

# 四平市第一人民医院 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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 部门概况

## 一、主要职能

根据《中共中央国务院关于推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发【2013】28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市第一人民医院，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益二类事业单位。主要职责：

- （一）负责本区域内基本医疗卫生和预防保健服务。
- （二）承担一般突发性公共卫生事件的医疗救治任务。
- （三）开展相关医疗教学科研任务。

## 二、机构设置

根据上述职责，四平市第一人民医院内设 46 个机构，分别为：

- 一、办公室
- 二、人事科
- 三、党委办公室
- 四、医务科
- 五、护理部
- 六、监察科
- 七、感染科

- 八、 财务科
- 九、 保卫科
- 十、 器械科
- 十一、 信息科
- 十二、 医保科
- 十三、 总务科
- 十四、 体检科
- 十五、 呼吸内科
- 十六、 消化内科
- 十七、 神经内科
- 十八、 心血管内科
- 十九、 血液内科
- 二十、 肾病科
- 二十一、 内分泌科
- 二十二、 普外科
- 二十三、 神经外科
- 二十四、 骨科
- 二十五、 泌尿外科
- 二十六、 胸外科
- 二十七、 妇科
- 二十八、 甲状腺乳腺外科
- 二十九、 儿科

- 三十、 眼科
- 三十一、 耳鼻咽喉科
- 三十二、 口腔科
- 三十三、 皮肤科
- 三十四、 肿瘤科
- 三十五、 急诊科
- 三十六、 手术麻醉科
- 三十七、 疼痛科
- 三十八、 医学检验科
- 三十九、 病理科
- 四十、 镜检科
- 四十一、 医学影像科
- 四十二、 核医学科
- 四十三、 电诊科
- 四十四、 中医科
- 四十五、 中医骨伤科
- 四十六、 骨内科

纳入四平市第一人民医院 2023 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市第一人医院本级。

## 第二部分 预算表格



## 支出总表

单位：万元						
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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
卫生健康支出	2,045.56	1,785.56	260.00			
公立医院	2,045.56	1,785.56	260.00			
综合医院	2,045.56	1,785.56	260.00			
合计	2,045.56	1,785.56	260.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公 共预算	政府性 基金预算	
一、本年收入	2045.56	九、卫生健康支出	2045.56		
一般公共预算拨款	2045.56				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
本 年 收 入 合 计	2045.56	本 年 支 出 合 计	2045.56		
上年结转		结转下年			
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					
收 入 总 计	2045.56	支 出 总 计	2045.56		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
卫生健康支出	2045.56	1785.56	1785.56		260.00
公立医院	2045.56	1785.56	1785.56		260.00
综合医院	2045.56	1785.56	1785.56		260.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>1785.56</b>	<b>1785.56</b>	
<b>一、工资福利支出</b>	<b>1785.56</b>	<b>1785.56</b>	
基本工资	1785.56	1785.56	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
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及所属 1 个预算单位。
- 2、“2023年预算数”的实有人员 441 人，其中：在职人员 441 人，离退休人员 0 人。





# 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		
专项业务支出				260.00	260.00							
	医疗服务与管理			260.00	260.00							
		人员经费补助	四平市第一人民医院	260.00	260.00							
合计				260.00	260.00							

项目支出绩效目标表				
项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
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		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：卫生健康支出。  
2023 年收支总预算 2045.56 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 254 万元。主要原因是本年增加项目收入，事业单位国有资产处置收入增加。

## 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2045.56 万元，其中：本年收入 2045.56 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2045.56 万元，占 100%。

## 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2045.56 万元，其中：基本支出 1785.56 万元，占 87.29 %；项目支出 260 万元，占 12.71 %。

## 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2045.56 万元，其中：本年收入 2045.56 万元。支出包括：卫生健康支出 2045.56 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2045.56 万元，其中：基本支出 1785.56 万元，占 87.29%；项目支出 260 万元，占 12.71%。基本支出中，人员经费 1785.56 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 2045.56 万元，占 100%，主要用于人员经费支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1785.56 万元，其中：人员经费 1785.56 元，主要包括：基本工资支出。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算相同。

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算相同。

2、公务接待费0万元，与2022年预算相同。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算相同。

其中，公务用车运行维护费0万元，与2022年预算相同；公务用车购置费0万元，与2022年预算相同。

## **八、2023年政府性基金预算支出情况**

2023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、2023年国有资本经营预算支出情况**

2023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%。

## **十、项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本级部门职能和重点工作，四平市卫生健康委员会2023年确定一个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## **十一、其他重要事项的说明情况**

### **（一）、机关运行经费说明**

2023年部门本级等0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2022年预算

相同。

## **（二）、政府采购情况说明**

2023 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、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）、国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）、项目支出情况说明**

2023 年部门项目支出 260 万元，其中一级项目一个，二级项目一个；使用本年拨款 260 万元，财政拨款结转 0 万元。

## **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）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。