附件 2

吉林市第二人民医院
2022 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、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 项目支出表

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

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、2022 年收支预算总表

预算表 1

吉林市第二人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算	项目	2022 年预算数
一、财政拨款收入	1482.0	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	1482.0	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、单位资金收入	18692.0	六、科学技术支出	0.00
事业收入	18692.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	72.4
上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	20101.6
其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20174.0	本年支出合计	20174.0
财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
其他收入结转结余	0.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	20174.0	支出总计	20174.0

二、2022 年收入预算总表

预算表 2

吉林市第二人民医院收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	20174.0	20174.0	1482.0				18692.0											
801	吉林市卫生健康委员会	20174.0	20174.0	1482.0				18692.0											
801014	吉林市第二人民医院	20174.0	20174.0	1482.0				18692.0											

三、2022 年支出预算总表

预算表 3

吉林市第二人民医院支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20174.0	1482.0	18692.0			
208	社会保障和就业支出	72.4	72.4				
20805	行政事业单位养老支出	72.4	72.4				
2080501	行政单位离退休	55.4	55.4				
2080502	事业单位离退休	17.0	17.0				
210	卫生健康支出	20101.6	1409.6	18692.0			
21002	公立医院	20101.6	1409.6	18692.0			
2100201	综合医院	20101.6	1409.6	18692.0			

四、2022 年财政拨款收支预算总表

预算表 4

吉林市第二人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1482.0	一、本年支出	1482.0
一般公共预算拨款	1482.0	（一）一般公共服务支出	
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	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	72.4
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1409.6
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
二、上年结转		（二十二）国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		（二十四）其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收入总计	1482.0	支出总计	1482.0

五、2022 年一般公共预算支出表

预算表 5

吉林市第二人民医院本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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	1482.0	1482.0	1457.5	24.5	
208	社会保障和就业支出	72.4	72.4	72.4		
	社会保障和就业支出	72.4	72.4	72.4		
2080501	行政单位离退休	55.4	55.4	55.4		
2080502	事业单位离退休	17.0	17.0	17.0		
210	卫生健康支出	1409.6	1409.6	1385.1	24.5	
	卫生健康支出	1409.6	1409.6	1385.1	24.5	
2100201	综合医院	1409.6	1409.6	1385.1	24.5	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

预算表 6

吉林市第二人民医院本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	1482.0	1457.5	24.5
		1482.0	1457.5	24.5
30101	基本工资	1384.7	1384.7	
30299	其他商品和服务支出	24.5		24.5
30301	离休费	56.5	56.5	
30302	退休费	16.3	16.3	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算表 7

吉林市第二人民医院本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市第二人民医院 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 435 人，其中：在职人员 427 人，离退休人员 8 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

预算表 8

吉林市第二人民医院本年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计			

九、2022 年国有资本经营预算支出表

预算表 9

吉林市第二人民医院本年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

十、2022 项目支出表

预算表 10

吉林市第二人民医院项目支出表

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				18692.0								18692.0
其他非财政拨款支出				18692.0								18692.0
	卫生健康综合业务管理			18692.0								18692.0
		医疗设备购置(单位资金)	吉林市第二人民医院	1873.0								1873.0
		单位综合业务管理（非定额）（单位资金）	吉林市第二人民医院	9914.0								9914.0
		在职人员工资（单位资金）	吉林市第二人民医院	4673.0								4673.0
		聘用人员工资（单位资金）	吉林市第二人民医院	2232.0								2232.0

十一、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十二、2022 年项目支出绩效目标申报表

吉林市第二人民医院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称			医疗设备购置(单位资金)		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金(万元)	年度资金总额		1873.0		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		1873.0		
年度绩效目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，保障患者就医设备充足，改善就医条件，需进行医疗设备采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	7	>=12 台
		质量指标	验收合格率	95	>=95%

吉林市第二人民医院2022年项目支出绩效目标表

项目名称			单位综合业务管理（非定额）（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金(万元）	年度资金总额		9914.0		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		9914.0		
年度绩效目标	用以弥补日常经费不足，保障医院正常运行，门诊量提升，医疗服务质量提升维持设备正常运转，更好的为在职员工及患者服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	印刷册数	10000	>=20000册数
		质量指标	印刷品合格率	98	>=98%

吉林市第二人民医院2022年项目支出绩效目标表

项目名称			在职人员工资（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金(万元）	年度资金总额		4673.0		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		4673.0		
年度绩效目标	通过发放在职人员工资，保障在职人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	360	=360 人次
		质量指标	工资发放到位率	100	=100%

吉林市第二人民医院2022年项目支出绩效目标表

项目名称			聘用人员工资（单位资金）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			吉林市卫生健康委员会-801		
项目资金(万元）	年度资金总额		2232.0		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		2232.0		
年度绩效目标	通过发放聘用人员工资，保障聘用人员工资待遇，以保障医院正常运行，更好的为患者服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	245	>=245 人
		质量指标	工资发放到位率	99	>=99%

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，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 1482 万元、事业收入 18692 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.4 万元、卫生健康支出 20101.6 万元。2022 年收支总预算 20174.0 万元，比 2021 年增加 57.3 万元，主要原因是受新冠疫情影响逐渐降低，患者人数逐步增加，事业收入增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 20174.0 万元，其中，本年收入 20174.0 万元，占 100%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入 1482.0 万元，占 7.35%；事业收入 18692.0 万元，占 92.65%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 20174.0 万元，其中：基本支出 1482.0 万元，占 7.35%；项目支出 18692.0 万元，占 92.65%。基本支出中，人员经费 1457.5 万元，占 98.35%，公用经费 24.5 万元，占 1.65%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 1482.0 万元，其中：一般公共预算拨款 1482.0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 72.4 万元；卫生健康支出 1409.6 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 1482.0 万元。其中：基本支出 1482.0 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 1457.5 万元，占 98.35%；公用经费 24.5 万元，占 1.65%。社会保障和就业（类）支出 72.4 万元，占 4.89%，主要用于保障离、退休职工工资等。卫生健康（类）支出 1409.6 万元，占 95.11%，主要用于缴纳职工医疗保险、人员工资等。

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 1482.0 万元，其中：人员经费 1457.5 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 24.5 万元，主要为离退休公用经费、特需费。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 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、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 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、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、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，2022 年纳入预算绩效管理的项目为 4 项，金额合计 18692 万元；事前评估绩效项目为 0 项，金额 0 万元。

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2022 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 0 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 2021 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 9 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 1 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。