

白山市中心医院
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

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、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

白山市中心医院始建于 1959 年 5 月，经过 60 余年的建设，现已发展成为集医疗、急救、预防、康复、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院。目前是吉林大学第一医院集团医院、省中日联谊医院医联体单位、北京大学人民医院医共体成员单位、省教育厅认证的临床教学医院、省卫生健康委指定的住院医师规范化培训基地，是全市医疗、急救、检验、康复、微创治疗、医学鉴定和司法鉴定中心，担负全市 120 余万人口的疾病诊治、急危重症患者的抢救和大量政府指令性医疗保障任务。

团结一心，砥砺奋进。经过全院干部职工不懈努力，近年来医院荣获了吉林省改善医疗服务行动计划先进单位、吉林省行风满意度先进单位、吉林省优质护理管理先进医院和白山市劳动模范集体、白山市精神文明建设先进单位、白山市城市公立医院综合改革先进单位和白山市卫生应急工作先进单位等多项集体殊荣。

二、机构设置情况

目前白山市中心医院设置党委书记、院长、纪委书记、总会计师各一人，副院长 4 人，设置职能科室 26 个，包括党委办公室、院长办公室、纪检科、审计科、医务科（医联体办公室、统计办）、护理部、医保科、人事科、财务科、科教科、信息科、药剂科、药学室、院感科、器械科、采购办、后勤科（安监办、印刷厂）、保卫科、住院处、投诉办、病案室、收款处、工会、妇委会、核算办、纯净水厂。

设置临床、医技科室 34 个包括普外一科、普外二科、骨外一科、骨外二科、神经外科、胸泌尿外科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科、麻醉科、手术室、肛肠科、心内一疗区、心内二疗区、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病风湿免疫科、儿科、康复医学科、内分泌代谢科、肿瘤科、发热门诊 / 感染性疾病科 / ICU、急救中心（120）、中医科、皮肤科、门诊部、输血科、高压氧、检验科、病理科、放射科、电诊科、体检科、内镜科、供应室。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,119.43	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,119.43	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	37,299.17	科学技术支出	
事业收入	37,261.17	文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
上级补助收入		卫生健康支出	38,418.60
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入	38.00	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	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		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	38,418.60	本 年 支 出 合 计	38,418.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	38,418.60	支 出 总 计	38,418.60

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	本 年 收 入										用事 业基 金补 收支 差额	政 款 结 转	其 他 收 入 结 转 余	
类	款	项			合 计	一 共	般 预 算 公 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
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-	
			合 计	38,418.60	38,418.60	1,119.43				37,261.17				38.00				
210			卫生健康支出	38,418.60	38,418.60	1,119.43				37,261.17				38.00				
210	02		公立医院	37,883.35	37,883.35	584.18				37,261.17				38.00				
210	02	01	综合医院	37,883.35	37,883.35	584.18				37,261.17				38.00				
210	04		公共卫生	535.25	535.25	535.25												
210	04	09	重大公共卫生服务	535.25	535.25	535.25												

三、支出总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目编码			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	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费				
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合 计	38,418.60	37,883.35	15,357.18	22,526.17	535.25			
210			卫生健康支出	38,418.60	37,883.35	15,357.18	22,526.17	535.25			
210	02		公立医院	37,883.35	37,883.35	15,357.18	22,526.17				
210	02	01	综合医院	37,883.35	37,883.35	15,357.18	22,526.17				
210	04		公共卫生	535.25				535.25			
210	04	09	重大公共卫生服务	535.25				535.25			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1, 119. 43	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出	1119. 43	1119. 43	
		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			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		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	1, 119. 43	本 年 支 出 合 计	1119	1, 119. 43	0. 00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	1, 119. 43	支 出 总 计	1119	1, 119. 43	0. 00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	1,119.43	584.18	584.18		535.25
210			卫生健康支出	1,119.43	584.18	584.18		535.25
210	02		公立医院	584.18	584.18	584.18		
210	02	01	综合医院	584.18	584.18	584.18		
210	04		公共卫生	535.25				535.25
210	04	09	重大公共卫生服务	535.25				535.25

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合计	人员 经费	公用 经费
*	*	栏 次	-2-	-3-	-4-
		合 计	584.18	584.18	
301		工资福利支出	584.18	584.18	
301	01	基本工资	584.18	584.18	
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			

301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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	
栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
合 计					
无政府性基金预算					

九、项目支出绩效目标表

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章) 白山市中心医院 预算部门(盖章) 白山市卫健委 填报日期: 2022年3月

项目名称		购买新型冠状病毒抗原检测试剂盒		
预算部门及编码		白山市卫健委	基层预算单位及编码	白山市中心医院
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: 200		
		其中: 省财政拨款 200 其他资金 (自筹)		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	我省部分地区出现了新冠肺炎确诊病例和无症状感染者, 当前, 疫情防控已进入关键阶段, 为有效控制疫情扩散蔓延, 我市决定开展全员核酸检测, 急需采购20合1混采病毒采样管。			
年度 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	指标1: 购买核酸检测试剂盒	200
			指标2:	
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		社会效益指标	进行全员核酸检测, 控制疫情扩散蔓延	有效控制
		满意度指标		

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2022年3月14日

项目名称		新冠疫情防控应急物资和城市检测基地所需资金项目		
预算部门及编码		卫健委361001	基层预算单位及编码	白山市中心医院361013
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	(2021年6月——2022年6月)
项目资金 (万元)		年度资金总额：332.41		
		其中：（市/省）财政拨款 332.41 其他资金（自筹）		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	在2022年度为了解决市中心医院新冠疫情防控应急物资和城市检测基地所需资金问题，通过基础设施维修改建、后勤保障费用、信息化建设费用、抗疫物资投入、采购城市检测基地检测设备和腾空方案院内改造等工作，预计投入332.41万元资金，以达到满足新冠疫情防控要求。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:	采购城市检测基地扩增仪10台、八通道排枪等3把、四项基础设施维修改建、信息化建设相关设备13台、抗疫物资若干和五项腾空方案院内改造
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	保质保量
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	资金到位马上投入使用
			指标2:	

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2022年收支总预算38418.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1119.43万元，事业收入37261.17万元；卫生健康支出38418.6万元。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算38418.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1119.43万元，占2.91%；事业收入37261.17万元，占96.99%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算38418.6万元，其中：基本支出37883.35万元，占98.60%，项目支出535.25万元，占1.41%。其中人员经费15357.18万元，占基本支出的40.54%，公用经费22526.17万元，占基本支出的59.46%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年一般公共预算财政拨款收入1119.43万元，其中：差额补助584.18万元；项目支出535.25万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算财政拨款1119.43万元，其中：公立医院支出584.18万元，重大公共卫生服务支出535.25万元。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算支出584.18万元系差额补助。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无一般公共预算“三公”经费支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

无

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年购买新型冠状病毒抗原检测试剂盒200万元，用于开展全员核酸检测，急需采集20合1混采病毒采样管；新冠疫情防控应急物资和城市检测基地所需资金项目332.41万元，主要用于基础设施维修改建、后勤保障费用、信息化建设费用、抗疫物资投入、采购城市检测基地检测设备和腾空方案院内改造等工作，以达到满足新冠疫情防控要求，保障白山市人民生命健康。

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）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“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。

（五）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。

（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）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。