

伊春市第一医院 2022年部门预算

目 录

第一部分 伊春市第一医院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市第一医院 2022 年部门预算报表

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 伊春市第一医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市第一医院概况

一、部门职责

伊春市第一医院是一所市政府直属三级甲等综合性医院，主要职责是承担全市常住人口和流动人口的医疗、预防、保健、康复和急诊急救等任务。

二、部门机构设置

伊春市第一医院有内设机构 63 个，分别是党委办、工会（团委）、院长办公室、总务科、人事科教科、保卫科、医务科、财务科、住院处、护理部、信息科、审核科、医保办、感染控制科、门诊部、二门诊、心内一科、心内二科、呼吸内科、神经内一科、神经内二科、消化内科、内三科（肿瘤内科）、内四科（肾内科）、骨外一科、骨外二科、普外一科、普外二科、外三科（脑外科）、外四科（胸外科）、外五科（泌尿外科）、儿科、新生儿科、急救中心（120 紧急救援中心）、妇科、产科、眼科、耳鼻喉科、手术室、麻醉科、体检部、综合科、口腔科、康复科、预防保健科、ICU室、感染科、药剂科、器材科、放射线科、检验科、物理诊断科、CT 室、病理科、核磁共振诊断科和急诊科等。其中重点专科五个。

编制床位数550张。

三、部门人员构成

伊春市第一医院编制总数为 326 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 326 个。实有人员 236 人，其中：在职人员 234 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 7 人，离退休人数减少 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市第一医院 2022 年部门预算公开报表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：伊春市第一医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2183.72	一、社会保障和就业支出	944.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1239.38
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			
本年收入合计	2183.72	本年支出合计	2183.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2183.72	支 出 总 计	2183.72

二、收入总表

表2															
收入总表															
部门/单位：伊春市第一医院															
预算单位代码	预算单位名称	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
079	一院	2183.72	2183.72	2183.72											
079001	伊春市第一医院	2183.72	2183.72	2183.72											
合 计		2183.72	2183.72	2183.72											

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：伊春市第一医院				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	944.34	944.34				
20805	行政事业单位养老支出	944.34	944.34				
2080502	事业单位离退休	448.95	448.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.13	165.13				
210	卫生健康支出	1239.38	1239.38				
21002	公立医院	898.15	898.15				
2100201	综合医院	898.15	898.15				
21011	行政事业单位医疗	341.23	341.23				
2101102	事业单位医疗	252.92	252.92				
2101103	公务员医疗补助	77.99	77.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32				
合 计		2183.72	2183.72				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：伊春市第一医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2183.72	一、本年支出	2183.72
(一) 一般公共预算拨款	2183.72	(一) 社会保障和就业支出	944.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1239.38
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	2183.72	支 出 总 计	2183.72

五、一般公共预算支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：伊春市第一医院

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	1584.77	1584.77	
30101	基本工资	502.01	502.01	
3010101	基本工资	502.01	502.01	
30102	津贴补贴	335.94	335.94	
3010201	津补贴	335.94	335.94	
30103	奖金	60.20	60.20	
3010301	奖金	60.20	60.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.26	330.26	
30109	职业年金缴费	165.13	165.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.63	139.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	136.23	136.23	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.40	3.40	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	41.28	41.28	
30112	其他社会保险缴费	10.32	10.32	
3011201	工伤保险缴费	10.32	10.32	
303	对个人和家庭的补助	598.94	598.94	
30301	离休费	13.06	13.06	
3030101	离休工资	13.06	13.06	
30302	退休费	435.89	435.89	
3030201	退休工资	435.89	435.89	
30307	医疗费补助	149.99	149.99	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	110.13	110.13	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.15	3.15	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	36.71	36.71	
合 计		2183.71	2183.71	

六、一般公共预算基本支出表

表5

一般公共预算支出表						
部门/单位：伊春市第一医院			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	944.34	944.34	944.34		
20805	行政事业单位养老支出	944.34	944.34	944.34		
2080502	事业单位离退休	448.95	448.95	448.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.26	330.26	330.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.13	165.13	165.13		
210	卫生健康支出	1239.38	1239.38	1239.38		
21002	公立医院	898.15	898.15	898.15		
2100201	综合医院	898.15	898.15	898.15		
21011	行政事业单位医疗	341.23	341.23	341.23		
2101102	事业单位医疗	252.92	252.92	252.92		
2101103	公务员医疗补助	77.99	77.99	77.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.32	10.32	10.32		
合 计		2183.72	2183.72	2183.72		

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

部门/单位：伊春市第一医院

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	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
部门/单位：伊春市第一医院		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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表为空。

九、项目支出表

表9

一般公共预算项目支出表		
部门/单位：伊春市第一医院		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	

注：本单位没有一般公共预算项目安排的支出，故本表为空

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表											
单位/单位：伊泰市第一医院											
单位名称	项目名称	预算执行率 权重%	项目类别	预算数	实施目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效目 标值	绩效衡量单 位
伊泰市第一医 院	住院基本工费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	502.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休职工统筹外工 费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	435.80	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离休工费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	11.66	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年中一次性奖金 （绩效外）	10	其他人员补 贴支出	60.20	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离休加发一个月离 休费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	1.40	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在平基本医疗保险 缴费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	136.23	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离休外基本医疗保 险缴费（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	110.13	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在职工伤保险（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	10.32	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在职、离退休公费 医疗（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	77.99	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在职、离退休大 病医疗（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	6.59	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	养老医疗保险（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	330.26	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	职业年金（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	165.13	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%
	在职津贴补贴（绩效外）	10	其他人员补 贴支出	335.94	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，按照编制 科学合理，减少绩效 资金	产出指标	数量指标	足额发放率	等于	100	%
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次
							效益指标	发放及时率	等于	100	%
							成本指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%

