

台州市第一人民医院 2022 年预算

单位负责人：



## 目录

### 一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

### 二、2022年台州市第一人民医院预算安排情况说明

(一) 关于台州市第一人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市第一人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市第一人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市第一人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市第一人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市第一人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市第一人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022年台州市第一人民医院单位预算表

- (一) 2022年市级单位收支预算总表
- (二) 2022年市级单位收入预算总表
- (三) 2022年市级单位支出预算总表
- (四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年市级单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年市级单位项目支出预算表

## 一、台州市第一人民医院概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，执行医院总体发展规划，推动医院各方面事业健康发展。

2、完成各项指令性任务，积极做好安全生产、公共卫生、医疗援助等各项工作。

3、承担“双下沉、两提升”工作。

4、国家高血压科普培训教育基地、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、国家高级卒中中心。

5. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

6. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

7. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

### (二) 机构设置情况

从预算单位构成看，台州市第一人民医院的预算包括：党委办公室、人力资源部、医务部、护理部、科教科、医院办公室、质控

部、财务部、门诊部、团委、总务科、物业管理科、医疗设备科、保卫科、工会、信息中心、宣传科预算。

## 二、2022年台州市第一人民医院预算安排情况说明

### （一）关于台州市第一人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市第一人民医院的所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市第一人民医院 2022 年收支总预算 99932.6 万元。

### （二）关于台州市第一人民医院 2022 年收入预算情况说明

台州市第一人民医院 2022 年收入预算 99932.6 万元，比上年执行数增加 4227.47 万元，增长 4.42%，主要是业务量增长。

其中：一般公共预算拨款收入 17.58 万元，占 0.02%；事业收入（不含专户资金）99915.02 万元，占 99.98%；

### （三）关于台州市第一人民医院 2022 年支出预算情况说明

台州市第一人民医院 2022 年支出预算 99932.6 万元，比上年执行数增加 2769.16 万元，增长 2.85%，主要是 2022 年事业收入增加引起的支出增加。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 17.58 万元、社会保障和就业支出 3364.16 万元，卫生健康支出 94170.96 万元，住房保障支出 2379.9 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 40779.5 万元，占 40.8%；日常公用支出 57756.52 万元，占 57.8%；项目支出 1396.58 万元，占 1.4%。

结转下年 0 万元。

#### （四）关于台州市第一人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市第一人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 17.58 万元。收入包括：一般公共预算 17.58 万元，支出包括：科学技术支出 17.58 万元。

#### （五）关于台州市第一人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市第一人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 17.58 万元，比上年执行数减少 17587.75 万元，下降 99.90%，主要是 2022 年医院迁建基本建设经费等尚未下达。。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 17.58 万元，占 100%

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）17.58 万元，主要用于 21 年市级科研课题研究支出。

#### （六）关于台州市第一人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市第一人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元。

### （七）关于台州市第一人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市第一人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （八）关于台州市第一人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市第一人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于台州市第一人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

台州市第一人民医院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长百分比无法计算。主要用单位人员的公务出国（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。主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年预算数增长百分比无法计算。主要用于接待等支出。主要原因是没有公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车运行维护费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年台州市第一人民医院政府采购预算总额 959 万元，其中：政府采购货物预算 959 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市第一人民医院共有车辆 8 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。



2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 5 台 (套)。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市第一人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 17.58 万元, 一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入, 不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 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。

4. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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): 指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。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励，核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

# 台州市第一人民医院 2022 年单位预算

# 2022 年单位收支预算总表

表 01

140019-台州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17.58	科学技术支出	17.58
一般公共预算	17.58	其他科学技术支出	17.58
政府性基金预算		其他科学技术支出	17.58
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3364.16
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	3364.16
三、事业收入	99915.02	事业单位离退休	3.60
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2240.37
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1120.19
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	94170.96
七、其他收入		公立医院	92196.61
		综合医院	92196.61
		行政事业单位医疗	1974.35
		事业单位医疗	1974.35
		住房保障支出	2379.90
		住房改革支出	2379.90
		住房公积金	2379.90
本年收入合计	99932.60	本年支出合计	99932.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	99932.60	支 出 总 计	99932.60

## 2022年单位收入预算总表

140019-台州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	总计	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	国有资本 经营预算	专项资金 结转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	99932.60	99932.60	17.58				99915.02										
台州市卫生健康委员会	99932.60	99932.60	17.58				99915.02										
台州市第一人民医院	99932.60	99932.60	17.58				99915.02										

# 2022 年单位支出预算总表

140019-台州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	99932.60	40779.50	57756.52	1396.58			
206	科学技术支出	17.58			17.58			
20699	其他科学技术支出	17.58			17.58			
2069999	其他科学技术支出	17.58			17.58			
208	社会保障和就业支出	3364.16	3361.76	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	3364.16	3361.76	2.40				
2080502	事业单位离退休	3.60	1.20	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2240.37	2240.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1120.19	1120.19					
210	卫生健康支出	94170.96	35037.84	57754.12	1379.00			
21002	公立医院	92196.61	33063.49	57754.12	1379.00			
2100201	综合医院	92196.61	33063.49	57754.12	1379.00			
21011	行政事业单位医疗	1974.35	1974.35					
2101102	事业单位医疗	1974.35	1974.35					
221	住房保障支出	2379.90	2379.90					
22102	住房改革支出	2379.90	2379.90					
2210201	住房公积金	2379.90	2379.90					

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

140019-台州市第一人民医院

单  
位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	17.58	科学技术支出	17.58
一般公共预算	17.58	其他科学技术支出	17.58
政府性基金预算		其他科学技术支 出	17.58
国有资本经营预算			
收 入 总 计	17.58	支 出 总 计	17.58

## 2022 年单位一般公共预算支出表

140019-台州市第一人民医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17.58				17.58
206	科学技术支出	17.58				17.58
20699	其他科学技术支出	17.58				17.58
2069999	其他科学技术支 出	17.58				17.58



# 2022 年单位一般公共预算支出表

140019-台州市第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市第一人民医院没有一般公共预算基本支出，故本表为空。

# 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140019-台州市第一人民医院

单位：万  
元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

台州市第一人民医院没有一般公共预算三公经费支出，故本表为空

# 2022 年单位政府性基金预算支出表

140019-台州市第一人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

台州市第一人民医院没有政府性基金预算支出，故本表为空。

# 2022 年单位国有资本经营预算支出表

140019-台州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市第一人民医院没有国有资本经营预算支出，故本表为空。

# 2022 年单位项目支出预算表

140019-台州市第一人民医院

单位：万  
元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1396.58	17.58				1379.00
台州市第一人民医院	医院能力建 设	437.58	17.58				420.00
台州市第一人民医院	医院建设发 展	959.00					959.00