

台州市第二人民医院 2022 年单位预算



单位负责人：

何永祥

目录

一、台州市第二人民医院概况

(一) 主要职能

(二) 台州市第二人民医院机构设置情况

二、2022年台州市第二人民医院预算安排情况说明

(一) 关于台州市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市第二人民医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市第二人民医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市第二人民医院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年台州市第二人民医院单位预算表

(一) 2022年市级收支预算总表

(二) 2022年市级收入预算总表

(三) 2022年市级支出预算总表

(四) 2022年市级财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级一般公共预算支出表

(六) 2022年市级一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级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、台州市第二人民医院概况

（一）主要职能

1. 台州市第二人民医院是一所集医疗、科研、教学、康复和社会防治职能于一体的治疗精神、心理疾病的公立非营利性三级乙等精神专科医院。

2. 医院承担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任务,承担市、县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任务。

3. 医院承担本科生教育、住院医师和专科医师规范化培训、继续医学教育等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算构成看,台州市第二人民医院预算包括:党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、内部审计科、财务科、医务科、护理部、质量管理科、院感科、门诊办公室、医保物价办、公共卫生科、科教科、集中采购中心、信息科、文化中心、保卫科、工会办公室、总务科(膳食科)、病案室预算。

二、2022年台州市第二人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于台州市第二人民医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市第二人民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);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。2022年医院收支总预算19335.31万元。

(二)关于台州市第二人民医院 2022 年收入预算情况说明

台州市第二人民医院 2022 年收入预算 19335.31 万元，比上年执行数增加 158.95 万元，增长 0.83%，主要是 2022 年工作量增长引起事业收入同比上年执行数增长。

其中：一般公共预算拨款收入 143.3 万元，占 0.74%；事业收入 19192.01 万元，占 99.26%。

(三)关于台州市第二人民医院 2022 年支出预算情况说明

台州市第二人民医院 2022 年支出预算 19335.31 万元，比上年执行数增加 1252.11 万元，增长 6.92%，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，包括科学技术支出 11 万元、社会保障和就业支出 637.2 万元、卫生健康支出 18233.76 万元、住房保障支出 453.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8071.50 万元，占 41.74 %；日常公用支出 9871.36 万元，占 51.05%；项目支出 1392.46 万元，占 7.2%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于台州市第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市第二人民医院 2022 年财政拨款收支总预算 143.30 万元。收入包括一般公共预算 143.30 万元；支出包括：科学技术支出 11.00 万元、卫生健康支出 132.30 万元。

(五)关于台州市第二人民医院 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。

台州市第二人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 143.3 万元，比上年执行数减少 1531.04 万元，下降 91.44%，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。

其他科学技术支出 11 万元，占 7.68%；重大公共卫生服务 132.3 万元，占 92.32%。

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）11 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）132.3 万元，主要用于单位开展重大公共卫生活动的支出。

（六）关于台州市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市第二人民医院 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）关于台州市第二人民医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市第二人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市第二人民医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市第二人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市第二人民医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市第二人民医院 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年台州市第二人民医院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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，台州市第二人民医院共有车辆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2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5台（套），单位价值100万元以上专用设备6（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0（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2022年台州市第二人民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143.3万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款。

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. 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。

台州市第二人民医院 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算总表

140017-台州市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	143.30	科学技术支出	11.00
一般公共预算	143.30	其他科学技术支出	11.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	11.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	637.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	637.20
三、事业收入	19192.01	事业单位离退休	0.40
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	424.53
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	212.27
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	18233.76
七、其他收入		公立医院	17694.92
		精神病医院	17694.92
		公共卫生	132.30
		重大公共卫生服务	132.30
		行政事业单位医疗	406.54
		事业单位医疗	406.54
		住房保障支出	453.35
		住房改革支出	453.35
		住房公积金	453.35
本年收入合计	19335.31	本年支出合计	19335.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19335.31	支 出 总 计	19335.31

2022年单位收入预算总表

140017-台州市第二人民医院

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	19335.31	19335.31	143.30				19192.01										
台州市卫生健康委员会	19335.31	19335.31	143.30				19192.01										
台州市第二人民医院	19335.31	19335.31	143.30				19192.01										

2022年单位支出预算总表

140017-台州市第二人民医院

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	19335.31	8071.50	9871.36	1392.46			
206	科学技术支出	11.00			11.00			
20699	其他科学技术支出	11.00			11.00			
2069999	其他科学技术支出	11.00			11.00			
208	社会保障和就业支出	637.20	637.20					
20805	行政事业单位养老支出	637.20	637.20					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.53	424.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.27	212.27					
210	卫生健康支出	18233.76	6980.95	9871.36	1381.46			
21002	公立医院	17694.92	6574.41	9871.36	1249.16			
2100205	精神病医院	17694.92	6574.41	9871.36	1249.16			
21004	公共卫生	132.30			132.30			
2100409	重大公共卫生服务	132.30			132.30			
21011	行政事业单位医疗	406.54	406.54					
2101102	事业单位医疗	406.54	406.54					
221	住房保障支出	453.35	453.35					
22102	住房改革支出	453.35	453.35					
2210201	住房公积金	453.35	453.35					

2022年单位财政拨款收支预算总表

140017-台州市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	143.30	科学技术支出	11.00
一般公共预算	143.30	其他科学技术支出	11.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	11.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	132.30
		公共卫生	132.30
		重大公共卫生服务	132.30
收 入 总 计	143.30	支 出 总 计	143.30

2022年单位一般公共预算支出表

140017-台州市第二人民医院

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	143.30				143.30
206	科学技术支出	11.00				11.00
20699	其他科学技术支出	11.00				11.00
2069999	其他科学技术支出	11.00				11.00
210	卫生健康支出	132.30				132.30
21004	公共卫生	132.30				132.30
2100409	重大公共卫生服务	132.30				132.30

2022年单位一般公共预算支出表

140017-台州市第二人民医院

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			

台州市第二人民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

140017-台州市第二人民医院

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						

台州市第二人民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

140017-台州市第二人民医院

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			

台州市第二人民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

140017-台州市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市第二人民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

140017-台州市第二人民医院

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	1392.46	143.30				1249.16
台州市第二人民医院	医院能力建设	193.30	143.30				50.00
台州市第二人民医院	医院建设发展	1199.16					1199.16