

浙江省台州医院 2022 年单位预算



单位负责人:

郭军波

财务负责人:

徐伟锦

经办人:

叶楷

目录

一、浙江省台州医院概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年浙江省台州医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省台州医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省台州医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省台州医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省台州医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省台州医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省台州医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省台州医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省台州医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省台州医院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年浙江省台州医院单位预算表

(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、浙江省台州医院概况

（一）主要职能

根据台州恩泽医疗中心医院章程，浙江省台州医院是中心下属、台州市卫生健康委员会主管的公立非盈利性医疗机构，属于公益二类事业单位，主要职责是：

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

从预算构成看，浙江省台州医院预算包括：党委办公室、纪检监察室、人力资源部、医务部、护理部、质量改进办公室、科教部、院感科、门诊部、财务部、医院办公室、病案统计室、互联网医学中心、预防保健科、服务中心、工会办公室、团委、信息中心、采购供应部、医学工程服务部、保卫科、膳食科预算。

二、2022年浙江省台州医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省台州医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省台州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、事业收入（不含专户资金）、其他收入；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。浙江省台州医院 2022 年收支总预算 403816.02 万元。

（二）关于浙江省台州医院 2022 年收入预算情况说明

浙江省台州医院 2022 年收入预算 403816.02 万元，比上年执行数增加 24706.83 万元，增长 6.52%，主要是 2022 年工作量增长引起事业收入预算同比上年执行数增长。

其中：一般公共预算拨款收入 20.00 万元（不含市卫健委转拨款），占 0.00%；事业收入（不含专户资金）386757.52 万元，占 95.78%；其他收入 17038.50 万元，占 4.22%。

（三）关于浙江省台州医院 2022 年支出预算情况说明

浙江省台州医院 2022 年支出预算 403816.02 万元，比上年执行数增加 21721.10 万元，增长 5.68%，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，包括社会保障和就业支出 7855.16 万元、卫生健康支出 390436.88 万元、住房保障支出 5523.98 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 130376.20 万元，占 32.29%；日常公用支出 241414.82 万元，占 59.78%；项目支出 32025.00 万元，占 7.93%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省台州医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省台州医院 2022 年财政拨款收支总预算 20.00 万元。收入包括：一般公共预算 20.00 万元；支出包括：卫生健康支出 20.00 万元。

(五) 关于浙江省台州医院 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。

浙江省台州医院 2022 年一般公共预算当年拨款 20.00 万元，比上年执行数减少 8409.09 万元，下降 99.76%，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 and 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。

卫生健康（类）支出 20.00 万元，占 100.00%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项） 20.00 万元，主要用于开展重大公共卫生活动的支出。

(六) 关于浙江省台州医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省台州医院 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）关于浙江省台州医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省台州医院 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

浙江省台州医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省台州医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省台州医院2022 年“三公” 经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。主要用于单位人员的公务出国（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。主要原因是本单位没有因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长百分比无法计算。主要用于接待等支出。主要原因是没有公务接待费。

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，比上年执行数增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车购

置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长百分比无法计算，主要原因是没有公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年浙江省台州医院政府采购预算总额 21428.00 万元，其中：政府采购货物预算 21428.00 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，浙江省台州医院共有车辆 24 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 19 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 46 台（套），单位价值 100 万元以上专

用设备 164 台（套）。

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 21 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省台州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 20.00 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. 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）：指反映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。

8. 卫生健康（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（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10. 卫生健康（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。

11. 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 年浙江省台州医院单位预算表

2022 年单位收支预算总表

140013-浙江省台州医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20.00	社会保障和就业支出	7855.16
一般公共预算	20.00	行政事业单位养老支出	7855.16
政府性基金预算		事业单位离退休	3.60
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5234.37
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	2617.19
三、事业收入	386757.52	卫生健康支出	390436.88
四、事业单位经营收入		公立医院	386293.61
五、上级补助收入		综合医院	386293.61
六、附属单位上缴收入		公共卫生	20.00
七、其他收入	17038.50	重大公共卫生服务	20.00
		行政事业单位医疗	4123.27
		事业单位医疗	4123.27
		住房保障支出	5523.98
		住房改革支出	5523.98
		住房公积金	5523.98
本年收入合计	403816.02	本年支出合计	403816.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	403816.02	支 出 总 计	403816.02

2022 年单位收入预算总表

140013-浙江省台州医院

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	403816.02	403816.02	20.00				386757.52				17038.50						
台州市卫生健康委员会	403816.02	403816.02	20.00				386757.52				17038.50						
浙江省台州医院	403816.02	403816.02	20.00				386757.52				17038.50						

2022 年单位支出预算总表

140013-浙江省台州医院

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	403816.02	130376.20	241414.82	32025.00			
208	社会保障和就业支出	7855.16	7852.76	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	7855.16	7852.76	2.40				
2080502	事业单位离退休	3.60	1.20	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5234.37	5234.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2617.19	2617.19					
210	卫生健康支出	390436.88	116999.47	241412.42	32025.00			
21002	公立医院	386293.61	112876.20	241412.42	32005.00			
2100201	综合医院	386293.61	112876.20	241412.42	32005.00			
21004	公共卫生	20.00			20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00			20.00			
21011	行政事业单位医疗	4123.27	4123.27					
2101102	事业单位医疗	4123.27	4123.27					
221	住房保障支出	5523.98	5523.98					
22102	住房改革支出	5523.98	5523.98					
2210201	住房公积金	5523.98	5523.98					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

140013-浙江省台州医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20.00	卫生健康支出	20.00
一般公共预算	20.00	公共卫生	20.00
政府性基金预算		重大公共卫生服务	20.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	20.00	支 出 总 计	20.00

2022 年单位一般公共预算支出表

140013-浙江省台州医院

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	20.00				20.00
210	卫生健康支出	20.00				20.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00				20.00

2022 年单位一般公共预算支出表

140013-浙江省台州医院

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			

浙江省台州医院没有一般公共预算基本支出预算安排，故本表为空。

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140013-浙江省台州医院

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						

浙江省台州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。

2022 年单位政府性基金预算支出表

140013-浙江省台州医院

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			

浙江省台州医院没有政府性基金预算安排的支出，故本表为空。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

140013-浙江省台州医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省台州医院没有国有资本经营预算安排的支出，故本表为空。

2022 年单位项目支出预算表

140013-浙江省台州医院

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	32025.00	20.00				32005.00
浙江省台州医院	医院能力建设	7705.00					7705.00
浙江省台州医院	医院建设发展	24320.00	20.00				24300.00