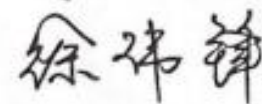


台州恩泽医疗中心(集团) (本级)
2022年单位预算

单位负责人：



财务负责人：



经 办 人：

张巧玲

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年台州恩泽医疗中心（集团）（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年国

有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州恩泽医疗中心(集团)(本级)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年台州恩泽医疗中心(集团)(本级)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、台州恩泽医疗中心(集团) (本级) 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，执行中心(集团)总体发展规划，推动医院各方面事业健康发展。

2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动

的分级诊疗模式。

9. 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。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：党工委办公室、办公室、纪检监察室、医务部、质量改进部、护理部、科研部、教学部、人力资源部、宣传部、财务部、审计部、信息中心、采购供应部、医学工程服务部和恩泽院史馆（非科级）。

二、2022 年台州恩泽医疗中心（集团）（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州恩泽医疗中心（集团）（本级）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（不含专户资金）；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。台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年收支总预算 10130.42 万元。

（二）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年收入预算情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年收入预算

10130.42 万元，比上年执行数减少 1701.03 万元，下降 14.38%，主要是单位事业收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 655.87 万元，占 6.47%；事业收入（不含专户资金）9474.55 万元，占 93.53%。

（三）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年支出预算情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年支出预算 10130.42 万元，比上年执行数减少 9726.42 万元，下降 48.98%，主要是去年基本建设类项目支出较多。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 86.00 万元、社会保障和就业支出 355.54 万元、卫生健康支出 9425.58 万元、住房保障支出 263.30 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3923.22 万元，占 38.73%；日常公用支出 5046.33 万元，占 49.81%；项目支出 1160.87 万元，占 11.46%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年财政拨款收支总预算 655.87 万元。收入包括：一般公共预算 655.87 万元；支出包括：科学技术支出 86.00 万元、卫生健康支出 569.87 万元。

（五）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）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。

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022年一般公共预算当年拨款655.87万元，比上年执行数减少488.3万元，下降42.68%，主要是上年执行数中包含了人才政策兑现经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出86.00万元，占13.11%；卫生健康（类）支出569.87万元，占86.89%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）10.00万元，主要用于外国专家工作站建站运营及基础运营经费。

（2）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）76.00万元，主要用于科学技术有关经费支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）498.87万元，主要用于开展医疗业务活动等方面支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）71.00万元，主要用于开展重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元。

（七）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）（本级）2022 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州恩泽医疗中心（集团）（本级）没有安排政府采购预算。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州恩泽医疗中心（集团）（本级）所属各预算单位共有车辆 0 辆。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 3 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州恩泽医疗中心（集团）（本级）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 655.87 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基

金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 科学技术（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

14. 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以上各项外用于科技方面的支出。

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

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2022 年单位收支预算总表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	655.87	科学技术支出	86.00
一般公共预算	655.87	基础研究	10.00
政府性基金预算		科技人才队伍建设	10.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	76.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	76.00
三、事业收入	9474.55	社会保障和就业支出	355.54
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	355.54
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.03
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	118.51
七、其他收入		卫生健康支出	9425.58
		卫生健康管理事务	8696.69
		其他卫生健康管理事务支出	8696.69
		公立医院	498.87
		综合医院	498.87
		公共卫生	71.00
		重大公共卫生服务	71.00
		行政事业单位医疗	159.01
		事业单位医疗	159.01
		住房保障支出	263.30
		住房改革支出	263.30
		住房公积金	263.30
本年收入合计	10130.42	本年支出合计	10130.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10130.42	支 出 总 计	10130.42

2022 年单位支出预算总表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

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	10130.42	3923.22	5046.33	1160.87			
206	科学技术支出	86.00			86.00			
20602	基础研究	10.00			10.00			
2060208	科技人才队伍建设	10.00			10.00			
20699	其他科学技术支出	76.00			76.00			
2069999	其他科学技术支出	76.00			76.00			
208	社会保障和就业支出	355.54	355.54					
20805	行政事业单位养老支出	355.54	355.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.03	237.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.51	118.51					
210	卫生健康支出	9425.58	3304.38	5046.33	1074.87			
21001	卫生健康管理事务	8696.69	3145.36	5046.33	505.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8696.69	3145.36	5046.33	505.00			
21002	公立医院	498.87			498.87			
2100201	综合医院	498.87			498.87			
21004	公共卫生	71.00			71.00			
2100409	重大公共卫生服务	71.00			71.00			
21011	行政事业单位医疗	159.01	159.01					
2101102	事业单位医疗	159.01	159.01					
221	住房保障支出	263.30	263.30					
22102	住房改革支出	263.30	263.30					
2210201	住房公积金	263.30	263.30					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	655.87	科学技术支出	86.00
一般公共预算	655.87	基础研究	10.00
政府性基金预算		科技人才队伍建设	10.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	76.00
		其他科学技术支出	76.00
		卫生健康支出	569.87
		公立医院	498.87
		综合医院	498.87
		公共卫生	71.00
		重大公共卫生服务	71.00
收 入 总 计	655.87	支 出 总 计	655.87

2022 年单位一般公共预算支出表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

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	655.87				655.87
206	科学技术支出	86.00				86.00
20602	基础研究	10.00				10.00
2060208	科技人才队伍建设	10.00				10.00
20699	其他科学技术支出	76.00				76.00
2069999	其他科学技术支出	76.00				76.00
210	卫生健康支出	569.87				569.87
21002	公立医院	498.87				498.87
2100201	综合医院	498.87				498.87
21004	公共卫生	71.00				71.00
2100409	重大公共卫生服务	71.00				71.00

2022 年单位一般公共预算支出表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

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			

注：台州恩泽医疗中心（集团）（本级）没有一般公共预算基本支出的预算安排，故本表无数据。

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

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						

注： 1、不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2、台州恩泽医疗中心（集团）（本级）没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年单位政府性基金预算支出表

140012-台州恩泽医疗中心(集团)(本级)

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			

注：台州恩泽医疗中心(集团)(本级)没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州恩泽医疗中心（集团）（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

140012-台州恩泽医疗中心（集团）（本级）

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	1160.87	655.87				505.00
台州恩泽医疗中心（集团）（本级）	医院能力建设	660.87	655.87				5.00
台州恩泽医疗中心（集团）（本级）	医院建设发展	500.00					500.00