

**伊春市金林区中医医院**  
**单位**  
**2022 年预算**

# 目录

## 第一部分伊春市金林区中医医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分伊春市金林区中医医院单位 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分伊春市金林区中医医院单位 2022 年预算情况

### 说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分伊春市金林区中医医院单位概况

### 一、单位职责

伊春市金林区中医医院隶属于伊春市金林区卫生健康局部门，主要职责是：承担区医疗卫生服务的公益性事业单位，是一所城镇职工及居民医保定点医疗综合性二级医院，能开展中医、康复项目以及普外、骨外、泌尿外、妇产、五官等各种手术，满足基本医疗服务，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

伊春市金林区中医医院秉承“诚信、求实、创新、奉献”精神，以“创建人民满意医院”为目标，竭诚为病人提供安全、优质、高效的医疗服务，满足广大患者高质量的就医需求。

### 二、单位机构设置

伊春市金林区中医医院单位有内设机构 5 个，分别为：行政职能科室、后勤科室、临床科室、医技科室、辅助科室。

### 三、单位人员构成

伊春市金林区中医医院单位编制总数为 145 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 145 个。实有人员 141 人，其中：在职人员 141 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人

数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 0 人。

## 第二部分伊春市金林区中医医院单位 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

### 一、收支总表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	649.09	一、卫生健康支出	599.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	49.90
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>649.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>649.09</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>649.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>649.09</b>

## 二、收入总表

单位：伊春市金林区中医医院  
单位：万元

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 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	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
020	卫健局	649.09	649.09	649.09															
020003	伊 春 市 金 林 区 中 医 医 院	649.09	649.09	649.09															
<b>合计</b>		649.09	649.09	649.09															

### 三、支出总表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：万元

科目编码	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
210	卫生健康支出	599.19	599.19				
21002	公立医院	599.19	599.19				
2100202	中医(民族)医院	599.19	599.19				
221	住房保障支出	49.90	49.90				
22102	住房改革支出	49.90	49.90				
2210201	住房公积金	49.90	49.90				
<b>合计</b>		<b>649.09</b>	<b>649.09</b>				

### 四、财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	649.09	<b>一、本年支出</b>	649.09
(一)一般公共预算拨款	649.09	(一)卫生健康支出	599.19
(二)政府性基金预算拨款		(二)住房保障支出	49.90
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>649.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>649.09</b>

## 五、一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	599.19	599.19	599.19		
21002	公立医院	599.19	599.19	599.19		
2100202	中医(民族)医院	599.19	599.19	599.19		
221	住房保障支出	49.90	49.90	49.90		
22102	住房改革支出	49.90	49.90	49.90		
2210201	住房公积金	49.90	49.90	49.90		
<b>合计</b>		<b>649.09</b>	<b>649.09</b>	<b>649.09</b>		

## 六、一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	615.85	615.85	
30101	基本工资	489.88	489.88	
3010101	基本工资	489.88	489.88	
30102	津贴补贴	34.49	34.49	
3010201	津补贴	9.11	9.11	

3010202	采暖补贴(在职)	25.38	25.38	
30103	奖金	41.58	41.58	
3010301	奖金	41.58	41.58	
30113	住房公积金	49.90	49.90	
30113	住房公积金	49.90	49.90	
303	对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
30305	生活补助	33.24	33.24	
3030502	非编制人员补助	33.24	33.24	
<b>合计</b>		<b>649.09</b>	<b>649.09</b>	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	


注：本单位没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：  
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



伊春市 金林区 中医医院	工资支出	10	工资支出	524.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	41.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	职工住房公积金	奖励			发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金		10	住房公积金	49.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

生活补助经费	10	生活补助	33.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区中医医院

单位：  
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分伊春市金林区中医医院单位 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区中医医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区中医医院单位收入总预算 649.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 385.03 万元，主要原因一是在职人员减少；二是财力有限保险、经费未纳入预算。支出总预算 649.09 万元，包括：卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少 385.03 万元，主要原因一是在职人员减少；二是财力有限保险、经费未纳入预算。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区中医医院单位收入预算 649.09 万元，其中：一般公共预算收入 649.09 万元，占 100%。

### 三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区中医医院单位支出预算 649.09 万元，其中：基本支出 649.09 万元，占 100%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区中医医院单位财政拨款收入预算 649.09 万元，其中，一般公共预算拨款 649.09 万元。财政拨款支出预算 232.34 万元，其中，卫生健康支出 599.19 万元，住房保障支出 49.90 万元，比上年预算减少 385.03 万元，主要原因

一是在职人员减少；二是财力有限保险、经费未纳入预算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，伊春市金林区中医医院单位一般公共预算支出649.09万元，其中：基本支出649.09万元，项目支出0.00万元。

1、208（类）社会保障和就业支出20805（款）行政事业单位养老支出0万元，比上年预算减少83.99万元，主要原因财力有限预算调整。

2、210(类)卫生健康支出21002(款)公立医院2100202(项)中医(民族)医院599.19万元。比上年预算减少298.45万元，主要原因是财力有限经费未纳入预算。

3、221(类)住房保障支出21101(款)住房改革支出2210201(项)住房公积金49.90万元。比上年预算减少2.59万元。主要原因是在职人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，伊春市金林区中医医院单位一般公共预算基本支出649.09万元，其中：人员经费649.09万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出615.85万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）489.88万元，比上年减少35.04万元，主要原因预算调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）34.49万元(其中：津补贴9.11万元，采暖补贴(在职)25.38万元。)，你上年预算

增加 34.49 万元，主要原因上年预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）41.58 万元，比上年预算增加 41.58 万元，主要原因是财力有限未纳入预算。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）49.9 万元，比上年预算减少 2.59 万元。主要原因是在职人员减少。

（二）对个人和家庭补助支出 33.24 万元。

1、对个人和家庭补助支出（类）生活补助（款）33.24 万元，比上年预算增加 33.24 万元，主要原因增加外聘人员工资。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，伊春市金林区中医医院单位一般公共预算“三公”经费支出 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是我院没有因公出国人员安排，不涉及因公出国(境)费用支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位没有公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有购置车辆计

划；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少 0.36 万元，主要原因是统一做到政府办公车预算中。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

伊春市金林区中医医院单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，伊春市金林区中医医院单位采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，伊春市金林区中医医院共有房屋 4730 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 3 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，伊春市金林区中医医院单位实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 649.09 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标


### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）

医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。