

长春市第六医院 2022 年度部门预算

2022 年 4 月 15 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、2022 年国有资本经营预算支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年单位收支情况说明
- 二、2022 年单位收入情况说明
- 三、2022 年单位支出情况说明
- 四、2022 年财政拨款收支情况说明
- 五、2022 年一般公共预算支出情况说明
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2022 年机关运行经费支出情况说明

十一、2022 年政府采购支出情况说明

十二、2022 年国有资产占用情况说明

十三、2022 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

长春市第六医院 2022 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

部门职责包括

(一)、负责精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研工作

(二)、负责提供司法精神医学鉴定服务

(三)、负责结合临床开展心理咨询和心理治疗以及心理卫生研究

(四)、承担全市精神卫生知识普及、心理危机干预等工作。

二、机构设置

根据上述工作职责，长春市第六医院核定内部机构 16 个，分别为：

(一) 院办

(二) 党办

(三) 人保科

(四) 财务科

(五) 医务科

(六) 总务科

(七) 伙食科

(八) 药剂科

- (九) 放射线科
- (十) 家庭病床
- (十一) 门诊部
- (十二) 护理部
- (十三) 供应室
- (十四) 托儿所
- (十五) 精神病防治所
- (十六) 土门岭分院

三、单位预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市第六医院，无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市第六医院，现有人员 589 人，其中：在职人员 329 人，离退休人员 260 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年单位收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,356.99	4,174.56	182.43	一、一般公共服务支出			-
2	一般公共预算拨款收入	4,356.99	4,174.56	182.43	二、外交支出		-	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出		-	-
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出		-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出			
6	三、单位资金收入	15,437.16	15,437.16	-	六、科学技术支出			-
7	事业收入	15,000.00	15,000.00	-	七、文化旅游体育与传媒支出		-	-
8	事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	28.80	28.80	-
9	上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出		-	-
10	附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	19,396.93	19,214.50	182.43
11	其他收入	437.16	437.16	-	十一、节能环保支出		-	-
12		-	-	-	十二、城乡社区支出		-	-
13		-	-	-	十三、农林水支出		-	-
14		-	-	-	十四、交通运输支出		-	-
15		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出		-	-
16		-	-	-	十六、商业服务业等支出		-	-
17		-	-	-	十七、金融支出		-	-
18		-	-	-	十八、援助其他地区支出		-	-
19		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出		-	-
20		-	-	-	二十、住房保障支出	368.42	368.42	-
21		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出		-	-
22		-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出		-	-
23		-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出		-	-
24		-	-	-	二十四、其他支出		-	-
25	本年收入合计	19,794.15	19,611.72	182.43	本年支出合计	19,794.15	19,611.72	182.43
26	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出		-	-
27	其他收入结转结余	-	-	-			-	-
28	收入总计	19,794.15	19,611.72	182.43	支出总计	19,794.15	19,611.72	182.43

二、2022 年单位收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	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	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额		
1	304009	长春市第六医院	19,496.74	19,314.31	3,877.15	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	437.16	182.43	182.43	-	-	-	-	-	-
2	304027	长春市第六医院(全额)	297.41	297.41	297.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

三、2022 年单位支出总表

支出总表(预算表3)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上级上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	19,794.15	18,355.72	1,438.43	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	-	-	-	-
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	-	-	-	-
5	210	卫生健康支出	19,396.93	17,958.50	1,438.43	-	-	-
6	21002	公立医院	19,084.11	17,894.11	1,190.00	-	-	-
7	2100205	精神病医院	19,084.11	17,894.11	1,190.00	-	-	-
8	21004	公共卫生	168.43	-	168.43	-	-	-
9	2100409	重大公共卫生服务	168.43	-	168.43	-	-	-
10	21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	-	-	-	-
11	2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	-	-	-	-
12	2101103	公务员医疗补助	51.07	51.07	-	-	-	-
13	21099	其他卫生健康支出	80.00	-	80.00	-	-	-
14	2109999	其他卫生健康支出	80.00	-	80.00	-	-	-
15	221	住房保障支出	368.42	368.42	-	-	-	-
16	22102	住房改革支出	368.42	368.42	-	-	-	-
17	2210201	住房公积金	368.42	368.42	-	-	-	-

