

附件 1

台州市中医院 2022 年单位预算



张明
2022.5.18

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市中医院单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市中医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市中医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市中医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市中医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市中医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市中医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市中医院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年台州市中医院单位预算表

- (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、单位概况

(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、以弘扬传统中医药文化为己任，为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育、健康管理等医疗和公共卫生服务；

3、承担省内外医学院校临床教学、实习，毕业生规范化培训，执业技能考核，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持续提升；

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、承担区域内重大活动的医疗保障任务和突发公共事件的医疗卫生救助；

7、支援基层医疗卫生机构，接受基层卫技人员的进修学习；

8、开展互联网医疗服务；

9、承担省、市卫健部门和所在行政区域政府部门交办的其他事项。

10、有利于促进社会进步和人民健康的其他社会责任。

(二) 单位机构设置情况

台州市中医院共 11 个科室，具体科室包括：医院办公室、党委办公室、监察内审科、医务部、护理部、人力资源部、

财务部、院感部、科教部、信息部、后勤保障部。

二、2022 年台州市中医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市中医院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市中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 6 万元、事业收入（不含专户资金）31411.06 万元；支出包括：科学技术支出 6 万元、社会保障和就业支出 1275.04 万元、卫生健康支出 29188.82 万元、住房保障支出 947.20 万元。台州市中医院 2022 年收支总预算 31417.06 万元。

（二）关于台州市中医院 2022 年收入预算情况说明

台州市中医院 2022 年收入预算 31417.06 万元，比上年执行数减少 1739.41 万元，下降 5.25%，主要是 2022 年度饮片加成政策预计对饮片收入的影响。

其中：一般公共预算拨款收入 6 万元，占 0.02%；事业收入（不含专户资金）31411.06 万元，占 99.98%。

（三）关于台州市中医院 2022 年支出预算情况说明

台州市中医院 2022 年支出预算 31417.06 万元，比上年执行数减少 1519.4 万元，下降 4.61%。主要是政策影响下，支出相应缩减控制。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1275.04 万元、卫生健康支出 29188.82 万元、住房保障支出 947.20

万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 11557.68 万元，占 36.79%；日常公用支出 18145.19 万元，占 57.76%；项目支出 1714.2 万元，占 5.46%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于台州市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市中医院 2022 年财政拨款收支总预算 6 万元。收入包括：一般公共预算 6 万元；支出包括：科学技术支出 6 万元。

(五)关于台州市中医院 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。

台州市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 6 万元，比上年执行数减少 1588.78 万元，下降 99.62%，主要是 2022 年省补经费等尚未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 6 万元，占 100%。

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）6 万元，主要用于医院能力建设科技计划项目补助。

(六)关于台州市中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市中医院 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元。

(七)关于台州市中医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市中医院 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

台州市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市中医院 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 年台州市中医院各单位政府采购预算总额 1600 万元，其中：政府采购货物预算 1600.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,台州市中医院共有车辆 6 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 4 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 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 12 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 万元以上专用设备 1 台(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市中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 6 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辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3. 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。

4.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。

5. 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）：指反映其他科学技术支出除以上各项外用于科技方面的支出。

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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院：反映卫生健康、中医部门所属的中医院的支出

9.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。

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。

2022 年台州市中医院单位预算表

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6.00	科学技术支出	6.00
一般公共预算	6.00	其他科学技术支出	6.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	6.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1275.04
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	1275.04
三、事业收入	31411.06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	425.01
五、上级补助收入		卫生健康支出	29188.82
六、附属单位上缴收入		公立医院	28311.70
七、其他收入		中医（民族）医院	28311.70
		行政事业单位医疗	877.12
		事业单位医疗	877.12
		住房保障支出	947.20
		住房改革支出	947.20
		住房公积金	947.20
本年收入合计	31417.06	本年支出合计	31417.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31417.06	支 出 总 计	31417.06

2022 年单位收入预算总表

140020-台州市中医院

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 户 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	31417.06	31417.06	6.00				31411.06										
台州市卫生健康委员会	31417.06	31417.06	6.00				31411.06										
台州市中医院	31417.06	31417.06	6.00				31411.06										

2022 年单位支出预算总表

140020-台州市中医院

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	31417.06	11557.68	18145.19	1714.20			
206	科学技术支出	6.00			6.00			
20699	其他科学技术支出	6.00			6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00			6.00			
208	社会保障和就业支出	1275.04	1275.04					
20805	行政事业单位养老支出	1275.04	1275.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.02	850.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.01	425.01					
210	卫生健康支出	29188.82	9335.44	18145.19	1708.20			
21002	公立医院	28311.70	8458.31	18145.19	1708.20			
2100202	中医(民族)医院	28311.70	8458.31	18145.19	1708.20			
21011	行政事业单位医疗	877.12	877.12					
2101102	事业单位医疗	877.12	877.12					
221	住房保障支出	947.20	947.20					
22102	住房改革支出	947.20	947.20					
2210201	住房公积金	947.20	947.20					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140020-台州市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6.00	科学技术支出	6.00
一般公共预算	6.00	其他科学技术支出	6.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	6.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6.00	支 出 总 计	6.00

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

140020-台州市中医院

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	6.00				6.00
206	科学技术支出	6.00				6.00
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

140020-台州市中医院

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			

注：台州市中医院没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表 07

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

140020-台州市中医院

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：台州市中医院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

140020-台州市中医院

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			

注：台州市中医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140020-台州市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市中医院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

140020-台州市中医院

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	1714.20	6.00				1708.20
台州市中医院	医院能力建设	114.20	6.00				108.20
台州市中医院	医院建设发展	1600.00					1600.00