

湖州市中医院 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 年市中医院预算安排情况说明
 - (一) 关于市中医院 2022 年收支预算情况的总体说明
 - (二) 关于市中医院 2022 年收入预算情况说明
 - (三) 关于市中医院 2022 年支出预算情况说明
 - (四) 关于市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
 - (五) 关于市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
 - (六) 关于市中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
 - (七) 关于市中医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明
 - (八) 关于市中医院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
 - (九) 关于市中医院 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 年市中医院单位预算公开表

- (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
- (十一)2022 年重点项目支出绩效明细表

一、单位概况

（一）主要职能。

1. 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、中医医疗与护理、中医学教育与研究、卫生预防保健及培训。

2. 秉承“诚信、科学、仁爱、和谐”的办院宗旨，坚持“以人为本、科技兴院、中西并重、协调发展”的办院方针，尽力为病人提供优质、高效、便捷、廉价的医疗卫生服务，让病人放心，让群众满意。

3. 贯彻落实卫生健康与教育工作方针政策，贯彻落实上级和政府工作部署和要求；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。

4. 传承发展创新中医药事业，促进中西医交融，提高医疗综合服务能力。

5. 承担医学教育，承担住院医师规范化培训教育，促进医学人才能力和水平的提升。

6. 开展医学研究，承担省重点科研、承担省自然科学基金等课题，推动医学科技成果转化。

7. 开展对外交流和合作。

8. 承担重大活动医疗保障任务；承担突发公共事件的医疗救助任务。

9. 开展对口帮扶、送医下乡等健康帮扶工作；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。

10. 承担上级和政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市中医院预算包括：党政综合办公室、组织人事科、党群工作部、纪检监察室、医务科、质管科、护理部、科教科、防保科、院感科、医保科、门诊部、药剂办、财务科、内审科、设备科、信息科、总务科、保卫科、工会、营养科预算。

二、市中医院 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于市中医院 2022 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，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、政府性基金预算收入、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、其他支出。市中医院 2022 年收支总预算 56535.51 万元。

（二）关于市中医院 2022 年收入预算情况说明。

市中医院 2022 年收入预算 56535.51 万元，比上年执行数增加 2924.86 万元，增长 5.5%，主要是 2022 年事业收入预算 33916.39 万元，比上年执行数增加 3048.07 万元；2022 年一般公共预算财政拨款 2699.87 万元，比上年执行数增加 106.35 万元；2022 年政府性基金预算财政拨款收入 18000.00 万元，比上年执行数减少 1000.00 万元；2022 年其他收入预算 1919.25 万元，比上年执行数增加 770.44 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2699.87 万元，占 4.8%；政府性基金收入 18000.00 万元，占 31.8%；事业收入 33916.39 万元，占 60.0%；其他收入 1919.25 万元，占 3.4%。

（三）关于市中医院 2022 年支出预算情况说明。

市中医院 2022 年支出预算 56535.51 万元，比上年执行数增加 2924.86 万元，增长 5.5%，主要是剔除 2021 年结余分配、年末结转和结余执行数 3352.62 万元影响，2022 年基本支出 37274.38 万元，比上年执行数增加 7181.83 万元；2022 年项目支出 19261.13 万元，比上年执行数减少 904.35 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1771.19 万元、卫生健康支出 35048.18 万元、住房保障支出 1716.14 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 18000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 18510.93 万元，占 32.7%；日常公用支出 18763.45 万元，占 33.2%；项目支出 19261.13 万元，占 34.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市中医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市中医院 2022 年财政拨款收支总预算 20699.87 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2699.87 万元、政府性基金预算当年拨款收入 18000.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1298.74 万元、卫生健康支出 1401.13 万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 18000.00 万元。

（五）关于市中医院 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。

市中医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2699.87 万元，比上年执行数增加 106.36 万元，增长 4.1%，主要是：1. 因人员增加和基本支出有关标准调整，2022 年一般公共预算金额比上年有所增加；2. 2022 年增加一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(类) 1298.74 万元，占 48.1%；卫生健康支出(类) 1401.13 万元，占 51.9%。

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)事业单位离退休(项)421.20 万元，主要用于事业单位退休福利费。