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,356.99	4,174.56	182.43	一、本年支出	4,356.99	4,174.56	182.43
2	一般公共预算拨款	4,356.99	4,174.56	182.43	一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
5		-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
6		-	-	-	五、教育支出	-	-	-
7		-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-
8		-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9		-	-	-	八、社会保障和就业支出	28.80	28.80	0.00
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	4,236.32	4,053.89	182.43
12		-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
13		-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
14		-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
15		-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
16		-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
17		-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
18		-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
19		-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
20		-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
21		-	-	-	二十、住房保障支出	91.87	91.87	0.00
22		-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	4,356.99	4,174.56	182.43	支出总计	4,356.99	4,174.56	182.43

五、2022 年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,356.99	2,918.56	2,857.26	61.30	1,438.43
2	208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	-	-
3		社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80	-	-
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	28.80	-	-
5	210	卫生健康支出	4,236.32	2,797.89	2,736.59	61.30	1,438.43
6		卫生健康支出	4,236.32	2,797.89	2,736.59	61.30	1,438.43
7	2100205	精神病医院	3,923.50	2,733.50	2,672.20	61.30	1,190.00
8	2100299	其他公立医院支出	-	-	-	-	-
9	2100409	重大公共卫生服务	168.43	-	-	-	168.43
10	2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32	-	-
11	2101103	公务员医疗补助	51.07	51.07	51.07	-	-
12	2109999	其他卫生健康支出	80.00	-	-	-	80.00
13	221	住房保障支出	91.87	91.87	91.87	-	-
14		住房保障支出	91.87	91.87	91.87	-	-
15	2210201	住房公积金	91.87	91.87	91.87	-	-

六、2022 年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	经济分类		基本支出		
	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
1		合计	2,918.56	2,857.26	61.30
2	301	工资福利支出	1,244.53	1,244.53	-
3	30101	基本工资	964.27	964.27	-
4	30102	津贴补贴	8.74	8.74	-
5	30103	奖金	9.38	9.38	-
6	30107	绩效工资	117.28	117.28	-
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	28.80	-
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	-
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.58	5.58	-
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	-
11	30113	住房公积金	91.87	91.87	-
12	30199	其他工资福利支出	3.67	3.67	-
13	302	商品和服务支出	61.30	-	61.30
14	30201	办公费	18.60	-	18.60
15	30208	取暖费	31.30	-	31.30
16	30216	培训费	2.70	-	2.70
17	30217	公务接待费	0.60	-	0.60
18	30228	工会经费	3.60	-	3.60
19	30229	福利费	4.50	-	4.50
20	303	对个人和家庭的补助	1,612.73	1,612.73	-
21	30301	离休费	37.28	37.28	-
22	30302	退休费	1,510.58	1,510.58	-
23	30305	生活补助	2.99	2.99	-
24	30307	医疗费补助	45.49	45.49	-
25	30399	其他对个人和家庭的补助	16.39	16.39	-

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	“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	公务用车运行费	
1	-	-	-	-	-	-

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围仅包括本单位1个预算单位
- 2、“本年预算数”的实有人员836人，其中：在职人员576人，离退休人中260人

八、2022 年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

说明：我单位 2022 年无政府性基金预算

九、2022 年国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：长春市第六医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购 资金	其他国库集 中支付资金
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022年单位收支情况说明

长春市第六医院 2022 年预算总收入 19,794.15 万元，其中：财政拨款 4,356.99 万元，事业收入 15,000 万元，其他收入 437.16 万元。

