

四平市第一人民医院 2022 年部门预算

二〇二二年一月

四平市第一人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市第一人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市第一人民医院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市第一人民医院概况

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、部门预算单位构成

根据上述职责，纳入四平市第一人民医院 2022 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市第一人民医院本级。

附表：3

部门支出预算总表									
单位：万元									
功能分类科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	1,791.56	1,785.56	1,785.56			6.00			
卫生健康支出	1,791.56	1,785.56	1,785.56			6.00			
公立医院	1,791.56	1,785.56	1,785.56			6.00			
综合医院	1,791.56	1,785.56	1,785.56			6.00			

附表：4

财政拨款收支预算总表				
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、一般公共预算拨款收入	1791.56	一、卫生健康支出	1791.56	
财政拨款收入	1785.56			
非税收入	6.00			
二、政府性基金收入				
本 年 收 入 合 计	1791.56	本 年 支 出 合 计	1791.56	
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				
收 入 总 计	1791.56	支 出 总 计	1791.56	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元			
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	1,791.56	1,785.56	6.00
卫生健康支出	1,791.56	1,785.56	6.00
公立医院	1,791.56	1,785.56	6.00
综合医院	1,791.56	1,785.56	6.00

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1,791.56	1,785.56	6.00
一、工资福利支出	1,791.56	1,785.56	6.00
基本工资	1,791.56	1,785.56	6.00
津贴补贴	-		
奖金	-		
伙食补助费	-		
绩效工资	-		
机关事业单位基本养老保险缴费	-		
职业年金缴费	-		
职工基本医疗保险缴费	-		
其他社会保障缴费	-		
住房公积金	-		
其他工资福利支出	-		
二、商品和服务支出	-	-	-
办公费	-		
印刷费	-		
手续费	-		
水费	-		
电费	-		
邮电费	-		
取暖费	-		
物业管理费	-		
差旅费	-		
维修(护)费	-		
租赁费	-		
会议费	-		
培训费	-		
公务接待费	-		
专用材料费	-		
劳务费	-		
工会经费	-		
公务用车运行维护费	-		
其他交通费用	-		
税金及附加费用	-		
其他商品和服务支出	-		
三、对个人和家庭的补助	-	-	-
离休费	-		
退休费	-		
其他对个人和家庭的补助	-		
六、资本性支出	-	-	-
办公设备购置	-		
专用设备购置	-		

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元		
项 目	2022年预算数	备 注
合 计	-	
1、因公出国（境）费用	-	
2、公务接待费	-	
3、公务用车费	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	
（2）公务用车购置	-	

说明：

- 1、“2022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、“2022年预算数”的实有人员921人，其中：在职人员453人，离退休人员468人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元			
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市第一人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

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1月

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1： 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效 指标	指标1：	
			指标2：	
	成本 指标	指标1：		
		指标2：		
		
	效果 指标	经济 效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
社会 效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
生态 效益 指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持 续影 响 指标		指标1：		
	指标2：			
			
满意 度指 标	指标1：			
	指标2：			
			
.....			

附件：10

2022年部门预算整体绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期：2022年1月

预算部门(单位)名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
.....				
年度 绩效 目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效果指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益 指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2022 年收支总预算 1791.56 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。主要原因是非税收入无变化。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 4 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 16 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 6 万元。

第四部分 名词解释

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。

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。