

台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院
2022年单位预算



单位负责人： *倪世强*
财务负责人： *胡礼*
经 办 人： *邹孟达*

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)路桥医院单位预算安排情况说明

(一) 关于台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院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)路桥医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院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)路桥医院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)路桥医院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)路桥医院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)路桥医院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)路桥医院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年台州恩泽医疗中心(集团)路桥医院单位预算表

(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、台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院概况

（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. 开展医疗康复卫生活动，为人民群众提供医疗、疾病预防、康复健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 坚持医教融合，医疗与教学并举，承担医学生理论授课、临床见习、实习带教等教学工作；承担住院医师规范化培训及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 积极开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和国际合作。

6. 支援基层医疗卫生机构，开展送医下乡等健康帮扶工作。

7. 承担公共卫生任务，以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。

8. 承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院部门预算包括：医院办公室，党委办公室，医务部，质量改进办公室，病案统计室，院感科，护理部，科教部，人力资源部，信息中心，财务代理处，纪检监察室，医学工程服

务部，保卫科，膳食科，服务中心，工会办公室。

二、2022 年台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院单位预算安排情况说明

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

按照综合预算的原则，台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入（不含专户资金）；支出包括：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）路桥医院 2022 年收支总预算 27491.77 万元。

（二）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 2022 年收入预算情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 2022 年收入预算 27491.77 万元，比上年执行数减少 99.11 万元，下降 0.36%，主要是 2021 年总收入包括市级医疗卫生发展专项、应急疾病救助基金等一般公共预算经费。

其中：事业收入（不含专户资金）27491.77 万元，占 100.00%。

（三）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 2022 年支出预算情况说明

台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 2022 年支出预算 27491.77 万元，比上年执行数增加 385.23 万元，增长 1.42%，

主要是医疗业务量增长引起相关支出增加。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 782.79 万元、卫生健康支出 26124.62 万元、住房保障支出 584.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12180.04 万元，占 44.30%；日常公用支出 14483.04 万元，占 52.68%；项目支出 828.70 万元，占 3.01%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 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）路桥医院 2022 年没有使用财政拨款安排的收支。

（五）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 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。

台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 2022 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比上年执行数减少 975.17 万元，下降 100%，主要是 2021 年执行数中含卫健委转拨款，款项内容包含市级医疗卫生发展专项、疾病应急救助基金等经费。

（六）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 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）路桥医院 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（七）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 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）路桥医院 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

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

（九）关于台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院 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）路桥医院 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）路桥医院政府采购预算总额 0 万元。

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）路桥医院所属各预算单位共有车辆 3 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。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 14 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 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 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州恩泽医疗中心（集团）路桥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 0 万元，一级项目 0 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. 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）。

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

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。

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）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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退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的比例为职工缴纳的住房公积金

2022 年台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院单位预算表

2022 年单位收支预算总表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		社会保障和就业支出	782.79
一般公共预算		行政事业单位养老支出	782.79
政府性基金预算		事业单位离退休	0.80
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.33
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	260.66
三、事业收入	27491.77	卫生健康支出	26124.62
四、事业单位经营收入		公立医院	25581.70
五、上级补助收入		综合医院	25581.70
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	542.92
七、其他收入		事业单位医疗	542.92
		住房保障支出	584.37
		住房改革支出	584.37
		住房公积金	584.37
本年收入合计	27491.77	本年支出合计	27491.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27491.77	支 出 总 计	27491.77

2022 年单位支出预算总表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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	27491.77	12180.04	14483.04	828.70			
208	社会保障和就业支出	782.79	782.79					
20805	行政事业单位养老支出	782.79	782.79					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.33	521.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.66	260.66					
210	卫生健康支出	26124.62	10812.88	14483.04	828.70			
21002	公立医院	25581.70	10269.96	14483.04	828.70			
2100201	综合医院	25581.70	10269.96	14483.04	828.70			
21011	行政事业单位医疗	542.92	542.92					
2101102	事业单位医疗	542.92	542.92					
221	住房保障支出	584.37	584.37					
22102	住房改革支出	584.37	584.37					
2210201	住房公积金	584.37	584.37					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

注：台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院没有财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位一般公共预算支出表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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					

注：台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位一般公共预算支出表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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：台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院没有一般公共预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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						

注：台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院没有一般公共预算安排的“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

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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：台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院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

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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）路桥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

140014-台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院

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	828.70					828.70
台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院	医院能力建设	128.70					128.70
台州恩泽医疗中心（集团）路桥医院	医院建设发展	700.00					700.00