

**伊春市金林区人民
医院单位
2022 年预算**

目 录

第一部分伊春市金林区人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 伊春市金林区人民医院单位 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 伊春市金林区人民医院单位 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区人民医院单位概况

一、单位职责

伊春市金林区人民医院隶属于伊春市金林区卫生健康局，主要职责：

1、救死扶伤、医治疾病，全心全意为人民服务，最大限度地满足人民群众对医疗的需求。

2、积极开展医学学科研究，拓展业务范围，不断提高医疗质量和服务水平。

3、开展急诊急救、康复医疗、预防保健、健康指导、疾病普查、妇幼保健、计划生育、卫生宣教等工作。

4、承担医院专业技术人员继续教育、专业培训和医学院校学生实习带教任务。

5、承担辖区内企业员工的职业健康检查及辖区内居民健康体检工作。

二、单位机构设置

伊春市金林区人民医院内设机构 12 个，分别是临床科室、医技科辅助科室、职能科室、办公室、财务室（挂号、收款）、医务科、护理部、病案室、远程会诊中心（信息室）、医保办、总务科、警卫室。

三、单位人员构成

伊春市金林区人民医院编制总数为 93 个，其中:事业编

制 93 个。截止 2021 年末实有人员 111 人,其中:在职人员 111 人。与上年预算相比,实有人数 111 人,离退休人数 0 人,比上年人数减少 27 人,其中:在职人数减少 27 人,离退休人数增加 0 人。

第二部分 伊春市金林区人民医院单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

单位:伊春市金林区人民医院

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	829.60	一、社会保障和就业支出	114.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	635.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	79.83
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			
本年收入合计	829.60	本年支出合计	829.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	829.60	支 出 总 计	829.60

二、收入总表

单位：伊春市金林区人
民医院

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	829.60	829.60	829.60													
020004	伊春市金林区人民医院	829.60	829.60	829.60													
合	计	829.60	829.60	829.60													

三、支出总表

单位：伊春市金林区人民医院

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
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00				
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00				
210	卫生健康支出	635.77	635.77				
21002	公立医院	549.78	549.78				
2100201	综合医院	549.78	549.78				
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99				
2101102	事业单位医疗	85.99	85.99				
221	住房保障支出	79.83	79.83				
22102	住房改革支出	79.83	79.83				
2210201	住房公积金	79.83	79.83				
合 计		829.60	829.60				

四、财政拨款收支总表

单位：伊春市金林区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	829.6	一、本年支出	829.6
(一) 一般公共预算拨款	829.60	(一) 社会保障和就业支出	114.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	635.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	79.83
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	829.60	支 出 总 计	829.60

五、一般公共预算支出表

单位：伊春市金林区人民医院

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	
208	社会保障和就业支出	114.00	114.00	114.00		
20805	行政事业单位养老支出	114.00	114.00	114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00	114.00		
210	卫生健康支出	635.77	635.77	635.77		
21002	公立医院	549.78	549.78	549.78		
2100201	综合医院	549.78	549.78	549.78		
21011	行政事业单位医疗	85.99	85.99	85.99		
2101102	事业单位医疗	85.99	85.99	85.99		
221	住房保障支出	79.83	79.83	79.83		
22102	住房改革支出	79.83	79.83	79.83		
2210201	住房公积金	79.83	79.83	79.83		
合 计		829.60	829.60	829.60		

六、一般公共预算基本支出表

单位：伊春市金林区人民医院

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	797.43	797.43	
30101	基本工资	474.00	474.00	
3010101	基本工资	474.00	474.00	
30102	津贴补贴	19.98	19.98	
3010202	采暖补贴（在职）	19.98	19.98	
30103	奖金	55.80	55.80	
3010301	奖金	55.80	55.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	114.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82	53.82	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.32	52.32	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.50	1.50	
30113	住房公积金	79.83	79.83	
30113	住房公积金	79.83	79.83	
303	对个人和家庭的补助	32.18	32.18	
30307	医疗费补助	32.18	32.18	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	31.06	31.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.12	1.12	
合 计		829.60	829.60	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：伊春市金林区人民医院

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

单位：伊春市金林区人民医院

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。

九、项目支出表

单位：伊春市金林区人民医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金		单位资金
				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	