总支出 19,794.15 万元，其中：社会保障和就业支出 28.80 万元，卫生健康支出 19,396.93 万元，住房保障支出 368.42 万元。

部门预算收支 19,794.15 万元，比上年同期 16,759.31 万元，同比增加 3,034.84 万元，增长 18.11%。主要原因 2022 年医院预算业务收入增加，增加了上年结转项目。

二、2022年单位收入情况说明

长春市第六医院 2022 年预算总收入 19,794.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4,356.99 万元，比上年增加 209.68 万元，同比增长 5.06%；事业收入 15,000 万元，其他收入 437.16 万元，比上年增加 2,700.00 万元，同比增长 21.95%。主要原因 2022 年医院预算业务收入增加，增加了上年结转项目收入。

三、2022年单位支出情况说明

长春市第六医院2022年预算总支出19,794.15万元，按功能分类：社会保障和就业支出28.80万元，卫生健康支出19,396.93万元，住房保障支出368.42万元。

按科目分类：基本支出 18,355.72 万元，比上年增加

2,902.41 万元，同比增长 18.71%；项目支出 1,438.43 万元，比上年增加 132.42 万元，同比增长 10.14%；

四、2022 年财政拨款收支情况说明

长春市第六医院 2022 年财政拨款 4,356.99 万元，其中：本年收入 4,174.56 万元。比上年增加 209.68 万元。

2022 年财政预算支出 4,356.99 万元，其中：社会保障和就业支出 28.80 万元，卫生健康支出 4,236.32 万元，住房保障支出 91.87 万元。

部门预算财政拨款收支 4,356.99 万元，比上年同期 4,147.31 万元，同比增加 209.68 万元，增长 5.06%。主要原因 2022 年医院预算业务收支增加，增加了上年结转项目。

五、2022 年一般公共预算支出情况说明

长春市第六医院 2022 年财政拨款支出 4,356.99 元，其中：社会保障和就业支出 28.80 万元，卫生健康支出 4,236.32 万元，住房保障支出 91.87 万元，比上年增加 209.68 万元，同比增长 5.06%，主要原因 2022 年医院预算业务支出增加，增加了上年结转项目。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市第六医院 2022 年财政拨款基本支出 2,918.56 万元，其中：工资福利支出 1,244.53 万元，商品和服务支出 61.30 万元，对个人和家庭补助支出 1,612.73 万元，比上年增加 77.25 万元，同比增长 2.72%，主要原因 2022 年医院预

算业务支出增加。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市第六医院 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

长春市第六医院 2022 年无政府性基金预算。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况说明

长春市第六医院 2022 年无国有资本经营预算。

十、2022 年机关运行经费支出情况说明

长春市第六医院 2022 年无机关运行经费预算。

十一、2022 年政府采购支出情况说明

2022 年长春市第六医院政府采购预算705.00 万元。

按资金性质分类：财政性资金 110.00 万元，单位自筹资金 595.00 万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出 220.00 万元，政府采购工程支出 300.00 万元，政府采购服务支出 185.00 万元。

十二、2022 年国有资产占用情况说明

2022 年长春市第六医院资产总额 27,120.31 万元，其中：流动资产 10,487.71 万元，非流动资产 16,632.60 万元，非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产 16,591.78 万元，无形资产 40.82 万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆 4 辆，车辆原值 81.72 万元；房屋面积 32,248.07 平方米，房屋原值 17,014.37 万元；专用设备 3,084 台（件），专用设备原值 4,982.09 万元。

车辆增减变化情况：原有车辆 7 辆，减量 3 辆，目前存量 4 辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有 3,059 台（件），增量 25 台（件），目前存量 3,081 台（件）。

十三、2022 年预算绩效情况说明

长春市第六医院 2022 年无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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（预算中为预计数）。

五、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（预算中为预计数）。

六、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。

七、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。

八、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职

务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、三公经费：是指中央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）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。