

温州市中西医结合医院 2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年温州市中西医结合医院单位预算安排情况说明

(一) 关于温州市中西医结合医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市中西医结合医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市中西医结合医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市中西医结合医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市中西医结合医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温州市中西医结合医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温州市中西医结合医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市中西医结合医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温州市中西医结合医院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年温州市中西医结合医院单位部门预算表

(一) 2022年温州市中西医结合医院单位收支预算总表

(二) 2022年温州市中西医结合医院单位收入预算总表

(三) 2022年温州市中西医结合医院单位支出预算总表

(四) 2022年温州市中西医结合医院单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年温州市中西医结合医院单位一般公共预算支出表

(六) 2022年温州市中西医结合医院单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年温州市中西医结合医院单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年温州市中西医结合医院单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年温州市中西医结合医院单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年温州市中西医结合医院单位项目支出预算表

(十一) 2022年温州市中西医结合医院单位项目支出预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

温州市中西医结合医院是一所文化积淀浓郁、中西医特色显著、人才梯队完备、医疗设备先进、技术力量雄厚，集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体的三级甲等现代化中西医结合医院。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市中西医结合医院（以下简称市中西医）内设党政综合办、组织科、宣传统战科、纪检监察室、审计室、人事科、医务科、质管科、科教科、门诊部、护理部、感管科、预防保健科、医保办、信息工程科、设备科、采购中心、财务科、总务科、保卫科、工会、劳务公司、团委、临床科室、医技科室以及治疗中心。

二、2022年市中西医预算安排情况说明

（一）关于市中西医2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市中西医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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。市中西医2022年收支总预算6706.85万元。

（二）关于市中西医2022年收入预算情况说明

市中西医2022年收入预算6706.85万元，比上年执行数减少2054.02万元，下降23.45%，主要是对医院建设发展与公共卫生的补助减少所致。

其中：一般公共预算拨款收入6706.85万元，占100.0%

（三）关于市中西医2022年支出预算情况说明

市中西医2022年支出预算6706.85万元，比上年执行

数减少 2054.02 万元，下降 23.45%，主要是对医院建设发展与公共卫生的支出减少所致。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3042.66 万元、卫生健康支出 3664.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5664.34 万元，占 84.5%；项目支出 1042.51 万元，占 15.5%。

（四）关于市中西医 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市中西医 2022 年财政拨款收支总预算 6706.85 万元。收入包括：一般公共预算 6706.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3042.66 万元、卫生健康支出 3664.19 万元。

（五）关于市中西医 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。

市中西医 2022 年一般公共预算当年拨款 6706.85 万元，比上年执行数减少 734.02 万元，下降 9.86%，主要是对医院建设发展与公共卫生的补助减少所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 3042.66 万元，占 45.4%；卫生健康（类）支出 3664.19 万元，占 54.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）2028.44 万元，主要用于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。

（2）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）1014.22万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3579.24万元，主要用于单位绩效工资、项目支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费的支出。

（六）关于市中西医 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市中西医 2022 年一般公共预算基本支出 5664.34 万元，其中：

人员经费 5664.34 万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（七）关于市中西医 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市中西医 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市中西医 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市中西医 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市中西医 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市中西医 2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2022年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市中西医2022年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2. 公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

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,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出0万元,与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

市中西医为事业单位,无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年市中西医政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算150万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,市中西医共有车辆2辆,其中,市级领导用车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 6 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 49 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,其中,市级领导用车 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 1 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市中西医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 1042.51 万元;一级项目 2 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。