十一、部门整体支出绩效目标表

2022 年整体支出绩效目标表

部门名称及编码	(不填, 自动生成)					
业务处室名称	(不填, 自动生成)					
年度目标	充分发挥公立医院的智能作用, 承担全市常住人口和流动人口的医疗、预防、保健、康复和急诊急救等任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
任务1	提高医疗质量	加快我院的发展, 提高我院的医疗安全质量, 为患者提供一个安全放心的 就医场所。				
任务2	保障医院经营平稳	保障我院日常开支, 确保日常后勤工作顺利开展。				
.....	保障职工工资福利发放	保障我院在职及退休人员工资福利发放, 提高职工工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	目标值	单位	备注
	产出指标	数量指标1	保障职工工资福利	=457	人	
		数量指标2	人员保障及正常运转 经费	≥2183.72	万元	
		数量指标3				
		质量指标1	社保缴纳完成率	=100%	百分比	
		质量指标2	保障离退休职工经费 发放完成率	=100%	百分比	
		质量指标3				
		时效指标1	资金到位率	=100%	百分比	
		时效指标2	资金使用率	=100%	百分比	
		时效指标3				
		成本指标1	人员经费占业务支出 比	≥35%	百分比	

		成本指标2	人员保障及正常运转 经费	≥2183.00	万元	
		成本指标3				
	效益指标	经济效益指标1	促进医疗工作顺利运 行	正常运行		
		社会效益指标1	居民健康水平	持续提升		
		社会效益指标2	公共卫生均等化水平	持续提升		
		社会效益指标3	医院院前急诊急救能 力	持续提升		
		生态效益指标2	保障医疗废物及医疗 污水不破坏环境	正常运行		
		可持续影响指标 1	促进医疗工作顺利运 行	正常运行		
		可持续影响指标3				
	满意度指标	服务对象满意度指标 1	患者满意度	≥70%	百分比	
		服务对象满意度指标2	医务人员满意度	≥70%	百分比	

十二、国有资本经营预算支出表

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：伊春市第一医院			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：本部门(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 伊春市第一医院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市第一医院收入总预算2183.72万元，包括：一般公共预算拨款收入2183.72万元，比上年预算减少175.86万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款收入中包含项目收入190.56万元。支出总预算2183.72万元，包括：社会保障就业支出944.34万元，卫生健康支出1239.38万元，比上年预算减少175.86万元，主要原因是2021年卫生健康支出包括项目支出190.56万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市第一医院收入预算 2183.72 万元，其中：一般公共预算收入 2183.72 万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市第一医院支出预算 2183.72 万元，其中：基本支出 2183.72 万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市第一院财政拨款收入预算 2183.72 万元，其中，一般公共预算拨款 2183.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2183.72 万元，其中，社会保障就业支出 944.34 万元，卫生健康支出 1239.38 万元。比去年预算减少 175.86 万元，主要原因是 2021 年卫生健康支出包括项目支出 190.56 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市第一医院一般公共预算支出 2183.72 万元，其中：基本支出2183.72万元，项目支出0万元。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出330.26万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.2%，主要原因新增入编人员。

2、事业单位离退休 448.95 万元，比上一年预算增加 8.95 万元，增长 2%，主要原因是退休工资上涨。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 165.13 万元，比上年

预算增加 0.43 万元，增长 0.2%，主要原因是工资增涨。

4、综合医院 898.15 万元，比去年预算减少 189.57 万元，下降 17%，主要原因是 2021 年综合医院包括项目支出 190.56 万元。

5、事业单位医疗 252.92 万元，比上年预算增加 9.18 万元，增长 3.7%，主要原因缴费基数上调。

6、公务员医疗补助 77.99 万元，比去年预算增加 0.86 万元，主要原因是工资增涨。

7、其他行政事业单位医疗支出 10.32 万元，比上年预算减少 6.55 万元，下降 38%，主要原因是科目调整变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市第一医院一般公共预算基本支 2183.72 万元，其中：人员经费 2183.71 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资 502.01 万元，比上年预算减少 334.42 万元，减少 39%，主要原因科目调整变动。

2、津贴补贴 335.94 万元，比上年预算增加 335.94 万元，增长 100%，主要原因科目调整变动。

3、奖金 60.20 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 6%，主要原因疫情补助。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 330.26 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 0.2%，主要原因工资上调。

5、职业年金缴费 165.13 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 0.2%，主要原因工资上调。

6、职工基本医疗保险缴费 139.63 万元，比上年预算减少 104.11 万元，减少 42.71%，主要原因科目调整变动。

7、公务员医疗补助缴费（在职）41.28 万元，比上年预算减少 35.85 万元，减少 46.47%，主要原因科目调整变动。

8、其他社会保障缴费 10.32 万元，比上年预算减少 6.55 万元，减少 38.82%，主要原因科目调整变动。

9、离休费 13.06 万元，比上年预算减少 0.66 万元，减少 4%，主要原因死亡 1 人。

10、退休费 435.89 万元，比上年预算增加 9.6 万元，增加 2.25%，主要原因退休工资上涨。

11、医疗费补助 149.99 万元，比上年预算增加 149.99 万元，增加 100%，主要原因科目调整变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市第一医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算

持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市第一医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市第一医院共有房屋24400.28平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备2110台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市第一医院实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额2183.72万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，伊春市第一医院年度绩效目标为充分发挥公立医院的智能作用，承担全市常住人口和流动人口的医疗、预防、保健、康复和急诊急救等任务。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）社会保障和就业支出：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。

（三）住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）住房保障支出：指按人事部和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。

（八）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）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。