**	**6,927.17**		**14,825.34**			**188.14**
208	社会保障和就业支出	222.96	222.96					
20805	行政事业单位养老支出	222.96	222.96					
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45					
210	卫生健康支出	17,468.85	2,455.37		14,825.34			188.14
21002	公立医院	16,619.19	1,605.71		14,825.34			188.14
2100201	综合医院	16,584.19	1,570.71		14,825.34			188.14
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	840.13	840.13					
2100409	重大公共卫生服务	840.13	840.13					
21007	计划生育事务	2.20	2.20					
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20					
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34					
229	其他支出	3,574.84	3,574.84					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,574.84	3,574.84					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,574.84	3,574.84					
234	抗疫特别国债安排的支出	674.00	674.00					
23402	抗疫相关支出	674.00	674.00					
2340299	其他抗疫相关支出	674.00	674.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**20,786.89**	**14,566.98**	**6,219.91**			
208	社会保障和就业支出	222.96	222.96				
20805	行政事业单位养老支出	222.96	222.96				
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45				
210	卫生健康支出	16,315.10	14,344.02	1,971.07			
21002	公立医院	15,465.44	14,334.49	1,130.95			
2100201	综合医院	15,430.44	14,334.49	1,095.95			
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00			
21004	公共卫生	840.13		840.13			
2100409	重大公共卫生服务	840.13		840.13			
21007	计划生育事务	2.20	2.20				
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34				
229	其他支出	3,574.84		3,574.84			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,574.84		3,574.84			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,574.84		3,574.84			
234	抗疫特别国债安排的支出	674.00		674.00			
23402	抗疫相关支出	674.00		674.00			
2340299	其他抗疫相关支出	674.00		674.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,678.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,248.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.96	222.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,455.37	2,455.37		
	10		……	42				
	23		二十三、其他支出	55	3,574.84		3,574.84	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	674.00		674.00	
本年收入合计	27	6,927.17	**本年支出合计**	59	6,927.17	2,678.33	4,248.84	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,927.17	**总计**	64	6,927.17	2,678.33	4,248.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

项　　目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		**2,678.33**	**1,803.21**	**1,778.71**	**24.50**	**875.13**
208	社会保障和就业支出	222.96	222.96	222.96		
20805	行政事业单位养老支出	222.96	222.96	222.96		
2080502	事业单位离退休	74.61	74.61	74.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	98.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	49.45		
210	卫生健康支出	2,455.37	1,580.25	1,555.75	24.50	875.13
21002	公立医院	1,605.71	1,570.71	1,546.21	24.50	35.00
2100201	综合医院	1,570.71	1,570.71	1,546.21	24.50	
2100299	其他公立医院支出	35.00				35.00
21004	公共卫生	840.13				840.13
2100409	重大公共卫生服务	840.13				840.13
21007	计划生育事务	2.20	2.20	2.20		
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,635.44	302	商品和服务支出	24.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	665.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	56.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	12.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.50			
人员经费合计		1,778.71	公用经费合计					24.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**4,248.84**	**4,248.84**		**4,248.84**	
229	其他支出		3,574.84	3,574.84		3,574.84	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,574.84	3,574.84		3,574.84	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,574.84	3,574.84		3,574.84	
234	抗疫特别国债安排的支出		674.00	674.00		674.00	
23402	抗疫相关支出		674.00	674.00		674.00	
2340299	其他抗疫相关支出		674.00	674.00		674.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林市第二人民医院　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21940.65 万元，与 2021 年相比，收入增加 1185.35 万元，增长 5.7%。主要原因：医疗综合楼专项债券拨款增加，导致总收入增加；支出总计 20786.89 万元。与 2021 年相比，支出总计减少 4108.03 万元，下降 16.5%。主要原因：受疫情影响医院停诊患者量下降、职工绩效减少，以及退休人员工资移交社保，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21940.65 万元，其中：财政拨款收入 6927.17 万元，占 31.6%；事业收入 14825.34 万元，占 67.6%；其他收入 188.14 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20786.89 万元，其中：基本支出 14566.98 万元，占 70.1%；项目支出 6219.91 万元，占 29.9%。基本支出中，人员经费 6813.3 万元，占 46.8%；公用经费 7753.68 万元，占 53.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 6927.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 269.66 万元，增长 4.1%。主要原因：医疗综合楼专项债券拨款增加，导致财政拨款收入增

加；2022 年度财政拨款支出总计 6927.17 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 269.66 万元，增长 4.1%。主要原因:医疗综合楼专项债券拨款增加，导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2678.33 万元，占本年支出合计的 12.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 562.44 万元，增长 26.6%。主要原因：包含方舱物资拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2678.33 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 222.96 万元，占 8.3%；卫生健康支出 2455.37 万元，占 91.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1482.02 万元，支出决算为 2678.33 万元，完成年初预算的 180.7%。其中：

1.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休年初预算为 72.37 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 103.1%,基本持平。

2.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机

关事业单位基本养老保险缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为98.9万元。

3.社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为49.45万元。

4.卫生健康支出--公立医院--综合医院年初预算为1409.65万元，支出决算为1570.71万元，完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加丧葬费抚恤金拨款。

5.卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为35万元。

6.公共卫生--重大公共卫生服务年初未申请财政拨款预算，支出决算为840.13万元。

7.卫生健康支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员独生子女费。

8.卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗年初未申请财政拨款预算，支出决算为7.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.21万元，其中：人员经费1778.71万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费24.5万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入4248.84万元；本年支出4248.84万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1.其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为3574.84万元，主要用于医院医疗综合楼建设项目。无年初预算。

2. 抗疫特别国债安排的支出--抗疫相关支出--其他抗疫相关支出政府性基金财政拨款支出为674万元，主要用于疫情防控物资设备采购支出。无年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算在职人员工资项目等 4 个二

级项目进行了绩效自评，共涉及资金18692万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额772.36万元，其中：政府采购货物支出496.36万元、政府采购服务支出276万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，吉林市第二人民医院共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是医院用车；单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。