

台州市立医院 2022 年单位预算

单位负责人:

财务负责人: 王嘉

经办人: 徐梦佳



在

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市立医院单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州市立医院2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市立医院2022年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市立医院2022年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市立医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市立医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于台州市立医院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市立医院2022年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于台州市立医院2022年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于台州市立医院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年台州市立医院单位预算表

(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、台州市立医院概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，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、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担台州学院医学院临床教学和省内外医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 开展对外交流和区域合作；
6. 承担重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
8. 承担市委、市政府和省、市卫健部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

台州市立医院共 20 个科室，具体科室包括党政综合办、宣传统战部、纪检监察室、组织人事部、财务核算部、医务部、护理部、质量管理办公室、医院感染管理科、科教部、医疗安全部、教学办公室、预防保健科、物价医保办公室、信息中心、门诊办公室、医学工程部、采购部、支持保障部和基建拓展部。

二、2022年台州市立医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市立医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市立医院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、政府性基金预算收入、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、其他支出。2022年收支总预算141985.11万元。

（二）关于台州市立医院2022年收入预算情况说明

台州市立医院2022年收入预算141985.11万元，比上年执行数增加29320.76万元，增长26.02%，主要是增加了台州市立医院迁建工程地方专项债拨款。

其中：一般公共预算拨款收入30.00万元（不含市卫健委转拨款），占0.02%；政府性基金收入30000.00万元，占21.13%；事业收入（不含专户资金）111955.11万元，占78.85%。

（三）关于台州市立医院2022年支出预算情况说明

台州市立医院2022年支出预算141985.11万元，比上年执行数增加29320.75万元，增长26.02%，主要是台州市立医院迁建工程地方专项债拨款。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出20.00万元、社会保障和就业支出3600.52万元、卫生健康支出105560.70

万元、住房保障支出 2803.90 万元、其他支出 30000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 35885.71 万元，占 25.27%；日常公用支出 74275.20 万元，占 52.31%；项目支出 31824.20 万元，占 22.41%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市立医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市立医院 2022 年财政拨款收支总预算 30030.00 万元。收入包括：一般公共预算 30.00 万元、政府性基金 30000.00 万元；支出包括：科学技术支出 20.00 万元、卫生健康支出 10.00 万元、其他支出 30000.00 万元。

（五）关于台州市立医院 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。

台州市立医院 2022 年一般公共预算当年拨款 30.00 万元，比上年执行数减少 2671.01 万元，下降 98.89%，主要是 2021 年执行数中含市卫健委转拨款，款项内容包含疫情防控和市级医疗卫生发展专项等经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 20.00 万元，占 66.67%；卫生健康（类）支出 10.00 万元，占 33.33%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）20.00万元，主要用于其他社会科学研究方面支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.00万元，主要用于开展重大公共卫生活动的支出。

（六）关于台州市立医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市立医院 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）关于台州市立医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市立医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 30000.00 万元，比 2021 年执行数增加 30000.00 万元，因上年执行数为 0 万元，故增减比率无法计算。主要是台州市立医院迁建工程地方专项债拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 30000.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）30000.00万元，主要用于台州市立医院迁建工程。

（八）关于台州市立医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市立医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市立医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市立医院2022年没有使用一般公共预算拨款安排的“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年台州市立医院政府采购预算总额0.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，台州市立医院共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车6辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备51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 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 3 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市立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 30.00 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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于科技方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按《住房公积金管理条例》的规定，由单位按为职工缴纳的住房公积金。

19. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2022年台州市立医院单位预算表

2022 年单位收支预算总表

140018-台州市立医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30030.00	科学技术支出	20.00
一般公共预算	30.00	其他科学技术支出	20.00
政府性基金预算	30000.00	其他科学技术支出	20.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3600.52
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	3600.52
三、事业收入	111955.11	事业单位离退休	69.03
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	2354.33
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	1177.16
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	105560.70
七、其他收入		公立医院	103751.58
		综合医院	103751.58
		公共卫生	10.00
		重大公共卫生服务	10.00
		行政事业单位医疗	1799.11

		事业单位医疗	1799.11
		住房保障支出	2803.90
		住房改革支出	2803.90
		住房公积金	2803.90
		其他支出	30000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00
本年收入合计	141985.11	本年支出合计	141985.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	141985.11	支出总计	141985.11

2022 年单位支出预算总表

140018-台州市立医院

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	141985.11	35885.71	74275.20	31824.20			
206	科学技术支出	20.00			20.00			
20699	其他科学技术支出	20.00			20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	3600.52	3598.92	1.60				
20805	行政事业单位养老支出	3600.52	3598.92	1.60				
2080502	事业单位离退休	69.03	67.43	1.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2354.33	2354.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1177.16	1177.16					
210	卫生健康支出	105560.70	29482.90	74273.60	1804.20			
21002	公立医院	103751.58	27683.78	74273.60	1794.20			
2100201	综合医院	103751.58	27683.78	74273.60	1794.20			

21004	公共卫生	10.00			10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00			10.00			
21011	行政事业单位医疗	1799.11	1799.11					
2101102	事业单位医疗	1799.11	1799.11					
221	住房保障支出	2803.90	2803.90					
22102	住房改革支出	2803.90	2803.90					
2210201	住房公积金	2803.90	2803.90					
229	其他支出	30000.00			30000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00			30000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00			30000.00			

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140018-台州市立医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	30030.00	科学技术支出	20.00
一般公共预算	30.00	其他科学技术支出	20.00
政府性基金预算	30000.00	其他科学技术支出	20.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	10.00
		公共卫生	10.00
		重大公共卫生服务	10.00
		其他支出	30000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00
收 入 总 计	30030.00	支 出 总 计	30030.00

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

140018-台州市立医院

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	30.00				30.00
206	科学技术支出	20.00				20.00
20699	其他科学技术支出	20.00				20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00				20.00
210	卫生健康支出	10.00				10.00
21004	公共卫生	10.00				10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00

表 06

2022 年单位一般公共预算支出表

140018-台州市立医院

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			

台州市立医院没有一般公共预算基本支出预算安排，故本表为空。

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

140018-台州市立医院

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						

台州市立医院没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排，故本表为空。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

140018-台州市立医院

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	30000.00		30000.00
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00		30000.00

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140018-台州市立医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
------	------	------

**	**	1
	合计	

台州市立医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

140018-台州市立医院

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	财政专户管	单位资金
------	------	----	--------	-------	-------	-------	------

					营预算	理资金	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	31824.20	30.00	30000.00			1794.20
台州市立医院	医院能力建设	433.50	30.00				403.50
台州市立医院	医院建设发展	31390.70		30000.00			1390.70