

温州市中医院 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 年温州市中医院单位预算安排情况说明

(一) 关于温州市中医院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温州市中医院2022年收入预算情况说明

(三) 关于温州市中医院2022年支出预算情况说明

(四) 关于温州市中医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温州市中医院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) 关于温州市中医院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温州市中医院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 年温州市中医院单位部门预算表（见附件）

- (一) 2022年单位收支预算总表
- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表
- (十一) 2022年单位项目支出预算绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务：医疗与护理、医学教学、医学研究、保健与健康教育。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市中医院单位预算包括：由温州市中医院党委、院长室主领，内设党政综合办、宣传统战科、组织科和纪检监察室、人事科、医务科、护理部、工会、感染管理科、预防保健科、质管科、科教科、保卫科、财务科、设备科、基建科、总务科、信息工程科、门诊部、医保办，以及临床科室、医技科室和药剂科室预算。

二、2022年温州市中医院单位预算安排情况说明

（一）关于温州市中医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温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；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。温州市中医院2022年收支总预算7718.90万元。

（二）关于温州市中医院2022年收入预算情况说明

温州市中医院2022年收入预算7718.90万元，比上年执行数减少2145.09万元，下降21.7%，主要是疫情防控资金投入减少。

其中：一般公共预算拨款收入7718.90万元，占100.0%。

（三）关于温州市中医院2022年支出预算情况说明¹

¹ 公开文本2022年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

温州市中医院 2022 年支出预算 7718.90 万元，比上年执行数减少 2145.09 万元，下降 21.7%，主要是疫情防控资金投入减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 15.28 万元、社会保障和就业支出 3178.60 万元、卫生健康支出 4525.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5922.59 万元，占 76.7%；项目支出 1796.31 万元，占 23.3%。

（四）关于温州市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市中医院 2022 年财政拨款收支总预算 7718.90 万元。收入包括：一般公共预算 7718.90 万元；支出包括：科学技术支出 15.28 万元、社会保障和就业支出 3178.60 万元、卫生健康支出 4525.01 万元。

（五）关于温州市中医院 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。

温州市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 7718.90 万元，比上年执行数减少 2145.09 万元，下降 21.7%，主要是疫情防控资金投入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 15.28 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 3178.60 万元，占 41.2%；卫生健康（类）支出 4525.01 万元，占 58.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）15.28 万元，主要用于温州市中医院省科技发展专项项目的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2119.07万元，主要用于温州市中医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）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）1059.53万元，主要用于温州市中医院实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4382.12万元，主要用于温州市中医院医院建设与发展方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）0.30万元，主要用于温州市中医院骨干人才培养方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.86万元，主要用于温州市中医院上消化道肿瘤机会性筛查项目的支出。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）6.44万元，主要用于温州市中医院中医药传承与发展项目的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）98.80万元，主要用于温州市中医院的基本医疗保险缴费经费的支出。

（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）26.49万元，主要用于温州市中医院其他卫生能力建设方面的支出。

（六）关于温州市中医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

温州市中医院2022年一般公共预算基本支出5922.59万

元，其中：

人员经费 5922.59 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）关于温州市中医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

温州市中医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市中医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温州市中医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温州市中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市中医院 2022 年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为 0 万元，与 2021 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；温州市中医院 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与 2021 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。

温州市中医院为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022年温州市中医院政府采购预算总额457万元，其中：政府采购货物预算457万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，温州市中医院共有车辆6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3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备42台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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年单位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2台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年温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1796.31万元，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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

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）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。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）：指卫生健康、中医部门所属的其他用于公立医院方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

12. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散支出、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。