白山市中心医院
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

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，砥砺前行。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 25 个，包括党委办公室、院长办公室、党委统战办公室、纪检监察室、内审科、医务科、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）、保卫科、住院处、投诉办、

病案室、收款处、工会（妇委会）、核算办。设置临床、医技和医辅科室 37 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	889.88	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	889.88	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	39,199.03	科学技术支出	
事业收入	39,199.03	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	40,088.91
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		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	40,088.91	本 年 支 出 合 计	40,088.91
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	40,088.91	支 出 总 计	40,088.91

二、收入总表

收入总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入										事业基金弥补差额	财政拨款结转	其他收入结转			
类	款	项			合计	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				-13-	-14-	-15-
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-13-	-14-	-15-			
			合计																	
210			卫生健康支出	40,088.91	40,088.91	889.88				39,199.03										
210	02		公立医院	39,788.91	39,788.91	589.88				39,199.03										
210	02	01	综合医院	39,788.91	39,788.91	589.88				39,199.03										
210	04		公共卫生	300.00	300.00	300.00														
210	04	09	重大公共卫生服务	300.00	300.00	300.00														

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					-5-	-6-	-7-	-8-
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-				
			合计												
210			卫生健康支出	40,088.91	39,788.91	14,870.09	24,918.82	300.00							
210	02		公立医院	39,788.91	39,788.91	14,870.09	24,918.82								
210	02	01	综合医院	39,788.91	39,788.91	14,870.09	24,918.82								
210	04		公共卫生	300.00				300.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	300.00				300.00							

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	889.88	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	889.88	889.88	
		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	889.88	本年支出合计	889.88	889.88	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	889.88	支出总计	889.88	889.88	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					
210			卫生健康支出	889.88	589.88	589.88		300.00
210	02		公立医院	589.88	589.88	589.88		
210	02	01	综合医院	589.88	589.88	589.88		
210	04		公共卫生	300.00				300.00
210	04	09	重大公共卫生服务	300.00				300.00

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	-1-	-2-	-3-
		合计			
301		工资福利支出	589.88	589.88	
301	01	基本工资	589.88	589.88	
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	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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	

说明：1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级1各单位预算。2、“2023年预算数”的实有人员1017人，其中：在职人员563人，离退休人员454人。

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					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 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: 2023 年 2 月

项目名称	白山市中心医院购置 ICU 病房设备所需资金		
预算部门及编码	白山市卫健委 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 ☐	项目日期	2023 年 1 月—2 月
项目资金 (万元)	年度资金总额: 300 万元		
	其中: 财政拨款 :300 万元		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标
	按照《关于印发吉林省做好医疗资源准备工作方案的通知》(吉防办明电〔2022〕902 号)要求, 及市卫生健康委《关于全市新冠肺炎救治重症医疗资源准备情况汇报》中提出为市中心医院增加急诊 ICU 床位 5 张、增加综合 ICU 床位 55 张(含原来 18 张没有配齐的设备), 总数达到 60 张; 设置可转换重症床位 72 张, 改造供氧、供电		

	设施，配备生命监护、抢救等设备，特申请采购资金1322.33万元。			
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: 有创呼吸机、高流量呼吸湿化治疗仪、心肺复苏机、无创呼吸机、转运呼吸机	累计 40 台
			指标 2: 连续肾脏替代治疗机 (CRRT+人工肝机)	3 台
			指标 3: 除颤仪、心肺复苏抢救装备车	累计 4 台
			指标 4: 空气压力治疗仪、可视喉镜、有创血压、血液动力学检测心电监护仪	累计 30 台
			指标 5: 便携式转运心电监护仪	3 台

