

虎林市人民医院

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市人民医院 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 虎林市人民医院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市人民医院概况

一、单位职责

虎林市人民医院隶属于虎林市卫生健康局，主要职责是医疗、科研、教学、预防保健、职业健康体检、康复治疗、急诊急救工作，作为县域医共体核心综合医院,承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗;危急重症病人救治,重大疑难疾病的接治和转诊;适宜医疗技术的推广应用;承担对

基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导;承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作;承办市卫生行政主管部门交办的其它任务。

二、单位机构设置

虎林市人民医院内设机构共 42 个,分别为:临床科室拥有呼吸消化内科、心血管内科、神经内科、儿科、妇产科、普外科、骨外科、脑外科、五官科、手麻科、感染科、急诊科、口腔科、中医科、透析科、皮肤科 16 个,负责各项医疗工作,观察患者病情变化,查房、书写病历,认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规;医技科室检验、病理、核磁、CT、放射线、超声、心电、脑电、腔镜、药剂、体检科、理疗 12 个,负责门诊、住院患者各项常规检查及各种特殊检查,认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规,协同技师做好仪器设备的安装、调试、操作、维修、保养,临床用;行政后勤科室医务科、护理部、感控科、党办、行政办、财务科、审计科、总务科、劳资科、信息科、采购办、设备科、机电科、保卫科 14 个行政后勤科室,负责全院医务,护理,院感,财务,审计,人事劳资,党务,物资采购,病案管理,日常工作运转,后勤事务管理等工作。

三、单位人员构成

虎林市人民医院编制总数为 354 个,其中:行政编制 0 个,事业编制 354 个。实有人员 525 人,其中:在职人员 295 人,

离退休人员 230 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 3 人。

第二部分 虎林市人民医院 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市人民医院

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	1372.39	一、卫生健康支出	1372.39
二、政府性基金预算拨款收入			
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	1372.39	本年支出合计	1372.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1372.39	支 出 总 计	1372.39

表 2

收入总表

单位：虎林市人民医院

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
604	卫健局	1372.39	1372.39	1372.39														
604 006	虎林市 人民医 院	1372.39	1372.39	1372.39														
合	计	1372.39	1372.39	1372.39														

表 3

支出总表

单位：虎林市人民医院

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
210	卫生健康支出	1372.39	1372.39				
21002	公立医院	1278.54	1278.54				
2100201	综合医院	1278.54	1278.54				
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85				
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85				
合 计		1372.39	1372.39				

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎林市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1372.39	一、本年支出	1372.39
(一) 一般公共预算拨款	1372.39	(一)卫生健康支出	1372.39
(二) 政府性基金预算拨款			
(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	1372.39	支 出 总 计	1372.39

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市人民医院

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	
210	卫生健康支出	1372.39	1372.39	1372.39		
21002	公立医院	1278.54	1278.54	1278.54		
2100201	综合医院	1278.54	1278.54	1278.54		
21011	行政事业单位医疗	93.85	93.85	93.85		
2101102	事业单位医疗	93.85	93.85	93.85		
合 计		1372.39	1372.39	1372.39		

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市人民医院

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	1111.77	1111.77	
30101	基本工资	1111.77	1111.77	
3010101	基本工资	1111.77	1111.77	
303	对个人和家庭的补助	260.62	260.62	
30302	退休费	166.77	166.77	
3030201	退休工资	153.49	153.49	
3030202	采暖补贴（退休）	13.28	13.28	
30307	医疗费补助	93.85	93.85	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	93.85	93.85	
合 计		1372.39	1372.39	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市人民医院

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 购置费	公务用车 运行维护 费	
		0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市人民医院

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市人民医院

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		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表
10

项目支出绩效表

单位:万元

单位 单位 名称	项目 名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类 别	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
虎 林 市 人 民 医 院	差 补 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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
						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

表 11

国有资本经营预算支出表

单位: 虎林市人民医院

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
		0	0	0

注: 本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 虎林市人民医院 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，虎林市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市人民医院收入总预算 1372.39 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 52.88 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算。支出总预算 1372.39 万元，包括：一般公共预算服务支出，比上年预算减少 52.88 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算及涨工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市人民医院收入预算 1372.39 万元，其中：一般公共预算收入 1372.39 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市人民医院支出预算 1372.39 万元，其中：基本支出 1372.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市人民医院财政拨款收入预算 1372.39 万元，其中，一般公共预算拨款 1372.39 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 1372.39 万元，其中，一般公共服务支出 1372.39 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 52.88 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算及涨工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市人民医院一般公共预算支出 1372.39 万元，其中：基本支出 1372.39 万元，项目支出 0 万元。

1、21002 公立医院医院 1278.54 万元，比上年预算增加 47.28 万元，主要原因是涨工资。

2、21011 行政事业单位医疗 93.85 万元,比上年预增加 3.31 万元，主要原因是涨工，医保测算基数增加。

3、22102 住房改革支出 0 万元，比上年预算数减少 103.47 万元，主要原因是 2022 年暂未做提租补贴预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市人民医院一般公共预算基本支出 1372.39 万元，其中：人员经费 1372.39 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 基本工资 1111.77 万元，比上年预算增加 47.05 万元，主要原因是涨工资。

2、30302 退休费 166.77 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是涨工资及人员变动。

3、30307 医疗费补助 93.85 万元,比上年预增加 3.31 万元，主要原因是涨工，医保测算基数增加。

4、22102 住房改革支出 0 万元，比上年预算数减少 103.47 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市人民医院一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市人民医院采购预算总额 11.48 万元，其中：货物类预算 11.48 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，虎林市人民医院共有房屋 27225.42 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 18 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市人民医院实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 1372.40 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
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。