注：本单位没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位：伊春市金林区人民医院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效指 标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年权 重
伊春市 金林区 人民医 院	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 奖励	55.80	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 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	差额预算 单位人员 费用	10	各类人 员补助 支出	607.98	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 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	医疗保险	10	各类人 员补助 支出	53.81	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 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	公积金	10	各类人 员补助 支出	79.83	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50

					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	%	22.50
	退休人员 医疗保险	10	各类人 员补助 支出	32.18	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

十一、国有资本经营预算支出表

单位：伊春市金林区人民医院

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 伊春市金林区人民医院单位 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，伊春市金林区人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区人民医院单位收入总预算 829.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入 829.60 万元，比上年预算减少 523.24 万元，主要原因一是区财力有限，职工职业年金及办公用房取暖费未列入预算中；二是我单位为差额拨款单位，上年度是全额预算，2022 年预算做的是差额预算。支出总预算 829.60 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算减少 523.24 万元，主要原因一是区财力有限，职工职业年金及办公用房取暖费未列入预算中；二是我单位为差额拨款单位，上年度是全额预算，2022 年预算做的是差额预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位收入预算 829.60 万元，其中：一般公共预算收入 829.60 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位支出预算 829.60 万元，其中：基本支出 829.60 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位财政拨款收入预算 829.60 万元，其中，一般公共预算拨款 829.60 万元。财政拨款支出预算 829.60 万元，其中，社会保障和就业支出 114 万元、卫生健康支出 635.77 万元，住房保障支出 79.53 万元。比上年预算减少 523.24 万元，主要原因一是区财力有限，职工职业年金及办公用房取暖费未列入预算中；二是我单位为差额拨款单位，上年度是全额预算，2022 年预算做的是差额预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位一般公共预算支出 829.60 万元，其中：基本支出 829.60 万元（包括：人员经费 829.60 万元，公用经费 0.00 万元）。

1、社会保障和就业支出 114.00 万元，其中：行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）114.00 万元，比上年预算减少 99.20 万元，主要原因一是人员减少；二是财力有限职业年金未纳入预算。

2、210（类）卫生健康支出 635.77 万元，其中：21002（款）公立医院 2100201（项）综合医院 549.78 万元，比上年预算减少 442.40 万元，主要原因是区财力有限，办公用房取暖费未列入预算中，我单位为差额拨款单位，上年度是全额预算，2022 年预算做的是差额预算。

21011（款）行政事业单位医疗（项）2101102 事业单位医疗 85.99 万元，比上年预算增加 27.36 万元，主要原因预算调整。

3、221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 79.83 万元，比上年预算减少 9.00 万元，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位一般公共预算基本支出 829.60 万元，其中：人员经费 829.60 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）工资福利支出 797.43 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）474.00 万元，比上年预算减少 414.32 万元，主要原因我单位为差额拨款单位，上年度是全额预算，2022 年预算做的是差额预算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.98 万元，其中：采暖补贴（在职）19.98 万元，比上年预算增加 19.98 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）55.80 万元，比上年预算增加 55.80 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）114.00 万元，比上年预算减少 28.13 万元，主要原因人员减少。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）53.82 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）52.32 万元，大额医疗费用补助 1.50 万元。比上年预算减少 4.81 万元，主要原因是本年人员变动。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）79.83 万元，比上年预算减少 9.00 万元。主要原因人员变动。

（二）对个人和家庭的补助 32.18 万元

1.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）32.18 万元，其中基本医疗保险缴费（退休）31.06 万元，大额医疗费用补助（退休）1.12 万元，同比上年预算增加 32.18 万元，主要原因预算调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区人民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。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

1、因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位没有此项业务。

2、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，主要原因是本单位没有此项业务。

3、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 0.00 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，主要原因是单位未购置车辆；公务用车运行维护费 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此项业务。

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

伊春市金林区人民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，伊春市金林区人民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，伊春市金林区人民医院单位固定资产 12583.10 万元，共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，伊春市金林区人民医院单位实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 829.60 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 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

注：本单位本年度无重点项目。

十三、国有资本经营预算支出说明

本单位没有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）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。