	指标 6: 气管插管气囊压力表	3 台
	指标 7: 四联输液泵	21 台
	指标 8: 心电图机	3 台
	指标 9: 心脏标志物床旁检测仪、血气分析仪、床旁多普勒彩超	累计 4 台
	指标 10: ICU 可移动床、医用防褥疮床垫	累计 37 张
	指标 11: 移动无影灯、血糖仪	累计 4 台
	指标 12: 过床易、简易呼吸器	累计 25 个
	指标 13: 冰毯+ 冰帽	6 套
	指标 14: 过氧化氢空气消毒机	1 台
	指标 15: 紫外线空气消毒机	20 台
	指标 16: ICU 吊塔及配套电路、气路	累计 5 套
	指标 17: 床单元消毒机	3 台

		指标 18: 手术床 (含一张骨科牵引床)	7 张
		指标 19: 手术无影灯(双灯)、急救车	累计 9 台
		指标 20: 气管插管箱、正压头套	累计 18 个
		指标 21: 电动吸引器	16 台
	质量指标	设备质量	符合国家相关质量标准要求, 取得医疗器械注册证
			符合国家相关质量标准要求, 提供第三方检测报告
	时效指标	完成时间	预计该批次设备于 2023 年 2 月底投入使用
成本指标	设备采购金额	1322.33 万元	
效果指标	经济效益指标	指标 1: 收费设备项目	整体不会超过 5%
		指标 2: 不收费设备项目	该批设备不作为收费项目, 不存在经济效益
	社会效益指标	指标 1: 有助于病患恢复, 提高抢救成功率, 减低死亡率。	我国三级和有条件的二级医院均应设立重症医学科, 项目的建设和实施对白山市医疗卫生事业、经济和社会发展将会产生较大的影响
	生态效益指标	指标 1: 项目为医疗设备采购不存在施工期的环境污染问	全年采暖和用电总能耗能够达到综合节能公共建筑为 65%的目标

		题。	
	满意度指标	指标 1: 临床医生及患者普遍认可	全面提高了就医群众获得的医疗服务质量, 同时改善了医务人员自身的工作环境, 为打造了和谐的医患关系、提升了医院的整体影响力创造有利条件

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算40088.91万元，其中：一般公共预算拨款收入889.88万元，事业收入39199.03万元；卫生健康支出40088.91万元。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算40088.91万元，其中：一般公共预算拨款收入889.88万元，占2.22%；事业收入39199.03万元，占97.78%。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算40088.91万元，其中：基本支出39,788.91万元，占99.25%，项目支出300万元，占0.75%。其中人员经费支出14,870.09万元，占基本支出的37.37%，公用经费支出24,918.82万元，占基本支出的62.63%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年一般公共预算财政拨款收入889.88万元，其中：差额补助589.88万元；项目支出300万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算财政拨款889.88万元，其中：公立医院支出589.88万元，重大公共卫生服务支出300万元。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算支出589.88万元系差额补助用于发放基本工资。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

无一般公共预算“三公”经费拨款。

八、2023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

2023年政府采购预算支出1314.45万元,主要用于本院ICU病房设备采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

我单位国有资产共有 41768.97 万元，流动资产 23770.15 万元，非流动资产 17998.82 万元，其中固定资产 15371.99 万元，无形资产 105.87 万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照《关于印发吉林省做好医疗资源准备工作方案的通知》（吉防办明电〔2022〕902号）要求，及市卫生健康委《关于全市新冠肺炎救治重症医疗资源准备情况汇报》中提出为市中心医院增加急诊 ICU 床位 5 张、增加综合 ICU 床位 55 张（含原来 18 张没有配齐的设备），总数达到 60 张；设置可转换重症床位 72 张，改造供氧、供电设施，配备生命监护、抢救等设备，特申请白山市中心医院购置 ICU 病房设备所需资金 300 万元，项目投产后全年采暖和用电总能耗能达到综合节能公共建筑为 65% 的目标，能全面提高就医群众的医疗服务质量，同时可以改善医务人员自身的工作环境，为打造和谐的医患关系、提升了医院的整体影响力创造有利条件，目前我国三级和有条件的二级医院均应设立重

症医学科，项目的建设和实施对白山市医疗卫生事业、经济和社会发展将会产生较大的影响。

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

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。