(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)584.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(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)292.77 万元，主要用于职业年金缴费。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)911.63 万元，主要用于公立医院专项、卫生高层次人才培养工程补助、中央中医药事业传承与发展专项、中医药事业发展专项、市级医疗质量控制中心运行专项、住院医师规范化培训等支出。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)22.50 万元，主要用于：1. 疾病监督与预防，组织开展相应的健康教育等事项；2. 开展基层卫生宣传、督导、培

训及守好疫情防控第一线等；3. 计划生育服务(三孩政策、母婴室、特殊家庭帮扶)并用于对妇女儿童常见病的诊治、预防及健康教育工作等。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)327.00万元,主要用于艾滋病免费检测和医疗机构中应检尽检重点人员核酸检测。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)140.00万元,主要用于公务员医疗补助缴费。

(六) 关于市中医院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明。

市中医院 2022 年一般公共预算基本支出 1438.74 万元,其中:

人员经费 1438.74 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费;

公用经费 0.00 万元。

(七) 关于市中医院 2022 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市中医院 2022 年政府性基金预算当年拨款 18000.00 万元,比上年执行数减少 1000.00 万元,下降 5.3%,主要是按中医院迁建项目工程进度拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出(类)支出 18000.00 万元,占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)事务 18000.00 万元，主要用于湖州市中医院迁建项目。

(八)关于市中医院 2022 年国有资本经营预算情况说明

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)关于市中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市中医院 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平。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 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

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 0.00 万元，与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位(非参公性质)，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年市中医院政采购预算总额 10759.94 万元，其中：政府采购货物预算 8969.49 万元、政府采购工程预算 0.00

万元、政府采购服务预算 1790.45 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市中医院共有车辆 4 辆，其中，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、事业单位业务用车 2 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 5 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 14 台(套)。

2022 年部门预算未安排购置车辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100.00 万元以上专用设备 2 台(套)。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年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 1261.13 万元，一级项目 3 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2022 年市中医院会议费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2022 年市中医院培训费预算 0.00 万元，比 2021 年执行数减少 4.20 万元，下降 100.0%，主要是受疫情影响，中央中医药事业传承与发展专项人才外出培训减少并改变学习方式，转为课题研究及论文发表。

2022 年市中医院差旅费预算 0.30 万元，比 2021 年执行数减少 3.45 万元，下降 92.0%，主要是受疫情影响，外出培训减少并改变学习方式，转为课题研究及论文发表。

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. 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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. "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。

8. 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。

9. 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。

10. 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实际缴纳的职业年金支出。

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

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、2022年市中医院预算公开表

湖州市 2022 年市级单位预算

湖州市中医院

2022 年市级单位收支预算总表

507008-湖州市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20699.87	社会保障和就业支出	1771.19
一般公共预算	2699.87	行政事业单位养老支出	1771.19
政府性基金预算	18000.00	事业单位离退休	431.33
国有资本经营预 算		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	893.06
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	446.81
三、事业收入	33916.39	卫生健康支出	35048.18
四、事业单位经营收入		公立医院	33688.03
五、上级补助收入		中医（民族）医院	33688.03
六、附属单位上缴收入		公共卫生	349.50
七、其他收入	1919.25	基本公共卫生服务	22.50
		其他公共卫生支出	327.00
		行政事业单位医疗	1010.65
		事业单位医疗	498.55
		公务员医疗补助	512.10
		住房保障支出	1716.14
		住房改革支出	1716.14
		住房公积金	1716.14
		其他支出	18000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	18000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	18000.00
本年收入合计	56535.51	本年支出合计	56535.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56535.51	支 出 总 计	56535.51

2022 年市级单位收入预算总表

507008-湖州市中医院

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	56535.51	56535.51	2699.87	18000.00			33916.39				1919.25						
湖州市卫生健康委员会	56535.51	56535.51	2699.87	18000.00			33916.39				1919.25						
湖州市中医院	56535.51	56535.51	2699.87	18000.00			33916.39				1919.25						

2022 年市级单位支出预算总表

507008-湖州市中医院

单位:万元

	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	56535.51	18510.93	18763.45	19261.13			
208	社会保障和就业支出	1771.19	1771.19					
20805	行政事业单位养老支出	1771.19	1771.19					
2080502	事业单位离退休	431.33	431.33					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	893.06	893.06					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	446.81	446.81					
210	卫生健康支出	35048.18	15023.59	18763.45	1261.13			
21002	公立医院	33688.03	14012.94	18763.45	911.63			
2100202	中医(民族)医院	33688.03	14012.94	18763.45	911.63			
21004	公共卫生	349.50			349.50			
2100408	基本公共卫生服务	22.50			22.50			
2100499	其他公共卫生支出	327.00			327.00			
21011	行政事业单位医疗	1010.65	1010.65					
2101102	事业单位医疗	498.55	498.55					
2101103	公务员医疗补助	512.10	512.10					
221	住房保障支出	1716.14	1716.14					
22102	住房改革支出	1716.14	1716.14					
2210201	住房公积金	1716.14	1716.14					
229	其他支出	18000.00			18000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	18000.00			18000.00			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	18000.00			18000.00			

2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

507008-湖州市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20699.87	社会保障和就业支出	1298.74
一般公共预算	2699.87	行政事业单位养老支出	1298.74
政府性基金预算	18000.00	事业单位离退休	421.20
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	292.77
		卫生健康支出	1401.13
		公立医院	911.63
		中医（民族）医院	911.63
		公共卫生	349.50
		基本公共卫生服务	22.50
		其他公共卫生支出	327.00
		行政事业单位医疗	140.00
		公务员医疗补助	140.00
		其他支出	18000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00
收 入 总 计	20699.87	支 出 总 计	20699.87

2022 年市级单位一般公共预算支出表

507008-湖州市中医院

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	2699.87	1438.74	1438.74		1261.13
208	社会保障和就业支出	1298.74	1298.74	1298.74		
20805	行政事业单位养老支出	1298.74	1298.74	1298.74		
2080502	事业单位离退休	421.20	421.20	421.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584.77	584.77	584.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.77	292.77	292.77		
210	卫生健康支出	1401.13	140.00	140.00		1261.13
21002	公立医院	911.63				911.63
2100202	中医（民族）医院	911.63				911.63
21004	公共卫生	349.50				349.50
2100408	基本公共卫生服务	22.50				22.50
2100499	其他公共卫生支出	327.00				327.00
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	140.00		
2101103	公务员医疗补助	140.00	140.00	140.00		

2022 年市级单位一般公共预算基本支出表

507008-湖州市中医院

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	1438.74	1438.74	
301	工资福利支出	1017.54	1017.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.77	584.77	
30109	职业年金缴费	292.77	292.77	
30111	公务员医疗补助缴费	140.00	140.00	
303	对个人和家庭的补助	421.20	421.20	
30302	退休费	421.20	421.20	

2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

507008-湖州市中医院

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：不含教学科研人员技术交流因公出国（境）费用。市中医院 2022 年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年市级单位政府性基金预算支出表

507008-湖州市中医院

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	18000.00		18000.00
229	其他支出	18000.00		18000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000.00		18000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000.00		18000.00

2022 年市级单位国有资本经营预算支出表

507008-湖州市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：市中医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年市级单位项目支出预算表

507008-湖州市中医院

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	19261.13	1261.13	18000.00			
湖州市中医院	医院能力建设	775.34	775.34				
湖州市中医院	医院建设发展	18000.00		18000.00			
湖州市中医院	公共卫生事务	342.50	342.50				
湖州市中医院	医学人才培养	143.29	143.29				

2022 年重点项目支出绩效明细表

507008-湖州市中医院

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	二级项目名称	项目类别	金额	绩效指标
507008	湖州市中医院	医院能力建设	中医药事业发展专项	特定目标类	563.35	可持续影响指标: 医院基础设施建设定性优化环境; 数量指标: 各类人才项目=3个; 省级重点学科建设项目数=2个; 服务对象满意度指标: 患者满意度 \geq 90%; 社会效益指标: 增强群众对中医药的接受度和知晓率 \geq 90%; 质量指标: 力争院报刊发稿件及发布视频获奖=2次。
507008	湖州市中医院	医院建设发展	湖州市中医院迁建项目	特定目标类	18000.00	时效指标: 施工进度定性按计划进行; 服务对象满意度指标: 职工满意度 \geq 90%; 生态效益指标: 扬尘控制率=100%; 社会效益指标: 安全事故=0例; 质量指标: 验收合格率=100%。
507008	湖州市中医院	医学人才培养	卫生高层次人才培养工程补助	特定目标类	21.00	数量指标: 参编专著=1篇; 发表论文 \geq 3篇; 服务对象满意度指标: 患者满意度 \geq 90%; 社会效益指标: 医疗服务能力定性显著提升; 质量指标: 人才培养定性获得南太湖特支人才或浙江省青年名中医称号。